Организация Объединенных Наций S/2013/316

# Совет Безопасности

Distr.: General
31 May 2013
Russian
Original: English

## Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 23 мая 2013 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 5(f) резолюции 2079 (2012) имею честь настоящим препроводить среднесрочный доклад Группы экспертов по Либерии (см. добавление).

Буду признателен Вам за доведение настоящего письма и добавления к нему до сведения членов Совета Безопасности и их опубликование в качестве документа Совета.

(*Подпись*) М. **Хан**
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1521 (2003) по Либерии

13-34637 (R) 290513 290513

Просьба отправить на вторичную переработку

## Добавление

### Письмо Группы экспертов по Либерии от 30 апреля 2013 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить среднесрочный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 5(f) резолюции 2079 (2012) Совета Безопасности.

(*Подпись*) Кристиан **Дитрих**

(*Подпись*) Каспар **Фитен**

(*Подпись*) Лансана **Гбери**

# I. Введение

1. Совет Безопасности своей резолюцией 2079 (2012) продлил мандат Группы экспертов по Либерии до 12 декабря 2013 года. В письме от 10 января 2013 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2013/12) Генеральный секретарь назначил в состав Группы Кристиана Дитриха (Соединенные Штаты Америки), Каспара Фитена (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Лансану Гбери (Канада), возложив на г-на Дитриха функции координатора. Группе оказывал помощь консультант по вопросам незаконного оборота оружия и природным ресурсам Бенджамин Спатц.

2. Группа работала в тесном взаимодействии с правительством Либерии, Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ООООНКИ) и Объединенным представительством Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне. Кроме того, Группа регулярно обменивалась информацией с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару и с правительством Кот-д'Ивуара.

3. Группа совершила одну поездку в Либерию и соседние страны в марте и апреле 2013 года. Группа занималась расследованием нарушений оружейного эмбарго, особенно совершенных в контексте трансграничных нападений; провела обзор маркировки правительством Либерии запасов оружия и боеприпасов; расследовала вопрос о действенности, эффективности и дальнейшей необходимости мер по замораживанию активов и запрету на поездки; и изучала вопрос о том, какой вклад в дело мира, развития и безопасности в Либерии вносят алмазный, золотодобывающий и сельскохозяйственный сектора и сектор лесного хозяйства. В Либерии Группа осуществила поездки на места в графства Боми, Гранд-Кейп-Маунт и Гранд-Джиде. Группа также осуществила поездки на места в Муайен-Кавалли, Кот-д'Ивуар, и в округа Фритаун, Кенема и Пуджехун в Сьерра-Леоне. В приложении I приводится перечень совещаний и консультаций, проведенных Группой в отчетный период.

4. Группа уделяла приоритетное внимание проведению полевых расследований на всей территории Либерии, в западной части Кот-д'Ивуара и в Сьерра-Леоне. В ходе проводимых расследований Группа стремилась получить неопровержимые документальные или физические доказательства, подкрепляющие ее выводы. В отсутствие таких конкретных доказательств для обоснования того или иного вывода Группе требовалось по меньшей мере два заслуживающих доверия, независимых источника. Выводы Группы, по мере возможности, доводились до сведения заинтересованных лиц, с тем чтобы они могли предоставить ответ. Группа также сообщала о признании вины лицами, находящимися под следствием, или о их заявлениях с изложением фактов, особенно когда такие признания или заявления подтверждались другой информацией, полученной Группой.

# II. Либерийское законодательство по стрелковому оружию и соблюдение положений пункта 6 резолюции 1903 (2009)

## A. Законодательство по стрелковому оружию

5. Принятие в августе 2012 года закона об учреждении Либерийской национальной комиссии по стрелковому оружию и легким вооружениям (S/2012/901, пункт 13) в соответствии с Конвенцией по стрелковому оружию и легким вооружениям Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 2006 года стало для правительства Либерии важным достижением. Вместе с тем у Национальной комиссии нет ни уполномоченных, ни постоянного Председателя. Кроме того, провал работы по принятию закона о контроле за огнестрельным оружием, текст которого был отозван из законодательного собрания в феврале 2012 года, означает, что Комиссия не располагает дополнительными нормативно-правовыми рамками и институциональными механизмами для обеспечения эффективного контроля над стрелковым оружием в Либерии. Срок действия Президентского указа № 34, который запрещал импорт стрелкового оружия, за исключением охотничьих ружей, и боеприпасов и обладание ими истек в октябре 2012 года. Таким образом, единственным действующим законодательным актом по этим вопросам мог бы служить акт об обороте стрелкового оружия, содержащийся в Законе о национальной обороне 1956 года. Однако актом о национальной обороне от 3 сентября 2008 года закон 1956 года, а вместе с ним, как представляется, и акт об обороте стрелкового оружия, содержащийся в главе XI закона 1956 года, был отменен, в связи с чем возникают вопросы относительно того, чем обеспечивается правовая регламентация импорта стрелкового оружия и обладания им в Либерии.

6. Своими действиями торговцы оружием, возможно, нарушали положения Конвенции ЭКОВАС, касающиеся трансграничных поставок оружия, однако Конвенция не дает конкретного ответа на вопрос о том, как квалифицировать преступление, совершенное такими негосударственными субъектами, по либерийскому законодательству. Действия лиц, связанных с поставками огнестрельного оружия или обладанием таким оружием, квалифицируются Уголовным кодексом Либерии как фелония третьей степени, однако лишь при определенных обстоятельствах. Группа отмечает, что в обвинительных актах в отношении лиц, подозреваемых в совершении трансграничных нападений в 2012 году, не содержалось упоминаний о незаконном обороте оружия или обладании им.

## B. Соблюдение пункта 6 резолюции 1903 (2009)

7. В соответствии с пунктом 6 резолюции 1903 (2009) Совета Безопасности государства обязаны заблаговременно направлять уведомления о поставках оружия и связанных с ним материальных средств правительству Либерии, включая обеспечение учебной подготовки. Группа не получила никакой информации, которая позволяла бы сделать вывод о том, что резолюция нарушалась в течение срока действия нынешнего мандата. Правительство Соединенных Штатов представило Комитету 25 февраля, 20 марта, 19 апреля и 26 апреля 2013 года четыре уведомления, касавшихся предстоящего проведения учебной

подготовки для министерства обороны Либерии. Правительство Израиля предоставило Комитету 22 февраля 2013 года уведомление о поставке Агентству национальной безопасности 20 марта 2013 года 30 пистолетов «Иерихон» с 90 магазинами и 20 000 патронов калибра 9 мм.

8. В резолюции 1903 (2009) было вновь заявлено также, что правительство Либерии должно затем маркировать оружие и боеприпасы, вести их учет и официально уведомлять Комитет о том, что эти меры приняты. Группа не располагает информацией о направлении правительством Либерии Комитету каких-либо уведомлений в этом плане. Принятие таких мер, оговариваемых в резолюции, повысило бы способность правительства Либерии к обеспечению надлежащего управления своими запасами оружия и боеприпасов и препятствовало бы незаконному присвоению или краже таких материальных средств из правительственных запасов. Доклады о проведенных МООНЛ инспекциях оружейных складов Вооруженных сил Либерии, оперативной службы охраны и группы быстрого реагирования и полицейского вспомогательного подразделения Либерийской национальной полиции свидетельствуют о поддержании на либерийских складах адекватных стандартов, но вместе с тем указывают и на отсутствие достаточной маркировки на оружии и боеприпасах.

9. Согласно докладам, подготовленным по итогам проведенных МООНЛ инспекций, большинство единиц оружия, хранящегося на складах оперативной службы охраны, группы быстрого реагирования и полицейского вспомогательного подразделения, маркированы правительством методом гравировки с указанием необходимой информации, позволяющей идентифицировать каждую единицу по ее номеру на стеллажах и определить, что она является государственной собственностью. Исключение составляет партия из 300 армейских штурмовых винтовок G-3, которая была импортирована для Либерийской национальной полиции в мае 2012 года и помещена на оружейный склад полицейского вспомогательного подразделения. Использовать эти винтовки в операциях подразделения нельзя, и, возможно, они не были маркированы, поскольку в настоящее время правительственными силами не используются.

10. Оружие Вооруженных сил Либерии не маркировано в соответствии с требованиями пункта 6 резолюции 1903. Вооруженные силы осуществляют маркировку краской, нанося номера на приклады. Такие номера легко поддаются удалению, что затрудняет идентификацию утерянного или украденного оружия. В докладах по итогам проведенных МООНЛ инспекций указывается подробная информация об общем количестве единиц оружия Вооруженных сил на складах, однако без разбивки по его отдельным типам. В более старых отчетах, относящихся ко времени передачи Вооруженным силам Либерии оружия правительством Соединенных Штатов через корпорацию «ДинКорп» в мае 2011 года, содержится информация по отдельным единицам оружия, однако указывается лишь тип оружия (например, AK-47) и серийный номер изготовителя. В частности, не указывается точная модель AK-47 или маркировка изготовителя — таким образом, имеющаяся информация является недостаточной для достоверной идентификации отдельных единиц оружия в случае их утери или кражи. Сложность идентификации единиц оружия лишь по их серийным номерам отмечалась в ноябре 2012 года в контексте конфискации Вооруженными силами оружия, ранее принадлежавшего миротворцам ООНКИ и впоследствии украденного комбатантами в июне 2012 года в Кот-д'Ивуаре (S/2012/901, пункт 38).

11. Боеприпасы, хранящиеся на оружейных складах правительства Либерии, не маркируются[1]. Группа также обеспокоена тем, что после конфискации незаконных боевых средств в Либерии на государственных складах появились неразрешенные боеприпасы. При проведении инспекции в октябре 2012 года МООНЛ отметила наличие на складах вооруженных сил излишка в 3930 патронов 7,62 × 54 мм. Они были зарегистрированы как найденные в Зведру, графство Гранд-Джиде, в ходе операции «Возрождение надежды». При проведении инспекции оружейных складов вооруженных сил в феврале 2013 года данных об этих боеприпасах обнаружено не было, однако, как сообщила Группе МООНЛ, они по-прежнему остаются в распоряжении вооруженных сил.

# III. Нарушения оружейного эмбарго и трансграничные нападения, совершенные неправительственными субъектами и отдельными лицами

12. Группа уделила приоритетное внимание проведению расследований на границах Либерии с Кот-д'Ивуаром и Сьерра-Леоне, где ею были выявлены доказательства трансграничных нападений и случаев нарушения оружейного эмбарго.

## A. Вопросы безопасности и нарушения режима оружейного эмбарго на границе Либерии с Кот-д'Ивуаром

13. В заключительном докладе Группы от 4 декабря 2012 года (S/2012/901) содержалась информация о сетях либерийских наемников и ивуарийских повстанцев, которые представляют угрозу для безопасности в районе границы между Либерией и Кот-д'Ивуаром. Известные командиры комбатантов, связанные с этими сетями и располагающие арсеналами оружия и боеприпасов, которые были захвачены в основном во время разразившегося в Кот-д'Ивуаре в период после выборов кризиса, осуществили трансграничные вылазки из Либерии в Кот-д'Ивуар 13 марта в Зилебли и 23 марта 2013 года в Петит-Гигло и предприняли попытку нападения на Тиобли 20 марта 2013 года. Группа получила и несколько других заявлений о мобилизации комбатантов теми же сетями в Либерии, а также о возможно готовящихся вылазках из графств Нимба, Гранд-Джиде и Ривер-Ги в Кот-д'Ивуар и продолжает расследование полученной информации.

14. Мотивов у этих нападений множество. Они проводятся с целью терроризировать местные группы выходцев из Буркина-Фасо, с тем чтобы воспрепятствовать их дальнейшему расселению на традиционных землях народности гере; дестабилизировать местный мирный процесс в регионе Муайен-Кавалли; сохранить статус ивуарийского ополчения, обосновавшегося в Либерии, в качестве силы, способной противостоять Республиканским силам Кот-д'Ивуара (РСКИ); и получить достаточное количество оружия и материальных средств

[1] Маркировка отдельных единиц боеприпасов может быть опасным и контрпродуктивным с точки зрения их надлежащего хранения занятием, если только не маркируются, с соответствующей регистрацией, лишь коробки или ящики с боеприпасами.

для совершения нападений на более крупные города в Кот-д'Ивуаре. Эти нападения преследуют также цель отпугнуть умеренных представителей народности гере от сотрудничества с выходцами из Буркина-Фасо в Муайен-Кавалли и продажи им земель, помешать репатриации беженцев посредством дестабилизации обстановки в местных общинах по ту сторону границы с Кот-д'Ивуаром и добиться более активной поддержки операций со стороны народности гере. Одна из возможных более долгосрочных целей заключается в укреплении переговорного потенциала гере в Муайен-Кавалли и дестабилизации положения в западной части Кот-д'Ивуара, что имело бы негативные последствия для стабильности в других частях на юге страны.

15. У нападений в Зилебли и Петит-Гигло, как и у инцидентов в Тиобли, имеется множество сходных черт с трансграничными вылазками 2012 года, хотя нынешние нападения не столь широки по географическому охвату, а нападавшие, как представляется, располагают не столь большим объемом финансовых ресурсов и хуже оснащены оружием. Объем внешних финансовых средств, предоставленных на подготовку операции в Тиобли, не составлял, судя по всему, и половины той суммы, которая была предоставлена на цели совершения нападения на Пеекануэбли в 2012 году, а нападения на Зилебли и Петит-Гигло, похоже, финансировались за счет разграбления имущества выходцев из Буркина-Фасо в деревнях. Командиры комбатантов, возможно, возобновили вылазки отчасти с тем, чтобы заручиться финансовой поддержкой бывшей элиты Гбагбо, представители которой проживают в субрегионе. Значительная часть денежных ресурсов, полученных ранее из этого источника либерийскими наемниками и ивуарийскими повстанцами, обосновавшимися в Либерии, была незаконным образом присвоена. Кроме того, одним из следствий рейдов, осуществленных этими сетями комбатантов с опорой на внешнее финансирование в 2012 году, стала дестабилизация положения в отдельных районах приграничной зоны, однако стратегических результатов в военном плане они не принесли. Признавая это, а также принимая во внимание аресты и экстрадицию властями Ганы в последнее время ряда видных представителей элиты режима Гбагбо, потенциальные финансисты в настоящее время, как представляется, не испытывают большого желания предоставлять комбатантам существенные средства. Такое ослабление финансовой поддержки явно играет также свою роль и в сокращении числа нападений, которые были нередки в 2012 году, в прилежащих к Абиджану районах. Вместе с тем обстоятельные выводы можно будет сделать лишь по завершении сезона дождей, который благоприятствует проведению внезапных коротких трансграничных рейдов. Группа отмечает, что в июне и августе 2012 года были осуществлены две такие вылазки.

