Организация Объединенных Наций S/2009/640

Совет Безопасности

Distr.: General
11 December 2009
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 11 декабря 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 4(e) резолюции 1854 (2008) имею честь настоящим представить окончательный доклад Группы экспертов по Либерии (см. добавление).

Буду признателен, если настоящее письмо и добавление к нему будут доведены до сведения членов Совета Безопасности и изданы в качестве документа Совета.

(*Подпись*) Абдель Рахман Мухаммед **Шалькам**
Председатель Комитета
Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1521 (2003) по Либерии

09-61688 (R) 151209 151209

Просьба отправить на вторичную переработку

Добавление

Письмо Группы экспертов по Либерии от 25 ноября 2009 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003)

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить окончательный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 4(e) резолюции 1854 (2008) Совета Безопасности.

(*Подпись*) Уайнет **Смит**
Координатор

(*Подпись*) Томас **Крил**

(*Подпись*) Эрве **Гонсолэн**

Окончательный доклад Группы экспертов по Либерии, представленный во исполнение пункта 4(e) резолюции 1854 (2008) Совета Безопасности

Резюме

Алмазы

За первые девять месяцев 2009 года правительство Либерии выдало 48 сертификатов в рамках Кимберлийского процесса, разрешающих экспорт 18 000 карат необработанных алмазов стоимостью почти 7,4 млн. долл. США. С 2007 года правительство выдало 132 сертификата в рамках Кимберлийского процесса, разрешающих экспорт примерно 86 745 карат стоимостью 19,95 млн. долл. США. По оценке Группы, правительство соблюдает требования Системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса, однако не соблюдает требований в отношении обработки данных и обмена информацией. Группа также пришла к выводу, что существует опасность несоблюдения правительством требований в других областях. Наибольшую обеспокоенность вызывают признаки злоупотребления системой внутреннего контроля, множащиеся доказательства наличия региональных торговых сетей и возможное проникновение в систему либерийского экспорта подпадающих под действие санкций алмазов из Кот-д'Ивуара. Отмечается снижение политической воли в плане выполнения требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, по крайней мере в министерстве земель, горнорудной промышленности и энергетики.

Лесное хозяйство

Законодательный орган принял Закон об общинных правах в отношении лесных угодий, а Управление лесного хозяйства изучило всеобъемлющий законопроект о сохранении и защите дикой флоры и фауны. В период с конца мая по конец сентября 2009 года законодательный орган ратифицировал, а президент подписала семь законов, подтверждающих предоставление семи контрактов на лесопользование. По состоянию на 12 ноября лишь две компании из тех, которые получили контракты на лесопользование, полностью уплатили все причитающиеся сборы, третья компания произвела частичный платеж, а еще четыре компании не произвели никаких платежей. По оценке Группы, имеют место многочисленные нарушения основных процедур и критериев, связанных с предоставлением концессий, включая предоставление концессии компании, предложение которой было ниже минимальной аукционной цены. Компании оспорили порядок предоставления трех из четырех последних контрактов на лесопользование. Судья верховного суда отклонил их ходатайства без какого-либо объяснения причин. Что касается требований в плане транспарентности, то Управление лесного хозяйства не размещает документы и информацию на Интернете, как того требует закон, а получить доступ к документам в его учреждениях может оказаться непросто. Группе не удалось убедиться в существовании перечня компаний, заинтересованных в лесохозяйственной деятельности, что является еще одним юридическим требованием, имеющим целью содействовать процессам коммуникации и участия.

Информация об указанных лицах

С середины июля по начало ноября 2009 года Чарльз Тейлор свидетельствовал в свою защиту на судебном процессе по его делу, который проходит в Гааге в Специальном суде по Сьерра-Леоне. 10 ноября обвинение приступило

к его перекрестному допросу. Виктор Бут по-прежнему находится в тюрьме в Таиланде в ожидании решения по апелляции в ответ на просьбу Соединенных Штатов Америки о его выдаче. Азиз Насур в 2004 году был заочно приговорен в Антверпене, Бельгия, к восьми годам за участие в контрабандной поставке алмазов из Западной Африки на алмазный рынок Антверпена, и в отношении него действует ордер на арест, выданный Бельгией в 2006 году. Леонид Минин, возможно, находится в Италии, и в отношении него проводится расследование на предмет причастности к российской организованной преступности. Президент Эллен Джонсон-Серлиф назначила Бенони Урея исполняющим обязанности мэра Кэрисберга, графство Монтсеррадо.

Запрет на поездки

Группа подтвердила, что Сирил Аллен нарушил запрет на поездки, отправившись в начале октября 2009 года в Гану. Ни Эдвин М. Сноу, ни Джуэлл Говард Тейлор не соблюдали строгие условия исключений, сделанных для них Комитетом по санкциям, учрежденным резолюцией 1521 (2003) Совета Безопасности. Требуются дополнительные пояснения в отношении обстоятельств перелета г-на Сноу из Абиджана в Гану на борту самолета авиакомпании “Emirates Airways”, поскольку Группа не располагает подробными сведениями о поездке. Группе сообщили о том, что Самих Осайли якобы совершил поездку из Бельгии в Демократическую Республику Конго, однако она пока не может подтвердить эти сведения.

Замораживание активов

Эффективность введенных санкций, связанных с замораживанием активов и экономических ресурсов указанных лиц и организаций, остается низкой. Правительство Либерии не предпринимает никаких шагов для замораживания активов, включая те, которые Группа недавно определила как прямо или косвенно принадлежащие указанным лицам или приносящие этим лицам финансовую выгоду. Группа получила новые доказательства получения финансовой выгоды лицами, не входящими в число указанных лиц, в результате связей с рядом указанных лиц, а также наличия как у последних, так и у связанных с ними лиц значительных финансовых средств. Эти суммы значительно превышают совокупные объемы активов, которые указаны государствами-членами в качестве замороженных.

Эмбарго на поставки оружия

Группа не обнаружила каких-либо свидетельств фактических серьезных нарушений или попыток нарушить эмбарго на поставки оружия. Национальный потенциал правительства Либерии в плане контроля над оружием и обеспечения безопасности граждан страны остается низким, что особенно тревожит Группу с учетом нестабильной ситуации в регионе: в Гвинее и в Кот-д’Ивуаре. В июне 2009 года правительство Либерии завершило внутренний процесс ратификации Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах, однако пока не сдало свою ратификационную грамоту на хранение в секретариат ЭКОВАС.

I. Введение

1. В своей резолюции 1854 (2008) Совет Безопасности постановил продлить еще на 12 месяцев срок действия мер в отношении оружия, введенных Советом в пункте 2 его резолюции 1521 (2003), и продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных им в пункте 4(a) его резолюции 1521 (2003). Совет также напомнил о том, что меры, касающиеся замораживания активов указанных лиц и организаций, введенные им в пункте 1 его резолюции 1532 (2004), остаются в силе. Ранее Совет отменил свои санкции на импорт древесины из Либерии (в июне 2006 года) и на импорт алмазов из Либерии (в апреле 2007 года).

2. В своей резолюции 1854 (2008) Совет Безопасности продлил мандат Группы экспертов по Либерии, назначенной на основании резолюции 1819 (2008), до 20 декабря 2009 года, поручив ей проведение расследований и подготовку доклада об осуществлении соответствующих санкций, а также оценки соблюдения правительством требований Системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса и выполнения им положений Национального закона о реформе лесного хозяйства 2006 года. Совет далее просил Группу оказать помощь Комитету, учрежденному резолюцией 1521 (2003) по Либерии, в обновлении общедоступных обоснований для включения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и положения о замораживании активов.

3. В письме от 20 января 2009 года (S/2009/47) Генеральный секретарь продлил срок полномочий двух членов Группы экспертов: Уайнет Смит (Канада, эксперт по природным ресурсам) и Тома Крила (Соединенные Штаты Америки, эксперт по финансовым вопросам). Он также назначил г-жу Смит Координатором Группы. Эрве Гонсолэн (Франция, эксперт по вооружениям) был назначен на свою должность 24 февраля 2009 года (S/2009/109).

4. Настоящий документ является окончательным официальным докладом Группы экспертов, запрошенным Советом Безопасности в пункте 4(e) его резолюции 1854 (2008); в нем в кратком виде изложены ее замечания и выводы.

II. Методология и сотрудничество с заинтересованными сторонами

5. Группа провела расследования в связи с каждой из перечисленных в ее мандате задач. Она проанализировала доказательства и документы, полученные от государств, национальных, региональных и международных организаций и частных компаний. Она также широко использовала проведение расследований на местах. Для обоснования своих выводов Группа применяла зарекомендовавшие себя критерии доказательности, предполагающие использование полностью проверенных документальных доказательств или не менее двух достоверных и поддающихся проверке независимых источников информации. Более подробные сведения о проведенных ею расследованиях и о применявшихся методах содержатся в соответствующих разделах, приведенных ниже.

6. В период действия своего мандата Группа осуществляла различного рода поездки в Либерию, проводя обширную исследовательскую работу как в Мон-

ровии, так и в различных графствах, включая Гбарполу, Гранд-Баса, Гранд-Джиде, Гранд-Кейп-Маунт, Маргиби, Монтсеррадо и Ривер-Сесс.

7. В ходе своих расследований Группа посетила также Бельгию, Гану, Гвинею, Италию, Намибию, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Сьерра-Леоне. Список организаций, с которыми Группа консультировалась в ходе проведения расследований, приводится в приложении I.

III. Последние события в Либерии и в регионе

8. В Либерии сохраняется в целом спокойная обстановка. Однако эта страна по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, включая ограниченность потенциала правительства и слабость инфраструктуры. В экономике преобладают сделки за наличный расчет, а система связи, за исключением мобильной телефонии, работает плохо. Регулирование в сфере природных ресурсов по-прежнему проблематично из-за удаленности районов добычи, слабости инфраструктуры, ограниченности возможностей правительства и коррупции (см. пункты 11 и 12 ниже).

9. В начале июля 2009 года палата представителей и сенат Либерии приняли национальный бюджет на 2009/10 финансовый год, а 10 июля президент Эллен Джонсон-Серлиф своей подписью утвердила национальный бюджет в размере 371,9 млн. долл. США. Эта сумма учитывает рост предполагаемых поступлений от лесохозяйственного сектора.

10. Главная ревизионная комиссия представила в законодательный орган четыре отчета о ревизорских проверках, касавшиеся донорских фондов, связанных с Инициативой в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью, которые находятся под управлением министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики, министерства образования, министерства здравоохранения и социального обеспечения и министерства общественных работ. В результате ревизий были выявлены серьезные проблемы в управлении поступающими от доноров средствами в плане транспарентности и подотчетности.

11. Публикуемый организацией «Транспэрэнси интернэшнл» индекс восприятия коррупции позволяет судить о том, как деловые люди и специалисты по конкретным странам оценивают уровень коррупции в различных странах по шкале от 10 баллов (очень низкий) до нуля (очень высокий). В 2008 году показатель Либерии составил 2,4 балла, что несколько лучше ее показателя за 2007 год (2,1 балла). Группа с обеспокоенностью отмечает, что утверждения и слухи о коррумпированности правительства имеют широкое распространение и что ряд компаний информировал Группу о том, что для получения концессий в сфере природных ресурсов приходится давать взятки.

12. Доверие населения к полиции и другим институтам государственного сектора по-прежнему находится на низком уровне. Проводимый организацией «Транспэрэнси интернэшнл» опрос под названием «Глобальный барометр коррупции» позволяет выяснить, что широкие массы думают об уровне коррупции и как часто им приходится сталкиваться со взяточничеством. Барометр был разработан как дополнение к индикатору мнений специалистов о коррупции в государственном секторе, каким является индекс восприятия коррупции. Ре-

зультат по Либерии оказался средним — 3,7 балла по пятибалльной шкале, где 5 баллов означает крайнюю степень коррупции, а 1 балл — ее отсутствие. Группа отмечает, что наиболее коррумпированными институтами в Либерии считаются: судебные органы (4,3 балла), законодательный орган (4,1 балла) и институт государственных служащих (4,0 балла). Кроме того, 87 процентов опрошенных сообщали, что в ходе прошедшего года они или кто-либо из членов их семей давали взятку; это самый высокий показатель среди всех участвовавших в опросах стран (на втором месте оказалась Сьерра-Леоне, где 62 процента опрошенных сообщали о даче ими взяток).

13. 11 июня 2009 года сенат принял, а 10 июля президент утвердила закон, устанавливающий Инициативу по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии. Этот закон определяет Инициативу по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии как самостоятельное учреждение, представляющее собой широкую коалицию заинтересованных участников. Цель Инициативы — обеспечить, чтобы все поступления от секторов, связанных с природными ресурсами (добывающего, нефтегазового, сельскохозяйственного и лесного) были достоверно оплачены, должным образом учтены и разумно использовались на благо всех либерийцев. Инициатива также предусматривает положения о ревизии процедур предоставления контрактов. На состоявшемся в Баку 14 и 15 октября 2009 года десятом совещании Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности ее Международный совет сделал вывод о том, что Инициатива соблюдает ее принципы.

14. 4 августа 2009 года президент подписала закон о создании Комиссии по земельным вопросам Республики Либерия. В пресс-релизе отмечалось, что президент особо подчеркивает значение данного закона, учитывая тревожную статистику в отношении связанных с земельными вопросами конфликтов в стране. 2 сентября президент назначила членов Комиссии по земельным вопросам на условиях утверждения этих назначений сенатом.

15. 1 ноября 2009 года у своего дома в окрестностях Монровии был убит Председатель Комиссии по государственным закупкам и концессиям Кит Джуба. В него выстрелили, затем его изрубили мачете, облили бензином и подожгли. Согласно сообщениям в прессе и полицейским отчетам, он не был жертвой вооруженного разбоя. В отношении мотивов его убийства имеются различные предположения, и расследование продолжается.

16. Все большую тревогу вызывает обстановка в Гвинее. Когда в первую неделю сентября члены Группы находились в Гвинее, там проходили демонстрации протеста различных организаций гражданского общества, выступавших против кандидатуры главы Национального совета за демократию и развитие и действующего президента Мусы Дади Камары. 28 сентября в результате жесткой реакции подчиненных Национальному совету за демократию и развитие вооруженных подразделений на мирные демонстрации протеста погибли, по данным хунты, 60 участников демонстраций; по данным правозащитных организаций число погибших составило более 150 человек.

17. Руководящий орган глав государств и правительств Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) на состоявшейся 17 октября в Абудже чрезвычайной сессии осудил насилие и нарушения прав человека в Гвинее; то же самое сделал Совет мира и безопасности Африкан-

ского союза. Руководящий орган ЭКОВАС принял решение о введении эмбарго на вооружения в отношении Гвинеи в соответствии с его Конвенцией о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах. Ряд дополнительных санкций, включая запрет на поездки и замораживание активов, был введен также Африканским союзом, Европейским союзом и Соединенными Штатами. 16 октября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о создании международной комиссии по расследованию фактов и обстоятельств событий 28 сентября 2009 года в Конакри и связанных с ними и произошедших сразу после них событий.

18. Тревогу вызывают также нарушения эмбарго на вооружения в отношении Кот-д'Ивуара, документально зафиксированные Группой экспертов по Кот-д'Ивуару в ее последнем докладе (см. S/2009/521). Задержки в ивуарийском мирном процессе и отсутствие прогресса в области разоружения — все это создает дополнительные препятствия на пути дальнейшей стабильности в регионе.

19. Выборы, которые предстоят в ближайшие годы в ряде стран субрегиона (в Гвинее, Кот-д'Ивуаре и Либерии), наличие в регионе большого числа бывших комбатантов и широкое распространение там вооружений, экономический спад, стагнация и высокий уровень безработицы среди молодежи — все это вопросы, которые необходимо отслеживать и решать, если мы не хотим допустить дальнейшего подрыва хрупкой стабильности в ряде государств Западной Африки.

20. На данный момент семь западноафриканских стран из восьми, чья ратификация необходима, ратифицировали Конвенцию ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах и сдали свои ратификационные грамоты на хранение Комиссии ЭКОВАС. Это следующие семь стран: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Либерия ратифицировала Конвенцию, но пока не сдала на хранение свои документы о ратификации. Конвенция полностью вступит в силу через три года после ее подписания главами государств и правительств ЭКОВАС.

IV. Алмазы

21. Совет Безопасности отменил свои санкции в отношении либерийских необработанных алмазов 27 апреля 2007 года, и 4 мая 2007 года Либерия стала участником Кимберлийского процесса. До того как Либерия вступила в Кимберлийский процесс, экспертные миссии и Группа пришли к выводу, что действующее в стране законодательство 2004 года о торговле алмазами отвечает основным требованиям Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса (например, требованиям о выдаче сертификата Кимберлийского процесса на каждую отгруженную партию необработанных алмазов и о введении системы внутреннего контроля). В своих предыдущих докладах Группа дала краткое описание используемой в Либерии системы внутреннего контроля (которая предусматривает лицензирование деятельности старателей, брокеров и дилеров, а также предоставление ваучеров на добычу алмазов и товарных квитанций) (см. S/2007/689, пункты 19–25, и S/2008/371, пункты 108–113).

22. После вступления в Кимберлийский процесс задача правительства Либерии как его участника заключается в том, чтобы продолжать соблюдать требования Системы сертификации и повышать эффективность своих мер по их выполнению. На протяжении двух лет после отмены санкций Группа дает оценку соблюдения правительством требований Системы сертификации, как это предусмотрено в различных резолюциях Совета Безопасности. Кроме того, оценка соблюдения Либерией этих требований была дана Кимберлийским процессом в ходе двух обзорных миссий, проведенных в рамках его системы коллегиального обзора (апрель-май 2008 года и май 2009 года).

23. Для целей нынешней оценки Группа сосредоточила свое внимание на выяснении следующих обстоятельств: a) продолжает ли Либерия отвечать минимальным требованиям Кимберлийского процесса; и b) следует ли она также дополнительным рекомендациям и руководящим принципам, изложенным в приложениях к Системе сертификации в рамках Кимберлийского процесса и последующих административных решениях. Группа изучила также вопрос о том, выполняет ли Либерия рекомендации, вынесенные по итогам обзорной миссии Кимберлийского процесса 2008 года. Результаты проведенной Группой оценки основываются на ее анализе собранных документов и статистических данных, а также учитывают итоги собеседований и дискуссий с участием широкого круга заинтересованных сторон.

24. Как это предусмотрено Советом Безопасности в его резолюции 1854 (2008), Группа осуществляет взаимодействие с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару и Кимберлийским процессом. Группа и Группа экспертов провели ряд совместных миссий (в Бельгии, Гвинее и Либерии), и Группа принимала участие в обзорной миссии Кимберлийского процесса 2009 года в Либерии, в деятельности организованной в рамках Кимберлийского процесса группы под названием «Друзья Кот-д'Ивуара» и в пленарной встрече Кимберлийского процесса, состоявшейся в Намибии 2–5 ноября 2009 года.

A. Развитие событий в алмазной отрасли

25. Согласно данным, представленным Государственным управлением по алмазам, в течение первых трех кварталов 2009 года Либерия выдала 48 сертификатов Кимберлийского процесса, разрешив экспорт необработанных алмазов общим весом чуть более 18 000 каратов и стоимостью почти 7,4 млн. долл. США (см. таблицу 1). На экспортных пошлинах правительство заработало примерно 222 000 долл. США.

Таблица 1
Экспорт необработанных алмазов за первые три квартала 2009 года
(*Стоимость в долл. США*)

Период	*Количество сертификатов*	*Вес (в каратах)*	*Общая стоимость*	*Стоимость одного карата*	*Пошлины*
Январь-март	10	1 521,78	1 281 850,40	842,34	38 455,51
Апрель-июнь	18	6 665,73	3 662 923,23	549,52	109 887,70
Июль-сентябрь	20	9 851,33	2 453 812,68	249,08	73 614,38
Итого	**48**	**18 038,84**	**7 398 586,31**	**410,15**	**221 957,59**

Источник: статистические данные Государственного управления по алмазам.
Примечание: в течение этого периода Либерия аннулировала еще три сертификата.

