



Совет Безопасности

Distr.: General
12 June 2008
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 12 июня 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 5(е) резолюции 1792 (2007) имею честь препроводить настоящим доклад Группы экспертов по Либерии.

Буду признателен за доведение настоящего письма вместе с добавлением к нему до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Джадаллах Азуз **ат-Тальхи**
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии



**Письмо Группы экспертов по Либерии от 27 мая 2008 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1521 (2003)**

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить настоящим доклад Группы, представляемый в соответствии с пунктом 5(е) резолюции 1792 (2007) Совета Безопасности.

(Подпись) Томас **Крил**

(Подпись) Гай **Лэмб**

(Подпись) Уайнет **Смит**

Доклад Группы экспертов по Либерии, представленный в соответствии с пунктом 5(е) резолюции 1792 (2007) Совета Безопасности по Либерии

Резюме

Эмбарго на поставки оружия

В период действия мандата Группы не было отмечено никаких серьезных нарушений эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности. Тем не менее имели место ряд мелких нарушений, связанных в основном с перевозкой в Либерию небольшого количества патронов и одноствольных ружей отдельными лицами из Кот-д'Ивуара и Гвинеи. Еще одной проблемой в этой области является сохранение в Либерии неоправдавшего себя и непоследовательного подхода к режиму контроля за огнестрельным оружием. Общая обстановка в области безопасности в Либерии и в субрегионе по-прежнему остается относительно стабильной. Тем не менее вызывают беспокойство преступления с применением оружия. В течение действия мандата Группы продолжались дальнейшие поставки оружия, боеприпасов и оборудования, которые осуществлялись на основании предоставления изъятий из сферы действия режима эмбарго на поставки оружия Китаем и Соединенными Штатами Америки для целей обучения и использования сотрудниками Специальной службы безопасности. Тем не менее Комитет по санкциям не получал уведомлений о доставке этих партий оружия, как того требуют положения резолюции 1792 (2007) Совета Безопасности. На момент подготовки настоящего доклада правительство Либерии не произвело маркировку предоставленного оружия и боеприпасов, как того требуют положения резолюции 1683 (2006) Совета Безопасности.

Запрет на поездки

Существование установленного Советом Безопасности запрета на поездки отдельных либерийцев и иностранных граждан широко известен в стране и является предметом определенной критики среди либерийцев. Тем не менее имена лиц, занесенных в нынешний перечень, не столь широко известны. Строгому применению запрета на поездки препятствует нехватка ресурсов, административного потенциала и технических средств, а также отсутствие обновленной информации и необходимых данных (например, не указаны номера действительных паспортов) в отношении лиц, включенных в запретный перечень. Местные службы Бюро иммиграции и натурализации не получают по официальным каналам обновленные списки лиц, на которых распространяется запрет на поездки. Члены Группы экспертов побывали в международном аэропорту «Робертс» для проверки журналов регистрации пассажиров за период с 1 сентября 2007 года по 5 мая 2008 года и не выявили случаев нарушения запрета на поездки. За отчетный период Комитет по санкциям исключил из запретного списка пять лиц.

Замораживание активов

В качестве причины, почему Либерия не замораживает активы определенных лиц, как того требует резолюция 1532 (2004) Совета Безопасности, власти ссылаются на Конституцию Либерии 1986 года. Тем не менее ряд авторитетных законодателей и видных ученых-юристов в Либерии, а также ряд технических советников по правовым вопросам считают, что законы Либерии предусматривают возможность применения таких мер при соблюдении должных процессуальных норм и что мера по замораживанию активов, установленная Советом Безопасности в его резолюции 1532 (2004), может применяться в Либерии без принятия нового законодательства или правительственного постановления. Группа экспертов провела расследование по изучению различных финансовых документов ряда названных субъектов, включенных в список физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, если такие активы будут обнаружены. Отслеживание движения средств выявило, что Гус Кувенхофен получил как минимум 7 млн. долл. США, однако на данный момент у него было заморожено всего лишь 51 692 долл. США; Эдвин Сноу получил более 1 млн. долл. США, а замороженных средств на его счетах не имеется; и Джозеф Вонг Кийа Тай получил свыше 8,5 млн. долл. США, но замороженных средств у него нет. Как удалось обнаружить, денежные средства, которые поступили в распоряжение бывшего президента Тейлора в виде незаконного перечисления на его счет налоговых поступлений в бюджет, составляют, лишь для примера, около 20 млн. долл. США, а замороженных средств на его счете нет. Группа считает, что государства-члены имеют необходимые технические средства для обеспечения более строгого выполнения резолюции 1532 (2004) Совета Безопасности.

Алмазы

Правительство Либерии добилось существенного прогресса в области осуществления системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и применения своей собственной системы внутреннего контроля. Тем не менее существует ряд проблем и причин для беспокойства. После отмены санкций на экспорт необработанных алмазов Государственное управление по алмазам выдало 43 сертификата Кимберлийского процесса, и по состоянию на 15 мая 2008 года было экспортировано на законных основаниях 39 партий необработанных алмазов. Это управление в целом функционирует нормально, хотя был случай, когда его сотрудники выдали сертификат экспортеру, не имевшему лицензии. Лишь две партии необработанных алмазов при импорте не прошли надлежащую проверку через систему внутреннего контроля. Система региональных управлений по алмазам работала не столь эффективно, как могла бы. Необходимо также обеспечить более тесную координацию деятельности министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики, таможенной службы и национальной полиции Либерии в целях строгого применения законов Либерии в горнорудной отрасли и механизмов внутреннего контроля.