**Нападения на Зилебли и Петит-Гигло: личность нападавших и источник вооружений**

16. Группа провела расследования в Либерии и Кот-д'Ивуаре на предмет установления личности участников налетов на Зилебли и Петит-Гигло и выявления источников использовавшихся нападавшими вооружений и возможных источников их финансирования (общий обзор этих нападений см. в приложении II). За два дня до этих инцидентов, 11 марта 2013 года, один из действующих в Либерии наемников в чине генерала сообщил Группе, что печально известный командир комбатантов Улаи Андерсон «Тако» ведет вербовку личного состава, готовясь к трансграничному нападению, и заявил при этом, что «Тако»

ранее незаконно присвоил средства, предоставленные бывшей элитой Гбагбо, обосновавшейся в Гане (более подробную информацию о «Тако» см. в документах S/2012/901, пункт 74; и S/2011/757, пункт 58). В тот же день Группа посетила Сайвен, деревню близ границы с Кот-д'Ивуаром, в которой жил «Тако», и опросила ивуарийских ополченцев, зарегистрированных как беженцы в лагере «Соло», а также провела беседу с еще одним либерийским наемником-генералом Мэтью Нисосиа («Отец льва»), который, как было установлено раньше, сражался вместе с «Тако» (S/2011/757, пункт 41).

17. Сразу после инцидентов в Зилебли и Петит-Гигло Группа провела обстоятельные расследования в доступных либерийских деревнях, через которые нападавшие, вероятно, проходили перед вылазками и после отходили назад. Группа предоставила также Объединенному оперативному формированию правительства Либерии фотографии подозреваемых комбатантов, в числе которых фигурировал и «Тако»[2]. Благодаря проведенным расследованиям и информации, полученной от Объединенного оперативного формирования, Группа установила, что комбатанты проникли на территорию Кот-д'Ивуара, двигаясь из небольших глухих деревень к северу от Тузона, на участке между Сайвеном и лагерем золотодобытчиков «Бартель Джем». Большинство комбатантов впоследствии вернулись в указанный район; другие отступили дальше вниз по течению реки Кавалли в деревни Байвади и Боу-Таун. Часть нападавших вернулась также в лагеря беженцев «Соло» и «ПТП» в графстве Гранд-Джиде.

18. Группа получила вещественные доказательства с мест совершения нападений, а также от РСКИ и жандармерии в Блолекине, которые позволили идентифицировать нападавших ивуарийцев, обосновавшихся в Либерии в качестве беженцев. Среди вещей одного убитого 13 марта 2013 года силами РСКИ в Зилебли комбатанта находились удостоверения личности граждан Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо, являвшиеся, по мнению жандармерии, поддельными. Три информатора Группы из числа либерийских ополченцев впоследствии идентифицировали этого боевика, указав, что это ивуарийский комбатант народности гере, проживавший в лагере беженцев «ПТП» в графстве Гранд-Джиде. По словам двух других ивуарийских источников, опрошенных Группой, погибший наряду с другими комбатантами был завербован в феврале 2013 года командирами ивуарийских ополченцев в лагере беженцев «Соло», которых звали Этьен Елу, «Того Моро» и «Бебо». Группа была далее проинформирована о том, что «Тако» в Зилебли не было, но он оказывал помощь в вербовке либерийских наемников и предоставил несколько единиц оружия.

19. Имеются весомые доказательства, указывающие на то, что «Тако» участвовал впоследствии в нападении на Петит-Гигло и, вероятно, был убит бойцами РСКИ. В личных вещах убитого комбатанта жандармерия нашла удостоверение беженца на имя Улаи Андерсона Коху. Группа отмечает близкое сходство между человеком, изображенным на фотографии в этом документе, комбатантом, убитым в Петит-Гигло, и фотографиями Улаи Андерсона «Тако», полученными Группой с фотоаппарата либерийского наемника Бобби Сарпи (приложение III). Ивуарийская жандармерия и РСКИ заявили, что это одно и то же лицо,

[2] Группа отмечает, что «Тако» родился в Улаитаибли, Кот-д'Ивуар, расположенном неподалеку от Зилебли и Петит-Гигло и находящемся в непосредственной близости от либерийских населенных пунктов Гарлай и Сайвен.

и, по мнению Группы, велика вероятность того, что убитый комбатант — это действительно «Тако»[3].

20. У раненого комбатанта, задержанного 25 марта 2013 года после нападения на Петит-Гигло, Ива Поэкпе, имелся автомат АК-47, похищенный у РСКИ во время нападения на Зилебли. При нем был также флэш-диск с 11 снимками оружия и 3 видеосюжетами с записью обращений ивуарийских ополченцев (в том числе Поэкпе) и либерийских наемников к бывшей элите Гбагбо, обосновавшейся в Гане, с призывами об оказании помощи (приложение IV). Группа установила, что задержанный является представителем ивуарийской народности гере, который проживал в лагере беженцев «Соло» в Либерии и ранее служил адъютантом «Боба Марли» в Блолекине в 2010–2011 годах и поддерживал тесные связи с этим либерийским наемником-генералом.

21. В ноябре 2012 года Поэкпе был ненадолго задержан либерийской полицией в Зведру, графство Гранд-Джиде, однако вскоре был отпущен за отсутствием доказательств. Среди найденных у Поэкпе документов находился список оружия, а также карта золотого прииска «Слоу Мэн» в графстве Гранд-Джиде с указанием фамилии начальника прииска (S/2012/901, пункт 32). Группа подозревает, что в деревне при прииске Поэкпе устроил небольшой тайник с оружием. 12 марта 2013 года Группа посетила прииск, где ей было сообщено, что его начальник, лицо смешанного ивуарийско-либерийского происхождения, поддерживает тесные связи с ивуарийскими беженцами из Муайен-Кавалли. В ходе опроса Группой одного из ивуарийских беженцев, проживающих в деревне при прииске, тот сказал, что отвечает за вопросы безопасности прииска и регулярно совершал поездки оттуда в Сайвен для встреч со своим командиром, «Тако». Группа была информирована о том, что либерийская полиция не посещала прииск, добраться до которого на автомобиле невозможно, для целей проведения дальнейшего расследования в связи с документами, конфискованными у Поэкпе.

22. По оценкам Группы, оружие, имеющееся у группы «Тако», было, по всей вероятности, получено во время кризиса, разразившегося после выборов в Кот-д'Ивуаре, и впоследствии оказалось в районах, охраняемых ивуарийскими ополченцами, обосновавшимися в Либерии. Так, один из ивуарийских командиров «Тако», которого зовут Тао Филберт («Зум»), предположительно поставлял оружие, использовавшееся в трансграничном нападении в 2012 году (S/2012/901, пункт 75). 14 марта 2013 года Группа опросила «Зума» в Боу-Тауне, добраться до которого автомобильным транспортом невозможно, и отметила, что он являлся де-факто старостой деревни в силу того, что в ней проживало значительное число ивуарийских беженцев.

23. Оружия у группы «Тако», судя по всему, немного, и, как представляется, боеприпасов для проведения длительных вылазок в Кот-д'Ивуар недостаточно. Возможно, этим и объясняется то, что при нападениях на Зилебли и Петит-Гигло комбатанты задействовали лишь несколько армейских штурмовых винтовок и что эти нападения использовались для захвата оружия РСКИ. Кроме того, в контексте испытываемого «Тако» дефицита финансовых средств эти нападения могли использоваться им в качестве повода для обращения за финан-

[3] Группа была также информирована двумя источниками в Либерии, что «Тако» жив, и отмечает, что вопрос о том, остался «Тако» в живых или же погиб, порождает множество пропагандистских заявлений противоборствующих сторон.

совой поддержкой к бывшей элите режима Гбагбо, обосновавшейся в Гане. В случае получения финансовой поддержки ивуарийское ополчение могло бы закупить оружие, незаконным образом поставляемое в Либерию.

**Тиобли: личность нападавших и финансирование**

24. Поздним вечером 20 марта 2013 года РСКИ устроили засаду в деревне Тиобли, расположенной между Тулеплё и пограничным постом Пеекануэбли, в которую попали около пяти комбатантов. Комбатанты проникли в Кот-д'Ивуар с территории Либерии и намеревались совершить нападение на Тиобли при поддержке жителей соседних деревень народности гере в попытке перекрыть дорогу из Тулеплё на Пеекануэбли, координируя эту акцию с другими запланированными нападениями в указанном районе. Данная группа комбатантов уже совершала нападение на пограничный пост Пеекануэбли в августе 2012 года.

25. РСКИ захватили в Тиобли небольшое количество оружия и боеприпасов и задержали, опираясь на помощь информатора, двух предполагаемых комбатантов и одного местного посредника. 28 марта 2013 года РСКИ заявили Группе, что во время инцидента в Тиобли ими было захвачено две единицы оружия, тогда как по сообщениям, полученным Группой из двух других источников, оружия было захвачено больше. РСКИ предоставили Группе доступ к отбитому у нападавших тяжелому пулемету ПКМ, пригодному для боевого использования, другая же единица — автомат АК-47 — уже была отправлена в местный склад оружия РСКИ. ООНКИ сообщила далее Группе, что РСКИ было захвачено около 1200 единиц боеприпасов и две реактивные гранаты, указав при этом, что в доступе к этим материальным средствам ООНКИ было отказано. Пригодные к использованию боеприпасы, конфискованные во время этого инцидента, также были приобщены к арсеналам РСКИ. Как показало собеседование, проведенное Группой с информатором в Тиобли, а также предоставленные жандармерией показания одного из задержанных ивуарийцев, оружие и боеприпасы, захваченные в Тиобли, были незаконным образом доставлены комбатантами в Кот-д'Ивуар из графства Нимба, Либерия.

26. РСКИ, жандармерия и информатор заявили Группе 28 марта 2013 года, что руководил налетом на Тиобли Морис Пехе, который во время инцидента получил пулевое ранение, но сумел скрыться. РСКИ нашли на месте происшествия принадлежавший Пехе телефон спутниковой связи «Турайя» и передали его Группе для ознакомления. Пехе, являющийся выходцем из деревни Гейеде, расположенной близ Тиобли, и ранее служивший начальником лагеря беженцев Дуги в графстве Гранд-Джиде, распределял финансовые средства при подготовке и нападению на Пеекануэбли в августе 2012 года (S/2012/901, пункт 70, где он упоминается как «Пейе»). Группа экспертов по Кот-д'Ивуару, срок полномочий которой был продлен согласно резолюции 1572 (2004), также указывает, что Пехе и его сын («Эмманюэль») связаны с базирующейся в Гане радикальной группировкой сторонников Гбагбо под командованием полковника Альфонса Гуану (S/2013/228, пункт 34 и приложение 3).

27. Согласно данным, полученным от лица, задержанного в Тиобли и опрошенного жандармерией, а также информатора, опрошенного Группой 28 марта 2013 года, Этьен Тахи Зуе передал Пехе в январе 2013 года 7 млн. франков КФА (приблизительно 14 000 долл. США). Тахи Зуе, являющийся выходцем из деревни Пэхе, расположенной близ Тулеплё, проживает в настоящее время в

Гане и ранее являлся техническим советником при Лоране Гбагбо. Дочь Мориса Пехе Алида выполняла функции финансового курьера, получая деньги у другой женщины в Абиджане, которая в свою очередь получала их от Тахи Зуе в Гане. В ходе проведенного жандармерией опроса Алида Пехе подтвердила, что выполняла функции курьера между Тахи Зуе и своим отцом, но сказала, что перевезла лишь 1 млн. франков КФА — сумму, предназначавшуюся для строительства дома Мориса Пехе в Либерии.

28. 21 марта 2013 года Группа получила дополнительные показания либерийского генерала-наемника, причастного к трансграничным нападениям в 2012 году, о том, что Тахи Зуе и Геи Махо направляли финансовые средства из Ганы Морису Пехе в Либерии для нападения на Пеекануэбли в августе 2012 года. Указанный наемник назвал номер телефона Тахи Зуе в Гане, отметив при этом, что этим же телефоном часто пользуется Геи Махо. Группа отметила, что тот же номер мобильного телефона занесен также в адресную книгу в телефоне задержанного либерийца Мозеса Барие под обозначением «ГМ» — одного из источников денежных поступлений при подготовке к нападениям в Сао и Паре в июне 2012 года (S/2012/901, пункты 49 и 56). Группа экспертов по Кот-д'Ивуару указывала, что Тахи Зуе является членом базирующейся в Гане радикальной группировки сторонников Гбагбо (S/2013/228, приложение 3) наряду с Дидье Гулиа, который также предоставлял денежные средства для совершения нападений в июне 2012 года (S/2012/901, пункты 52, 56–57 и 70).

29. Как отмечалось ранее, 13 марта 2013 года Группа предоставила Объединенному оперативному формированию несколько фотографий либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, подозреваемых Группой в причастности к планированию трансграничных нападений. Один из этих лиц был впоследствии завербован органами безопасности правительства Либерии в качестве информатора. Он признал свою причастность к разработке планов, согласно которым нападение в окрестностях Тулеплё должно было совпасть по времени с инцидентом в Тиобли. Он далее предоставил Объединенному оперативному формированию информацию о причастности к этому других комбатантов, в число которых входили Бе Нуде и Медар Тэнт, которые затем были арестованы либерийской национальной полицией 20 и 22 марта 2013 года, соответственно. Оба они являются ивуарийскими беженцами, проживающими в Либерии; это первые командиры ивуарийского ополчения, арестованные либерийской полицией за время с января 2012 года[4]. Нуде ранее входил в руководящий состав группировки «Молодые патриоты» в Тулеплё и прежде подвергался либерийской полицией аресту в январе 2012 года на золотом прииске «Нью-Йорк» по подозрению в причастности к планированию трансграничного нападения, но был впоследствии отпущен за недостаточностью улик (S/2012/448, пункты 67–77). Медар Тэнт, он же «Зиа Поде», в прошлом был военным командиром в Пэхе близ Тулеплё (S/2012/901, пункты 68 и 76). Группа отмечает, что в мобильном телефоне Тэнта был записан номер телефона Тахи Зуе в Гане — тот же номер, который был указан в телефоне «Турайя» Мориса Пехе.