26. С момента начала экспортной деятельности в сентябре 2007 года Либерия выдала в общей сложности 132 сертификата Кимберлийского процесса, разрешив экспорт необработанных алмазов общим весом 86 745 каратов и стоимостью чуть более 19,9 млн. долл. США (см. таблицу 2). В течение этого периода правительство Либерии получило чуть менее 600 000 долл. США в виде пошлин.

Таблица 2
Экспорт либерийских алмазов, 1 сентября 2007 года — 30 сентября 2009 года
(*Стоимость в долл. США*)

Период	*Количество сертификатов*	*Вес (в каратах)*	*Общая стоимость*	*Стоимость одного карата*	*Пошлины*
Сентябрь-декабрь 2007 года	16	21 699,74	2 657 541,58	122,47	79 726,25
2008 год	68	47 006,50	9 891 785,34	210,43	296 753,56
Январь-сентябрь 2009 года	48	18 038,84	7 398 586,31	410,15	221 957,59
Итого	**132**	**86 745,08**	**19 947 912,13**	**229,96**	**598 437,40**

Источник: статистические данные Государственного управления по алмазам.

27. Группа отмечает, что в течение первых трех кварталов 2009 года объем экспорта снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, когда экспорт алмазов составил в общей сложности 42 475 каратов. В то же время средняя стоимость одного карата в течение этого календарного года значительно выросла благодаря увеличению экспорта более дорогих алмазов. В первые девять месяцев 2009 года стоимость карата составляла в среднем 410 долл. США против 210 долл. США за карат в 2008 году.

28. Число лицензированных алмазных дилеров (экспортеров) сокращается. В 2008 году алмазы на экспорт отгружали 23 лицензированных дилера, а в первые девять месяцев 2009 года экспортными поставками занимались 14 дилеров. В первые девять месяцев 2009 года почти 80 процентов (или 5,88 млн. долл. США) от общей стоимости экспорта приходились на долю всего трех

компаний. Ряд компаний не обеспечили предусмотренный законом минимальный объем ежеквартальных поставок на экспорт на сумму 100 000 долл. США и в соответствии с законодательством Либерии должны быть подвергнуты штрафным санкциям. По состоянию на 16 ноября 2009 года действующими лицензиями обладали лишь восемь алмазных дилеров.

29. Группа не располагает текущими сведениями о количестве лицензий класса С на кустарную добычу алмазов, выданных министерством земель, горнорудной промышленности и энергетики, несмотря на просьбы представить такие сведения Группе и обзорной миссии Кимберлийского процесса 2009 года. Группа отмечает, что по-прежнему существует серьезная проблема, связанная с нелицензированной добычей как алмазов, так и золота, и признает те трудности, с которыми сталкивается Либерия в отношении лицензирования деятельности старателей, занимающихся кустарной аллювиальной добычей. Вместе с тем заместитель министра земель, горнорудной промышленности и энергетики и координатор Кимберлийского процесса от этой страны информировал участников состоявшейся в ноябре пленарной встречи Кимберлийского процесса о том, что в ответ на доклад обзорной миссии 2009 года Либерия предоставила лицензии всем своим старателям.

30. Как отмечалось в среднесрочном докладе Группы, по состоянию на начало апреля 2009 года продолжали действовать 11 лицензий класса В на добычу алмазов (см. S/2009/290, пункт 26). Согласно данным, представленным помощником министра по геологическим изысканиям, по состоянию на 12 марта 2009 года министерство выдало 21 компании 34 лицензии на проведение разведки для организации добычи. Из перечня не ясно, сколько из этих лицензий касаются разведки алмазных месторождений. В мае 2009 года помощник министра информировал членов Группы о том, что по меньшей мере одна лицензия, выданная компании «Тексас интернэшнл груп», пересматривается в связи с проблемами в плане распределения участков.

31. Заместитель министра финансов информировала членов Группы и участников обзорной миссии Кимберлийского процесса о том, что существует серьезная проблема, связанная с выдачей поддельных квитанций, подтверждающих получение предполагаемых платежей за лицензии на добычу. Она отметила также, что эта проблема получила распространение во всех государственных министерствах и что они пытаются найти ее решение. Результаты сопоставления цифр министерства финансов об уплаченных пошлинах за алмазы и цифр министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики показывают, что они в целом совпадают, и это свидетельствует о том, что сотрудничество между министерствами в отношении выдачи сертификатов Кимберлийского процесса приносит свои плоды.

32. Председатель Рабочей группы экспертов по алмазам объявил на пленарной встрече Кимберлийского процесса о том, что партия алмазов, конфискованная в ноябре 2006 года в Дакаре, имеет, как было установлено, либерийское происхождение. Таким образом, вывоз этой партии алмазов весом свыше 929 каратов является нарушением действовавших в то время санкций Организации Объединенных Наций в отношении либерийских алмазов.

B. Оценка степени соблюдения требований

33. В ходе предыдущих оценок Группа пришла к выводу, что в целом Либерия соблюдает требования Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, хотя при этом она выявила также ряд крупных проблем и вынесла определенные рекомендации по улучшению положения. Аналогичным образом обзорная миссия Кимберлийского процесса 2008 года заключила, что Либерия выполняет минимальные требования, предусмотренные Системой сертификации, но подчеркнула, что Либерия не должна успокаиваться на этом. Участники обзорной миссии 2008 года представили обширные рекомендации с целью обеспечить непрерывность процесса соблюдения требований и улучшить использование Системы сертификации (см. S/2008/785, приложение II).

34. Согласно результатам проведенной Группой оценки, по состоянию на ноябрь 2009 года Либерия: a) по некоторым направлениям деятельности, особенно в отношении применения системы внутреннего контроля, находится под серьезной угрозой невыполнения требований; и b) не выполняет положения, касающиеся ведения данных и обмена ими. Группа дала более негативную оценку, чем обзорная миссия 2009 года, которая пришла к выводу, что Либерия продолжает отвечать минимальным требованиям Кимберлийского процесса, но в некоторых случаях она с трудом выполняет эти требования.

35. Разница в оценках обусловлена результатами непрекращавшихся расследований и анализов, которые проводились после обзорной миссии, организованной в мае 2009 года. Результаты непрерывных расследований, проводимых Группой, дают повод для дальнейшей озабоченности в отношении решимости министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики применять Систему сертификации и в связи с отсутствием прогресса в решении четко обозначенных проблем, касающихся предоставления данных. Результаты расследований, проведенных совместно с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, указывают на возможность перебазирования компаний внутри региона, а также наличия региональных торговых сетей (см. S/2009/521, пункты 321–328). Эти расследования дают также основания для подозрений в том, что ивуарийские алмазы могли проникнуть в официальные каналы либерийского экспорта (см. пункт 56 ниже).

36. Группа согласна с выводом обзорной миссии о том, что меры внутреннего контроля в Либерии в некоторых аспектах не соответствуют административному решению Кимберлийского процесса в отношении мер внутреннего контроля и Московской декларации о совершенствовании мер внутреннего контроля за аллювиальной добычей алмазов. Как члены Группы, так и участники обзорной миссии обнаружили серьезные признаки того, что значительная часть алмазов, добываемых в Либерии, экспортируется не в соответствии с Системой сертификации в рамках Кимберлийского процесса.

37. Группа поддерживает и другие важные выводы, сделанные обзорной миссией 2009 года, в частности следующие: a) существует серьезная необходимость в совершенствовании мер внутреннего контроля, без чего невозможно добиться постоянного соблюдения минимальных стандартов Кимберлийского процесса; b) серьезный прогресс не может быть достигнут разрозненными усилиями; для этого необходимо, чтобы все соответствующие органы правительства Либерии и другие субъекты координировали между собой свои усилия в целях обеспечения согласованного и эффективного функционирования системы; и c) необходимо получать точные цифры о добыче и экспорте алмазов и

отслеживать их путем наблюдения за всей товаросопроводительной сетью — от рудников до пунктов вывоза. Группа отмечает, что обзорная миссия 2009 года не рекомендовала проводить в 2010 году еще одну миссию, порекомендовала правительству Либерии сосредоточить свое внимание на выполнении рекомендаций, вынесенных по результатам обзоров 2008 и 2009 годов, а координатору Кимберлийского процесса — представлять Председателю на полугодичной основе обновленную информацию.

38. Группа признает те трудности, с которыми сталкивается правительство в ходе применения Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, однако несоблюдение требований влечет за собой возможные последствия, включая продажу алмазов вне этой системы (и потерю столь необходимых правительству доходов) и проникновение ивуарийских алмазов, в отношении которых действуют санкции Организации Объединенных Наций.

39. В таблице 3 в сжатом виде излагаются основные выводы Группы. В нижеследующих пунктах содержится более подробная информация о политической приверженности Либерии Системе сертификации в рамках Кимберлийского процесса; проблемах с применением системы внутреннего контроля; вопросах, касающихся требований в отношении данных; подозрениях в отношении региональных сетей и незаконной продажи алмазов; и более широких аспектах Кимберлийского процесса.

Таблица 3
Применение Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии

Требование	*Ход выполнения*
Участник должен обеспечивать, чтобы сертификат Кимберлийского процесса сопровождал каждую партию экспортируемых необработанных алмазов (разделы II(a) и III(a) Системы сертификации).	Результаты изучения документов Государственного управления по алмазам свидетельствуют о том, что Либерия выдает сертификат Кимберлийского процесса на каждую официально проходящую через Управление партию. По-прежнему остаются опасения, что алмазы экспортируются вне этой системы и, следовательно, не имеют сертификатов Кимберлийского процесса.
Участник должен обеспечивать, чтобы каждая импортируемая партия сопровождалась сертификатом Кимберлийского процесса, чтобы экспортирующему органу направлялось соответствующее подтверждение и чтобы сертификат хранился в течение трех лет (раздел III(b)).	В двух случаях Либерия импортировала партии, о которых не сообщалось экспортирующим органам Кимберлийского процесса или веб-сайту Процесса. Кроме того, в одном случае Либерия осуществила реимпорт, не сопровождавшийся сертификатом страны, возвращавшей товар. Эти случаи стали причиной некоторых расхождений в данных о торговых сделках.
Каждый участник должен обеспечивать, чтобы ни одна партия алмазов не импортировалась с территории неучастника и не экспортировалась на территорию неучастника (раздел III(c)).	Данные Государственного управления по алмазам свидетельствуют о том, что все официальные поставки были отгружены участникам.

Требование	*Ход выполнения*
Участники должны создать систему внутреннего контроля, предназначенную для недопущения попадания алмазов из зон конфликтов в отгружаемые партии (раздел IV(a)).	В Либерии действует система реальных мер внутреннего контроля, которые применяются ею с различной степенью успешности. Хотя в настоящее время имеются документы с изложением более подробных процедур, сохраняются опасения в отношении возможных злоупотреблений в товаросопроводительной сети, появления доказательств наличия торговых сетей в регионе и возможного проникновения ивуарийских алмазов.
Устанавливать строгие и пропорциональные меры наказания (раздел IV(d)).	Соответствующий закон уже действует и содержит положения, предусматривающие взимание штрафов за нарушения. В июне 2009 года министерство арестовало нелицензированного дилера за попытку приобрести незаконные алмазы. Министерство выдало новую лицензию предыдущему дилеру, который осуществил экспортную поставку без сертификата.
Собирать и хранить данные о добыче, импорте и экспорте, а также анализировать их и обмениваться ими (разделы IV(e) и V(b) и приложение III).	Государственное управление по алмазам ведет статистику экспорта и отправляет эти сведения на веб-сайт статистических данных Кимберлийского процесса, несмотря на расхождения между этими статистическими данными и данными Управления. Управление не занимается сбором данных о фактической добыче. Оно не предоставляет Системе сертификации данные об импорте и, по всей видимости, не сверяет статистические данные с торговыми партнерами (как это предусмотрено техническим руководящим принципом 14).
Сотрудничество и транспарентность (раздел V).	Либерия принимает активное участие в международных аспектах осуществления Кимберлийского процесса. В июне заместитель министра возглавил обзорную миссию в Зимбабве, и Либерия предложила провести у себя региональное совещание по вопросу об улучшении применения Системы сертификации в Западной Африке. Тем не менее в самой Либерии отсутствует взаимодействие между министерством и правоохранительными органами.
Административные вопросы (раздел VI).	Либерия представила свой ежегодный доклад за 2008 год. Впредь ей будет необходимо представлять Председателю Кимберлийского процесса раз в шесть месяцев доклады о ходе выполнения рекомендаций обзорных миссий 2008 и 2009 годов.

Источник: Группа экспертов по Либерии.

C. Политическая приверженность

40. После того как были отменены санкции и Либерия стала участником Кимберлийского процесса, Либерия продемонстрировала на начальном этапе приверженность применению системы внутреннего контроля и Системы сертификации. Тем не менее Группа отмечает, что за последние 12 месяцев наблюдается общее снижение политической приверженности Системе сертификации, несмотря на достигнутый в некоторых областях прогресс. Как уже обсуждалось выше, Либерия с трудом выполняет минимальные требования, предусмотренные Системой сертификации, и в некоторых случаях не соблюдает эти минимальные требования.

41. Группа подчеркивает важность того, что правительство Либерии предложило Кимберлийскому процессу провести вторую обзорную миссию в течение двухлетнего периода, особенно с учетом целого ряда рекомендаций, вынесенных обзорной миссией в 2008 году. Тем не менее Группа согласна с обзорной миссией 2009 года относительно того, что поездка, состоявшаяся 18–22 мая 2009 года, принесла много разочарований.

42. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики не подготовилось должным образом к этой миссии и не представило ее участникам запрошенные информационно-справочные материалы для заблаговременного ознакомления. Министерство не подготовило также для участников миссии резюме или обзора того, какой прогресс был достигнут за 12 месяцев со времени предыдущей поездки и каким образом министерство решает поднятые миссией 2008 года вопросы и выполняет вынесенные ею рекомендации. Такие действия могли бы облегчить проведение обзора. Государственное управление по алмазам, напротив, не представляло — пока на него не было оказано давление — соответствующих документов участникам миссии, включая его руководство по общим процедурам 2009 года, а министерство не предприняло каких-либо усилий для информирования о достигнутых успехах.

43. Много проблем возникло в связи с расписанием встреч, однако особого внимания заслуживает якобы намеченная встреча с высокопоставленной президентской целевой группой по алмазам, которая так и не состоялась. Группа и члены обзорной миссии 2009 года впоследствии узнали о том, что многие предполагавшиеся участники извне министерства, включая Специального представителя Генерального секретаря по Либерии и старшего сотрудника по экономическим вопросам посольства Соединенных Штатов, не получили приглашений на эту встречу.

44. В ходе проведения обзорной миссии были плохо организованы также поездки на места. Не все сотрудники министерства серьезно отнеслись к поездкам на места, в результате чего участники одной такой поездки очень поздно отправились к месту назначения, путешествие к которому занимало четыре часа в одну сторону. Во время поездок на места во многих случаях оказались не подготовленными сотрудники региональных управлений по алмазам. (Например, сотрудники в Виесуа не смогли найти ключи и были вынуждены через окно проникать в служебное помещение, для того чтобы достать документы). В другом случае сотрудники отделения в Какате не оказались на месте, и с ними невозможно было связаться по телефону.

45. Группа обеспокоена также тем, что министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики не всегда выполняет законы и положения о горнодобывающей деятельности. В некоторых случаях бросаются в глаза заметные нарушения законодательства. Например, члены Группы (и участники обзорной миссии 2009 года) посетили горнодобывающий район вблизи Виесуа, где один оператор занимается разработкой нескольких участков класса С. Группа отметила наличие на объекте тяжелого оборудования и очевидное использование этого оборудования для строительства дорог на объекте и вокруг него (см. рисунок I).

Рисунок I
Фотографии тяжелого оборудования и строительства дорог на горнопромышленных участках класса С, Виесуа

Источник: Группа экспертов по Либерии, май 2009 года.

46. Как представляется, министерство не предпринимает каких-либо мер в связи с использованием этим оператором тяжелого оборудования, несмотря на то, что положение, разработанное для того, чтобы позволить старателям класса С использовать такое оборудование, было аннулировано сразу после его публикации в марте 2008 года из-за критики со стороны президентской целевой группы по алмазам, согласно ответу правительства на доклад обзорной миссии 2009 года[1]. Когда Группа обсуждала 17 ноября этот вопрос с заместителем министра и техническим советником Европейской комиссии, они настаивали на том, что данный вопрос является «серой зоной». Для Группы по-прежнему не ясно, в чем состоит эта «серая зона», поскольку нет положений, разрешающих использование тяжелого оборудования.

47. Обзорная миссия 2008 года рекомендовала министерству расширить сотрудничество как между департаментами министерства, так и с другими ведомствами. Руководитель Государственного управления по алмазам сообщает о том, что по-прежнему сохраняются коммуникационные проблемы с Горным управлением, которое контролирует выдачу лицензий старателям, брокерам и дилерам. Наибольшую тревогу, однако, вызывает тот факт, что Либерийская

[1] В марте 2008 года Группа присутствовала на встрече с общественностью в Кунгборе в западной части Либерии, на которой министр земель, горнорудной промышленности и энергетики объявил о том, что это постановление было аннулировано, спустя всего несколько дней после его опубликования в местных газетах.

национальная полиция явно не привлекается к участию и сотрудничеству и, как представляется, напрямую министерством не задействуется. В ходе официальной поездки, состоявшейся в конце мая, обзорная миссия отметила низкий уровень ознакомления сотрудников Либерийской национальной полиции с Системой сертификации в рамках Кимберлийского процесса и законодательством о горнодобывающей деятельности.

48. Группа отмечает, что многие заинтересованные стороны жалуются на отсутствие транспарентности в горнодобывающей отрасли и невозможность получить информацию от министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики или компаний, действующих в их графствах. Такая ситуация создает напряженность и чревата возникновением конфликтов. К сожалению, на попытку обсудить этот вопрос в конце поездки обзорной миссии должностные лица министерства ответили отрицательно.

49. Группа выражает озабоченность в связи с тем, что после отмены санкций политическая приверженность Кимберлийскому процессу в Либерии ослабла и темпы прогресса в прошлом году явно замедлились. Группа отмечает, что президентская целевая группа по алмазам, которая играла важную роль в объединении усилий всех правительственных и внешних учреждений, участвующих в создании в Либерии системы регулирования, которая бы отвечала требованиям Кимберлийского процесса, с сентября 2008 года не собиралась, несмотря на достигнутую в тот момент договоренность о том, что технический комитет будет собираться ежемесячно, а целевая группа — ежеквартально. Технический комитет провел четыре заседания, последнее из которых состоялось 5 марта 2009 года, когда заместитель министра по вопросам планирования заявил о решимости продолжить составление плана работы министерства по осуществлению рекомендаций обзорной миссии 2008 года (см. S/2009/290, пункт 30).

50. Группа принимает к сведению тот факт, что президент Либерии выразила заинтересованность в том, чтобы возглавить региональную инициативу по совершенствованию применения Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в регионе. Вместе с тем Группа полагает, что мероприятия регионального уровня должны не заменять, а активизировать на национальном уровне усилия по укреплению приверженности и мер, принимаемых в целях внедрения Системы сертификации. С учетом факторов, свидетельствующих о расширении добычи алмазов в районе Сегела на севере Кот-д'Ивуара (см. S/2009/521, пункты 266–271), и потенциальных возможностей контрабанды этих алмазов, вывозимых из зон конфликтов, Либерии необходимо подтвердить свою приверженность.