[4] Другие ивуарийские беженцы, которые были задержаны и привлечены к суду по аналогичным обвинениям в 2012 году, не были признаны виновными за отсутствием доказательств, и правительство Либерии добивается их выдачи в Кот-д'Ивуар.

**Последствия для безопасности Либерии**

30. Присутствие и операции сетей ополченцев и наемников порождают постоянные локальные проблемы для органов безопасности Либерии и свидетельствуют о том, что эффективный государственный контроль над значительными участками территории стран, граничащих с Кот-д'Ивуаром, по-прежнему не обеспечивается. Комбатанты осуществляют свои налеты из недоступных, лесистых районов в графствах Нимба, Гранд-Джиде и Ривер-Ги. В этих районах расположены труднодоступные лагеря золотодобытчиков и приграничные охотничьи поселки, находящиеся на расстоянии одного-двух дней ходьбы от ближайшей дороги. В этих районах могут также встречаться деревни, которые находятся всего в нескольких километрах от дороги, но добраться до которых можно лишь пешими тропами, к тому же их жители связаны с ивуарийскими комбатантами этническими узами. После совершенного 13 марта 2013 года налета на Зилебли объединенное оперативное формирование отказалось от проведения операций по поиску предположительных комбатантов в районе, где на каждом шагу можно было попасть в засаду. В этой связи вооруженная конфронтация между объединенным оперативным формированием и группой ополченцев вполне могла бы повлечь серьезные последствия для ситуации в плане безопасности в приграничном регионе. В результате того, что в апреле 2013 года вооруженные силы прекратили участие в операциях объединенного оперативного формирования, у государственных органов осталось еще меньше ресурсов для обеспечения безопасности. Группа быстрого реагирования — остающийся вооруженный компонент объединенного оперативного формирования, насчитывающий 24 военнослужащих в графстве Гранд-Джиде, сталкивается с проблемой слабости материально-технической поддержки, включая нехватку функциональных автотранспортных средств для патрулирования[5].

31. Нестабильная ситуация в плане трансграничной безопасности, складывающаяся в условиях сверхполитизированной и поляризированной обстановки в Либерии, усугубляет исторические противоречия между Монровией и графством Гранд-Джиде — и это лишь один из многих примеров разобщенности между Монровией и периферийными графствами. Наиболее эффективный метод предотвращения трансграничных вылазок заключается в активном сборе разведывательных данных и обеспечении правительством Либерии полицейского контроля конкретно в целях выявления командиров комбатантов, что наглядно видно на примере ареста Бе Нуде и Медара Тэнта. Вместе с тем длительные сроки досудебного содержания под стражей предполагаемых наемников народности кран — в ряде случаев более года — служат одним из факторов, провоцирующих недовольство, и подпитывают представления о том, что Монровия плохо обращается с народностью кран. Политики в графстве Гранд-Джиде продолжают обращаться к либерийской полиции, Агентству национальной безопасности и президенту с просьбами освободить предполагаемых комбатантов и остановить проведение направленных на обеспечение безопасности операций, которые, как им представляется, несправедливо нацелены против народности кран. Эта тактика особенно популярна в преддверии местных выборов 2014 года. Политическое давление со стороны правительства заставляет некоторых должностных лиц принимать все более жесткие меры в отношении

[5] Правительство Либерии планирует направить в Гранд-Джиде дополнительно 35 вооруженных сотрудников группы быстрого реагирования, однако когда это произойдет, неизвестно.

подозреваемых наемников народности кран и определенных ивуарийских ополченцев народности гере, что нередко ведет к дискриминации в отношении ивуарийских беженцев, число которых в графстве Гранд-Джиде в настоящее время составляет 27 500 человек, а во всей Либерии — 61 000 человек. Эта напряженность, по всей вероятности, возрастет, если трансграничные вылазки будут продолжаться, особенно принимая во внимание этническую близость между либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами.

32. Правительственные власти Либерии проинформировали Группу, что они глубоко озабочены деятельностью наемников и ополченцев, особенно беспокоят их внешнее финансирование и предпринимаемые комбатантами попытки закупок все большего количества оружия и боеприпасов. На настоящий момент сети комбатантов, как представляется, имеют доступ лишь к небольшим тайникам с оружием, созданным в районах проживания местных общин в пограничном регионе. Вместе с тем то, что у участников недавних вылазок боевого оружия было немного, отнюдь не означает, что другие сети комбатантов не имеют доступа к его более значительным запасам. И действительно, как сообщалось Группой ранее, эти сети порой преследуют частично совпадающие цели — и тем не менее сохраняют самостоятельность, порой конкурируя за доступ к внешним финансовым средствам бывшего режима Гбагбо. Такие сети, при обеспечении хотя бы незначительного объема финансирования, могут повысить спрос на незаконные поставки оружия в Либерию из соседних государств, контролировать которые, по всей вероятности, будет сложно, принимая во внимание слабость потенциала Либерии в области пограничного контроля и отсутствие национального законодательства по стрелковому оружию. Оружейное эмбарго, возможно, является не самым эффективным механизмом предотвращения трансграничного оборота, однако остается одним из немногих инструментов, позволяющих расследовать источники финансирования, поставок оружия и боеприпасов и деятельность сетей комбатантов, действующих в пограничном регионе.

## B. Вопросы безопасности вдоль границы Либерии и Сьерра-Леоне

33. Группа расследовала ряд инцидентов, способных вызвать растущую озабоченность вопросами безопасности и иметь последствия для оборота оружия, в лесном массиве Гола, на границе между Либерией и Сьерра-Леоне. Этот массив занимает площадь около 2000 кв. км, на его территории находятся значительные запасы золота, алмазов и других драгоценных камней. Этот район служил убежищем для повстанцев во время гражданских войн в Либерии и Сьерра-Леоне, и на три находящихся под юрисдикцией Сьерра-Леоне округа, на территории которых расположен лесной массив Гола (Кайлахун, Кенема и Пуджехун), приходится основная масса ополченцев, влившихся в ряды Объединенного революционного фронта (ОРФ), и, соответственно, здесь отмечается самая высокая концентрация экс-комбатантов[6]. Группа отмечает, что указанные гражданские войны носили субрегиональный характер и были тесно связаны

[6] В одном лишь Кайлахуне проживает 8307 зарегистрированных комбатантов, многие из которых остаются безработными.

между собой, а интересы участвовавших в них сторон частично совпадали и во многом были связаны с эксплуатацией природных ресурсов.

34. Группа провела расследование ситуации в лесном массиве Гола и нашла доказательства широкого участия экс-комбатантов, в основном либерийцев, в добыче золота. Власти Сьерра-Леоне назвали то, чем занимаются эти экс-комбатанты, «браконьерством», используя этот термин в расширительном смысле, охватывающем не только незаконную охоту на диких животных, но и незаконную добычу полезных ископаемых и незаконный оборот наркотических средств.

35. 2 февраля 2013 года около 50 либерийских ополченцев, которые были вооружены ружьями и по меньшей мере тремя штурмовыми винтовками, вторглись на территорию Сьерра-Леоне из графства Гранд-Кейп, Либерия, и напали на служащих лесного хозяйства близ деревни Карилан[7]. Власти Сьерра-Леоне установили, что нападавшими руководили бывшие боевики Движения за демократию в Либерии (ДДЛ), известные как «Олмэн Окоча» и «Олмэн Муса». Безоружные лесничие бежали, обошлось без жертв. Предположительная цель этого нападения заключалась лишь в том, чтобы заставить уйти лесных объездчиков, которые отслеживали незаконную добычу золота и представляли соответствующую отчетность, однако явление штурмовых винтовок придает «браконьерской» деятельности новое измерение. В докладах службы безопасности Сьерра-Леоне имеются сообщения о как минимум трех других подобных нападениях, совершенных той же группой за период с января 2013 года, с использованием охотничьих ружей и винтовок. В 2012 году служащими лесного хозяйства Сьерра-Леоне было арестовано около 80 лиц, занимавшихся незаконной добычей золота, многие из них являлись экс-комбатантами.

36. За одну неделю до этой вылазки Управление национальной безопасности Сьерра-Леоне получило от военного атташе посольства Сьерра-Леоне в Монровии информацию о поставках автоматов АК-47 из Либерии браконьерам и незаконным золотодобытчикам в лесном массиве Гола. Группа не смогла установить ни масштабов этих поставок, ни источника происхождения оружия. Государственные власти Сьерра-Леоне информировали Группу, что лица, занимающиеся незаконными горными работами и браконьерской деятельностью в Либерии, создали в районе между Дамбарой и Пендембу в округе Кайлахун на востоке Сьерра-Леоне базу, известную под названием «Кэмп Исату». Группа получила от властей Сьерра-Леоне и Либерии неподтвержденную информацию о том, что золотодобыча, возможно, связана с международным оборотом наркотиков.

37. После нападения, которое было совершено 2 февраля на встрече в Либерии, состоявшейся 14 марта 2013 года, власти Либерии и Сьерра-Леоне договорились о совместном патрулировании границы. Государственные службы безопасности обеих стран проводят периодические встречи под эгидой совместного Комитета по безопасности границ и групп по укреплению доверия, эти встречи представляют собой важный форум, в рамках которого стороны обмениваются разведывательной информацией.

---

[7] Со стороны Сьерра-Леоне в приграничном районе действуют 50 невооруженных лесных объездчиков, с либерийской стороны — 25.

# IV. Обновленная информация о замораживании активов и запрете на поездки

38. Группа уделяла приоритетное внимание проведению расследований в отношении проживающих в Либерии и субрегионе лиц, подпадающих под запрет на поездки и включенных в перечни лиц, активы которых подлежат замораживанию. Группа расследовала деловую и политическую деятельность этих лиц на предмет оценки того, поддерживают ли они по-прежнему систему связей, приведшую в прошлом к дестабилизации положения в Либерии и субрегионе. Группа беседовала с четырьмя ключевыми лицами, фигурирующими в этих списках, это Бенони Урей, Ибрагим Ба, Джеймс Уилли Адольфус «Куку» Деннис и Момо Джибба, являвшимися близкими соратниками президента Чарльза Тейлора и игравшими ключевую роль в конфликте в Либерии. Группа сосредоточила внимание на проведении расследования в отношении Бенони Урея и Ибрагима Ба, поскольку они располагают значительными ресурсами и обладают руководящим потенциалом для подрыва мира и безопасности в Либерии и субрегионе.

39. Правительство Либерии по-прежнему не соблюдает меры по замораживанию активов. Министерство юстиции Либерии продолжает настаивать на том, что финансовые меры, введенные на основании пункта 1 резолюции 1532 (2004), относятся к категории ultra vires и не могут осуществляться согласно либерийскому законодательству. Как следствие, включенные в перечень лица в Либерии могут беспрепятственно перемещать свои активы в пределах страны и не сталкиваются со значительными препятствиями в вопросах перевода денег за ее пределы, в частности через банковские счета членов семьи. Кроме того, несоблюдение правительством положений о замораживании активов позволило некоторым обозначенным лицам получить существенную финансовую отдачу от инвестиций в экономику страны.

### Бенони Урей

40. Бенони Урей является гражданином Либерии, подпадающим под действие мер, предусматриваемых пунктом 4(a) резолюции 1521 (2003) и пунктом 1 резолюции 1532 (2004). Урей, один из самых преуспевающих бизнесменов Либерии, сообщил Группе 15 марта 2013 года, что его чистое состояние оценивается в 50 млн. долл. США, — провести независимую проверку этой цифры Группе не удалось. Его активы включают значительную долю акций крупнейшей либерийской корпорации мобильной связи «Лоунстар», являющейся одним из крупнейших налогоплательщиков страны (S/2011/757, пункты 137–143). В собственности Урея находятся также две радиостанции, телевизионная станция и газета. На территории своего имения площадью 1000 акров в Карейсбурге — предместье Монровии — он построил гостевые дома и рестораны, в настоящее время там строится площадка для игры в гольф. Урею принадлежат также гостиницы в Гбарнге, а также многоквартирные здания и агентство по аренде автомобилей в Монровии. Урей сообщил Группе, что наряду с этим он владеет акциями одного из представленных в Либерии банков. Один источник сообщил Группе, что Урей принимает участие в заседаниях акционеров этого банка в Монровии, и Группа постарается всесторонне расследовать эту информацию. Группа все еще расследует вопрос о том, использовал ли Урей какие-либо из

своих активов для дестабилизации положения в Либерии и субрегионе. Никаких доказательств этого Группа не выявила.

41. Вместе с тем Группа была проинформирована должностными лицами правительства Либерии о том, что Урей использовал свою радиостанцию “Love FM” для трансляции подстрекательских антиправительственных заявлений. Должностные лица правительства указали Группе, что такие заявления не способствуют примирению и могут подорвать хрупкий мир и стабильность в стране. Группа отмечает, что за одну неделю до президентских выборов и выборов в законодательный орган Либерии, состоявшихся в октябре 2011 года, служебные помещения радиостанции “Love FM” были сожжены. Этому предшествовали жалобы правительства Либерии и правящей Партии единства на транслировавшиеся станцией передачи. Группа отмечает, что Урей, которого ранее правительство назначило мэром Карейсбурга, публично заявил, что на выборах 2011 года финансирует оппозиционную партию «Конгресс за демократические перемены». Урей заявил Группе, что принадлежащие ему деловые структуры предоставляли финансовые средства и правящей Партии единства, однако провести независимую проверку этого утверждения Группе не удалось.