51. 17 ноября Группа встретилась с заместителем министра по вопросам планирования и обсудила основные выводы, сделанные Группой. Заместитель министра посетовал на то, как трудно обеспечить функционирование принятой в Либерии системы внутреннего контроля, которая в принципе является весьма надежной. Он заявил далее, что в будущем министерству земель, горнорудной промышленности и энергетики следует, вероятно, изменить свой подход и отказаться от выполнения рекомендаций Группы и Кимберлийского процесса.

D. Вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля

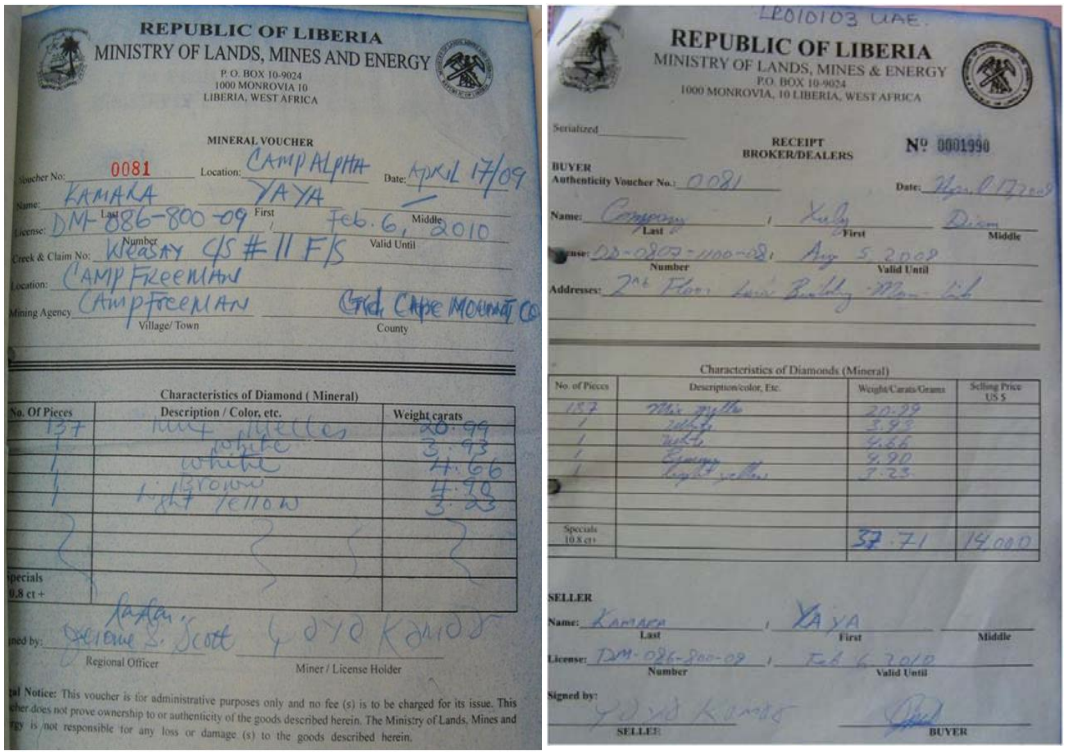
52. Группа сообщала ранее о различных проблемах с применением мер внутреннего контроля в Либерии, в частности об ошибках, встречающихся на ваучерах и квитанциях (см. S/2007/689, пункты 42–44). Во время своих посещений региональных управлений по алмазам Группа отметила некоторые улучшения, но в то же время указала на то, что по-прежнему существует ряд проблем с ведением документации и выдачей ваучеров на добычу алмазов старателям с просроченными лицензиями. Кроме того, Группа и обзорная миссия 2009 года отметили, что по-прежнему существует проблема, касающаяся поступления ваучеров и ежемесячных отчетов в Монровию, несмотря на назначение двух сотрудников для региональных управлений по алмазам (см. S/2008/371, пункты 128 и 131).

53. По-прежнему отсутствует возможность провести тщательный обзор функционирования системы внутреннего контроля, поскольку база данных Государственного управления по алмазам все еще не позволяет проанализировать связи между ваучерами, товарными квитанциями и сертификатами Кимберлийского процесса. Тем не менее такой анализ необходим с учетом того, что Группа определила целый ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения. К ним относятся большое количество алмазов, поступающее из некоторых горнодобывающих участков в течение весьма коротких отрезков времени перед наступлением периода полной бездеятельности, и зарегистрированные в ваучерах алмазы, которые впоследствии не отмечаются как купленные и вывезенные дилерами. Группа выражает озабоченность в связи с тем, что определенные субъекты находят различные пути для того, чтобы обойти или нарушить правила, и занимаются подлогом в товаросопроводительных документах. Показательным в этом отношении является пример, приведенный ниже.

54. 1 мая 2009 года Группа посетила Государственное управление по алмазам во время проведения оценки. В одном из присутствующих члены Группы опознали человека, услугами которого пользуется компания «Юли даймонд», имеющая лицензию на дилерскую и экспортную деятельность и принадлежащая Мустафе Тункаре, Йори Фройнду и Шимону Фройнду. Группа не опознала двух сопровождавших его лиц. С одним из них члены Группы завязали беседу с целью выяснить, кто они. Оба сообщили Группе о том, что они не являются дилерами, но собираются ими стать. Тем временем они рассказали членам Группы о том, что пока намереваются доставить партию алмазов, которая проходит оценку, в Объединенные Арабские Эмираты, а затем в индийский штат Гуджарат, где у них есть шлифовальный завод.

55. Группа изучила документацию, касающуюся этой партии, 21 мая. Анализ документов показал связь между этой разрешенной Кимберлийским процессом партией и двумя дилерскими квитанциями, каждая из которых связана с одним ваучером на добычу алмазов. Группа отметила, что оба ваучера на добычу алмазов были зарегистрированы региональным управлением по алмазам в Кэмп-Альфе, находящемся на значительном удалении от Монровии, и что ваучер на добычу алмазов и соответствующая дилерская квитанция датированы 17 апреля 2009 года (см. рисунок II). Вероятность того, что старатель зарегистрировал свои алмазы в Кэмп-Альфе и продал их в тот же день в Монровии, вызывает серьезные подозрения.

Рисунок II
Фотографии ваучера на добычу алмазов (слева) и дилерской квитанции (справа)



Источник: Группа экспертов по Либерии.

56. Дальнейшее расследование, проведенное в конце июня 2009 года совместно с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, показало, что алмазы в этой партии по своей морфологии аналогичны ивуарийским алмазам, а это не может не вызывать подозрения с учетом того, что в ваучерах указано, что местом происхождения этих алмазов являются западные районы Либерии (см. S/2009/521, пункт 323).

57. Группа пыталась обсудить этот вопрос с заместителем министра по горнорудной промышленности в конце сентября 2009 года, однако его не было на месте. Когда Группа обсудила этот вопрос с руководителем Государственного управления по алмазам, у членов Группы, однако, возникла обеспокоенность в связи с реакцией этого руководителя, который заявил о том, что вопрос о возможном проникновении в систему алмазов из зон конфликтов должен волновать импортеров. Группа подчеркнула, что в качестве участника Кимберлийского процесса Либерия обязана делать все возможное для того, чтобы не допустить проникновения в свою систему алмазов из зон конфликтов.

58. Группа отмечает, что в докладе Главной ревизионной комиссии о деятельности министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики содержится вывод о том, что выдача сертификата Кимберлийского процесса на незаконно экспортированную партию необработанных алмазов в 2007 году (см. S/2009/290, пункт 28), как представляется, противоречит положениям Сис-

темы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и системы внутреннего контроля в Либерии. Поскольку правительство Либерии утверждает, что Председатель Кимберлийского процесса одобрил это решение в ноябре 2008 года, Группа направила Председателю письмо с целью удостовериться в этом. В отсутствие ответа Группа обратилась к соответствующим сторонам с запросом во время пленарной встречи Кимберлийского процесса в Намибии и в конечном итоге 11 ноября получила от израильского уполномоченного по Кимберлийскому процессу копию электронного сообщения от индийского Председателя Процесса, в котором подтверждается, что он одобрил это решение.

E. Требования в отношении данных

59. Как отмечалось в пункте 34 выше, Группа полагает, что правительство не соблюдает некоторые положения, касающиеся ведения данных и обмена ими. Озабоченность у Группы вызывают как то обстоятельство, что Государственное управление по алмазам не проводит проверку данных, представляемых Кимберлийскому процессу, так и то, что по-прежнему отсутствуют данные о добыче. Хотя Группа признает те трудности, с которыми сталкивается Либерия в процессе документирования аллювиальной добычи алмазов, Группа обеспокоена тем, что министерство не добилось сколь-нибудь заметного улучшения в этой области со времени проведения обзорных миссий Кимберлийского процесса в 2008 и 2009 годах.

60. В качестве участника Кимберлийского процесса Либерия должна вести учет данных о добыче и экспорте и о количестве сертификатов Кимберлийского процесса и представлять соответствующую информацию. Государственное управление по алмазам фиксирует эти данные и предоставляет их веб-сайту Кимберлийского процесса. Тем не менее Группа отмечает, что, как представляется, руководитель Государственного управления по алмазам, отвечающий за выполнение этой задачи, не удостоверяется в том, что вносимые данные соответствуют внутренней статистике Управления. В ходе обзорной миссии Кимберлийского процесса 2009 года ее участники во взаимодействии с одним из технических советников Европейской комиссии и руководителем Государственного управления по алмазам занимались уточнением несоответствий в данных, включая расхождения между сообщаемым количеством сертификатов Кимберлийского процесса (53) и зарегистрированным в Управлении количеством отгруженных партий (68).

61. После проведения обзорной миссии 2009 года Группу неоднократно заверяли в том, что эти статистические сведения были обновлены, и правительство Либерии в своем ответе на доклад обзорной миссии утверждало, что оно внесло соответствующие исправления. Тем не менее в конце октября 2009 года в ходе изучения сведений, размещенных на веб-сайте статистических данных Кимберлийского процесса, Группа по-прежнему обнаружила множество расхождений. Например, Государственное управление по алмазам так и не представило данные об импорте за 2007 и 2008 годы и количество сертификатов Кимберлийского процесса, указанное в мае 2009 года, осталось неизменным (см. таблицу 4). Таким образом, как представляется, Государственное управление по алмазам не проверяло точность своих данных об объеме торговли и количестве сертификатов Кимберлийского процесса, размещенных на веб-сайте статистических данных Кимберлийского процесса, со времени проведения об-

зорной миссии 2009 года, несмотря на предпринятые в ходе этой поездки значительные усилия, направленные на то, чтобы совместно с сотрудниками Управления изучить и устранить имеющиеся расхождения.

62. Ранее Группа уже сообщала о том, что в Либерию другими участниками были импортированы две партии алмазов (см. S/2008/371, пункты 133–137, и S/2008/785, пункт 25). Фактически были официально зарегистрированы две партии алмазов, ввезенные в Либерию (одна из Швейцарии в 2008 году и одна из Европейского союза в 2007 году). Кроме того, одна партия, отправленная в Китай, была возвращена без сертификата Кимберлийского процесса, выданного Китаем, и была, таким образом, отмечена в статистике как партия, экспортированная Либерией, но так и не оприходованная по месту назначения. Как отмечалось выше, Либерия не направила информацию о своем импорте на веб-сайте статистических данных Кимберлийского процесса, где в силу этого сохраняются расхождения в данных об экспортно-импортных торговых операциях.

Таблица 4
Сопоставление данных о количестве сертификатов Кимберлийского процесса в Либерии

Год	*Данные Государственного управления по алмазам*	*Веб-сайт Кимберлийского процесса*	*Отчеты импортеров*	*Пояснение*
Данные об экспорте за 2007 год	14	16	13	Либерия сообщила об аннулировании двух сертификатов. Один сертификат Кимберлийского процесса и партия были возвращены в Либерию без сертификата возвращающей страны, в результате чего образовалась разница в один сертификат после вычета двух аннулированных сертификатов.
Данные об импорте за 2007 год	–	–	2	Либерия так и не представила веб-сайту Кимберлийского процесса данные, касающиеся этих двух случаев.
2008 год	68	51	51	Если в данных об объеме торговли и стоимости товара имеются некоторые расхождения, то данные о количестве сертификатов Кимберлийского процесса значительно отличаются от фактических цифр Государственного управления по алмазам.
2009 год	48	75	Не рассматривались	В отношении данных за 2009 год, размещенных на веб-сайте Кимберлийского процесса, возможно, существует определенная проблема, однако Государственному управлению по алмазам следует проверить представленные им данные.

Источник: Группа экспертов по Либерии.

63. Группа отмечает, что руководитель Государственного управления по алмазам также классифицирует все сведения об экспорте, направленные на веб-сайт статистических данных по коду 7102.31 Гармонизированной системы описания

и кодирования товаров (ГС). Тем не менее, судя по сертификатам Кимберлийского процесса, либерийские алмазы фактически регистрируются по всем трем кодам ГС для необработанных алмазов и торговые партнеры Либерии указывают различные коды ГС. Согласно результатам анализа, проведенного Кимберлийским процессом, расхождения отмечаются в отношении почти 50 процентов кодов ГС, о которых сообщает Либерия.

64. По-прежнему вызывает озабоченность продолжающееся отсутствие данных о добыче, поскольку Государственное управление по алмазам постоянно представляет данные об объемах экспорта в качестве данных об объемах добычи. В таблице 5 сопоставляются данные об объемах экспорта в 2007 и 2008 годах, поступившие от Государственного управления по алмазам, и представленные данные об объемах добычи, в результате чего становится ясным, что это одни и те же цифры. Группа отмечает, что Генеральный ревизор Либерии также сообщает о том, что министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики не занимается сбором данных об объемах добычи. Хотя Государственное управление по алмазам сообщает о том, что оно отдельно ведет сбор данных по добыче через региональные управления по алмазам, Группа отмечает, что при этом не учитываются рекомендации, вынесенные обзорной миссией Кимберлийского процесса 2008 года в отношении сбора данных по добыче.

Таблица 5
Сопоставление данных об объемах экспорта, поступивших от Государственного управления по алмазам, и представленных данных об объемах добычи
(Стоимость в долл. США)

	Показатели экспорта		*Показатели добычи*	
Период	*Объем (в каратах)*	*Стоимость*	*Объем (в каратах)*	*Стоимость*
1 июля — 31 декабря 2007 года	21 699,74	2 657 542	21 699,74	2 657542
1 января — 30 июня 2008 года	25 136,50	5 008 565	25 136,50	5008565
1 июля — 31 декабря 2008 года	21 870,00	4 883 221	21 870,00	4 883 221
Итого	**68 706,24**	**12 549 328**	**68 706,24**	**12 549 328**

Источник: данные Группы экспертов по Либерии, полученные из статистических сведений Государственного управления по алмазам и веб-сайта статистических данных Кимберлийского процесса.

Примечание: Группа отмечает, что Главное управление по алмазам сообщило Системе сертификации в рамках Кимберлийского процесса о том, что в 2008 году экспорт составил 46 888,03 карата, однако эта цифра неточно отражает реальные показатели экспорта.

65. Группа обращает внимание на то, что, по всей видимости, некоторые отгруженные партии не прибыли к месту предполагаемого назначения. Группа выяснила у некоторых участников, что отгруженные в их страны партии не были декларированы. В отношении двух поставок в Израиль государственные органы информировали Группу о том, что две предполагаемые компании отвергают утверждение о том, что они являются покупателями/импортерами этих

партий товаров. Поскольку статистический компонент Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса является инструментом, позволяющим выявлять потенциальные проблемы в отношении торговых потоков, Группа крайне обеспокоена тем, что Государственное управление по алмазам не проверяет свои данные и не пытается сверить эти данные с данными других участников, как это рекомендуется в техническом руководящем принципе 14 Кимберлийского процесса.

66. Группа обращает также внимание на то, что, как отмечается в статистическом анализе, подготовленном для обзорной миссии 2009 года, на пленарной встрече в ноябре 2008 года Либерия объявила о накопившихся запасах алмазов общим весом 12 100,55 карата. Эти статические данные были добавлены к общему объему добычи, несмотря на то, что они были включены Либерией в представленные ею данные об объемах экспорта и добычи за 2007 год. Группа выражает озабоченность в связи с тем, что министерство не устранило это несоответствие и не указало обзорной миссии на него в своем ответе на проект доклада обзорной миссии.

F. Вопросы, касающиеся старателей, дилеров и торговых сетей

67. Группа рассмотрела имеющиеся данные о горнодобывающих компаниях и алмазных дилерах, действующих в настоящее время в Либерии, и отмечает, что в горнодобывающей отрасли и в торговле алмазами работают лица с сомнительной репутацией. Например, совладельцем компании «Глобал маркетинг (Либерия) инк.» является Вахагн (Виктор) Погосян, который, по данным Либерийской национальной полиции, был в конечном итоге депортирован из Либерии в 2009 году за различного рода преступную деятельность. Представитель другой компании, «Сабси ресорсиз», предположительно подвергнут тюремному заключению в Соединенном Королевстве (Группа отмечает, что эта компания никогда не сообщала о реимпорте ею из Европы алмазов, которые первоначально были экспортированы из Либерии).

68. Среди других примеров можно назвать Йори Фройнда, одного из трех владельцев компании «Юли даймонд», который был арестован в Мали в 2004 году за перевозку алмазов без сертификата Кимберлийского процесса. Согласно докладу Группы экспертов по Кот-д'Ивуару, в Либерии, возможно, действует еще один человек под той же фамилией, что и лицо, причастное к делу «Пери даймондз» в связи с контрабандой алмазов из Кот-д'Ивуара в Гану (S/2009/521, пункты 321–328). Группа отмечает, что компания «Баладжи джемз», которая в ходе предыдущих расследований по делу о контрабанде ивуарийских алмазов через Гану вызывала определенные подозрения, прекратила свои операции с алмазами в Либерии после вывоза двух крупных партий сразу после отмены санкций в Либерии. В алмазной отрасли активно действуют также бывшие политические деятели; например, бывший президент Мозес Бла владеет 5 процентами акций в компании «Кратос интернэшнл инк.».

69. Группа отмечает также наличие существенных доказательств того, что в Либерии действуют нелицензированные дилеры и брокеры. 11 июня 2009 года министерство арестовало гражданина России, не имевшего лицензии, за попытку приобрести незаконные алмазы. Согласно пресс-релизу министерства от 15 июня, в результате полицейского расследования российскому дилеру было

предъявлено обвинение в незаконном владении и торговле алмазами. По словам следователя Либерийской национальной полиции, продажа алмазов ведется повсеместно и людей арестовывают лишь в тех случаях, когда они не соглашаются платить должностным лицам.

70. Этому следователю удалось договориться с одним незаконным брокером о потенциальной сделке на закупку необработанных алмазов стоимостью примерно 300 000 долл. США вне официальной Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. Следователь информировал Группу о том, что существует сеть незаконных покупателей, которые размещаются в гостиницах и распространяют информацию о том, что готовы покупать камни. Ряд лицензированных дилеров, занимающихся операциями с алмазами и золотом, подтверждают, что незаконные закупки продолжаются и что такие сделки нередко заключаются в гостиницах. Один дилер информировал Группу о том, что его посетил другой дилер, который ранее работал в Либерии и который после возвращения работает без лицензии. По словам этих дилеров, из-за более низких операционных издержек нелицензированные дилеры могут позволить себе платить за алмазы более крупные суммы.

71. С учетом санкций Организации Объединенных Наций в отношении ивуарийских алмазов увеличение добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре усложняет проблемы для правительства Либерии и других стран этого региона. Кроме того, Группа считает, что явное присутствие региональных торговых сетей создает потенциальную угрозу для сохранения целостности Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса не только в Либерии, но и в Западноафриканском регионе в целом и требует от Либерии усиления, а не ослабления внимания.