**Ибрагим Ба («Ибраима Бальде»)**

42. Ибрагим Ба является гражданином Сенегала, подпадающим под действие ограничений на поездки, введенных пунктом 4(a) резолюции 1521 (2003). Ба являлся для Чарльза Тейлора, благодаря своей базирующейся в Монровии компании «Гринстоун», одной из ключевых фигур в вопросах незаконной продажи алмазов, добываемых ОРФ, и поставок оружия и других материально-технических средств для ОРФ, ведшего боевые действия в Сьерра-Леоне. Считается, что, когда была принята резолюция 1521 (2003), Ба находился в Буркина-Фасо, пользуясь защитой государственных властей. В своем заключительном докладе 2011 года Группа отметила, что Ба совершал поездки в Сьерра-Леоне в 2010 и 2011 годах для вербовки наемников для использования в контексте разразившегося в Кот-д’Ивуаре после выборов кризиса (S/2011/757, пункт 147). Дальнейшие расследования Группы позволили установить, что Ба находился в Сьерра-Леоне с 2008 года, проживая по адресу № 31 Herbert Street, Aberdeen, Freetown под именем «Ибраима Бальде» с сенегальским паспортом № A00349903. Он был причастен к попыткам вербовки наемников и, согласно утверждениям, незаконному обороту драгоценных камней.

43. Сотрудники полиции Сьерра-Леоне, проводившие расследование в отношении Ба в прошлом в связи с утверждениями о его преступной деятельности, сообщили Группе, что тот являлся одним из ключевых спонсоров базировавшейся во Фритауне Западноафриканской целевой группы быстрого реагирования — группы наемников в составе приблизительно 850 бывших комбатантов, участвовавших в войнах в Сьерра-Леоне и Либерии. Эта группа была создана в феврале 2011 года для направления наемников в Кот-д’Ивуар в условиях послевыборного кризиса в стране, однако конфликт был урегулирован, прежде чем это успело произойти. Ее руководителем является Джордж Стивен («Джагай»), который сражался в рядах Национального патриотического фронта Либерии Чарльза Тейлора и ОРФ в Сьерра-Леоне. Группа установила, что в мае 2011 года Ба пригласил одного ливийского бизнесмена в поездку в Сьерра-Леоне для вербовки наемников для находившегося на тот момент в крайне не-

простой ситуации ливийского лидера Муамара Каддафи[8]. Ба представил этого бизнесмена во Фритауне одному старшему имаму, который действовал от имени указанной группы наемников. Запланированная кампания по вербовке наемников была сорвана усилиями Центральной службы разведки и безопасности Сьерра-Леоне. В марте 2013 года Группа установила, что Целевая группа все еще действовала как таковая под руководством Джорджа Стивена («Джагая»), а ее штаб-квартира находилась в доме № 7 по улице Сибторп Стрит в центре Фритауна.

44. Группа рассмотрела показания, полученные у Ба после его непродолжительного ареста Группой по борьбе с транснациональной организованной преступностью полиции Сьерра-Леоне в связи с поступившей от итальянского бизнесмена Витторио Нарчизо Руэлло жалобой о мошенничестве. Руэлло заявил, что был приглашен в Сьерра-Леоне в 2010 году «Ибраимой Бальде» как торговец золотом и алмазами, и утверждал, что «Бальде» мошенническим образом присвоил его деньги в сумме 375 000 долл. США. Эта сумма предположительно включала 50 000 долл. США, которые он передал «Бальде» за данное тем обещание использовать свои связи с властями Гвинеи-Бисау для содействия назначению Руэлло почетным консулом Гвинеи-Бисау в Мексике. Оба они, как следует из заявления Ба полиции, посетили Гвинею-Бисау в конце 2010 года, где встретились с высокопоставленными правительственными чиновниками этой страны. Остальная сумма, предположительно выманенная мошенническим путем, предназначалась для закупок золота и алмазов. В заявлении Руэлло отмечалось также, что «Бальде» и генерал Ибрагим Ба, подпадающий под санкции Организации Объединенных Наций, это одно и тоже лицо.

45. В заявлении Ба, а также других документах полиции Сьерра-Леоне, с которыми ознакомилась Группа, указывается, что Ба, или «Бальде», был приглашен в Сьерра-Леоне в конце 2007 года одним местным политиком с обширными связями, который ранее поддерживал контакты с ОРФ. Ба прибыл в Сьерра-Леоне в начале 2008 года и в сентябре того же года учредил компанию по торговле драгоценными камнями «Нинки груп лимитед», офис которой находился по адресу No. 7 Signal Hill Road, Freetown. Ба являлся президентом и старшим административным сотрудником «Нинки» и владел 75 процентами ее капитала, остальные средства принадлежали двум другим сенегальцам — Гиссе Сулейе и Мамаду Кене. Группе были предоставлены следующие реквизиты банковского счета «Нинки»: First International Bank, No. 2 Charlotte Street, Freetown, счет номер 1121965702. В марте Группа посетила дом № 7 на улице Сигнал Хилл Роуд, однако никаких признаков присутствия там компании «Нинки груп лимитед» не обнаружила.

46. 3 апреля 2013 года Группа нашла место проживания Ба во Фритауне и идентифицировала его как лицо, подпадающее под действие санкций Организации Объединенных Наций. Впоследствии Группа беседовала с ним по телефону, но, подтвердив свою личность, Ба отказался отвечать на какие-либо другие вопросы.

---

[8] Группа отмечает, что Ба в течение четырех лет в 1980-е годы проходил в Ливии подготовку по методам ведения спецопераций, а также был телохранителем Каддафи и инструктором в военных лагерях в Бенгази, где и встретил Чарльза Тейлора в 1988 году.

# V. Природные ресурсы

## A. Сектор добычи алмазов из аллювиальных россыпей

47. В 2012 году, по оценкам Государственного управления по алмазам, на экспорт было направлено 34 018,96 карата алмазов общей стоимостью 12 491 128 долл. США при средней цене 367 долл. за карат. Это принесло в государственную казну Либерии 374 733 долл. США. За первые два месяца 2013 года, по оценкам Государственного управления по алмазам, было добыто 7467,22 карата алмазов на сумму 2 889 255,35 долл. США при средней цене 386,92 долл. США за карат, то есть практически по той же, хотя и слегка завышенной, средней цене за несортированные алмазы, что и в 2012 году,.

### Обзорная миссия Кимберлийского процесса

48. Кимберлийский процесс провел 18–25 марта 2013 года обзорную миссию в Либерии, во время проведения которой Группа смогла встретиться с представителями Кимберлийского процесса и обсудить с ними нынешнее положение в алмазном секторе страны. Кроме того, Группа приняла участие в ряде заседаний Кимберлийского процесса в Монровии. Выводы Кимберлийского процесса еще не опубликованы, однако из первоначальных консультаций с Группой следует, что ее заключение, судя по всему, согласуется с оценками, содержащимися в заключительном докладе Группы, представленном в декабре 2012 года (S/2012/901, пункты 91 и 92).

49. Прежде всего следует отметить, что, как установила обзорная группа Кимберлийского процесса, компонент региональных отделений системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, занимающийся вопросами добычи в Либерии, требует полной реорганизации, принимая во внимание его неэффективность и неспособность адекватно выполнять порученную ему задачу, а именно вести регистрацию добытых алмазов и выдавать подтверждающие документы, составляющие основу системы международного контроля. Кимберлийский процесс пришел также к выводу, что к числу ключевых трудностей, препятствующих успешному функционированию региональных отделений, относятся проблемы материально-технического обеспечения, доступа, особенно в сезон дождей, связи и финансов. Кроме того, годовой бюджет Государственного управления по алмазам составляет приблизительно 400 000 долл. США, тогда как ежегодные поступления от выплаты пошлины за экспорт алмазов, как правило, не дотягивают до этой суммы. Кимберлийскому процессу еще только предстоит представить свои выводы и рекомендации правительству, и Группа представит полный анализ в своем заключительном докладе.

50. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики сообщило Кимберлийскому процессу, что отличающиеся крайней «пористостью» границы Либерии — из приблизительно 180 официальных пунктов пересечения границы лишь 36 укомплектованы штатным персоналом — чрезвычайно затрудняют контроль за контрабандой и что, по его оценкам, до 30 процентов необработанных алмазов вывозятся из Либерии незаконно. Это со всей очевидностью имеет серьезные последствия с точки зрения доверия к системе сертификации в рамках Кимберлийского процесса не только в Либерии, но и в соседних государствах, в частности в Гвинее и Сьерра-Леоне. Кроме того, это

вызывает серьезную озабоченность и в том, что касается неконтролируемых трансграничных передвижений в этой части страны.

51. Деятельность Бюро иммиграции и натурализации Либерийской национальной полиции, агентов по добыче из состава Горного бюро и региональных управлений по алмазам координируется слабо, особенно в том, что касается сбора информации и обмена ею. Проблема еще больше осложняется широкими масштабами незаконной добычи, особенно в районах, прилежащих к границе со Сьерра-Леоне. Сотрудники либерийского Агентства национальной безопасности сообщили Группе, что лесной массив Кпелле в графстве Гбарполу «наводнен» добытчиками алмазов из Сьерра-Леоне, многие из которых переправляют добытый товар на рынки этой страны, используя структуру семейных и этнических связей. Подтвердить эту информацию Группе не удалось.

52. Кроме того, в рамках Кимберлийского процесса в настоящее время проводится анализ ваучеров, которые хранились в региональном отделении по алмазам в Ганте, графство Нимба, свидетельствующий о резком увеличении объема добычи — с практически нулевой отметки в 2011 году до 13 000 карат в 2012 году, что составляет более 38 процентов официального объема ежегодного либерийского экспорта. Принимая во внимание нынешние относительно низкие уровни реальной добычи алмазов в этом районе, Группа обеспокоена тем, что указанный товар мог быть получен из Кот-д'Ивуара, подпадающего в настоящее время под действие режима санкций, запрещающих экспорт алмазов.

53. Группа считает, что сегодня в Либерии существует три отчетливые модели незаконного оборота. Во-первых, определенная доля более мелких алмазов, добываемых как лицензированными, так и нелицензированными производителями в западной части Либерии, незаконно переправляется на рынки в Сьерра-Леоне. Во-вторых, часть ивуарийского производства из западных районов Кот-д'Ивуара нелегально переправляется в графство Нимба, где попадает в систему сертификации в рамках Кимберлийского процесса для прохождения сертификации до экспорта на международные рынки. В-третьих, принимая во внимание завышенную среднюю цену на несортированные алмазы, добываемые в Либерии, Группа считает, что более крупные алмазы, добываемые в Сьерра-Леоне, проводятся через систему сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии во избежание дополнительного 15-процентного налога, введенного Фритауном в 2009 году на алмазы, стоимость которых превышает 500 000 долл. США. Группа не нашла доказательств того, что добываемые в Либерии алмазы используются для финансирования конфликта, тем не менее вполне очевидным является то, что доверие к системе сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии серьезно подорвано и в этой связи правительству и международному сообществу требуется принять незамедлительные меры для исправления нынешней ситуации.

## B. Сектор добычи аллювиального золота

54. По оценкам государственного Управления по драгоценным камням, в 2012 году на экспорт было поставлено в общей сложности 641 кг золота стоимостью 26 269 230 долл. США, что принесло в казну Либерии 1 576 186 долл. США. За первые два месяца 2013 года, по оценкам Управления, было добыто

110,18 кг золота на сумму 4 494 329,73 долл. США, что принесло правительству 134 829 долл. США.

55. Государственный контроль над сектором добычи золота по-прежнему остается слабым, что объясняется удаленностью многих золотых приисков и факторами материально-технического характера, которые серьезно затрудняют осуществление эффективного контроля за приисками, добытчиками золота, брокерами и дилерами. Эту ситуацию еще более усугубляет наступление сезона дождей, когда многие дороги становятся непроезжими. Тем не менее, несмотря на свои сообщения о том, что золотые прииски, расположенные в непосредственной близости от ивуарийской границы, использовались в качестве базы либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами (S/2012/901, пункт 106), в частности служа для них источником временной занятости и средств к существованию, а в некоторых случаях и пунктом сбора, Группа не нашла никаких прямых доказательств того, что поступления, получаемые в секторе добычи золота, используются непосредственно для закупок оружия. Труднодоступные золотые прииски по-прежнему используются ополченцами в качестве самоокупающихся пунктов сбора в преддверии трансграничных рейдов, а также в качестве районов, в которых можно спрятать оружие, использовавшееся при совершении трансграничных налетов.

56. В связи с этой в значительной мере нерегулируемой добычей золота перед правительством встает дилемма: с одной стороны, незаконный оборот золота лишает государство столь необходимых ему поступлений, с другой — работа на приисках обеспечивает занятость для неустроенных молодых людей, которые в противном случае могли бы обратиться к преступной деятельности или взяться за оружие как инструмент получения средств к существованию. Отыскание баланса между регулированием этого сектора и его развитием, по всей вероятности, будет оставаться для правительства вечной проблемой.

57. Определенный прогресс, однако, заметен. По итогам заключительного доклада, представленного Группой в декабре 2012 года, министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики приступило к проведению всеобъемлющего обзора всех золотодобывающих районов. В конце марта Группа получила от инспекторов горного надзора, базирующихся в Зведру, сообщение о том, что они отправляются в двухнедельную поездку по приблизительно 12 приискам в графстве Гранд-Джиде, где будут проверять лицензии, условия работы и санитарно-гигиенические условия.

58. Тем не менее, Группу по-прежнему беспокоит то, что значительное количество золота незаконно переправляется на международные рынки, минуя официальные каналы, и что правительство теряет значительные суммы потенциальных поступлений. Так, например, Группа установила, что одна либерийская компания, работающая в Зведру, графство Гранд-Джиде, незаконно вывезла в Объединенные Арабские Эмираты значительно больше золота, чем было декларировано правительству Либерии.