G. Вопросы более общего характера, касающиеся Кимберлийского процесса

72. Между Группой и Кимберлийским процессом установились в целом хорошие рабочие взаимоотношения. Группа обращается за помощью, и ей предоставляют статистические сведения и результаты анализа по Западноафриканскому региону. Группа просила также Рабочую группу экспертов по алмазам Кимберлийского процесса оказать ей содействие в определении основных экспортных признаков на основании данных, полученных от Государственного управления по алмазам в Либерии. 5 ноября Председатель Рабочей группы заверил Группу в том, что определение этих основных признаков является его ближайшей задачей (с учетом отмеченного недавно резкого увеличения объемов экспорта первоочередной задачей является положение в Гвинее).

73. Вместе с тем Группа отмечает, что в предыдущем году поддержание коммуникации с Председателем Кимберлийского процесса было связано с трудностями и что она так и не получила ответы на свои письма. Группе никогда официально не предоставляли доступ на веб-сайт статистических данных для проведения ею заключительного анализа предпринимаемых Либерией мер по выполнению требования представлять данные, поскольку Кимберлийский процесс ожидает принятия административного решения по вопросу об обмене информацией с Организацией Объединенных Наций (см. следующий пункт). Вместо этого Группа была вынуждена получать доступ по неофициальным ка-

налам для того, чтобы провести свой анализ предпринимаемых Либерией мер по выполнению требований в отношении обмена данными.

74. Для того чтобы выработать руководящие принципы в отношении обмена информацией с учрежденными Советом Безопасности группами и группами экспертов, Кимберлийский процесс подготовил проект административного решения об обмене информацией с органами Организации Объединенных Наций. В ходе пленарной встречи Кимберлийского процесса в 2009 году Группа приняла участие в заседании Комитета по правилам и процедурам Кимберлийского процесса с целью предоставить информацию о роли комитетов по санкциям Организации Объединенных Наций, а также групп и групп экспертов в деле осуществления резолюций Совета Безопасности, касающихся санкций. 5 ноября участники пленарной встречи Кимберлийского процесса приняли административное решение по вопросу об обмене информацией с органами Организации Объединенных Наций.

75. Группа выражает признательность Кимберлийскому процессу за его усилия и проделанную им огромную работу, а также различным участникам и наблюдателям за участие в подготовке проекта этого решения, но в то же время Группа обеспокоена теми формулировками, которые содержатся в окончательном решении, с учетом жестких требований, предъявляемых в нем в отношении соблюдения конфиденциальности, и предоставления участникам возможности возражать против распространения информации и выражает надежду на то, что в будущем запросы на предоставление информации будут удовлетворяться и что сотрудничество между группами/группами экспертов и Кимберлийским процессом будет по-прежнему носить открытый характер и осуществляться на основе взаимодействия.

76. Группа отмечает, что участники пленарной встречи Кимберлийского процесса утвердили административное решение о сотрудничестве в деле применения и обеспечения внедрения Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. Председатель Рабочей группы по наблюдению информировал Группу о том, что эта инициатива основывается на рекомендации Группы Кимберлийскому процессу разработать для национальных органов руководящие принципы в отношении того, как следует поступать с подозрительными или сомнительными поставками (см. S/2008/371, пункт 218). Группа полагает, что это является позитивным шагом в деле предоставления участникам методического руководства в отношении того, как совершенствовать меры по применению и обеспечению внедрения Системы сертификации на национальном уровне.

77. Группа отмечает, что на пленарной встрече в ноябре 2009 года в повестке дня доминировал вопрос о положении в Зимбабве, что практически не оставило времени для рассмотрения положения в Западной Африке. Однако с учетом расширения масштабов деятельности по добыче в Кот-д'Ивуаре, результатов анализа экспортной деятельности Гвинеи и фактов, подтверждающих контрабанду ивуарийских алмазов, для предотвращения поступления ивуарийских алмазов в легальную сеть торговли алмазами необходимо предпринять согласованные усилия во всем регионе, включая Либерию.

V. Лесное хозяйство

78. Первоначально Совет Безопасности решил не продлевать срок действия санкций в отношении древесины, истекавший 21 июня 2006 года, и подтвердил их отмену, как только в октябре 2006 года в Либерии был принят Национальный закон о реформе лесного хозяйства. Сейчас правовую основу лесохозяйственной деятельности в Либерии составляют Национальный закон о реформе лесного хозяйства и 10 основных постановлений Управления лесного хозяйства (УЛХ), введенные в силу 11 сентября 2007 года. В своей резолюции 1854 (2008) Совет Безопасности подчеркнул, что прогресс Либерии в лесозаготовительном секторе должен продолжаться на основе эффективного соблюдения и обеспечения применения Национального закона о реформе лесного хозяйства.

79. При проведении своей оценки эффективного соблюдения и обеспечения применения Закона Группа опиралась на результаты ранее проведенных ею оценок в области общинных прав, природоохранной деятельности и коммерческих лесозаготовок. Однако ее основное внимание было сосредоточено на изучении процесса распределения коммерческих концессий и выполнения требований транспарентности и публичного участия.

A. Общинные лесозаготовки и природоохранная деятельность

80. Национальный закон о реформе лесного хозяйства содержит ряд требований в отношении общинных прав и сохранения биологического разнообразия. УЛХ было поручено разработать и представить парламенту к октябрю 2007 года законопроект о сохранении и защите живой природы. Как сообщалось ранее (см. S/2009/290, пункт 84), УЛХ планировала пересмотреть и внести исправления в проект рамочного закона о сохранении и защите живой природы. 31 августа 2009 года исполняющий обязанности директора-распорядителя УЛХ сообщил Группе о том, что УЛХ завершило пересмотр законопроекта, однако документ по итогам консультаций еще не готов. Кроме того, консультантом разработан законопроект, предусматривающий создание охраняемого района вокруг озера Писо в графстве Гранд-Кейп-Маунт.

81. В конце сентября 2009 года парламентом Либерии был принят законопроект об общинных правах в отношении лесных угодий, который был утвержден президентом 16 октября. В законе дается определение общинных лесных угодий и гарантируется передача общинам как минимум 55 процентов доходов от коммерческих лесозаготовок, проводимых на их землях. Хотя Группа еще не успела изучить полный текст закона, она отмечает ряд областей, вызывающих озабоченность, в том числе потенциальную возможность возникновения непонимания и споров в вопросах, касающихся коммерческой лесозаготовительной деятельности на общинных землях. Кроме того, Группа считает серьезной проблемой тот факт, что некоторые депутаты парламента обеспечили себе гарантированные посты в управленческих структурах, связанных с общинным лесным хозяйством.

82. Группа обеспокоена тем, что работники УЛХ, по-видимому, уже начали обсуждения с лесозаготовительными компаниями относительно потенциальных районов ведения коммерческой лесозаготовительной деятельности на общинных лесных землях. Кроме того, из документов, представленных Группе,

следует, что в одном случае работник УЛХ одобрил взимание с одной из компаний платы за консультативные услуги в размере 2000 долл. США еще до начала переговоров. Группа считает подобные сообщения крайне тревожными.

B. Положение в области выдачи концессий на коммерческую лесохозяйственную деятельность

83. В Национальном законе о реформе лесного хозяйства регламентируется процесс предоставления лицензий на эксплуатацию лесных ресурсов, в том числе контрактов на куплю-продажу древесины (для районов площадью до 5000 гектаров) и контрактов на лесопользование (для районов площадью от 50 000 до 400 000 гектаров). Данный процесс состоит из нескольких основных этапов, включая предварительный отбор компаний, которые затем имеют право участвовать в торгах на получение коммерческих лесозаготовительных концессий в рамках процесса их распределения. В своей совокупности эти различные требования призваны обеспечивать транспарентное и справедливое распределение коммерческих лесозаготовительных концессий, что должно вести к увеличению доходов правительства Либерии.

84. Со времени принятия Национального закона о реформе лесного хозяйства под надзором правительства произведено распределение районов концессий с выдачей шести контрактов на куплю-продажу древесины и семи контрактов на лесопользование. Первые три контракта на лесопользование были подписаны президентом и ратифицированы парламентом в конце мая 2009 года. 27 мая президент подписала эти три законодательных акта, придав им силу закона. Процесс распределения следующих четырех контрактов на лесопользование проходил в период с февраля по август 2009 года. Распределение районов концессий состоялось в конце августа, и контракты были подписаны президентом в сентябре. Эти четыре контракта были ратифицированы парламентом 23 сентября в ходе 24-часовых слушаний, что вызвало серьезную полемику в гражданском обществе. Президент подписала эти законодательные акты 30 сентября, придав им силу закона.

85. В таблице 6 приводится сводная информация о состоянии каждого района выдачи лицензий (концессий) на лесохозяйственную деятельность. В нескольких районах концессий уже идут подготовительные работы, предшествующие валке леса. Одна из компаний, «Би энд Ви», начала рубку деревьев до внесения оплаты и до выполнения всех требований, предшествующих валке леса. УЛХ приостановило лесозаготовительную деятельность этой компании. Компания «Тарпе тимбер» уплатила штраф за незаконную рубку леса за пределами района ее концессии (см. S/2009/290, пункт 47). Компания начала распилку бревен, не имея разрешения на пилораму, которое было выдано УЛХ задним числом. По состоянию на 16 ноября в порту Монровии имелось семь принадлежащих компании контейнеров леса, которые ожидали вывоза.

Таблица 6
Состояние лицензий на лесохозяйственную деятельность

Район действия контракта	*Владелец контракта*	*Действует ли контракт*	*Уплачены ли сборы*	*Имеется ли социальный договор*	*Проведены ли другие работы, предшествующие валке леса*[a]	*Ведутся ли работы по валке леса*	*Примечания*
ККПД A2	«Тарпе тимбер»	Да	Да	Да	Да	Да	Вела незаконную рубку леса и уплатила штраф. Начала распилку бревен без получения разрешения на пилораму.
ККПД A3[b]	«Тарпе тимбер»	Нет					Не действует.
ККПД A6	«Би энд Ви»	Да	Нет	Да		Нет	УЛХ не может представить текущих обновленных данных.
ККПД A7	«Би энд Би»	Да	Да	Да		Нет	
ККПД A9	«Би энд Ви»	Да		Да	Ведутся в настоящее время	Нет (но см. примечания)	Начала лесозаготовки до получения санкции; УЛХ остановило эти работы.
ККПД A10[b]	«Би энд Ви»	Нет					Не действует.
КЛП A	«Альфа логгинг энд вуд просессинг корпорейшн»	Да	Да	Один из двух	Ведутся в настоящее время	Нет	Требуется заключить социальный договор с общинами Гбарполу.
КЛП B	«И Джей энд Джей инвестмент корпорейшн»	Да	Частично	Да	Ведутся в настоящее время	Нет	По имеющимся сообщениям, компания «И Джей энд Джей» продала 30 процентов акций другой компании, «Малаваси». Им потребуется новое удостоверение о прохождении предварительного отбора.
КЛП C	«Либерия три энд трейдинг»	Да	Нет	Да	Ведутся в настоящее время	Нет	Инвестор вышел из дела.
КЛП F	«Евро-Либерия логгинг»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Запрещено вести подготовительные работы, предшествующие валке леса, пока не будут уплачены сборы.
КЛП I	«Джибло логгинг»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Запрещено вести подготовительные работы, предшествующие валке леса, пока не будут уплачены сборы.
КЛП K	«Интернэшнл консалтантс кэпитал»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Запрещено вести подготовительные работы, предшествующие валке леса, пока не будут уплачены сборы.
КЛП P	«Атлантик ресорсиз»	Да	Да	Нет	Нет	Нет	–

Источник: данные Группы экспертов по Либерии на основе информации, предоставленной УЛХ, «Сосьете женераль де сюрвейянс» и некоторыми компаниями.

Сокращения: ККПД — контракт на куплю-продажу древесины; КЛП — контракт на лесопользование.

[a] К другим работам, предшествующим валке леса, относятся составление блок-диаграмм, подготовка годового плана работ, оценка экологического воздействия и, в случае контрактов на лесопользование, подготовка плана лесопользования.

[b] Контракты на куплю-продажу древесины A3 и A10 еще не подписаны из-за того, что компании не могут уплатить сборы.

86. Группа отмечает возникшие проблемы, связанные с выполнением требований на этапе, предшествующем валке леса, к которым относятся заключение социальных договоров, проведение оценок экологического воздействия и подготовка годовых планов работ. Поступали жалобы по поводу заключения социальных договоров. Изучение имеющихся социальных договоров Группой показывает, что в большинстве из них содержатся одинаковые положения и они даже написаны тем же почерком, что и документы, в которых излагаются просьбы общин. В августе одним из комитетов развития общинного лесного хозяйства была подана официальная жалоба в УЛХ по поводу поступивших сообщений о невыполнении компанией положений заключенного ею социального договора.

87. Группа изучила ряд документов, связанных с выдачей контрактов, для определения того, соблюдались ли при распределении концессий правовые основы. Проведя оценку требований Национального закона о реформе лесного хозяйства в сопоставлении с фактически принятыми решениями, Группа установила, что несколько основных этапов было пропущено. Многие важные критерии игнорируются, и в некоторых случаях присужденные контракты оспариваются в судебном порядке. Ниже дается общее описание основных проблем.

88. В процессе распределения четырех крупных контрактов на лесопользование группа по рассмотрению предложений, как представляется, пренебрегла техническими и финансовыми критериями, предусмотренными в документах на проведение торгов, которыми следовало руководствоваться при проверке предложений. В частности, группа по рассмотрению предложений рекомендовала предпочесть компанию «Евро-Либерия логгинг» другому участнику торгов (компании «Атлантик ресорсиз»), имевшему более высокий рейтинг, для целей предоставления контракта на лесопользование в районе F, даже несмотря на то, что компания «Евро-Либерия логгинг» не отвечала критерию резервной цены, который является одним из основных критериев при рассмотрении предложений на торгах. Кроме того, группа по рассмотрению предложений рекомендовала правительству договориться с компанией «Евро-Либерия логгинг» о цене, отличной от той, которая содержалась в предложении.

89. Правительство, как представляется, провело такие переговоры, поскольку в окончательном контракте с компанией значится цена 10,05 долл. США за гектар концессии в год по сравнению с ценой 6,46 долл. США за гектар, которая содержалась в ее первоначальном предложении. Группа не понимает, как подобные действия могут согласовываться с требованиями проведения открытых и транспарентных торгов, предусмотренными в Законе о комиссии по государственным закупкам и концессиям. Резервная цена была предложена в размере 7,01 долл. США, тогда как компания «Атлантик ресорсиз», участник торгов с самым высоким рейтингом, предложила 8,00 долл. США за гектар. Группа отмечает, что по состоянию на 25 ноября компания «Евро-Либерия» еще не уплатила ни этих, ни каких-либо других сборов (подробнее см. пункт 96).

90. Рекомендации, вынесенные группой по рассмотрению предложений, сделаны с условием соблюдения принципа должной заботливости. Тем не менее предварительно отбираются и получают контракты те компании, которые, как представляется, не отвечают минимальным стандартам, предусмотренным в постановлениях и в документах на проведение торгов. В конце мая Группа экспертов произвела проверку произвольно выбранных досье компаний, прошед-

ших предварительный отбор, и обнаружила отсутствие многих основных документов, требующихся для прохождения предварительного отбора (например, аффидевитов за подписью важных лиц). В майском докладе по вопросу о соблюдении принципа должной заботливости четко сказано, что значительная часть документации, требующейся для оценки компаний, отсутствовала или не содержала данных о соответствии компаний минимальным стандартам, предусмотренным в документах на проведение торгов.

91. Группа по рассмотрению предложений вынесла директивную рекомендацию о том, чтобы правительство не выделяло одной компании половину государственных лесных угодий, которая выходит за рамки компетенции группы, выполняющей техническую функцию. Группа экспертов отмечает, что Межминистерская комиссия по концессиям, которая изучила доклад группы по рассмотрению предложений, отклонила рекомендацию группы в отношении контракта на лесопользование K и присудила его компании «Интернэшнл консалтантс кэпитал», а не «Саутист ресорсиз», согласившись однако с рекомендацией выделить район концессии F компании «Евро-Либерия логгинг».

92. Результатом таких случаев отхода от опубликованных критериев и установленных законом процессов стало предъявление жалоб и судебных исков. По данным Комиссии по государственным закупкам и концессиям, три компании («Атлантик ресорсиз», «Саутист ресорсиз» и «Юнитимбер») подали жалобы в отношении трех присужденных контрактов. Группа Комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций рассмотрела жалобу, поданную компанией «Саутист ресорсиз», и вынесла решение в ее пользу, сославшись на явные нарушения правил проведения торгов, однако решила отложить рассмотрение жалоб двух других компаний после того, как парламент ратифицировал контракт компании «Евро-Либерия логгинг» невзирая на вынесенное решение.

93. В продолжение своего обжалования все три указанные компании подали в Верховный суд петиции с просьбой вынести запретительные судебные приказы. Председатель Верховного суда отказался вынести запретительный судебный приказ в пользу этих компаний, не сообщив при этом подробностей относительно вынесенного решения (см. приложение II). Компании имеют еще возможность подать апелляцию на рассмотрение всей коллегии судей. Группа не располагает информацией о том, планируют ли компании предпринять дальнейшие действия.

C. Последствия для Либерии

94. В своем промежуточном докладе Группа рассматривала вопрос о потенциальном воздействии задержек и проблем, связанных с распределением концессий, на государственные поступления. По прогнозам правительства, поступления за 2009/10 финансовый год должны составить 23 млн. долл. США (см. таблицу 7). При составлении этих прогнозов правительство исходило из того, что в указанный период начнется и будет продолжаться осуществление уже распределенных шести контрактов на куплю-продажу древесины и семи контрактов на лесопользование, а также еще четырех дополнительных контрактов на куплю-продажу древесины. Однако итоговые показатели за 2009/10 финансовый год пока не определены. Потенциальным следствием распределения концессий среди тех компаний, которые по техническим и финан-

совым причинам не в состоянии исполнять контракты, оказываются задержка и потенциальная убыль поступлений правительства. Группа отмечает, что по оценкам компании-подрядчика «Сосьете женераль де сюрвейянс», отвечающей за контроль и учет движения лесоматериалов, которая опиралась на гораздо более консервативные оценки начала работ по валке леса и гораздо более низкие показатели попённой платы и платы за вывоз на экспорт, прогнозируемый объем поступлений за текущий финансовый год составит всего 13 млн. долл. США. Группа отмечает, что из четырех компаний, которым были предоставлены последующие концессии, причитающиеся с нее сборы уплатила только одна компания. Компания «Евро-Либерия», концессия которой была предоставлена на обычных условиях, еще не уплатила никаких сборов по состоянию на 25 ноября (см. пункт 89).

Таблица 7
Предполагаемые поступления от сектора лесного хозяйства за 2009/10 финансовый год

(В долл. США)

Описание	*Общий бюджет УЛХ*	*Подробная разбивка*	*Ориентировочные доходы*
Сдача участков в аренду	9,26 млн.	Контракты на лесопользование: 8,9 млн. Контракты на куплю-продажу древесины: 351 225	Государство (40 процентов): 3,7 млн. Графства: 2,78 млн. Общины: 2,78 млн.
Попённая плата	6,56 млн.	Контракты на лесопользование: 4,48 млн. Контракты на куплю-продажу древесины: 2,07 млн.	Сеть охраняемых лесных районов (10 процентов): 655 628
Вывоз леса на экспорт	5,57 млн.	Контракты на лесопользование: 3,81 млн. Контракты на куплю-продажу древесины: 1,76 млн.	Сеть охраняемых лесных районов (10 процентов): 557 281
Разное	1,01 млн.	Контракты на лесопользование: 749 631 Контракты на куплю-продажу древесины: 258 583	–
Прочее	0,6 млн.	Пиловочник: 580 000 Побочная лесопродукция: 20 500	–
Всего	**23 млн.**	**–**	**10,48 млн.**

Источник: данные Группы экспертов по Либерии, на основе показателей поступлений, сообщенных министерством финансов. Показатели, указанные в последнем столбце таблицы, рассчитаны Группой исходя из нормативно-правовых требований и предполагаемой суммы поступлений.