59. Главный брокер этой компании сообщил Группе, что совершил в 2012 году четыре поездки из Либерии в Дубаи, перевозя значительное количество золота. По его словам, во время одной из таких поездок он перевез 3,6 кг золота, которое продал по цене 47 долл. США за грамм, выручив в общей сложности 169 200 долл. США. Группа также получила информацию о том, что эти деньги возвратились в Либерию по каналам теневой банковской системы.

Работающие с золотом дилеры помещают полученные от продаж средства на счета в банках Дубаи, принадлежащие торговцам, имеющим деловые интересы в Монровии, и те за небольшой гонорар выдают соответствующие суммы дилерам по их возвращении.

60. Группа изучила экспортную отчетность по этой компании в Управлении по драгоценным камням и установила, что в 2012 году компания декларировала экспорт по официальным каналам трех партий золота: 378,52 грамма в марте, 291,43 грамма в апреле и 284,9 грамма в июне. В целом компания экспортировала 954,85 грамма золота на сумму 39 587,62 долл. США, что принесло правительству в виде трехпроцентного сбора 1187,64 долл. США. Это значительно меньше, чем указанный брокер, по его утверждению, доставил в Дубаи (3,6 кг) только за одну поездку в 2012 году. Это серьезное расхождение наводит на мысль о том, что некоторые лицензированные дилеры декларируют лишь незначительную долю экспортируемого золота, чтобы избежать уплаты комиссионного сбора, а это лишает правительство Либерии значительного объема поступлений.

## C. Сельское хозяйство

61. Группа по-прежнему осуществляет мониторинг сектора пальмового масла, уделяя особое внимание конфликтам между местными общинами и крупными концессионерами. В начале апреля 2013 года Группа посетила концессионный участок компании «Сайм Дарби» площадью 300 000 га в графствах Боми и Гранд-Кейп-Маунт. Продолжающийся спор между общинами в концессионном районе «Лофа истейт» и международной агропромышленной компанией по производству пальмового масла «Сайм Дарби» повлек за собой прекращение посадочных и культуртехнических работ. К настоящему времени плантации разбиты компанией «Сайм Дарби» на общей площади 5200 га, что значительно меньше прогнозировавшегося целевого показателя в 10 000 га к концу 2012 года. Как следствие, 1 марта 2013 года компания уведомила 650 нанятых по контракту местных жителей о том, что через месяц они будут уволены. Эти увольнения вызвали серьезное беспокойство среди местных жителей и имеют существенные последствия для стабильности и безопасности на местах.

62. Группа посетила деревню Голоди, графство Боми, — одну из 12 деревень, находящихся на территории концессии «Лофа истейт», и провела консультации со старостой и несколькими старейшинами. Самая серьезная жалоба общины сводится к тому, что правительство, не проведя адекватных консультаций и не соблюдая принципов обычного права, распорядилось ее землями, предоставив их часть в концессию компании «Сайм Дарби». Староста пожаловался также, что обязательства компании «Сайм Дарби» по решению социальных вопросов и обеспечению развития туманны и неудовлетворительны, заявив, что социальные договоренности были заключены между компанией и представителями графства Боми и сенаторами в конгрессе, но не согласовывались с самими общинами. Местные жители не возражают против того, чтобы компания работала в этом районе; вместе с тем вполне очевидно, что должна существовать четкая договоренность между компанией и общинами относительно долгосрочного права собственности местных жителей на землю согласно обычному праву, а также относительно того, какие блага присутствие компании «Сайм Дарби» принесет району и местному населению. Нынешняя неразбериха подтолкнула

местные общины к дезорганизации операций компании «Сайм Дарби» до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения, удовлетворяющие их требования в отношении трудоустройства и развития и надежного и устойчивого будущего для их земель.

63. При поддержке либерийской неправительственной организации «Грин эдвокетс» 12 деревень в районе «Лофа истейт» подготовили список из 19 требований, который был представлен компании «Сайм Дарби» 28 марта 2013 года. В этом документе содержатся требования в отношении полноправного участия общин в решении вопросов, касающихся выделения земель под производство пальмового масла, и в частности защиты сельскохозяйственных угодий, охотничьих заповедников, мест, имеющих религиозное значение, озер и рек, а также гарантий занятости и местного развития, особенно в том, что касается строительства школ, больниц, жилья и объектов инфраструктуры. Кроме того, стремясь избежать возникновения прямого конфликта с компанией, общины добиваются принятия взаимосогласованной процедуры обжалования.

64. Группа обсудила эти требования и нынешнюю ситуацию с руководством компании «Сайм Дарби», которое, несмотря на общую готовность к переговорам, посетовало, что, когда в 2009 году заключалось первоначальное соглашение о районе концессии, правительство заверило компанию, что все земли в концессионном районе свободны от каких-либо обязательств. Руководство сообщило Группе, что угрозы причинения ущерба оборудованию и технике заставили «Сайм Дарби» приостановить свои операции. Кроме того, в условиях роста оперативных расходов и наличия почти миллиона переросших саженцев масличной пальмы, которые нужно забирать из питомников, компания была вынуждена уволить 650 подрядчиков. Руководство «Сайм Дарби» добавило, что, если ситуация не будет в сжатые сроки урегулирована, компании придется радикально сократить штат работников, а может даже подумать и об уходе из Либерии.

## D. Лесное хозяйство

65. В либерийском секторе лесохозяйственной деятельности по-прежнему ощущаются негативные последствия продолжающегося скандала в связи с несостоятельной в процедурном плане и, судя по всему, незаконной выдачей правительством Либерии разрешений на частную эксплуатацию. Этот скандал является симптомом неразрешенных проблем более широкого плана, существующих в лесохозяйственном секторе, общей слабости управления природными ресурсами и сохраняющегося несовершенства либерийской системы землевладения (S/2012/901, пункты 107–153). Многочисленные нарушения, связанные с выделением разрешений на частную эксплуатацию, были преданы гласности в докладе Специального независимого следственного органа. Тем не менее правительство Либерии не аннулировало эти разрешения, несмотря на огромное количество доказательств в пользу обоснованности такого шага, на принятие которого направлены и конкретные рекомендации Специального независимого органа. Кроме того, когда правительство попыталось принять решительные меры, его усилия были заблокированы в результате проволочек в их исполнении и принятия Верховным судом решений в поддержку интересов коммерческих структур. Отсутствие руководящего органа в лесохозяйственном секторе после роспуска Управления по освоению лесных ресурсов породило до

сих пор сохраняющуюся неразбериху в отношениях между государственными учреждениями, частным сектором и соответствующими общинами. Кроме того, увеличение в последнее время заявок на выдачу разрешений на ведение общинного лесного хозяйства — а их со времени прекращения выдачи разрешений на частную эксплуатацию было получено 23 — наталкивает на мысль о том, что лесозаготовительные компании, задолженность которых перед правительством по налогам составляет 36 млн. долл. США, пытаются отыскать новые лазейки, позволяющие продолжать работать в этом секторе.

66. У правительства остается все меньше возможностей решительно заявить, что оно будет отстаивать права общин, а не коммерческих кругов и откажется от существовавшей в прошлом культуры безнаказанности, особенно в том, что касается эксплуатации природных ресурсов. Если этого не будет сделано, это подорвет перспективы развития и, возможно, породит долгосрочную нестабильность, а то и конфликт в среднесрочной перспективе, отнюдь не способствуя стабильности и миру.

**Доклад Специального независимого следственного органа**

67. 19 декабря 2012 года Специальный независимый следственный орган представил свой доклад президенту Либерии. В докладе правительству рекомендовалось аннулировать разрешения на частную эксплуатацию, привлечь компании и отдельных лиц к ответственности за незаконную деятельность и активизировать усилия по более широкому реформированию сектора. В докладе было показано, что компании и отдельные лица в правительстве «использовали слабости в [лесохозяйственном] секторе в ущерб интересам правительства и народа Либерии». Кроме того, в нем говорилось, что «масштабные злоупотребления полномочиями и доверием общественности… происходили с ведома и при попустительстве» Управления лесного хозяйства и что законы Либерии «умышленно нарушались в таких масштабах, что эффективное руководство и управление лесохозяйственным сектором было подорвано, а его жизнеспособность поставлена под угрозу».

68. Группа часто контактировала со Специальным независимым следственным органом и предоставила ему все собранные ею документальные доказательства, включая 59 контрактов на частную эксплуатацию, которые ей удалось получить. Следственный орган обнаружил еще четыре контракта на частную эксплуатацию, общее число таких выявленных контрактов было доведено, таким образом, до 63, а общая площадь участков, на которые распространялись такие контракты, составила 2 532 501 гектар, или 24 процента всей территории Либерии. Группа настоятельно требует, чтобы этот доклад был размещен на веб-сайте Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии.

69. Следственный орган отметил быстрый рост числа выданных контрактов на частную эксплуатацию в 2011 году, когда было подписано 55 из 63 контрактов, причем 32 из них — в период с августа по ноябрь 2011 года. Особенно тревожно выглядит размах этой деятельности 6 октября 2011 года, когда Управлением лесного хозяйства было выдано 17 разрешений на ведение работ на площади 1 114 246 гектаров, что составляет 44 процента от общей площади угодий, на которые были выделены разрешения на частную эксплуатацию.

Группа настоятельно призывает продолжить расследование в отношении сроков и обстоятельств выдачи этих государственных контрактов.

**Попытки принятия мер правительством**

70. 4 января 2013 года президент отреагировала на доклад Специального независимого следственного органа изданием президентского указа № 44, в котором признаются «масштабное мошенничество, искажения фактов, злоупотребления и нарушения Закона о реформе национального лесного хозяйства при выдаче разрешений на частную эксплуатацию», что «ставит под угрозу эффективное, действенное и экологически устойчивое управление нашим лесным хозяйством» (см. приложение V). Впоследствии ряд государственных чиновников были уволены (см. приложение VI).

71. Президентский указ включает три центральных компонента. Во-первых, им был введен мораторий на выдачу разрешений на частную эксплуатацию и приостановлена вся деятельность, связанная с валкой леса и экспортом лесоматериалов на основании разрешений на частную эксплуатацию. Во-вторых, в отношении лиц и компаний, которые получили такие разрешения, правительство расширило сферу действия моратория, включив в нее их деятельность по заготовке лесоматериалов, осуществляемую на основании других лицензий на заготовку леса, в частности контрактов на лесопользование и контрактов на продажу древесины. В-третьих, соответствующим государственным органам было также отдано распоряжение принять надлежащие меры по урегулированию ситуации с разрешениями на частную эксплуатацию. Группа обеспокоена тем, что для исполнения этого президентского указа правительство создало дополнительную бюрократическую структуру, нуждающуюся в финансировании, что неоправданно замедляет процесс урегулирования этого вопроса, и считает, что он должен решаться существующими правительственными министерствами и ведомствами. Кроме того, нарушения, связанные с выдачей разрешений на частную эксплуатацию, были отчетливо продемонстрированы, однако сами разрешения не были аннулированы, несмотря на то, что Управление лесного хозяйства имеет на это полномочия.

72. Введенный президентским указом об остановке всех операций по разрешениям на частную эксплуатацию мораторий является не первым мораторием, введенным за период с 28 февраля 2012 года, когда совет Управления лесного хозяйства впервые запретил выдачу таких разрешений и проведение работ на их основании. Вместе с тем в связи с этими мораториями в Верховный суд Либерии были поданы судебные иски, что внесло еще большую путаницу в вопрос о том, какие лесоматериалы можно заготавливать и экспортировать на законном основании. Определенную ясность в этот вопрос внесло постановление Верховного суда от 31 января 2013 года о том, что лесоматериалы, заготовленные на основании разрешений на частную эксплуатацию в период с 3 сентября по 22 октября 2012 года, являются законными и поэтому могут экспортироваться. Правительство настаивает на том, что вся древесина, заготовленная или поставленная на основании разрешений на частную эксплуатацию со времени введения первого моратория, является незаконной. Совсем недавно Верховный суд еще одним решением признал недействительной часть президентского указа № 44, разрешив лесозаготовительным компаниям, имеющим разрешения на частную эксплуатацию, вести работы по контрактам на лесопользование и продажу древесины. 6 марта 2013 года в порядке выполнения этого решения

Управление лесного хозяйства направило письма операторам с такими контрактами, имеющим также разрешения на частную эксплуатацию, информировав их о том, что они могут возобновить операции по своим контрактам на лесопользование и продажу древесины.

73. Контракт «Сосьете женераль де сюрвейянс» — компании подрядчика, контролирующей цепь поставок либерийской древесины от лица правительства, истек в январе 2013 года. Управление лесного хозяйства обратилось в министерство финансов с просьбой продлить этот контракт до марта 2013 года, когда, как ожидается, завершится процесс конкурсных торгов на заключение нового контракта на управление цепочкой поставок древесины. В апреле 2013 года Группа была информирована компанией «Сосьете женераль де сюрвейянс» и министерством финансов, что контракт продлен не был и что последний процесс конкурсных торгов еще не доведен до конца. «Сосьете женераль де сюрвейянс» продолжает контролировать цепь поставок древесины без контракта, но в ограниченных масштабах. В силу этого она не смогла предоставить Группе информацию об объеме лесоматериалов, поставленных из Либерии в 2013 году.

**Разрешения на ведение общинного лесного хозяйства: новая лазейка?**

74. Со времени приостановки в прошлом году работ по разрешениям на частную эксплуатацию Управление лесного хозяйства получило 23 заявки на выдачу разрешений на ведение общинного лесного хозяйства, что, судя по всему, отражает признание того, что разрешения на частную эксплуатацию представляли собой ненадлежащий механизм распоряжения общинными землями. Представленные заявки свидетельствуют о твердой решимости компаний изыскивать возможности для заготовки лесоматериалов в обход законных процедур получения концессий по контрактам на лесопользование и поставки древесины и, что еще существеннее, механизмов правительственного надзора и налогообложения, предусматриваемых этими процедурами. Управление лесного хозяйства не смогло указать число заявок, поданных в прошлом, но сообщило Группе, что цифра в 23 заявки за указанный период является беспрецедентной. Из представленных Управлением документов следует, что в настоящее время имеется 6 таких утвержденных разрешений, еще 6–8 оформляются. В числе заявок фигурирует просьба Председателя Лесохозяйственного органа округа Кавалла, графство Гранд-Джиде, «придать разрешению на частную эксплуатацию статус разрешения на ведение общинного лесного хозяйства», которая показывает, что для компаний и представителей общин разрешения на ведение общинного лесного хозяйства представляют собой средство, позволяющее быстро преодолеть проблемы, связанные с разрешениями на частную эксплуатацию (см. приложение VII). По состоянию на март 2013 года Управление лесного хозяйства все еще получало заявки на выдачу разрешений на ведение общинного лесного хозяйства. Харисон Карнвеа, временный Директор-распорядитель Управления лесного хозяйства, сообщил Группе, что действие всех разрешений на заготовку лесоматериалов приостановлено, пока не будет достигнута ясность в отношении ситуации с разрешениями на частную эксплуатацию или пока он не получит отчетливых распоряжений от органов исполнительной власти или Верховного суда.

**Задолженность лесозаготовительных компаний по налогам**

75. По состоянию на март 2013 года задолженность лесозаготовительных компаний правительству по налогам составляла, согласно документам министерства финансов, полученным Группой, 36 650 644 долл. США. По сути, 97 процентов этой общей суммы приходится на 7 контрактов на лесопользование, лишь 4 из которых, по данным Управления лесного хозяйства, реализуются хотя бы в минимальном объеме. Задолженность компаний по 10 контрактам на продажу древесины составляет 1 093 701 долл. США, а компаний, работающих на основании разрешений на частную эксплуатацию, — 31 000 долл. США. Основную часть задолженности по налогам составляют невыплаченные сборы за пользование землей и другие территориальные сборы, именно этим объясняется тот факт, что задолженность по контрактам на землепользование, которые охватывают огромные территории и ставки сборов по которым являются относительно более высокими, значительно превышают задолженность по разрешениям на частную эксплуатацию, по которым правительству не выплачиваются сборы за землепользование (см. приложение VIII).

76. Группа также отмечает, что один из основополагающих элементов реформы лесного хозяйства в Либерии заключается в обеспечении того, чтобы общины получали выгоду от лесозаготовительной деятельности. Существующими положениями требуется открывать счет — в Национальном доверительном фонде распределения выгод, — 30 процентов поступающих на который сборов за землепользование от лесохозяйственной деятельности должны выделяться на нужды общин. Управление лесного хозяйства несколько раз начиная с января 2011 года направляло в министерство финансов запросы на этот счет (см. приложение IX). Управление не получило никаких соответствующих сообщений от министерства финансов, а должностные лица, с которыми Группа беседовала в министерстве в марте и апреле 2013 года, не смогли найти доказательств существования этого счета и ничего не знали о нем.

# VI. Рекомендации

**Оружие**

77. Правительству Либерии следует ускорить внесение изменений в акт о контроле над стрелковым оружием и повторно представить его на рассмотрение законодательного органа.

78. Правительство Либерии, опираясь на поддержку МООНЛ, должно маркировать все оружие, имеющееся в правительственных арсеналах в соответствии с резолюцией 1903 (2009), и затем в приоритетном порядке обеспечить внедрение надежного метода маркировки и ведения учета боеприпасов.

79. Группа отмечает, что ряд учреждений правительства Либерии, в том числе одно уже располагающее в настоящее время оружием, изыскивают возможности для приобретения оружия и боеприпасов. Правительству Либерии следует, опираясь на помощь МООНЛ, провести основанную на учете потребностей оценку любых будущих закупок оружия и обеспечить, чтобы закупки оружия проводились исключительно для удовлетворения потребностей этих учреждений, связанных с проведением операций по поддержанию безопасности.

80. Группа приветствует прогресс, достигнутый правительствами Либерии и Кот-д'Ивуара, а также МООНЛ и ОООНКИ в рамках четырехстороннего механизма, и поощряет дальнейший обмен информацией в рамках соответствующего соглашения. Либерийской национальной полиции и жандармерии Кот-д'Ивуара следует, опираясь на поддержку полиции Организации Объединенных Наций из состава МООНЛ и ОООНКИ, провести совместную оценку уроков, вынесенных по итогам расследования деятельности лиц, участвовавших в трансграничных нападениях, включая оценку угроз, исходящих от известных командиров комбатантов. Исключительно важно, чтобы такая оценка распространялась на сотрудников либерийской полиции и жандармерии, дислоцированных в приграничном районе.

81. Кроме того, МООНЛ следует учредить пограничное подразделение в составе прошедших специальную подготовку сотрудников в графствах Либерии на границе с Кот-д'Ивуаром, с тем чтобы укрепить сотрудничество с ОООНКИ и либерийскими партнерами в поддержку общей стратегии охраны границы между двумя странами.

**Замораживание активов и запрет на поездки**

82. Правительство Либерии должно провести расследование в отношении активов лиц в Либерии, на которых по-прежнему распространяются меры по замораживанию активов, и должно выполнить меры, предусматриваемые пунктом 1 резолюции 1532 (2004).

83. Правительству Сьерра-Леоне следует принять эффективные меры в отношении Ибрагима Ба, поскольку его продолжающееся присутствие в Сьерра-Леоне представляет собой нарушение режима запрета на поездки, введенного согласно пункту 4(a) резолюции 1521 (2003), а также создает угрозу субрегиональной безопасности. Правительство Сьерра-Леоне должно также провести расследование в отношении активов, которые Ба, возможно, ввез в эту страну или накопил в ней, и заморозить эти активы.

84. Правительство Сьерра-Леоне должно в сжатые сроки принять меры по расформированию сети комбатантов Западноафриканских специальных сил быстрого реагирования.

**Природные ресурсы**

85. Правительство Либерии должно предпринять усилия по совершенствованию положений, регламентирующих деятельность в секторах добычи аллювиальных алмазов и золота. Конструктивным шагом должно стать проведение правительственным персоналом всеобъемлющего обзора деятельности по добыче алмазов и золота в масштабах всей страны. Правительству следует также ужесточить проверку деятельности лицензированных экспортеров алмазов и золота на предмет обеспечения того, чтобы государство получало соответствующие экспортные пошлины.

86. Правительство Либерии должно и впредь тесно сотрудничать с Кимберлийским процессом в целях реорганизации цепи поставок алмазов, добываемых из аллювиальных россыпей, и улучшения сбора поступлений.

87. Правительство Либерии должно в сжатые сроки уделить внимание вопросам, беспокоящим местные общины, интересы которых ущемлены в результате выделения принадлежащих им на основании обычного права земель международным агропромышленным компаниям по производству пальмового масла. Общинам должны быть предоставлены адекватные гарантии занятости, социального развития и надежного будущего для их земель.

88. Правительство Либерии должно принять решительные и необратимые меры по отмене подготовленных с процедурными нарушениями и незаконно выданных разрешений на частную эксплуатацию в соответствии с рекомендациями Специального независимого следственного органа и согласно либерийскому законодательству. Кроме того, правительство Либерии должно провести уголовное расследование и обеспечить, чтобы лица, несущие ответственность за нарушения, связанные с незаконной выдачей разрешений на частную эксплуатацию, понесли наказания по всей строгости закона.

89. Правительство Либерии должно обеспечить осуществление Управлением лесного хозяйства надлежащего контроля и надзора посредством создания подотчетного Совета этого управления.

90. Правительство Либерии и международные партнеры должны предоставить необходимые финансовые средства для обеспечения полномасштабной поддержки деятельности по надзору над секторами добывающей промышленности Либерии в рамках Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии. Кроме того, правительство Либерии должно обеспечить взаимодействие с Инициативой на уровне министров и активно поддерживать принимаемые в ее рамках меры по введению санкций в отношении компаний-нарушителей.

# Annex I

## List of entities with which the Panel had meetings and consultations for its midterm report

### Liberia

#### Government ministries and agencies

Armed Forces of Liberia

Bureau of Immigration and Naturalization

Forestry Development Authority

Government Diamond Office

Government Precious Minerals Office

Land Commission

Liberia Business Registry

Liberia Extractive Industries Transparency Initiative

Liberia National Police

Liberia Refugee Repatriation and Resettlement Commission

Ministry of Defense

Ministry of Finance

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Lands, Mines and Energy

Ministry of Internal Affairs

Ministry of Justice

Ministry of State

National Security Agency

Special Independent Investigative Body

#### Embassies or foreign government entities

European Union

United States Agency for International Development

United States Forest Service

#### Private entities

Arcelor Mittal

Société générale de surveillance

Sime Darby

**Non-governmental organizations**

Conservation International

Global Witness

Sustainable Development Institute

Kimberley Process

**United Nations**

United Nations Development Programme

United Nations Mission in Liberia

**Sierra Leone**

**Government**

Office of National Security

Central Intelligence and Security Unit

Sierra Leone Police

Republic of Sierra Leone Armed Forces

Ministry of Internal Affairs

Ministry of Justice

Immigration and Customs

Transnational Organized Crime Unit

Gola Rainforest National Park Authority

Government Gold and Diamond Office

**Private entity**

Global Times newspaper

**United Nations**

United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone

**Côte d'Ivoire**

**Government**

Forces républicaines de Côte d'Ivoire

Gendarmerie nationale

**United Nations**

United Nations Operation in Côte d'Ivoire

# Annex II

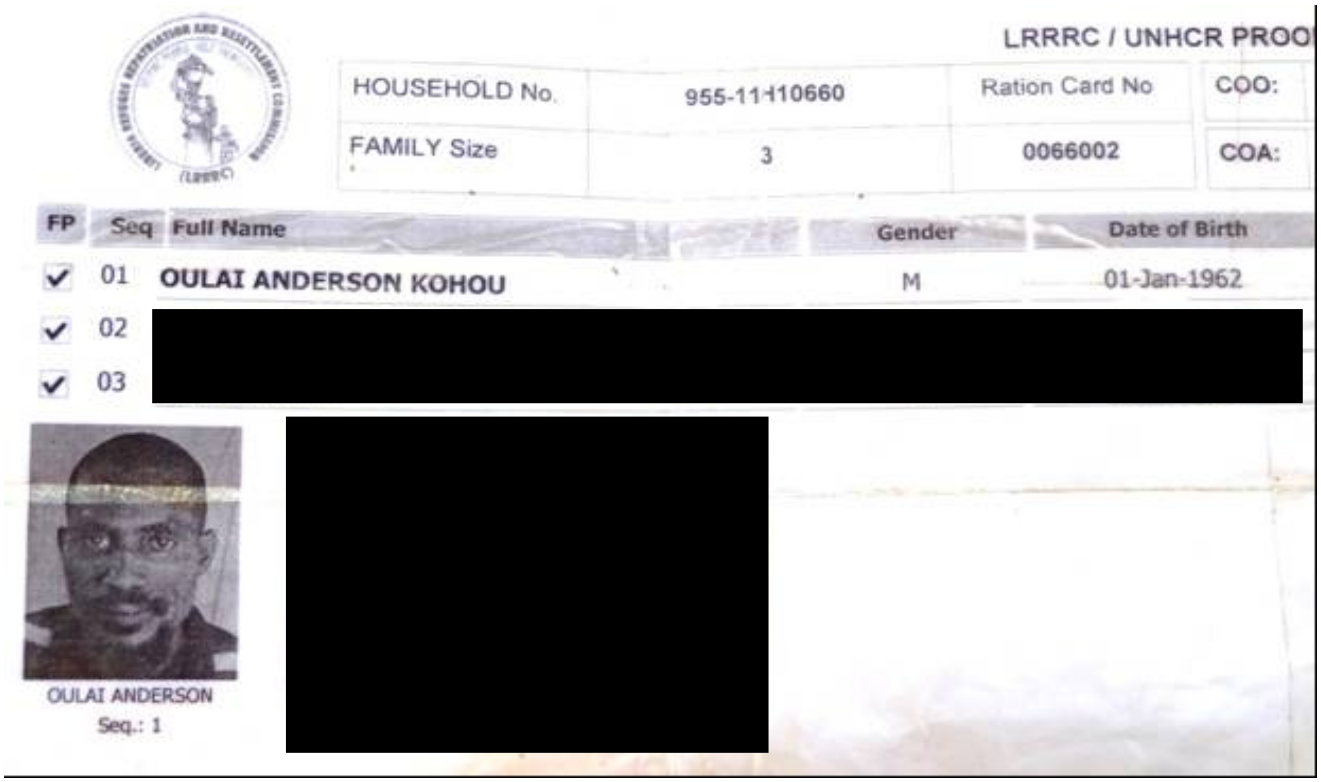
## Overview of Zilebli and Petit Guiglo attacks

A group of several dozen combatants attacked the village of Zilebli before dawn on 13 March 2013. The assailants were armed with a mixture of assault rifles, 12-gauge hunting shotguns, and machetes, and overran an FRCI guard post in the village, shooting and killing one FRCI soldier. They killed another four "Burkinabé" civilians using machetes, and in at least one case cut off the victim's sex organs. According to residents of the village interviewed by the Panel, "Burkinabé" houses were looted during the attack, and the houses of moderate Guéré, who were believed to be selling traditional Guéré land to the "Burkinabé", were burned. The combatants then attempted to ambush FRCI reinforcements approximately 1 km from Zilebli. During a fire fight between FRCI and the assailants at this location, one FRCI soldier was killed and another wounded, and at least one assailant was killed. FRCI subsequently retook the village, and the attackers retreated towards the Cavalla River, and Liberia. An additional combatant drowned in the Cavalla River, apparently near the location where the Armed Forces of Liberia sighted suspected combatants who had just crossed from Côte d'Ivoire to Liberia.