95. В июне и июле 2009 года компания «Сосьете женераль де сюрвейянс» выписала шести компаниям счета на сумму чуть более 2,8 млн. долл. США за три контракта на куплю-продажу древесины и три контракта на лесопользование, которая включала годовую плату за контракт, плату за площадь и плату за участие в торгах на аренду участков в соответствии с требованием закона. 6 октября компания «Сосьете женераль де сюрвейянс» выписала счета на сум-

му 9,8 млн. долл. США за следующие четыре контракта на лесопользование. Сводная информация об уплаченных и причитающихся суммах по состоянию на 16 ноября (включая 5-процентный штраф) приводится в таблице 8.

96. Первая серия счетов подлежала оплате 20 и 21 августа 2009 года. К концу сентября оплату счета (чуть более 49 000 долл. США) произвела только одна компания, имеющая контракт на куплю-продажу древесины. Компании «Альфа логгинг» и «И Джей энд Джей инвестмент корпорейшн» произвели частичную уплату по своим счетам 21 октября, при этом компания «Альфа логгинг» выплатила к концу месяца оставшуюся часть причитавшейся с нее суммы. По состоянию на 12 ноября причитавшуюся с нее сумму выплатила только одна из компаний, которым были присуждены следующие четыре контракта на лесопользование («Атлантик ресорсиз»).

Таблица 8
Выписанные счета и произведенные платежи за лицензии на эксплуатацию лесных ресурсов по состоянию на 16 ноября 2009 года
(В долл. США)

Лицензия	*Компания*	*Уплаченная сумма*	*Причитающаяся сумма*	*Срок уплаты (2009 год)*
ККПД A2	«Тарпе тимбер»	82 455,33	–	–
ККПД A7	«Би энд Би»	23 890,00	–	–
ККПД A9	«Би энд Ви»	18 750,00	100 537,50	25 июня
КЛП A	«Альфа логгинг»	1 497 462,00	–	–
КЛП B	«И Джей энд Джей»	216 959,36	227 788,43	21 июля
КЛП C	ЛТТК	–	755 396,67	21 июля
КЛП F	«Евро-Либерия логгинг»	–	3 397 057,13	6 октября
КЛП I	«Джибло логгинг»	–	1 830 070,73	6 октября
КЛП K	«Интернэшнл консалтантс кэпитал»	–	3 658 384,28	6 октября
КЛП P	«Атлантик ресорсиз»	1 361 521,60	–	–
Всего		**3 201 036,29**	**9 969 234,74**	**–**

Источник: данные «Сосьете женераль де сюрвейянс».
Сокращения: ККПД — контракт на куплю-продажу древесины; КЛП — контракт на лесопользование.

97. Дальнейшие задержки или потери поступлений могут в потенциале сказаться на состоянии фондов развития графств, доходах общин и управлении сетью охраняемых районов, каждый из которых имеет право на получение доли поступлений от сектора лесного хозяйства. В последней колонке таблицы 7 по каждому району концессии приведены сводные данные о фактических поступлениях, рассчитанных исходя из площади района, которые были бы получены разными заинтересованными сторонами (40 процентов — государству, 30 процентов — графствам и 30 процентов — общинам). В ней приведены также данные о 10-процентной доле попённой платы и платы за вывоз на экспорт, которая должна перечисляться на покрытие оперативных расходов сети охраняемых лесных районов.

98. Группа отмечает, что компании, получившие контракты на лесопользование, имеют значительный объем обязательств перед правительством Либерии, не только по внесению годовой платы за площадь, но и по вложению средств в деревообрабатывающие предприятия (см. таблицу 9). Группа отмечает, что размер обязательств крайне неодинаков, причем некоторыми компаниями, получившими небольшие концессии (например, контракты на лесопользование I и P), были взяты нереально высокие обязательства по сравнению с обязательствами, взятыми компаниями с гораздо большими по площади районами концессий.

Таблица 9
Обязательства лесозаготовительных компаний перед правительством
(В долл. США)

Лицензия	*Площадь (в гектарах)*	*Предложенная цена*	*Общая плата за всю площадь*	*Обязательство по вложению средств в обрабатывающие предприятия*
КЛП A	119 240	10,05	1 496 462,00	24,5 млн. (2,5 млн. в течение 3 лет)
КЛП B	57 262	5,06	432 900,72	1 млн. в течение 2 лет
КЛП C	59 374	9,60	718 425,40	2 млн. в течение 2 лет
КЛП F	253 670	10,25	3 234 292,50	1,67 млн. в течение 2 лет
КЛП I	131 466	10,75	1 741 924,50	5,88 млн. в течение 3 лет
КЛП K	266 910	10,55	3 483 175,50	10 млн. в течение 3 лет
КЛП P	119 344	8,90	1 360 521,60	22,2 млн. в течение 3 лет
Всего	**1 303 142**		**12 467 702,22**	**67,2 млн.**

Источник: данные Группы экспертов по Либерии, на основе информации о контрактах.
Сокращения: КЛП — контракт на лесопользование.

99. Как отмечалось в промежуточном докладе Группы (S/2009/290, пункты 72 и 73), из-за недополучения поступлений вследствие задержек с началом работ по валке леса функционирование системы контроля и учета движения лесоматериалов оказалось под угрозой срыва. Группа может теперь сообщить, что по состоянию на конец июня 2009 года обеспечены финансовые средства на следующий год. Правительство Либерии обязалось предоставить 500 000 долл. США, и Всемирный банк и Департамент международного развития Соединенного Королевства обещали выделить по 400 000 долл. США каждый.

100. На заседании 6 октября заместитель министра финансов сообщила Группе о том, что принцип должной заботливости, по-видимому, не был соблюден надлежащим образом в отношении лесозаготовительных компаний, свидетельством чему является неспособность компаний своевременно уплачивать причитающиеся суммы. Она отметила также, что оспаривание в судебном порядке 50 процентов распределенных контрактов на лесопользование служит убедительным доказательством существования проблемы и указанием на то, что в будущем правительство может оказаться вынужденным пойти на уступки в отношении условий оплаты контрактов.

101. Группа с озабоченностью отмечает, что компании уже лоббируют вопрос о снижении платежей. Например, Группа присутствовала 6 октября на заседании в УЛХ, на котором компании спрашивали УЛХ, почему не выполняется до-

говоренность об уменьшении на 20 процентов площади, с которой они должны вносить плату за аренду участков. Руководитель проекта компании «Сосьете женераль де сюрвейянс» ответил, что в постановлении по вопросу о выписке счетов даны четкие указания на этот счет и что в документах на проведение торгов, подписанных компаниями, ясно сказано, что компании должны вносить плату за площадь и плату за участие в торгах со всего района концессии. 16 ноября технический директор УЛХ сообщил Группе о том, что УЛХ продолжает изучение закона и постановлений для определения того, может ли правительство пойти на уступки, поскольку, по мнению УЛХ, в них недостаточно четко определены буферные и исключительные зоны.

102. Группа отмечает наличие значительного расхождения между прогнозируемыми и фактическими показателями поступлений за несколько последних финансовых годов. По данным министерства финансов, поступления от сектора лесного хозяйства за 2008/09 год составили 817 035 долл. США (см. таблицу 10), хотя, по прогнозам правительства, поступления за указанный год должны были исчисляться в миллионах долларов.

Таблица 10
Поступления от сектора лесного хозяйства за 2008/09 финансовый год
(В долл. США)

Поступления от лесного хозяйства	*2008/09 финансовый год*
Сдача площадей в аренду	37 500
Попённая и прочая плата	673 415
Плата за вывоз круглого леса	85 517
Плата за вывоз обработанной древесины	20 603
Всего	**817 035**

Источник: Министерство финансов. Группа отмечает, что в июньском финансовом докладе УЛХ 2009 года указаны поступления в размере 691 018 долл. США, включающие поступления от пиломатериалов в сумме 551 967 долл. США и плату за брошенный лес в сумме 112 003 долл. США, а также плату за недревесную продукцию в сумме 20 731 долл. США и разные сборы в сумме 6317 долл. США.

D. Доступ к информации и участие общественности

103. Национальный закон о реформе лесного хозяйства содержит ряд положений, касающихся участия общественности и доступа к информации. Группа попросила предоставить ей различные документы и доступ к информации для того, чтобы проверить два момента: a) насколько активно УЛХ консультировалось с общинами, как того требуют различные положения закона; и b) предоставляет ли УЛХ доступ к информации и если да, то какими способами.

104. Группа смогла получить многие из основных документов, запрошенных ею в письме от 3 сентября 2009 года. Однако Группе пришлось направить УЛХ повторное письмо до заседания отдела по связи с общественностью, и у нее возникли трудности с получением ряда справочных документов, связанных с проведением консультаций с общественностью. Группа отмечает, что и другие учреждения, в том числе организации гражданского общества и Агентство Со-

единенных Штатов по международному развитию, сообщали о трудностях с получением данных и/или документов из УЛХ. Однако, исходя из полученных документов, Группа может подтвердить, что УЛХ, как представляется, проводило консультации для внесения поправок в законы и постановления, хотя Группа и не в состоянии проверить точность информации, содержащейся в этих документах.

105. По словам одного из сотрудников Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, который работал вместе с персоналом УЛХ над укреплением потенциала в области статистики и обмена данными, УЛХ располагает техническими возможностями и средствами, необходимыми для обмена информацией через Интернет в соответствии с требованием закона. Группа отмечает, однако, что по состоянию на конец октября УЛХ еще не произвело загрузки в Интернет большей части отчетов и документов (например, документов на проведение торгов, концессионных договоров, отчетов о результатах предварительного отбора и перечней причитающихся сборов и компаний, прошедших предварительный отбор), которая облегчила бы обмен информацией хотя бы с партнерами УЛХ, имеющими доступ к Интернету.

106. Группа видела различные пресс-релизы, которые появлялись в национальных средствах массовой информации, например опубликованный перечень компаний, прошедших предварительный отбор (см. S/2009/290, пункт 45). Однако Группа не смогла проверить, публиковались ли УЛХ какие-либо данные о поступлениях в соответствии с требованием закона, ввиду трудностей с получением информации в отделе УЛХ по связи с общественностью. Группа не смогла проверить, составлен ли перечень заинтересованных сторон в области лесопользования, как того требуют постановления УЛХ.

E. Прочие вопросы

107. Управление лесного хозяйства объявило о проведении нового раунда аукционов на продажу брошенного леса. Как отметила Группа, в объявлении говорилось, что весь лес будет продаваться с аукциона по фиксированной цене 5 долл. США за кубометр. В начале октября УЛХ представило Группе информацию, в которой указывалось, что единственный проведенный аукцион состоялся в графстве Ривер-Сесс 11 июля, и с этого аукционом Судом было продано чуть менее 2415 кубометров (250 стволов) лофиры крылатой (экки). Аукцион выиграла компания «Юниверсал форестри корпорейшн», предложившая цену 16,1 долл. США за кубометр. 13 августа УЛХ выставило этой компании счет на сумму чуть более 38 660 долл. США в виде аукционных сборов и на сумму примерно 44 673 долл. США в виде попённой платы, что в общей сложности составило 83 334 долл. США. УЛХ рассчитало причитающуюся сумму по удельной цене на условиях фоб в размере 185 долл. США за кубометр и по правильной 10-процентной ставке попённой платы.

108. УЛХ при содействии со стороны партнеров-участников Инициативы в области лесного хозяйства Либерии (ИЛХЛ) (Служба лесного хозяйства Соединенных Штатов и Агентство Соединенных Штатов по международному развитию) опубликовало руководящие принципы планирования лесохозяйственной деятельности в Либерии, которые призваны помочь компаниям, получившим контракты на лесопользование, в составлении планов лесопользования, которое является одним из требований, предусмотренных в Национальном законе о реформе лесного хозяйства и постановлениях УЛХ.

109. Группа получила проект окончательного доклада (датированный маем 2009 года), подготовленный по результатам проведенного по поручению УЛХ исследования проблемы распиловки леса. В докладе говорится, что распиловка (или валка леса цепными пилами) ведется во всех графствах и что суммарный годовой объем составляет, по оценкам, от 280 000 до 650 000 кубометров. Поскольку допустимый годовой коммерческий сбор леса должен возрасти, по прогнозам, до 1,3 млн. кубометров по мере воссоздания официального лесозаготовительного сектора, на долю нерегулируемой валки лесорубами-мотористами может приходиться от 22 до 50 процентов всего объема. Хотя данный сектор обеспечивает рабочие места и столь необходимую древесину для строительства, нынешняя система начисления лишь номинальной платы за каждую перевезенную доску вместо взимания соответствующей попённой платы и других сборов обходится правительству потерей поступлений на сумму в районе 5,5–13 млн. долл. США в год.

110. Авторы исследования приходят к заключению, что валка леса цепными пилами представляет серьезную угрозу надеждам Либерии на развитие крупной экспортной лесопромышленной отрасли. Продолжающая бесконтрольная валка леса цепными пилами могла бы создать угрозу для развития устойчивого лесного хозяйства, привести к быстрому истощению лесных ресурсов и стать потенциальным источником разжигания конфликта. Кроме того, валка леса цепными пилами создает проблемы для функционирования системы контроля и учета движения лесоматериалов Либерии вследствие неформального характера сектора и сложности метки деревьев за пределами крупных районов коммерческих концессий.

111. В качестве примера существующих проблем Группа отмечает, что по состоянию на начало сентября 2009 года в районах действия контрактов на лесопользование B и C опять активизировались пилорамщики. По утверждению компаний и общин, депутаты законодательного совещания графства Ривер-Сесс замешаны в этой деятельности и получают часть от сборов, уплачиваемых незаконными заготовителями местным общинам.

112. Группа получила также проект исследования по вопросу о производительности лесного и лесозаготовительного сектора Либерии. Хотя этот доклад еще не прошел коллегиального обзора, результаты исследования весьма тревожны в том, что касается сделанных в докладе выводов относительно имеющихся запасов древесины в лесах Либерии. В докладе говорится, что площадь лесного покрова и имеющиеся запасы древесины намного меньше оценок правительства. Если это действительно так, то данная ситуация сорвет прогнозы правительства относительно лесозаготовительных концессий и притока поступлений, а также количества рабочих мест, которые будет созданы благодаря коммерческой лесозаготовительной деятельности.

113. Правительство Либерии вступило в официальные переговоры с Европейской комиссией с целью заключения соглашения о добровольном партнерстве, которое представляет собой имеющую обязательную юридическую силу договоренность между Европейским союзом и страной-производителем. Либерия, в рамках процесса с участием многих заинтересованных сторон, должна согласовать определение легальности и создать систему гарантии легальности лесоматериалов. Либерия и Европейская комиссия договорились о порядке организации переговорного процесса, в соответствии с которым проведение перего-

воров началось в марте 2009 года. К настоящему времени в Либерии создан секретариат для надзора за этим процессом.

114. Члены Группы присутствовали на части рабочего семинара, состоявшегося 2 и 3 сентября в Либерии, на котором было официально объявлено о начале работы в Либерии Механизма национальных программ по лесам. Механизм призван оказывать поддержку в проведении диалогов и форумов с участием многих заинтересованных сторон в странах-партнерах. По линии этой программы Либерии будет выделяться до 300 000 долл. США на проведение мероприятий в течение следующих двух лет. Участники рабочего семинара договорились о создании национального руководящего комитета с участием многих заинтересованных сторон, первое заседание которого состоялось 9 сентября. На этом заседании был согласован план первого года работы, и 17 сентября УЛХ опубликовало объявление о принятии заявок от групп на имеющиеся финансовые средства.

VI. Информация о лицах, обозначенных Комитетом

115. В своем вступительном слове на открытии судебного процесса в Специальном суде по Сьерра-Леоне 13 июля в Гааге, Нидерланды, адвокат Чарльза Тейлора Кортни Гриффитс заявил, что г-н Тейлор — это «миротворец, которого международное сообщество превратило в козла отпущения». 14 июля г-н Тейлор сам предстал перед судом и с этого момента давал показания в течение четырех дней в неделю. Дача показаний г-ном Тейлором продолжится до первых месяцев 2010 года. Обвинение начало перекрестный допрос г-на Тейлора 10 ноября.

116. Виктор Бут по-прежнему находится в тюрьме в Таиланде, поскольку таиландский суд отклонил прошение освободить его под залог в размере 45 000 долл. США, поданное его семьей 2 сентября. В августе Бангкокский уголовный суд отказал в выдаче г-на Бута Соединенным Штатам. Таиландские обвинители, представляющие Соединенные Штаты на судебном процессе, подали 26 августа апелляцию на это решение. Процесс обжалования может занять несколько месяцев, однако решение апелляционного суда будет окончательным, поскольку Верховный суд Таиланда не занимается пересмотром решений, касающихся выдачи. 22 октября таиландский обвинитель заявил, что Таиланд будет противостоять давлению со стороны правительства Соединенных Штатов, которое настаивает на выдаче г-на Бута Соединенным Штатам. Президент Барак Обама заявил, что он будет добиваться выдачи г-на Бута в ходе своей поездки в Азию в ноябре 2009 года.

117. Установлено, что Валерий Найдо, которого считают близким сообщником г-на Бута, проживает в настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах. Леонид Минин, в отношении которого ведется следствие по подозрению в принадлежности к российской организованной преступности, может находиться в Италии.

118. В 2004 году в Антверпене, Бельгия, Азиз Насур был признан виновным в участии в контрабанде алмазов из Западной Африки на рынок алмазов в Антверпене. Сначала его приговорили к шести годам, затем по рассмотрении апелляции срок был увеличен до восьми лет. Однако на момент вынесения приговора он уже сбежал из Бельгии и находится, по сообщениям, в Ливане. В

мае 2006 года бельгийским судом был выдан ордер на его арест. Самих Осайли был признан виновным в участии в торговле алмазами в Бельгии и приговорен к четырем годам (по рассмотрении апелляции срок был увеличен до шести лет). Он отбывал срок в тюрьме и был освобожден по истечении 26 месяцев.

119. 30 сентября президент Либерии назначила Бенони Урея, обозначенное Комитетом лицо, включенное в перечни лиц, подпадающих под действие запрета на поездки и положения о замораживании активов, исполняющим обязанности мэра Кэрисберга, города под Монровией. Группа считает, что такие действия подрывают режим адресных санкций Организации Объединенных Наций, особенно с учетом, того, что г-н Урей числится в перечнях лиц, подпадающих под действие как положения о замораживании активов, так и запрета на поездки, и получает доходы от незарегистрированных переводов денежных средств между компаниями в Либерии (см. S/2009/290, пункты 143–147).

120. Группа получила ответ Специального суда по Сьерра-Леоне на просьбу представить дополнительную информацию о датах и частотности контактов между г-ном Тейлором и другими обозначенными Комитетом лицами, с которой Группа обратилась в апреле 2009 года. В своем письме от 7 августа исполняющая обязанности секретаря Специального суда по Сьерра-Леоне Бинта Мансарай сообщила Группе о том, что в одном из своих предыдущих сообщений Суд случайно указал, что г-н Тейлор время от времени контактирует с Бенджамином Итоном или г-ном Сноу. Повторно проверив свои документы, Суд установил, что г-н Итон упоминался лишь мимоходом, в беседах с третьими лицами, и что г-н Тейлор не вел прямых разговоров с г-ном Итоном.