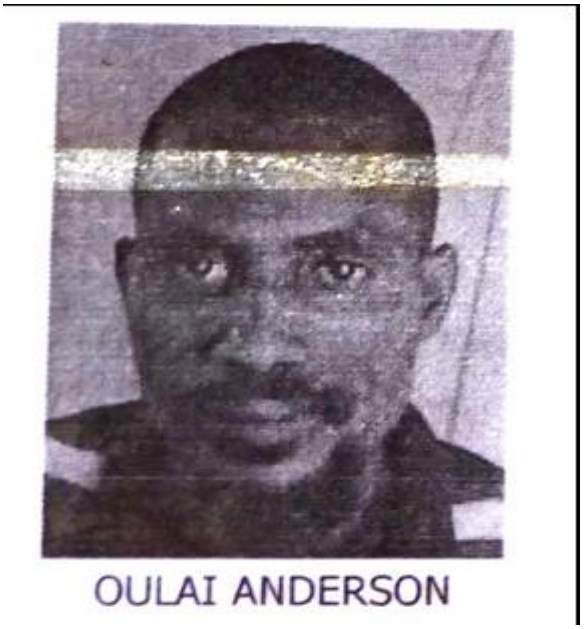
The village of Petit Guiglo, approximately 15 km from Zilebli, was attacked by a group of several dozen combatants before dawn on 23 March 2013. The combatants were armed with a mixture of assault rifles, hunting shotguns and machetes, and killed one *dozo* (traditional hunter aligned with FRCI) and overran the FRCI post in the village, although all of the FRCI personnel escaped. The combatants burned approximately 30 houses belonging to "Burkinabé" and "Malians", and looted residences belonging to these groups in the village. The combatants then advanced along the road towards the village of Dedjean, and encountered FRCI reinforcements. Three combatants were killed during several skirmishes with FRCI, and FRCI subsequently recaptured Petit Guiglo, with the assailants fleeing towards the Cavalla River, and Liberia. A combatant who had been wounded during the skirmishes was captured on 25 March 2013 close to the site of the incident.

## Annex III

### Refugee identity card of Oulai Anderson Kohou




*Source*: Ivorian Gendarmerie nationale. Images and names of family members blocked out by Panel of Experts.



# Annex IV

## Photographs and video (screenshots) recovered from the flash drive of Yves Poekpe's

**Photograph of Thomas Collins "One Way" (left), Poekpe (centre) and Isaac Chegbo "Bob Marley" (right)**

**Photograph of Solomon "Solo" Jalopo**

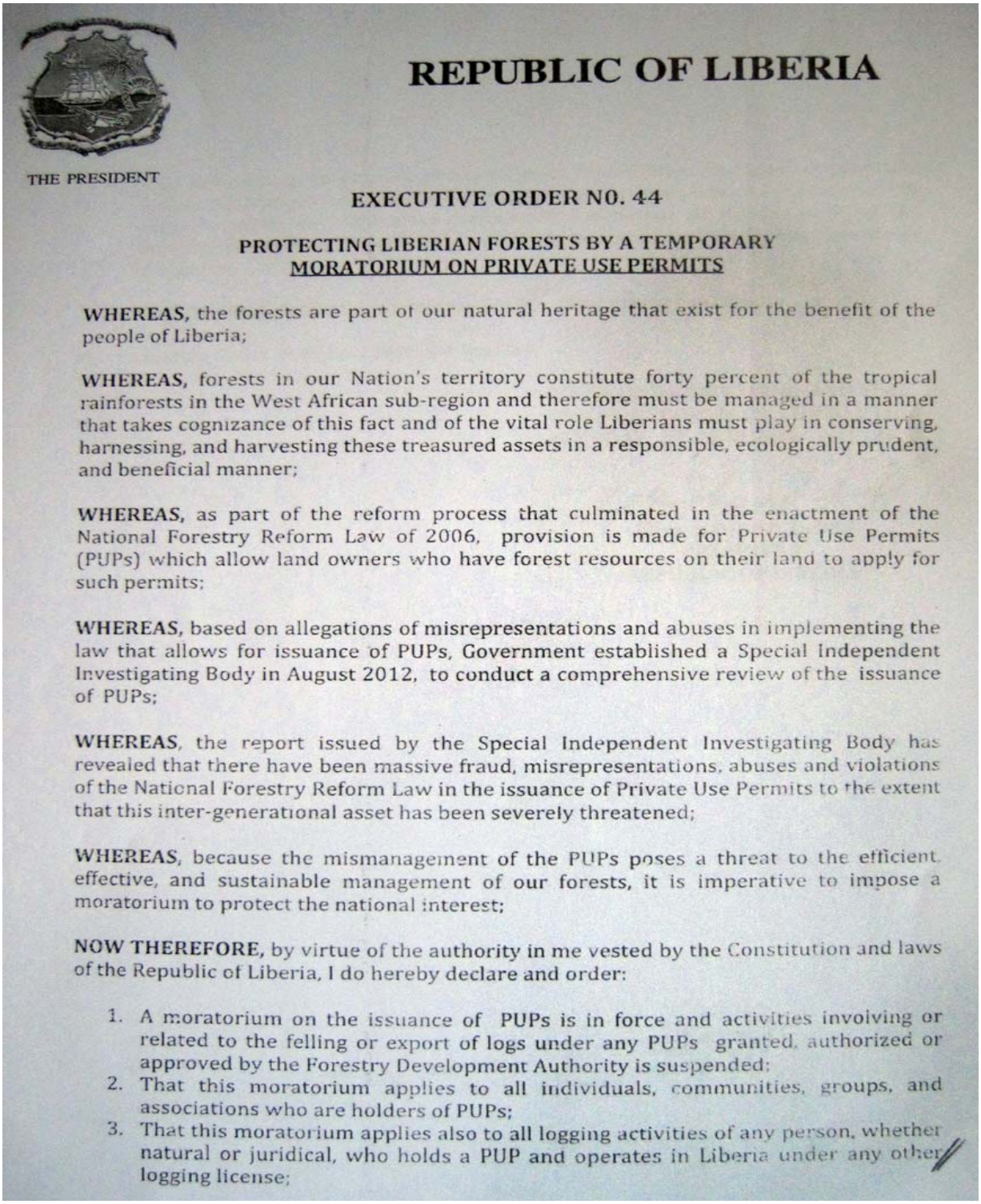
**Photograph of unidentified Sierra Leonean combatant**

**Photograph of unidentified Ivorian combatant**

**Screenshots of video taken by Poekpe. Weapons used by the combatants include one RPG launcher with two grenades, and five AK-47 variants.**

# Annex V

**Executive Order No. 44**



# REPUBLIC OF LIBERIA

THE PRESIDENT

## EXECUTIVE ORDER N0. 44

### PROTECTING LIBERIAN FORESTS BY A TEMPORARY MORATORIUM ON PRIVATE USE PERMITS

**WHEREAS,** the forests are part of our natural heritage that exist for the benefit of the people of Liberia;

**WHEREAS,** forests in our Nation's territory constitute forty percent of the tropical rainforests in the West African sub-region and therefore must be managed in a manner that takes cognizance of this fact and of the vital role Liberians must play in conserving, harnessing, and harvesting these treasured assets in a responsible, ecologically prudent, and beneficial manner;

**WHEREAS,** as part of the reform process that culminated in the enactment of the National Forestry Reform Law of 2006, provision is made for Private Use Permits (PUPs) which allow land owners who have forest resources on their land to apply for such permits;

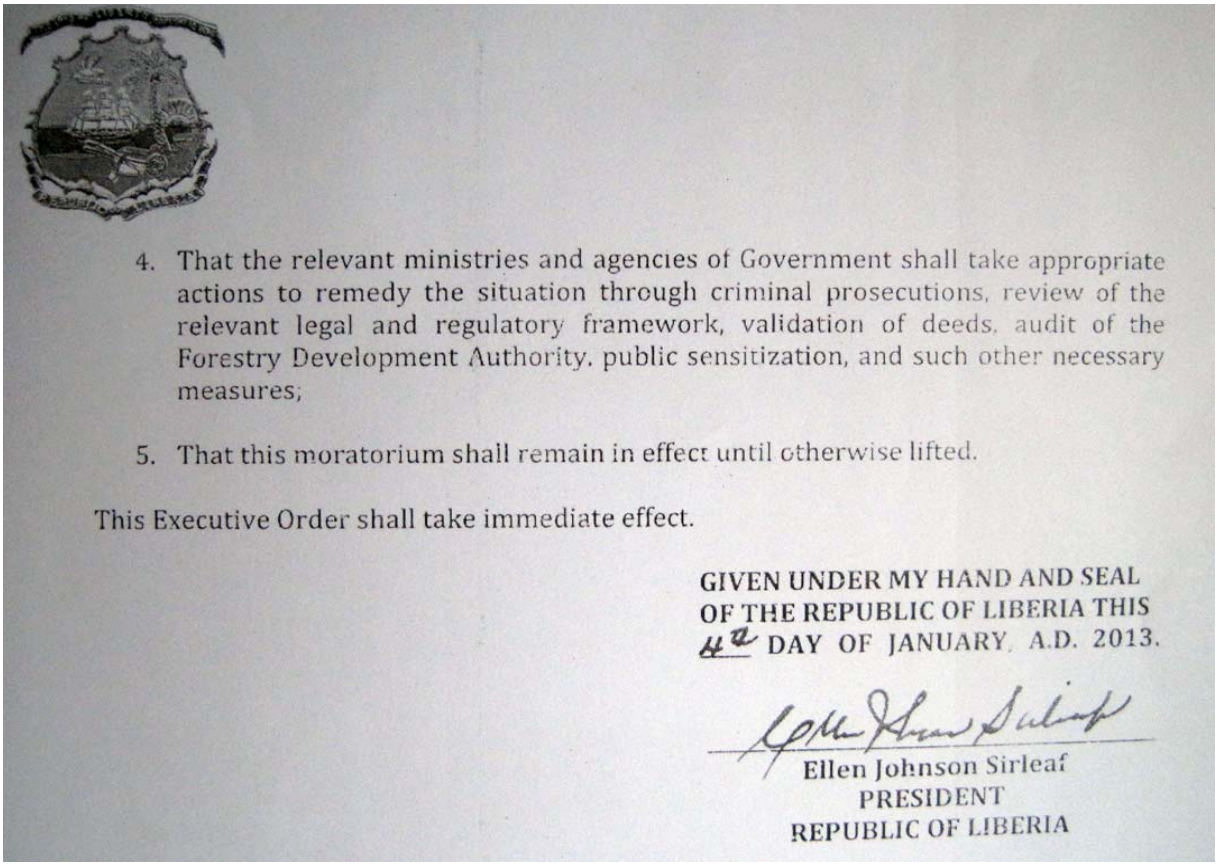
**WHEREAS,** based on allegations of misrepresentations and abuses in implementing the law that allows for issuance of PUPs, Government established a Special Independent Investigating Body in August 2012, to conduct a comprehensive review of the issuance of PUPs;

**WHEREAS**, the report issued by the Special Independent Investigating Body has revealed that there have been massive fraud, misrepresentations, abuses and violations of the National Forestry Reform Law in the issuance of Private Use Permits to the extent that this inter-generational asset has been severely threatened;

**WHEREAS**, because the mismanagement of the PUPs poses a threat to the efficient, effective, and sustainable management of our forests, it is imperative to impose a moratorium to protect the national interest;

**NOW THEREFORE,** by virtue of the authority in me vested by the Constitution and laws of the Republic of Liberia, I do hereby declare and order:

1. A moratorium on the issuance of PUPs is in force and activities involving or related to the felling or export of logs under any PUPs granted, authorized or approved by the Forestry Development Authority is suspended;
2. That this moratorium applies to all individuals, communities, groups, and associations who are holders of PUPs;
3. That this moratorium applies also to all logging activities of any person, whether natural or juridical, who holds a PUP and operates in Liberia under any other logging license;



4. That the relevant ministries and agencies of Government shall take appropriate actions to remedy the situation through criminal prosecutions, review of the relevant legal and regulatory framework, validation of deeds, audit of the Forestry Development Authority, public sensitization, and such other necessary measures;

5. That this moratorium shall remain in effect until otherwise lifted.

This Executive Order shall take immediate effect.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL
OF THE REPUBLIC OF LIBERIA THIS
4th DAY OF JANUARY, A.D. 2013.