121. Исполняющая обязанности секретаря отметила также, что в письменный документ вкралась ошибка, которая была выявлена по аудиозаписи говорящим по-английски либерийцем. Он подтвердил, что г-н Тейлор действительно разговаривал в декабре 2008 года с человеком по имени Эдвин, который, по всей видимости, является его зятем, однако фамилию этого лица не удалось подтвердить. Секретарь заявила также, что, поскольку эта аудиозапись является единственной существующей записью разговора с лицом, названным Эдвином Сноу, невозможно подтвердить тот факт, что г-н Тейлор в других случаях действительно разговаривал с настоящим Эдвином Сноу. Исполняющая обязанности секретаря просила Группу исправить документ, исключив из соответствующего пункта июньского доклада Группы 2009 года (там же, пункт 100) упоминание этих двух лиц. Группа настоящим официально исправляет документ в соответствии с просьбой Специального суда по Сьерра-Леоне.

122. Что касается просьбы Группы представить более подробную информацию о частотности и времени контактов между г-ном Тейлором и другими лицами, то исполняющая обязанности секретаря заявила, что она не может представить такую информацию, поскольку процесс по делу г-на Тейлора еще продолжается. Таким образом, Группа приходит к выводу, что дополнительную полезную информацию из этого источника на данном этапе получить не удастся.

123. Группа отмечает, однако, что 10 июля обвинение заявило ходатайство с просьбой ограничить доступ г-на Тейлора к свидетелям защиты в целях гарантии неприкосновенности судебного процесса. В ходатайстве говорилось о том, что один из членов группы защиты г-на Тейлора пожаловался на то, что его защищенные свидетельской привилегией контакты с г-ном Тейлором были ограничены секретарем. 12 июня исполняющая обязанности секретаря уведомила

обвинение о том, что обвиняемый (г-н Тейлор) злоупотреблял доступом к телефонным линиям, защищенным свидетельской привилегией, для ведения разговоров с лицами, которые не имеют права на получение защищенных свидетельской привилегией сообщений от обвиняемого. В одном конкретном случае г-ну Тейлору позвонил один из членов его группы защиты, адвокат Лавели Супувуд (бывший заместитель генерального прокурора Либерии и бывший деятель движения «Объединенные либерийцы за примирение и демократию», который сам обвиняется в санкционировании массовых расправ), в тот самый момент, когда г-н Тейлор уже якобы разговаривал с адвокатом Супувудом по линии телефонной связи, защищенной свидетельской привилегией. Таким образом стало очевидным, что по крайней мере одно из этих двух лиц не было адвокатом Супувудом. Кроме того, исполняющая обязанности секретаря сообщила обвинению о том, что это был уже не первый подобный случай злоупотребления со стороны обвиняемого.

124. Согласно протоколам судебного заседания от 16 ноября г-н Тейлор признался в ходе перекрестного допроса, что он разговаривал с другими лицами, помимо членов его группы защиты, в том числе с потенциальными свидетелями, по линиям связи, защищенным свидетельской привилегией. Он подтвердил, что адвокат Супувуд имеет две линии мобильной телефонной связи, защищенные свидетельской привилегией, одну — из Либерии и одну — из Ганы. Он подтвердил также, что эти линии позволяют переадресовывать звонки, что означает, что он мог разговаривать с кем угодно где угодно. Кроме того, он признался в использовании защищенных свидетельской привилегией линий связи юриста Лансаны Камары во Фритауне для контакта с потенциальными свидетелями. По состоянию на 20 ноября Группа не имела известий о публичном решении по этому ходатайству, однако она запросила информацию о решении Судебной палаты в Бюро по связи с общественностью и сообщит Комитету о своих выводах в декабре.

125. 30 июня Комиссия Либерии по установлению истины и примирению обнародовала свой окончательный (хотя и неотредактированный) доклад. Комиссия рекомендовала отдать под суд за нарушения прав человека и военные преступления ряд лиц, включая многих обозначенных Комитетом лиц, включенных в его перечни, в том числе Коко Денниса, Адольфуса Доло, Джорджа Дуэ, Кая Фарли, Джо Туа, Бенджамина Итона и Чарльза Тейлора. Доклад вызвал волнение в Либерии, поскольку в нем рекомендуется запретить некоторым лицам занимать политические посты или запретить тем, кто уже занимает выборные должности, в том числе президенту Джонсон-Серлиф, повторно баллотироваться на выборах. В докладе рекомендуется также ввести публичные санкции в отношении некоторых лиц, которые были раньше включены в перечень, в том числе Грейс Майнор. По имеющимся сообщениям, некоторым членам Комиссии уже угрожали расправой.

VII. Запрет на поездки

126. Группа получила различные сообщения о том, что лица, включенные в санкционный список, совершают поездки. Например, утверждается, что г-н Оссайли проживает в Бельгии и ездил в Демократическую Республику Конго. Группе еще предстоит проверить эту информацию.

127. Группа убедилась в том, что Сирил Аллен совершал поездки вопреки запрету. Согласно информации, предоставленной властями Ганы, г-н Аллен прибыл в Аккру 3 октября рейсом 801 компании “Virgin Nigeria” и вылетел в Лагос 10 октября рейсом 800 компании “Virgin Nigeria”. Необходимо провести дополнительное расследование в Либерии и Нигерии для того, чтобы установить, какие еще поездки совершал г-н Аллен. Группа озабочена тем фактом, что, по мнению властей Ганы, с г-на Аллена был снят запрет на поездки, хотя на самом деле это не так.

128. 5 июня Комитет по санкциям исключил из списка лиц, поездки которых запрещены (а также из списка лиц, активы которых подлежат замораживанию), одного человека — Талала Элдина. В период с 1 января по 15 ноября Комитет три раза делал исключения для г-на Сноу, чтобы он мог совершать поездки, один раз сделал исключение для Джуэл Хауэрд Тейлор и один раз — для Симона Розенблюма. Письма Председателя Комитета говорят о том, что любые изменения даты вылета или вида транспорта рассматриваются в качестве нарушения резолюции, если Комитет не дает свое согласие заранее.

129. Информация, предоставленная властями Ганы, говорит о том, что г-н Сноу не выполнил строгие требования, которые были установлены, когда ему дважды делали исключения из запрета на поездки. Комитет официально разрешил ему совершить поездку в период с 27 по 30 января 2009 года. На самом же деле г-н Сноу прилетел в Аккру 27 января рейсом 788 компании “Emirates Airlines” из Абиджана. Он вылетел из Ганы 3 февраля 2009 года рейсом 787 компании “Emirates Airlines” в Абиджан. Группа отмечает, что компания “Emirates Airlines” не совершает полеты в Монровию, поэтому г-ну Сноу пришлось бы выбирать обходные пути для того, чтобы попасть в Абиджан. Что касается второго исключения из запрета, то Комитет разрешил ему совершить поездку в период со 2 по 6 июня, однако, согласно сообщению властей Ганы, г-н Сноу находился в Гане в период со 2 по 9 июня. Группа отмечает, что, согласно сообщению властей Ганы, он летал в Лагос и обратно авиакомпанией “Virgin Nigeria”. Группа запросила информацию о пунктах вылета и прилета, поскольку компания “Virgin Nigeria” совершает также полеты в Либерию и из Либерии.

130. Группа отмечает, что Джуэл Хауэрд Тейлор также не соблюдала строгие ограничения, которые были введены для ее поездок. Сначала ей было выдано разрешение находиться в Гане с 26 апреля по 2 мая, однако впоследствии даты ее пребывания были изменены на 10–24 мая из-за того, что решение по ее запросу было принято слишком поздно. По сообщениям властей Ганы, г-жа Тейлор прибыла в Гану 13 мая рейсом 508 компании “Kenya Airlines” из Монровии и вылетела рейсом 508 компании “Kenya Airlines” в Монровию 3 июня.

VII. Замораживание активов

131. Группа продолжала свою работу, касающуюся эффективности замораживания активов, и уделяла основное внимание не Либерии, а другим государствам-членам. Группа пыталась найти ответы на предыдущие запросы, которые касались отслеживания активов. Группа проанализировала недавно полученные финансовые документы, письменные документы и другие веские свидетельства, а также проводила собеседования в соответствующих случаях.

A. Положение дел с замораживанием активов в Либерии

132. 3 августа Группа встретилась с недавно назначенным Генеральным прокурором Либерии Микахом Райтом для того, чтобы обсудить с ним положение дел с замораживанием активов в Либерии. Он был не в курсе того, что будет делаться для обеспечения замораживания активов тех физических и юридических лиц, которые были включены в санкционный список Комитета, вообще не знал о замораживании активов и просил Группу передать ему пакет справочных документов, что и было сделано 7 августа. Группа нанесла повторный визит 17 августа, однако Генеральный прокурор не смог представить какую-либо дополнительную информацию о мерах по замораживанию активов. По состоянию на 15 ноября в Либерии не были заморожены никакие активы, и, по мнению Группы, правительство вряд ли будет принимать какие-либо меры в этом направлении.

133. Судебное дело, которое рассматривается в Либерии в связи с “PLC Investments, Ltd”, еще не доведено до конца. Предыдущий Генеральный прокурор выдавал ордера на обыски и конфискацию, которые распространялись на все ныне действующие банковские учреждения, с тем чтобы получить счета лиц, включенных в санкционный список, и выявить подставных лиц или же дочерние предприятия, такие как “PLC Investments, Ltd”. Эта компания опротестовала судебные ордера и добилась приостановки их исполнения, в результате чего не состоялась передача документации. Суд назначил слушание по этому делу на третий квартал 2009 года. В то время, когда шла подготовка настоящего доклада, никакого решения по этому делу еще не было вынесено.

134. Документы, которые ранее были получены министерством торговли, показывают также, что компания “Nexus Corporation” имеет 50 процентов акций компании “PLC Investments, Ltd”. Генеральная прокуратура при Специальном суде для Сьерра-Леоне предоставила Группе информацию о том, что Эммануэл Шоу II, который включен в санкционный список, является президентом и секретарем компании “Nexus”. На специальном совещании ее сотрудников, которое состоялось 20 июля 1999 года, Совет управляющих решил, что президенту “Nexus” г-ну Шоу II будет разрешено открывать банковские счета этой компании в “First Merchant Bank (OSH) Ltd, Lefkosa” (Никосия). Было также решено, что г-н Шоу II будет единственным человеком, отвечающим за проводку денежных средств между “Nexus” и банком. 25 сентября 1999 года г-н Шоу II написал письмо президенту “Gemini Services, Ltd.” — компании, базирующейся в Женеве, — Дэнни Р. Свиелу. В этом письме он благодарил его за помощь «в открытии долларового счета для моей компании в “First Merchant Bank” в Турции».

B. Положение с замораживанием активов в других государствах-членах

135. Группа может подтвердить существование реальных активов, связанных с г-ном Бутом. Для того чтобы представить более подробную информацию об этих связях, нужно получить согласие от источника этой информации.

136. Группа получила много документов, показывающих, что г-н Найдо связан с несколькими авиационными компаниями, которые принадлежат г-ну Буту. Его подпись имеется также на банковском счете “Air Bas Transportation” — организации, включенной в санкционный список. Группа получила документы, регистрирующие тот факт, что 2 октября 2006 года компания “Western Union” забло-

кировала перевод денег от Валери Найдо, проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах, Людмиле Найдо в Украине. Сумма заблокированного перевода — 1948 долл. США. 18 марта 2008 года г-н Найдо обратился с просьбой о том, чтобы его исключили из всех санкционных списков Комитета. Он заявил, что у него нет никаких активов и что он порвал все связи с г-ном Бутом.

137. Ричард Аммар Чичакли был сотрудником более чем 20 компаний, многие из которых связаны с г-ном Бутом, таких как San Air General Trading, LLC; Airbas Transportation; Orient Star Corporation; Trans Aviation Global Group, Inc.; и Central Africa Development Fund. Все эти компании входят в санкционный список Комитета.

138. Компания “Orient Star Corporation” числится владельцем двух кондомиониумов в городах Плано и Даллас (Техас, Соединенные Штаты Америки) и той структуры, к которой переходит собственность в результате сделки, оформленной Ричардом Чичакли 14 февраля 2005 года.

139. Группа получила информацию о том, что Сандживан Рупра переводил суммы в евро и в долларах США на бельгийский счет, открытый на имя Хутхуфд Сандры Роуз Массамба с адресом в Йоханнесбурге (Южная Африка). Впоследствии эти средства использовались для приобретения недвижимости, возможно, в Индии. Проанализировав банковские счета, Группа выявила целый ряд случаев, когда г-н Рупра делал телеграфные переводы денежных средств (см. таблицу 11).

Таблица 11
Телеграфные переводы, сделанные Сандживом Рупрой
(В долл. США)

Дата	*Сумма*	*Перечислено на счет*	*Банковская информация*
13 апреля 1999 года	5 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в банк города Дели
15 апреля 1999 года	45 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в один из частных банков в Цюрихе
22 апреля 1999 года	23 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в один из частных банков в Цюрихе
8 июня 1999 года	2 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в банк города Дели
2 сентября 1999 года	400 000	Информация считается конфиденциальной в соответствии с достигнутым соглашением	Телеграфный перевод в один из банков в Израиле
2 сентября 1999 года	499 980	Сандживан Рупра	От О. Дато Сери Бонга
7 сентября 1999 года	20 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в банк в городе Дели
23 декабря 1999 года	6 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в банк в городе Дели
23 декабря 1999 года	2 000	Сандживан Рупра	Телеграфный перевод в банк в Йоханнесбурге
26 января 2000 года	2 000	Сандживан Рупра	Телеграфный перевод в банк в Йоханнесбурге

Дата	*Сумма*	*Перечислено на счет*	*Банковская информация*
22 мая 2000 года	8 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в банк в городе Дели
В течение более чем трех месяцев в 2001 году	22 телеграфных перевода на общую сумму 30 500 долл. США	Информация считается конфиденциальной в соответствии с достигнутым соглашением	Телеграфный перевод в банк в Брюсселе
7 января 2002 года	3 000	Совместный счет СС Рупра	Телеграфный перевод в банк в городе Дели

Источник: Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций.

140. Группа направила письмо в Постоянное представительство Южной Африки при Организации Объединенных Наций, чтобы получить ведомости по банковскому счету в банке “Standard Bank of South Africa, Riverdale” (код отделения 05.03.13.45, № счета 082283125) на имя Гордона Страусса, представляющего “Littlerock Mining”. Различные источники информации говорят о том, что именно г-н Рупра делал телеграфные переводы на этот счет и что компания “Littlerock Mining” принадлежит ему.

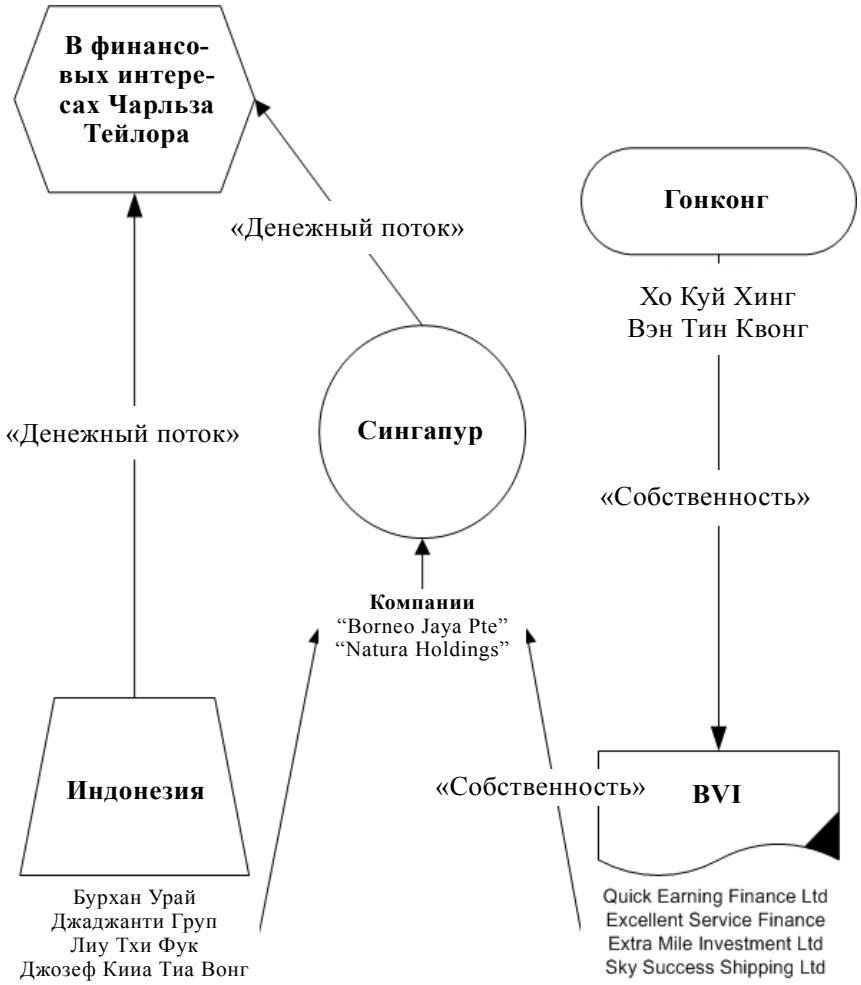
141. Группа пока что не получила ответ на свое письмо от 20 марта в адрес Постоянного представительства Бельгии при Организации Объединенных Наций, в котором была просьба предоставить информацию о г-не Рупре. Во время встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел Бельгии, состоявшейся в начале июня, эти сотрудники сообщили Группе, что они продолжают переговоры с соответствующими властями, с тем чтобы получить информацию, запрошенную Группой.

C. Связи в Азии, которые дают финансовую выгоду Чарльзу Тейлору и другим лицам

142. Группа продолжала сотрудничать с правительственными и неправительственными организациями для того, чтобы установить связи между лицами, включенными в список Комитета, предназначенный для замораживания активов, включая Чарльза Тейлора, и различными компаниями и частными лицами в Азии, которые являются источниками поступления денежных средств. В ходе этого расследования Группе оказывали помощь Департамент по вопросам торговли и Управление по регулированию деятельности и бухгалтерскому учету корпораций (Сингапур), а также Управление финансовых расследований Британских Виргинских островов.

143. Группа получила подтверждение того, что существуют связи между несколькими компаниями и частными лицами, базирующимися в Азии, и лицами, включенными в список Комитета. Кроме того, Группа убедилась в том, что миллионы долларов США переводились на счета лиц, включенных в список тех людей, активы которых должны быть заморожены, и что эти деньги были действительно получены этими лицами. На диаграмме III изображена упрощенная схема перевода денежных средств и взаимосвязей между различными лицами, включенными в санкционный список, и подставными лицами или компаниями.

Диаграмма III
Перевод денежных средств



Источник: Группа экспертов по Либерии.

144. Сингапурский Департамент по вопросам торговли подтвердил, что Джозеф Кииа Вонг — человек, включенный в список Комитета, где числятся лица, активы которых подлежат замораживанию, и где он проходит под именем Джозефа Вонга Кииа Таи, — в настоящее время числится как директор “Natura Holdings” и “Borneo Jaya Pte, Ltd.”. Департамент сообщил также Группе, что официальным адресом обеих этих компаний является: 808 French Road, No. 07-163 Kitchner Complex, Singapore 200808. Официальным местом жительства Джозефа Кииа Вонга считается: 18 Margoliouth Road, Singapore 258544. Сингапурские власти установили, что с 1971 года этот дом принадлежит матери Джозефа Кииа Вонга. Она сообщила властям, что Джозеф Кииа Вонг больше не проживает по этому адресу и что она не видела его шесть или семь лет.

145. По просьбе Группы сингапурский Департамент по вопросам торговли установил местонахождение двух членов Совета управляющих компании “Borneo

Jaya Pte, Ltd.”. Из них только Онг Оон Тек изъявил желание дать показания, касающиеся Джозефа Кииа Вонга. По словам Онга Оона Тека, г-н Вонг был включен в число членов Совета управляющих компании “Borneo Jaya” с учетом его опыта работы с тяжелой техникой, чтобы он мог давать технические консультации, оказывать необходимую помощь и следить за эксплуатационными и ремонтными работами в интересах этой компании.

146. Касаясь вопроса о нынешнем статусе “Borneo Jaya”, Онг Оон Тек заявил, что эта компания уже не работает и что он познакомился с Джозефом Кииа Вонгом в то время, когда он был членом Совета управляющих этой компании. В последний раз он общался с Джозефом Кииа Вонгом год назад: тогда он говорил с ним по телефону. Онг Оон Тек сказал также, что Джозеф Кииа Вонг находится в Индонезии, где он занимается разведением масличных пальм. Онг Оон Тек знал номер сотового телефона Джозефа Кииа Вонга, однако отказался сообщить его сингапурскому Департаменту по вопросам торговли.

147. По просьбе Группы сингапурский Департамент по вопросам торговли вступил также в контакт с еще одним членом Совета управляющих — с Росмини Бинт Сулонг. Однако она отказалась от встречи и заявила, что не хочет иметь ничего общего с компанией “Borneo Jaya”. Группа получила от сингапурского Управления по регулированию деятельности и финансовому учету корпораций доклад о деятельности компании “Borneo Jaya” по состоянию на 3 сентября 2009 года. Описание ее деловой активности показывает, что информация об этой компании начала поступать 12 июня 1967 года, что первоначально она называлась “Borneo Timber Limited” и что был выпущен один миллион акций этой компании. Эти акции находятся в собственности следующих юридических лиц: “Estate of Adisorn Tantimedh” — одна акция; “Excellent Services Finance Limited” — одна акция; “Quick Earning Finance Limited” — 999 998 акций.

148. Обе эти компании — “Excellent Services Finance Limited” и “Quick Earning Finance Limited” — являются подставными компаниями, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Компания “Excellent Services Finance Limited” была инкорпорирована на Британских Виргинских островах 12 апреля 2000 года. Сначала ее директором был Вэн Тин Квонг из Гонконга. Согласно документам, он подал в отставку 1 февраля 2002 года. После этого в качестве управляющего была назначена компания “Quick Earning Finance Limited”. Согласно документам, компания “Excellent Services Finance Limited” принадлежит Лиу Тхи Фуку, который имеет индонезийский паспорт.

149. Компания “Quick Earning Finance Limited” также была инкорпорирована на Британских Виргинских островах 12 апреля 2000 года. Ее первым директором был Вэн Тин Квонг, который числится гражданином Гонконга. Лиу Тхи Фук также является владельцем компании “Quick Earning Finance Limited”.

150. Группа проанализировала корпоративную информацию по компании “Borneo Jaya Pte, Ltd.”, представленную в Сингапуре 11 марта 2003 года. На первой странице этой документации указывается, что владельцем является компания “Quick Earning Finance Limited”. В этой документации далее говорится, что компания “Borneo Jaya” обслуживается следующими банками: “American Express Bank”, “Standard Charted Bank”, “Bangkok Bank”, “Bank Boston” и “OCBC Finance Singapore Limited”.

151. Ранее Группа выявила случаи, когда компания “Natura Holdings” переводила денежные средства лицам, числящимся в списке Комитета, где указаны лица, активы которых подлежат замораживанию (см. S/2008/371, пункт 100). Группа установила, что “Natura Holdings” является компанией, базирующейся и зарегистрированной в Сингапуре и имеющей следующий адрес: 80 Anson Road, IBM Towers, No. 27-03, Singapore 079907. Управление финансовых расследований Британских Виргинских островов подтвердило, что Хо Куи Хинг, проживающий в Гонконге, является акционером “Natura Holdings” через офшорную компанию, известную под названием “Extra Mile Investment Limited”.

152. Постоянное представительство Китая при Организации Объединенных Наций оказало помощь Группе, благодаря чему она получила различные банковские счета Хо Куи Хинга из “Standard Chartered Bank”, а также счета по кредитной карточке DBS. На оба эти счета переводились крупные суммы денег, и с них снимались крупные суммы, однако у нас нет достаточной информации о том, откуда поступали эти денежные средства и куда они уходили.

153. 26 августа 1999 года компания “Borneo Jaya Pte, Ltd.” по указанию Бурхана Урая сделала телеграфный перевод на сумму 500 000 долл. США на банковский счет в Швейцарии, принадлежащий Сандживану Рупре. Эти деньги предназначались для закупки вертолета. Группа установила, что правительство Либерии предоставило “Oriental Timber Company” налоговую скидку на ту же сумму. “Borneo Jaya” использовала счет № 0520009 в “BankBoston” в Сингапуре для того, чтобы сделать телеграфный перевод этих денег.

154. В 1963 году Бурхан Урай основал “Djajanti Group” в качестве лесообрабатывающей компании, базирующейся в Индонезии. Группа получила в свое распоряжение меморандум о взаимопонимании между Либерией и г-ном Ураем от 25 мая 1999 года, в котором говорится, что г-н Урай выплатит Либерии 5 млн. долл. США за дополнительные два миллиона акров лесных площадей, которые отойдут “Royal Timber Corporation”, а также в качестве платы за то, что порт Бьюкенена отойдет г-ну Ураю на приемлемых условиях. Это соглашение было подписано Чарльзом Тейлором, который в то время был президентом Либерии.

155. В тот же день — 26 августа 1999 года — компания “Borneo Jaya ” сделала телеграфный перевод на 250 000 долл. США, а “Oriental Timber Company” получила от правительства Либерии налоговую скидку. Компания “Borneo Jaya” использовала для телеграфного перевода счет № 0520009 в сингапурском “BankBoston”. Примерно за месяц до этого — 16 июля 1999 года — “Borneo Jaya” сделала телеграфный перевод на 1 млн. долл. США на счет Фреда Ринделя в Джерси для того, чтобы он мог купить сторожевой катер, при этом использовался тот же банковский счет.

156. Благодаря содействию со стороны Постоянного представительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Организации Объединенных Наций Группа получила банковские документы, показывающие получение телеграфного перевода на сумму 1 млн. долл. США, которая поступила от “Borneo Jaya” на счет “A.G.L. Brokers” в “Barclays Bank”. Группа проанализировала банковские документы, показывающие, что сразу же после этого 1 млн. долл. США был снят со счета “A.G.L. Brokers” в “Barclays Bank” в Джерси. Перевод был сделан двумя траншами. Один транш был на сумму 550 000 долл. США, а другой — на сумму 450 000 долл. США. Счет

“A.G.L. Brokers” управлялся компанией “Stonehage, S.A.”, базирующейся в Швейцарии. Благодаря содействию со стороны Постоянного представительства Швейцарии при Организации Объединенных Наций Группа получила доклад, подготовленный компанией “Stonehage”, в котором речь шла о переводе средств на счет “A.G.L. Brokers”, а также на счет, принадлежащий компании “Advisory and Trading Services, Limited”.

157. Благодаря ряду последующих шагов Группа получила письмо от Фреда Ринделя, датированное 5 октября 2009 года, в котором говорится, что эти денежные средства были использованы для приобретения судна по заказу Либерии. Сумма в 550 000 долл. США была переведена компании “Advisory and Trading Services”, а сумма в 450 000 долл. США была переведена компании “Liaison & Consultant Services Ltd.”. Компания “Advisory and Trading Services, Limited” зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Денежными средствами этой компании, а также “A.G.L. Brokers” распоряжается “Stonehage”. Обе эти компании принадлежат г-н Ринделю.

158. Группа запросила самую различную банковскую информацию, которая позволит понять, какими финансовыми и экономическими ресурсами располагают физические и юридические лица, числящиеся в списке Комитета, где указаны физические и юридические лица, активы которых подлежат замораживанию. На большинство запросов Группы ответы пока не поступили.

IX. Эмбарго на поставки оружия

159. В своей резолюции 1854 (2008) Совет Безопасности возобновил эмбарго на поставки оружия для Либерии и просил Группу провести расследование и представить доклад о ходе осуществления резолюции, о любых имеющихся нарушениях и о мерах, упомянутых в пункте 2 резолюции 1521 (2003). Группа провела встречи и консультации с различными заинтересованными сторонами в Либерии для того, чтобы обсудить эмбарго на поставки оружия и исключения, которые были сделаны Комитетом.

160. Группа обсудила вопрос о передвижении людей и грузов через границу с сотрудниками различных правоохранительных органов (Бюро иммиграции и натурализации, национальная полиция Либерии, Агентство национальной безопасности) на пунктах пересечения границы в провинциях Гранд-Кейп-Маунт и Гранд-Гедех. Они отметили, что ночью трудно следить за тем, что происходит на границе, и об этом же рассказывало местное население.

A. Положение дел с эмбарго на поставки оружия

161. В течение периода, охватываемого настоящим докладом, Группа не получила каких-либо конкретных доказательств того, что имели место крупные нарушения и не имеет информации о попытках нарушить эмбарго на поставки оружия.

162. Во время своего визита в провинцию Гранд-Гедех в июле члены Группы отметили присутствие большого числа охотников, использующих одноствольные ружья, хотя в соответствии с указом № 6 от 27 декабря 2006 года «ни один человек, ни одна группа или организация и никакое юридическое лицо, помимо

правительства Либерии, не может владеть каким-либо огнестрельным оружием или завозить его в Либерию».

163. В течение 2009 года воинский контингент Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) обнаружил и ликвидировал примерно 1700 единиц оружия. В некоторых случаях удалось установить происхождение этого оружия: оно было изготовлено в Российской Федерации (437 единиц), Израиле (283 единицы), Бельгии (216 единиц), Германии (202 единицы), Соединенных Штатах Америки (141 единица), Италии (99 единиц) и Китае (1 единица). Все это оружие было непригодно для эксплуатации, и, по данным МООНЛ, невозможно было установить серийные номера для того, чтобы получить точную информацию об изготовителе.

164. Подавляющая часть этого оружия была обнаружена около озера Боми (провинция Боми) благодаря информации, поступившей от местного населения в феврале 2009 года. В результате расследования, которое провела МООНЛ, было установлено, что в 1999 году это оружие было просто брошено после того, как Группа военных наблюдателей Экономического сообщества западноафриканских государств и Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии начали осуществлять программу разоружения, демобилизации и реинтеграции. В то время было невозможно провести процесс уничтожения оружия должным образом, и имеющаяся информация говорит о том, что, хотя в целом признается, что стрелковое оружие, найденное в этом месте, вряд ли можно эксплуатировать, существует вероятность того, что такое оружие может быть использовано уголовными элементами. Имеющаяся информация говорит о том, что в числе раскопанного оружия и находившихся в земле боеприпасов были автоматы (например, АК-47, G3, автоматические винтовки M16), минометы (например, калибра 81 мм и 120 мм), артиллерийские снаряды и реактивные снаряды для систем залпового огня.

165. В ходе второго инспекционного визита в это место, который был проведен 1 сентября 2009 года личным составом МООНЛ, а также представителями неправительственной организации “Landmine Action”, внимание этих людей было обращено еще на одно место. У нас есть намного меньше информации о том, что захоронено в этом районе и на какой глубине, однако считается, что речь идет о самых различных видах легких вооружений, включая минометы, гранаты и артиллерийские снаряды. Миссия по оценке сделала вывод, что следует провести раскопки на глубину в три метра и уничтожить все обнаруженное оружие, как того требуют правила, и что на втором объекте следует провести техническое обследование, чтобы можно было составить правильное представление о потребностях в разминировании. Также в сентябре организация “Landmine Action” в ответ на просьбу МООНЛ представила проектное предложение, включая просьбу о финансировании. К 16 ноября 2009 года МООНЛ не приняла никакого решения по этому вопросу.

166. Контейнер, содержащий 96 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, пригодны к эксплуатации (включая ракеты, зенитки, минометы и автоматические винтовки), которые были собраны в процессе разоружения, демобилизации и реинтеграции, в настоящее время находится на территории размещения МООНЛ. Он находится там с 2005 года, видимо, поскольку есть планы открыть там музей. Только в сентябре 2009 года было принято решение ликвидировать это оружие. Поскольку предложение о создании музея не обсуж-

дается правительством Либерии и поскольку не намечается никакого финансирования, решение продолжать хранить это оружие вместо того, чтобы уничтожить его, потребовало бы дополнительного обоснования.

167. Для того чтобы удалить металлолом, образовавшийся в результате разделки этого оружия, надо найти такое решение, которое не нанесло бы ущерба окружающей среде. В настоящее время этот металлолом (несколько тонн) разбросан по всей территории, а также хранится в контейнерах в нескольких местах. В качестве первого шага МООНЛ должна сделать опись всех мест, где хранится металлолом, после чего следует собрать его в одном месте. Группа настоятельно рекомендует передать весь этот металлолом одной из компаний по переработке металлолома в Либерии или же в какой-либо соседней стране, так чтобы процесс переплавки этого металлолома был под контролем Организации Объединенных Наций.

B. Исключения из эмбарго на поставки оружия

168. В письме от 8 июля 2009 года правительство Соединенных Штатов просило Комитет сделать исключение для того, чтобы можно было поставить военное имущество вооруженным силам Либерии (ВСЛ) (29 гранатометов, 500 учебных выстрелов для минометов), и 16 июля Комитет выдал такое разрешение.

169. На основе рекомендации Группы, содержащейся в ее среднесрочном докладе, исполняющий обязанности Председателя Комитета 13 июля 2009 года направил письмо заместителю Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира. В этом письме была просьба к МООНЛ приступить к инспектированию оружия, боеприпасов и другого соответствующего имущества, которое было импортировано в целях обучения и оснащения ВСЛ. 13 августа Специальный представитель Генерального секретаря назначил инспекционную группу, в состав которой вошли военнослужащие МООНЛ и полицейские Организации Объединенных Наций. Первая серия инспекций складов вооруженных сил Либерии проходила 18, 19 и 28 сентября. По состоянию на 16 ноября доклад о результатах этих инспекций еще не был готов.

170. В 2005 году МООНЛ получила 635 единиц оружия (автоматы, револьверы и ружья) и 510 000 патронов, которые были подарены городом Антверпен в соответствии с решением Комитета сделать исключение из эмбарго на поставки оружия. Автоматическое оружие (типа «Узи») было уничтожено, поскольку его нельзя было использовать для учебных целей (разрешение на его уничтожение было дано 1 сентября 2005 года полицейским комиссаром МООНЛ). Остальное оружие, которое было предназначено для обучения либерийских полицейских, хранилось на двух складах МООНЛ.

171. С 2005 года это оружие не использовалось и никакие инспекционные группы полиции Организации Объединенных Наций не инспектировали эти склады. После того как в апреле 2009 года Группа направила МООНЛ просьбу о предоставлении информации, полиция Организации Объединенных Наций в июле провела инвентаризацию. Были даны рекомендации сохранить и использовать ружья (12 единиц «Моссберг») и пистолеты («Браунинг» калибра 9 мм), но утилизировать револьверы («Смит и Вессон») и патроны к ним, которые, по мнению полиции Организации Объединенных Наций, не нужны Либерийской

национальной полиции. 25 сентября было выдано разрешение на уничтожение этого имущества.

172. 5 августа посольство Соединенных Штатов в Монровии уведомило МООНЛ о прибытии партии оружия и боеприпасов, которая была дарована правительством Румынии в целях обучения и оснащения ВСЛ. 13 августа это военное имущество было перевезено из международного аэропорта «Робертфилдс» в казармы им. Эдварда Биная Кессли и было проинспектировано специалистами МООНЛ по огнестрельному оружию. В 2005 году Комитет разрешил сделать исключение для этих целей из эмбарго на поставки оружия. Еще ранее — в августе 2008 года — поступила первая часть этой партии оружия (см. S/2008/785, пункты 177 и 178, и S/2009/290, пункт 171). Сейчас речь идет о второй поставке оружия за 2009 год.

173. В таблице 12 содержится информация о тех поставках оружия, которые были разрешены Комитетом в порядке исключения из эмбарго на поставки оружия. Группа экспертов не смогла получить большинство уведомлений о поставках, которые были направлены в Комитет государствами, запрашивавшими исключение из эмбарго на поставки оружия, после поступления каждой такой партии в Либерию, хотя такое требование содержится в пункте 1(b) резолюции 1792 (2007).

Таблица 12
Сделанные исключения и статус поставки

Получатель	*Кто представил запрос*	*Согласованная дата*	*Дата поставки*	*Статус*[a]
ВСЛ	США (+ Румыния)	25/08/05	19/09/2008 и 17/08/2009	Идет инвентаризация
ВСЛ	Великобритания	15/09/06	[b]	Идет инвентаризация
ВСЛ	США	10/03/07	[b]	Идет инвентаризация
ВСЛ	США	01/04/09		Не получено
ГБР	США	23/01/05	[b]	Получено полностью
ГБР	США	13/08/08	23/02/09	Получено частично
ЛНП	МООНЛ/АНВЕРС	13/12/04	[b]	Получено полностью
ЛНП	Великобритания	16/08/06	[b]	Получено полностью
ЛНП	Нигерия	29/09/06	[b]	Получено полностью
ЛНП	США	24/05/07	[b]	Получено полностью
ЛНП	МООНЛ (Индия, Иордания)	14/07/08	[b]	Информации не поступало
ССБ	США	09/03/06	?	Получено полностью
ССБ	Китай	10/05/07	?	Получено полностью
ССБ	США	23/03/09		Не получено

Источники: отчеты инспекторов Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии по огнестрельному оружию, запросы о предоставлении исключения, разрешения на исключения из режима санкций.

[a] На основе докладов Группы инспекторов МООНЛ по огнестрельному оружию.

[b] Неизвестна.

174. В июле Группа участвовала в работе инспекторов МООНЛ по огнестрельному оружию, которые инспектировали оружие, имеющееся в распоряжении Специальной службы безопасности, Либерийской национальной полиции и Группы быстрого реагирования. Информация об инспекциях, проведенных в 2009 году Группой инспекторов по огнестрельному оружию, содержится в таблице 13.

Таблица 13
Список инспекций мест хранения огнестрельного оружия, проведенных Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии в 2009 году

Группа поддержки либерийской национальной полиции	*Группа быстрого реагирования Либерийской национальной полиции*	*Специальная служба безопасности*	*Вооруженные силы Либерии*
23 января	12 мая	23 января	8, 19 и 28 сентября 2009 года[a]
2 апреля	30 июня	7 апреля	
30 июня	20 октября	7 июля	
20 октября		4 ноября[a]	

Источник: МООНЛ.
[a] К моменту подготовки настоящего доклада отчет еще не был опубликован.

175. Как правило, оружие, импортированное в соответствии с исключениями, которые были сделаны Комитетом, эксплуатируется должным образом. Однако в отчетах инспекторов МООНЛ по огнестрельному оружию нет упоминаний об исключениях из режима санкций и нет списков военного имущества, которое реально поступило в Либерию. Эта базовая информация должна содержаться в последующих отчетах инспекторов МООНЛ по огнестрельному оружию.

C. Положение в Гвинее

176. Группа посетила Гвинею в начале сентября для того, чтобы продолжить работу, к которой она приступила в начале марта. Группа встретилась с представителями министерства иностранных дел, министерства внутренней безопасности и гражданской обороны, пограничной полиции, министерства обороны и Национального совета за демократию и развитие. Гвинейские должностные лица подтвердили членам Группы, что значительная часть военных складов была разграблена жандармерией, военнослужащими и гражданским населением по всей стране в ходе восстаний, которые начались в 2007 году. Гвинейские должностные лица отказались предоставить Группе точную информацию о количестве разграбленного оружия, а также о количестве оружия, которое до сих пор не возвращено. В ходе демонстраций, которые имели место 28 сентября, были разграблены по крайней мере еще два военных склада в Конакри.