Ellen Johnson Sirleaf
PRESIDENT
REPUBLIC OF LIBERIA

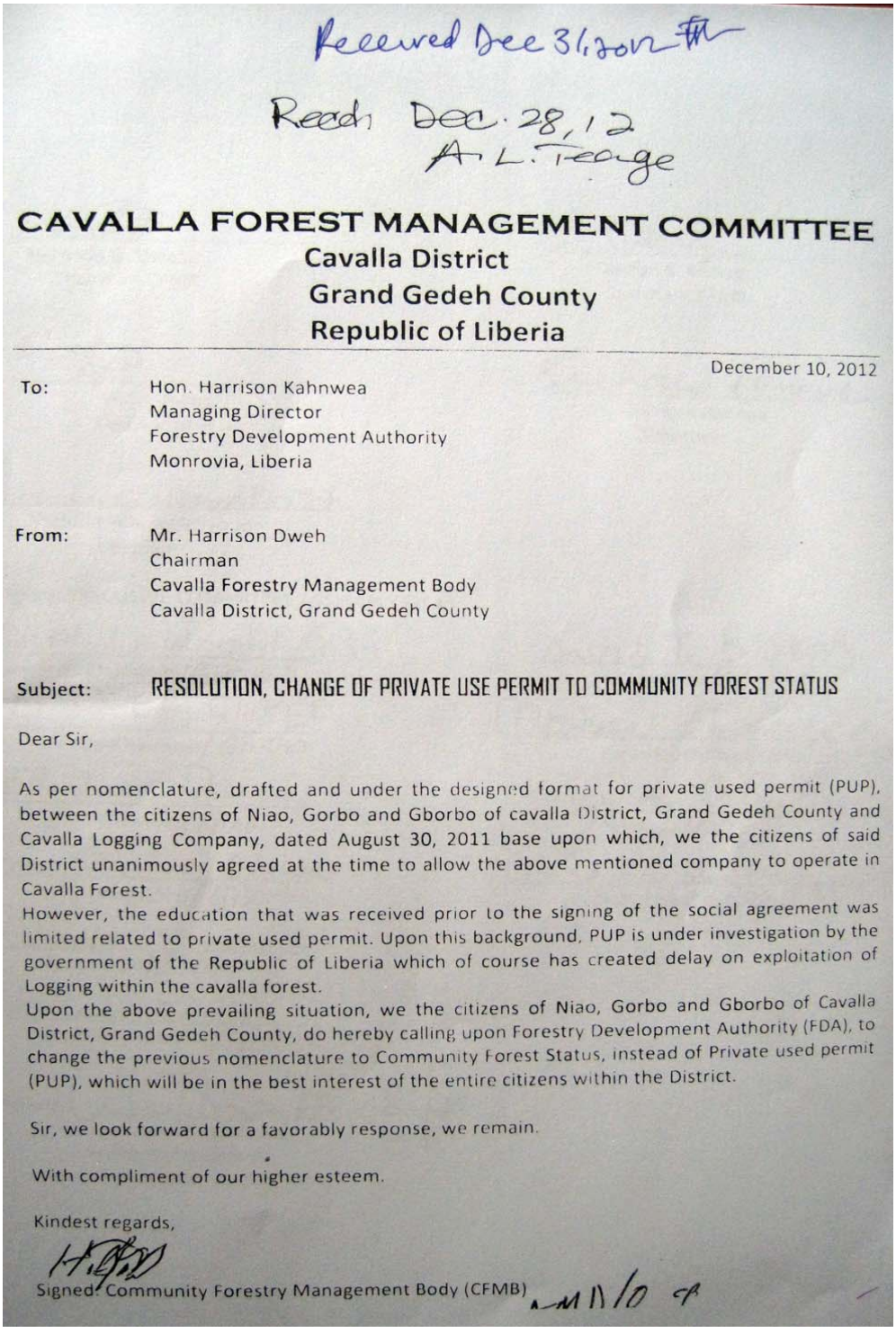
# Annex VI

## Dismissed Government officials

The most concrete step taken to address the private use permit situation was the dismissal of individuals linked to the private use permit scandal. The Managing Director of the Forestry Development Authority, Moses Wogbeh, who was suspended by the President on 31 August 2012, was dismissed in January 2013. Forestry Development Authority Counsellor Benedict Sagbeh learned that he was also to be dismissed and resigned beforehand. Three employees of the Authority were also dismissed on 3 January 2013: Jangar S. Kamara, Technical Manager, Commercial Department; John S. Kantor, Technical Manager, Research and Development Department; Torwon Nyantay, Acting GIS Manager, Research and Development Department. Furthermore, Maxwell C. F. Gwee, Director of Cartography Services at the Ministry of Lands, Mines and Energy, was dismissed on 8 January 2013. The Panel is unaware of any disciplinary action taken against employees of the Ministry of Agriculture even though the Special Independent Investigative Body recommended the sanctioning of Minister Florence Chenoweth and Deputy Minister Dr. Sizi Subah.

## Annex VII

### Request to convert an existing private use permit to a community forest management agreement



Received Dec 31, 2012

Read Dec. 28, 12
A. L. Teage

**CAVALLA FOREST MANAGEMENT COMMITTEE**
**Cavalla District**
**Grand Gedeh County**
**Republic of Liberia**

December 10, 2012

To: Hon. Harrison Kahnwea
Managing Director
Forestry Development Authority
Monrovia, Liberia

From: Mr. Harrison Dweh
Chairman
Cavalla Forestry Management Body
Cavalla District, Grand Gedeh County

Subject: RESOLUTION, CHANGE OF PRIVATE USE PERMIT TO COMMUNITY FOREST STATUS

Dear Sir,

As per nomenclature, drafted and under the designed format for private used permit (PUP), between the citizens of Niao, Gorbo and Gborbo of cavalla District, Grand Gedeh County and Cavalla Logging Company, dated August 30, 2011 base upon which, we the citizens of said District unanimously agreed at the time to allow the above mentioned company to operate in Cavalla Forest.

However, the education that was received prior to the signing of the social agreement was limited related to private used permit. Upon this background, PUP is under investigation by the government of the Republic of Liberia which of course has created delay on exploitation of Logging within the cavalla forest.

Upon the above prevailing situation, we the citizens of Niao, Gorbo and Gborbo of Cavalla District, Grand Gedeh County, do hereby calling upon Forestry Development Authority (FDA), to change the previous nomenclature to Community Forest Status, instead of Private used permit (PUP), which will be in the best interest of the entire citizens within the District.

Sir, we look forward for a favorably response, we remain.

With compliment of our higher esteem.

Kindest regards,

Signed: Community Forestry Management Body (CFMB) 12/10/12

Harrison G. Dweh
Chairman CFMB

Quidan S. Breeze
Secretary CFMB

Victor Jones
Co-Chairman

Richard Pennue
Treasurer

Victoria Wonieplayyoun
Chaplain

Signed: **EXECUTIVE COMMITTEE ASSEMBLY (ECA)**

Mr Philip Wright G.
Chairman/GBORHO

David T. Blokan
Clan Chief/GBORHO

JAMES GNKEE
Co-Chairman/GORBO

Moses Z Deagee
Paramount Chief/NIAO/GORBO

Elizabeth Quiah
Chairlady/NIAO

Harry D. Cole
Elder/NIAO

Mr. Victor Dieyee
Town Chief/GBORHO

Gweon B. Dweh
Chief Elder/GORBO

Gbowou Breeze Jr.
Youth Leader/NIAO

Moses Sohlay
General Town Chief/GORBO

Attested:
Hon. Alfred M. Doelue
Acting Commissioner
Cavalla District, G. G. Co

# Annex VIII

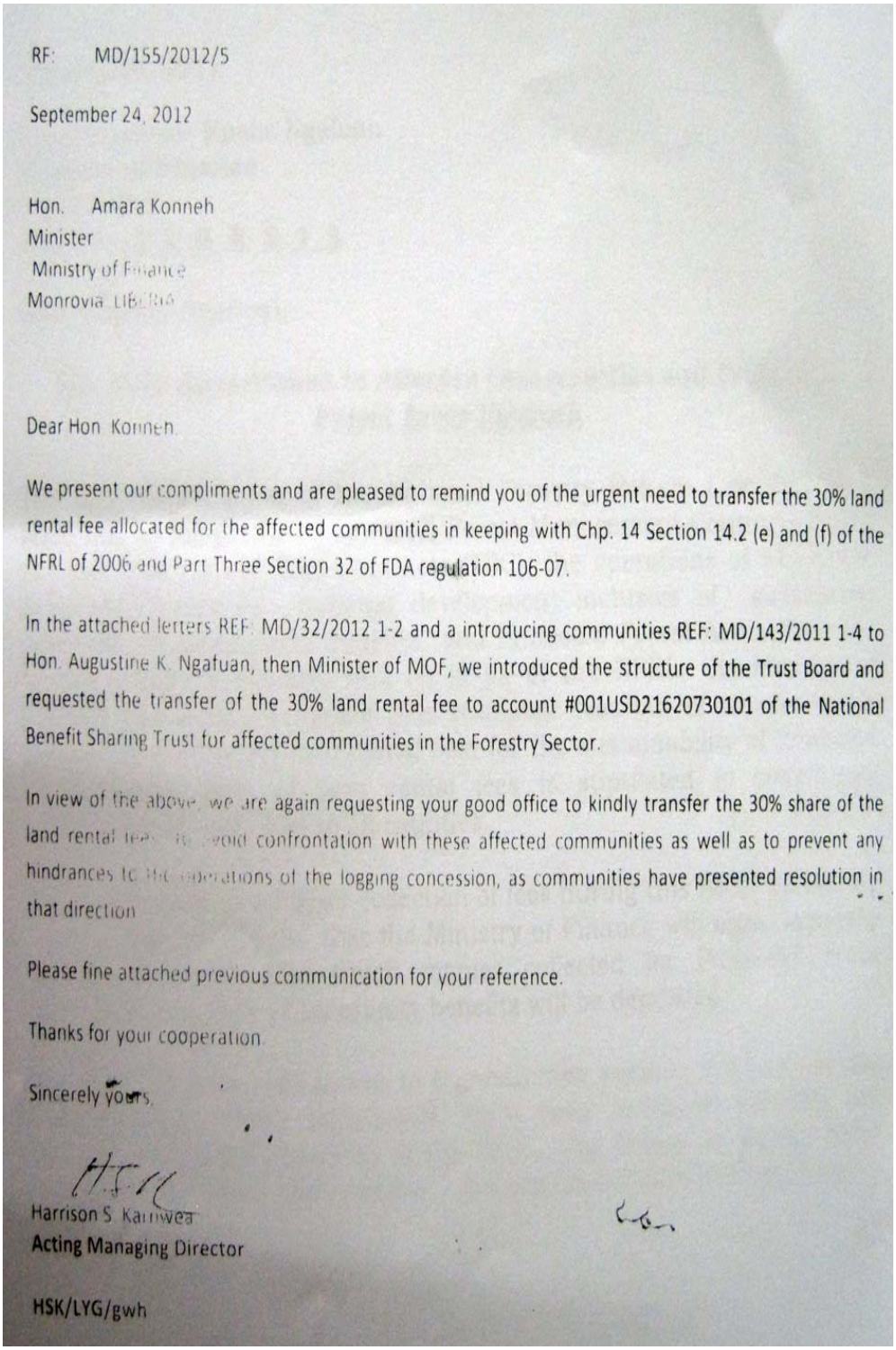
## Logging company tax arrears

The Ministry of Finance has the discretion to enter into stipulation agreements with companies with significant tax arrears to outline payment schedules. According to Ministry of Finance documents, of 25 logging companies with arrears, 10 have entered into stipulation agreements. Five have made payments as scheduled and five have not. The three companies owing the largest amounts are International Consultant Capital, operator of forestry management contract "K" that owes US$ 10,499,651; Euro Logging, operator of forestry management contract "F" that owes $9,711,685; and Geblo Logging, operator of forestry management contract "I" that owes $5,176,954. Together this $25,388,290 in tax arrears accounts for 69 per cent of all taxes owed by logging companies. Euro Logging and Geblo Logging entered into stipulation agreements with the Ministry of Finance, but both have failed to pay in accordance with the agreement. The Ministry of Finance has no record of International Consultant Capital attempting to develop a payment plan.

Atlantic Resources, one of the companies at the centre of the private use permit scandal and which the Special Independent Investigative Body recommended to be barred from logging activities in Liberia, owes $3,565,216 for forestry management contract "P". Another company involved in both private use permit and forestry management contract operations is EJ&J Investment Corporation, which held two egregiously erroneous private use permits, one that was issued for 25 times larger than the underlying deed. EJ&J ultimately transferred their private use permits to Forest Venture Incorporated, one of the companies connected through an overlapping management and shareholder structure to Atlantic Resources.

# Annex IX

## National Benefit Sharing Trust



RF: MD/155/2012/5

September 24, 2012

Hon. Amara Konneh
Minister
Ministry of Finance
Monrovia, Liberia

Dear Hon. Konneh,

We present our compliments and are pleased to remind you of the urgent need to transfer the 30% land rental fee allocated for the affected communities in keeping with Chp. 14 Section 14.2 (e) and (f) of the NFRL of 2006 and Part Three Section 32 of FDA regulation 106-07.

In the attached letters REF: MD/32/2012 1-2 and a introducing communities REF: MD/143/2011 1-4 to Hon. Augustine K. Ngafuan, then Minister of MOF, we introduced the structure of the Trust Board and requested the transfer of the 30% land rental fee to account #001USD21620730101 of the National Benefit Sharing Trust for affected communities in the Forestry Sector.

In view of the above, we are again requesting your good office to kindly transfer the 30% share of the land rental fee to avoid confrontation with these affected communities as well as to prevent any hindrances to the operations of the logging concession, as communities have presented resolution in that direction.

Please fine attached previous communication for your reference.

Thanks for your cooperation.

Sincerely yours,

Harrison S. Karnwea
Acting Managing Director

HSK/LYG/gwh

MD/17/2011/-15

January 26, 2011

Hon. Augustine Kpehe Ngafuan
**Minister of Finance**
Broad Street
Monrovia, L I B E R I A

Dear Minister Ngafuan:

**Re: Fees Apportioned to Affected Communities and Protected Forest Areas Network**

The new dispensation of the National Forestry Reform Law (NFRL) of 2006 has so far produced seven (7) Forest Management Contracts (FMC) and ten (10) Timber Sale Contracts (TSC), the operations of which will definitely inure to national development inclusive of guaranteed protection of community benefits and Protected Forest Areas Network. As mandated by Section 14.2 (e) (i) (ii) of the NFRL, the Ministry of Finance has a direct control over stumpage fees out of which 10% is allotted to supporting operational cost for the sustainability of Protected Areas, whilst 30% of land rental fees is stipulated to community empowerment, and 30% to all counties.

In anticipation of a higher collection of fees during this fiscal period, we request and are hopeful that the Ministry of Finance will **open separate escrow accounts** into which monies collected for Protected Areas Network and affected Community benefits will be deposited.

The modalities for easy access to Communities' portion of monies herein described have been formulated, since their collective interests are among paramount objectives of the NFRL. Our failure to protect these interests might have the propensity of community disenchantment and

1

loss of confidence in our management capacity of the forestry sector by the National and International Communities.

Additionally, apportioning of communities' fair share of forestry revenues must be noted with serious concern because the Voluntary Partnership Agreement (VPA), the negotiations of which have reached an advanced stage, considers community satisfaction as one of the constituent elements that must be satisfied before Liberia's timber is considered legal for shipment to Europe. We cannot therefore afford to jeopardize the Liberian Economy by any form of insensitivity to community rights and benefits.

The Regulation on the Procedures Guiding Benefit Sharing which is pending the FDA Board's approval is a very useful tool with which we could all work to achieve our goals. The guarantee of the fundamental rights of all as enshrined in our Constitution is a test of how well we can win the trust and confidence of the people NOW upon which we can stand to seek another mandate for TOMORROW.

We want to sincerely thank you for your usual cooperation and understanding.

With the sentiment of our high esteem we remain,

Very truly yours,

Moses D. Wogbeh, Sr.
**Managing Director**

**MDW/BKS/**alt

**Cc:** Her Excellency
Madam Ellen Johnson Sirleaf
**President, Republic of Liberia**

2