177. Группа посетила лесоводческие районы Гвинеи (Гекеду, Мацента и Нзерекоре), где она встречалась с местными представителями жандармерии, полиции, таможенной службы и префектуры в каждом из вышеупомянутых городов, а также с представителями Управления Верховного комиссара Организации

Объединенных Наций по делам беженцев, Международного комитета Красного Креста, Программы развития Организации Объединенных Наций и местных организаций гражданского общества. Местное население сообщало о том, что в этих районах имеются тайные склады оружия, однако официальные лица и жандармерия отказались обсуждать эту информацию с членами Группы.

178. Гвинейские должностные лица сообщили Группе, что оружие поступает в страну по крайней мере с 2007 года из Кот-д'Ивуара и Либерии. Этот факт упоминается также либерийской национальной полицией в докладе от 12 мая 2009 года. Согласно сообщениям средств массовой информации, с 2007 по 2009 год силы безопасности Мали перехватили несколько партий оружия, которые поступали из Гвинеи. Источники в разведывательных службах Гвинеи указывают на то, что «Аль-Каида исламского Магриба» и некоторые повстанческие группы туарегов являются потенциальными покупателями оружия, поступающего из Западной Африки. Группа запросила дополнительную информацию у властей Мали об этих случаях конфискации оружия.

179. Связи между бывшей либерийской повстанческой группой под названием «Объединение либерийцев за восстановление демократии», которую поддерживала Гвинея, и правительством Гвинеи могут вызывать определенную озабоченность, поскольку либерийские граждане способны дестабилизировать ситуацию в Гвинее, если обстановка там начнет ухудшаться. Некоторые сообщения, поступающие от неправительственных организаций и местных средств массовой информации, указывают на присутствие либерийских граждан в Конакри в ходе событий, которые произошли там в сентябре 2009 года.

180. В сентябре и октябре в Либерии стали распространяться слухи о том, что кто-то попытается рекрутировать либерийских комбатантов для действий на территории Гвинеи. Группа проанализировала эти слухи, используя для этих целей различные международные и либерийские источники, но не смогла получить каких-либо конкретных подтверждений или прямых свидетельств. Либерийские власти и должностные лица Организации Объединенных Наций очень серьезно относятся к таким слухам, и Группа будет внимательно анализировать как подобные слухи, так и положение в Гвинее в плане безопасности.

181. Несмотря на заявления, сделанные в октябре Бюро иммиграции и натурализации, и несмотря на присутствие МООНЛ, границы между Либерией и соседними странами остаются весьма пористыми. Группа отмечает задержки с реализацией проекта Программы развития Организации Объединенных Наций, финансируемого Германией и Бельгией, который направлен на ремонт или строительство 10 полицейских казарм, расположенных вдоль всех международных границ Либерии. Этот проект не будет завершен раньше 2011 года.

D. Способность правительства контролировать потоки оружия и обеспечивать безопасность

182. Правительство Либерии, действуя через Либерийскую национальную комиссию по стрелковому оружию, не добилось существенного прогресса в осуществлении Конвенции ЭКОВАС по стрелковому оружию и легким вооружениям, боеприпасам к ним и другим связанным с ними элементами, а также Протокола Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а

также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организационной преступности. В Либерии еще не создана достаточная законодательная база, регулирующая импорт, экспорт, транзит и приобретение в собственность стрелкового оружия и легких вооружений, поскольку законопроект о контроле за огнестрельным оружием все еще не рассмотрен (с 2006 года).

183. Всю систему маркировки и регистрации оружия и боеприпасов, импортируемых в Либерию, следует вновь проанализировать, стандартизировать, унифицировать и централизовать для того, чтобы она отвечала требованиям Протокола ЭКОВАС и рекомендациям Международного документа, позволяющего государствам идентифицировать и отслеживать своевременным и надежным образом незаконные поставки стрелкового оружия и легких вооружений.

184. В ноябре Группа посетила строительную площадку Командного центра Группы быстрого реагирования в пригороде Монровии, где идет строительство, финансируемое правительством Соединенных Штатов. Строящееся здание будет передано либерийским властям в начале 2010 года. К концу нынешнего учебного периода (январь 2010 года) Группа быстрого реагирования должна будет насчитывать 350 человек (хотя первоначально планировалось 500), в распоряжении которых будут иметься четырехосные автомобили, современное оружие и основные средства радиосвязи. Поскольку существуют огромные различия между оперативными возможностями Группы быстрого реагирования и обычных подразделений либерийской национальной полиции, которые плохо оснащены и плохо вооружены, может получиться так, что Группа будет выполнять гораздо более широкий круг функций, чем планировалось первоначально.

185. В 2010 году обучение ВСЛ перестанет осуществляться по линии программы, осуществляемой подрядчиком правительства Соединенных Штатов, и перейдет в ведение программы, осуществляемой американским Министерством обороны (командование в Африканской зоне). Должностные лица Соединенных Штатов сообщили Группе, что все оружие и боеприпасы будут по-прежнему контролироваться американским правительством, а охрана оружия будет обеспечиваться подрядчиком — вооруженной охранной командой. Заместитель Командующего силами МООНЛ сообщил Группе, что МООНЛ будет причастна к обучению МООНЛ в 2010 году. Распределение между сторонами обязанностей в рамках программы обучения требует дальнейшего уточнения. Правительство Соединенных Штатов будет по-прежнему предоставлять советников Группы быстрого реагирования через полицию Организации Объединенных Наций. Контракт с частной американской охранной фирмой на строительство здания Группы быстрого реагирования будет прекращен в конце 2009 года, поскольку строительные работы к тому времени завершатся.

186. Некоторые либерийские должностные лица выразили озабоченность членам Группы экспертов в связи с тем, что, если в ближайшем будущем произойдет резкое сокращение финансовых средств, выделяемых донорами на вышеупомянутые цели, правительству придется восполнить этот пробел. Это может вызвать сильное недовольство среди личного состава Группы быстрого реагирования и ВСЛ, что, в свою очередь, может привести к беспорядкам и мятежам.

X. Рекомендации

187. Группа хотела бы сделать ряд рекомендаций для Комитета, Совета Безопасности, МООНЛ, правительства Либерии и ряда других действующих лиц.

Алмазы

188. Группа рекомендует правительству Либерии и другим заинтересованным партнерам (включая МООНЛ и доноров) вновь создать Президентскую целевую группу по алмазам, а также проанализировать трудности, возникающие в процессе работы, и причины отсутствия прогресса во многих сферах. Группа рекомендует также, чтобы эта Целевая группа проанализировала возможности создания совета по алмазам или совета по драгоценным минералам (чтобы заниматься проблемами, которые касаются в том числе и золота), в состав которого вошел бы широкий круг заинтересованных сторон.

189. Группа рекомендует правительству Либерии улучшить работу по осуществлению рекомендаций, которые были даны после визита представителей Кимберлийского процесса, и периодически представлять свои доклады Председателю Кимберлийского процесса в соответствии с пожеланиями, выраженными в докладе, который был составлен по итогам визита представителей Кимберлийского процесса в 2009 году.

190. Группа рекомендует Государственному управлению по алмазам поделиться своими фотографиями отправленных партий необработанных алмазов, а также своей базой данных о всей цепочке поставщиков (включая ваучеры, квитанции и сертификаты Кимберлийского процесса) с Рабочей группой экспертов по алмазам Кимберлийского процесса, с тем чтобы оказать помощь Кимберлийскому процессу в отслеживании алмазов, экспортируемых из Либерии.

191. Группа рекомендует также правительству Либерии, чтобы оно, согласуя свои действия с другими соответствующими лицами, провело дополнительные расследования региональной торговой сети и возможности проникновения алмазов из Кот-д'Ивуара в Либерию и другие соседние страны. Любое региональное совещание технических экспертов должно уделять особое внимание улучшению координации и обмену информацией о компаниях. Создание региональной целевой группы по вопросу об алмазах не означает, что можно ослабить внимание, которое уделяется этому вопросу на национальном уровне.

Лесное хозяйство

192. Группа повторяет свою предыдущую рекомендацию для правительства Либерии, чтобы оно рассмотрело управленческий контракт с Департаментом развития лесного хозяйства, особенно сейчас, когда директор-распорядитель подал в отставку. Этот контракт может предусматривать прием на работу специалиста, который в краткосрочной перспективе заменит директора-распорядителя, а основное внимание он будет уделять анализу ныне действующей политики и нынешней практики, особенно в связи с коммерческими операциями по заготовке леса. С другой стороны, правительство могло бы рассмотреть вопрос о заключении более широкого контракта по управленческим вопросам, который предусматривал бы перестройку департамента по коммерческим лесозаготовительным операциям, с тем чтобы строже соблюдались условия, касающиеся предоставления концессии на осуществление коммерческих операций.

193. Группа повторяет также свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы доноры согласились на ряд контрольных показателей в рамках инициативы по развитию лесного хозяйства Либерии, что позволило бы анализировать и отслеживать успехи, которых добивается Либерия в деле осуществления своего Закона о реформе национального лесного хозяйства. Группа считает, что такая работа может быть полезной, несмотря на те изменения, которые коснулись структуры и роли Инициативы по развитию лесного хозяйства Либерии.

Запрет на поездки

194. Группа рекомендует, чтобы Совет Безопасности сохранил в силе запрет на поездки до тех пор, пока не будут проведены выборы в Либерии в 2011 году и пока не закончится суд над Чарльзом Тейлором.

195. Группа рекомендует Комитету по санкциям очень внимательно рассматривать каждую просьбу об исключении из санкционного списка, учитывая последствия таких действий для Либерии и всего субрегиона в промежуточный период, который предшествует проведению выборов в 2011 году и завершению суда над Чарльзом Тейлором.

196. Группа рекомендует Комитету проанализировать свои процедуры выдачи и проверки исполнения своих разрешений на исключения из запрета на поездки, и в том числе рассмотреть вопрос о том, следует ли запрашивать документы, подтверждающие поездки. Комитет, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, будут ли отклонения от выданных разрешений или их нарушения влиять на будущее предоставление исключений тем лицам, которые ранее нарушали условия, на которых им разрешалось совершать поездки.

197. Группа рекомендует Комитету вновь подтвердить странам этого субрегиона важность запрета на поездки и необходимость каждый раз проверять, действительно ли было выдано разрешение на поездку лицам, включенным в санкционный список.

198. Группа рекомендует Комитету рассмотреть вопрос о том, какие меры или наказания могут применяться в тех случаях, когда был установлен факт нарушения условий совершения поездки, с тем чтобы можно было повысить эффективность санкционного режима.

Замораживание активов

199. Группа рекомендует Совету Безопасности сохранять санкции, предусматривающие замораживание активов, до тех пор пока в Либерии не будут проведены выборы в 2011 году и пока не закончится суд над Чарльзом Тейлором.

200. Группа рекомендует Комитету по санкциям внимательно рассматривать каждую просьбу об исключении кого-либо из списка физических и юридических лиц, активы которых подлежат замораживанию, учитывая при этом последствия таких мер для Либерии и всего субрегиона в промежуточный период, предшествующий проведению выборов 2011 года и завершению суда над Чарльзом Тейлором.

201. Учитывая долгосрочные потребности Либерии в сфере обеспечения правопорядка, Группа рекомендует Совету Безопасности поощрять оказание более значительной международной помощи для Либерии, с тем чтобы укрепить ее

потенциал в области борьбы с коррупцией, нечестным обогащением и мошенничеством.

Эмбарго на поставки оружия

202. Группа рекомендует создать рабочую группу, включающую МООНЛ, Национальную комиссию по стрелковому оружию, различные министерства, отвечающие за работу вооруженных сил безопасности, и посольство Соединенных Штатов Америки, с тем чтобы оказать помощь правительству Либерии в выполнении требований Протокола ЭКОВАС и рекомендаций «Международного документа, позволяющего государствам идентифицировать и отслеживать своевременным и надежным образом незаконные поставки стрелкового оружия и легких вооружений».

203. В сотрудничестве с МООНЛ следует постоянно оказывать помощь правительству Либерии, с тем чтобы оно было в состоянии обеспечить надлежащую маркировку и регистрацию оружия, импортируемого в эту страну (приобретение нескольких компьютеризированных машин, осуществляющих маркировку оружия, и создание компьютеризированного общенационального регистра оружия), и постепенно создало собственные ведомства, которые обеспечивали бы надлежащий и безопасный процесс утилизации оружия и боеприпасов, поскольку в настоявшее время этим занимается только МООНЛ (поставка и установка соответствующего оборудования, такого как разделочные машины, и подготовка специалистов по утилизации неразорвавшихся боеприпасов).

204. Учитывая увеличение объема работы Группы инспекторов по огнестрельному оружию в составе Полиции Организации Объединенных Наций и необходимость наличия соответствующих возможностей для проверки и анализа информации, собранной в результате проведения многочисленных инспекций, Группа рекомендует Полиции Организации Объединенных Наций создать базу данных, содержащую информацию следующего характера: подробная информация (типы и количество оружия и боеприпасов) о всех случаях, когда в Комитет поступали запросы сделать исключение из эмбарго на поставки оружия; оружие, боеприпасы и другое соответствующее имущество, которое было получено в Либерии после исключения из санкционного режима; статус запасов, зарегистрированных в докладах инспекторов по огнестрельному оружию. Доступ к этой базе данных должны иметь все соответствующие заинтересованные стороны.

205. Хотя в последнее время МООНЛ добилась повышения качества информации об оружии и боеприпасах, которые были собраны и уничтожены на всей территории Либерии, Группа рекомендует создать эффективную компьютеризированную базу данных для того, чтобы регистрировать всю информацию об имуществе до его уничтожения, собирать подробную информацию о каждой единице оружия, предназначенной для военных, и о каждой партии боеприпасов, обнаруженной МООНЛ и/или органами безопасности Либерии (дата обнаружения, местонахождение, тип, изготовитель, серийный номер, калибр, страна происхождения, год производства и т.д.). Можно было бы значительно улучшить качество информации о происхождении такого оружия и о способах его приобретения повстанческими группами. Можно было бы собирать документальные свидетельства для того, чтобы точнее устанавливать происхождение

оружия и масштабы военной помощи, которая содействовала разжиганию гражданской войны в Либерии.

206. Вплоть до конца 2010 года следует сохранять строгий режим регулярного инспектирования либерийского сектора безопасности для отслеживания огнестрельного оружия.

Приложение I

Встречи и консультации, проведенные Группой экспертов

Бельгия

Министерство иностранных дел; министерство по экономическим вопросам; федеральная полиция; Европейская комиссия; антверпенский Всемирный совет по алмазам

Гана

Министерство иностранных дел; министерство национальной безопасности; министр внутренних дел; полиция Ганы; Департамент иммиграции; Компания по торговле драгоценными камнями; Программа развития Организации Объединенных Наций

Гвинея

Министерство иностранных дел; министерство внутренней безопасности и гражданской защиты; пограничная полиция; министерство обороны; Национальный совет за демократию и развитие; Программа развития Организации Объединенных Наций; Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; Международный комитет Красного Креста

Италия

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций

Либерия

Правительство

Агентство по борьбе с наркотиками; министерство финансов; Бюро иммиграции (судья); министерство внутренних дел (ряд руководителей подразделений и окружных комиссаров); министерство юстиции; министерство труда; министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики; министерство национальной безопасности; Управление лесного хозяйства; Главная ревизионная комиссия Либерии; либерийская национальная полиция; Агентство национальной безопасности; Национальное бюро расследований; Комиссия по борьбе с коррупцией; Государственная комиссия по закупкам и концессиям; Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии; Национальная комиссия по стрелковому оружию

Многосторонние/международные организации

Программа развития Организации Объединенных Наций; Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; Всемирный банк

Дипломатические представительства

Политическая миссия Соединенного Королевства; посольство Соединенных Штатов; посольство Франции; посольство Ганы

Неправительственные организации и частный сектор

Компания “Alpha Logging”; Ассоциация либерийских лесозаготовителей; компания “Buchanan Renewables”; компания “EJ&J Logging”; компания “Gemmcom”; организация «Зеленые адвокаты»; компания “Faith Incorporated”; Либерийская ассоциация дилеров по операциям с алмазами; Федерация молодежи Либерии; организация «Лэндмайн экшн»; Либерийская ассоциация по древесине; Либерийская корпорация по лесозаготовкам и торговле лесом; компания «Миттал стил»; коалиция “Publish What You Pay” (Публикация данных о выплатах); компания «Ройял»; Институт по проблемам устойчивого развития; компания “Yuly Diamond”; различные лица и компании, пожелавшие сохранить анонимность

Намибия

Кимберлийский процесс и отдельные участники

Нидерланды

Специальный суд по Сьерра-Леоне; посольство Соединенных Штатов

Соединенные Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Министерство иностранных дел и по делам Содружества; Королевский институт международных отношений; Европейский институт лесоводства; Межафриканская ассоциация лесоводства

Соединенные Штаты Америки

Нью-Йорк: Департамент операций по поддержанию мира и Департамент по политическим вопросам Организации Объединенных Наций; постоянные представительства Индонезии, Китая, Лихтенштейна, Панамы, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Швейцарии при Организации Объединенных Наций

Вашингтон, О.К.: министерство финансов; государственный департамент; отдел посла по особым поручениям, занимающегося вопросами, касающимися военных преступлений; Инициатива Всемирного банка по возвращению похищенных активов; Глобальная инициатива Клинтона; ряд членов форума «Черное совещание» в Конгрессе

Приложение II

Судебное постановление по искам, поданным тремя лесозаготовительными компаниями

JUDICIAL BRANCH
SUPREME COURT OF LIBERIA

ASSOCIATE JUSTICE'S CHAMBERS
TEMPLE OF JUSTICE
MONROVIA, LIBERIA

October 15, 2009

Madam Clerk:

Three separate petitioners recently filed petitions praying for the issuance of the alternative writs of prohibition, in the following matters:

a) Southeast Resources Limited by and thru its Authorized representative of the City of Monrovia, Liberia……PETITIONER

Versus

The Government of Liberia represented by the Forestry Development Authority/Inter-ministerial & Concession Commission (IMCC), International Consultative Capital (ICC) and the Honorable Liberian Senate by and thru the President Pro-Tempore or its Authorized Representative……RESPONDENTS

PETITION FOR A WRIT OF PROHIBITION

b) Atlantic Resources |Inc. by and thru its General Manager, Emmanuel Ersking, Jr……...PETITIONER

Versus

The Government of Liberia represented by the Forestry Development Authority/Inter-ministerial Committee & Concession Committee (IMCC), and The Honourable Liberian Senate by and thru its Presiding Officer……RESPONDENTS

PETITION FOR A WRIT OF PROHIBITION

c) Unitimber Corporation by and thru its President of the City of Monrovia, Liberia …….… PETITIONER

Versus

The Forestry Development Authority thru its Managing Director, the Inter-ministerial and Concession Committee thru its Chairman, the Ministry of Justice, thru the Minister of Justice; the National Investment Commission thru its Chairman; The President of the Republic of Liberia; The Ministry of Foreign Affairs, the Government Printing House thru its Director and Deputies and Euro Liberia Logging, all of the City of Monrovia, Liberia……..RESPONDENTS

PETITION FOR A WRIT OF PROHIBITION

JUDICIAL BRANCH
SUPREME COURT OF LIBERIA

ASSOCIATE JUSTICE'S CHAMBERS
TEMPLE OF JUSTICE
MONROVIA, LIBERIA

The parties, as well as other knowledgeable persons/institutions were cited to a conference on Tuesday, October 6, 2009 at 10:00 a.m. Participants provided insightful information to me in the matter.

Having considered all relevant information, I decline to issue the alternative writs of prohibition prayed for in the matters. You will inform all the parties accordingly.

Kind regards.

Sincerely yours,

His Honour Francis S. Korkpor, Sr.
ASSOCIATE JUSTICE
JUSTICE IN CHAMBERS