Древесина

Управление лесного хозяйства (УЛХ) продолжает продвигаться вперед по ряду направлений в осуществлении закона о реформе национального лесного хозяйства 2006 года, хотя во многих направлениях работы остаются пробелы, а отдельные моменты вызывают беспокойство. По итогам предварительного отбора разрешение на участие в торгах по заключению контрактов о предоставлении концессий на заготовку леса получили 42 заготовительные компании. Было выставлено на торги шесть контрактов на продажу древесины, и УЛХ разработало для Межминистерского комитета по концессиям рекомендации в отношении предоставления контрактов трем компаниям. Была размещена реклама в отношении предоставления трех контрактов на лесохозяйственную деятельность, и по ним было получено 13 конкурентных предложений, которые сейчас проходят процедуру оценки и должной осмотрительности. Был подписан контракт на отслеживание движения древесины. Правительство выставило на аукцион несколько партий брошенной древесины и сначала не взимало дополнительную пошлину на эту древесину по ее стоимости на корню, как того требуют положения национального закона о реформе лесного хозяйства и нормативные правила Управления лесного хозяйства. УЛХ выдаст разрешение на экспорт некоторой части брошенной древесины, хотя на эти партии древесины не будет распространяться режим отслеживания движения лесоматериалов, применяемый подрядной инспекционной компанией «Сосьете женераль де сюрвейянс». УЛХ уже продало более 6088 кубических метров брошенной древесины без проведения аукциона. Оно считает, что нереалистично регулировать и устанавливать пошлину на вырубку леса и добычу каучука внутри страны в нарушение национального закона о реформе лесного хозяйства и действующих нормативных правил.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–4	9
II. Методология и критерии проверки	5–6	9
III. Сотрудничество с заинтересованными субъектами	7–11	10
IV. Последние события в Либерии	12–19	11
V. Эмбарго на поставки оружия	20–68	12
A. Последние события	22–23	12
B. Нарушения эмбарго на поставки оружия	24–28	13
C. Изъятия из режима эмбарго на поставки оружия	29–47	14
D. Проблемы применения правительством Либерии эмбарго на поставки оружия	48–68	20
VI. Запрет на поездки	69–81	27
A. Недавние события	70–73	28
B. Осуществление и применение запрета на поездки в Либерии	74–76	28
C. Оценка эффективности службы иммиграционного контроля в международном аэропорту «Робертс»	77–81	29
VII. Замораживание активов	82–103	30
VIII. Алмазы	104–145	38
A. Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии	108–113	39
B. Недавние события в алмазодобывающем секторе	114–119	40
C. Дополнительная информация по предыдущим партиям	120–124	42
D. Оценка степени соблюдения требований	125–141	43
E. Другие нерешенные проблемы	142–145	50
IX. Лесное хозяйство и сектор лесозаготовок	146–192	50
A. Планирование, права общин и природоохранная деятельность в области лесного хозяйства	151–155	51
B. Процесс выдачи контрактов на коммерческие лесозаготовки на концессионных условиях	156–171	53
C. Другая коммерческая лесозаготовительная деятельность	172–188	60
D. Общая оценка хода осуществления	189–192	64
X. Выводы и рекомендации	193–227	65
A. Оружие и безопасность	194–200	65
B. Запрет на поездки	201–204	66

C. Размораживание активов	205–206	66
D. Алмазы	207–218	67
E. Лесное хозяйство	219–227	68

Приложения

I. Встречи и консультации		70
II. Список оружия, боеприпасов и технических средств, подпадающих под изъятие, от 23 января 2008 года		71
III. Груз, поставленный Китаем для Специальной службы безопасности		72
IV. Журнал регистрации вылета пассажиров (либерийцев), международный аэропорт «Робертс»		73
V. Письмо бывшего министра Чарльза Брайта, 30 мая 2003 года		74
VI. Письмо Хуаниты Нил Джону Тенгу, Восточная лесозаготовительная корпорация, 11 июля 1999 года		76
VII. Перевод «Борнео джайя пте» в банк «Барклеиз», 16 июля 1999 года		77
VIII. Письмо Хуаниты Нил Джону Тенгу, 20 августа 1999 года		78
IX. Перевод «Борнео джайя пте» на счет Сандживана Рупры в швейцарском банке, 26 августа 1999 года		79
X. Количество лицензий на добычу алмазов класса С в разбивке по графствам и горнорудным агентствам		80
XI. Сертификат Кимберлийского процесса RL01003, 10 октября 2007 года		81
XII. Письмо Преподобного Джонни Джонсона министру земель, горнорудной промышленности и энергетики		82
XIII. Сертификат Кимберлийского процесса, выданный Преподобному Джонни Джонсону, 24 марта 2008 года		83
XIV. Фотография здания Регионального управления по алмазам в Саниквеле, март 2008 года		84
XV. Письмо Либерийской ассоциации дилеров по операциям с алмазами, 28 апреля 2008 года		85
XVI. Список прошедших предварительный отбор и условно прошедших предварительный отбор компаний		87
XVII. Письмо Председателя Комиссии по установлению истины и примирению в адрес Управления лесного хозяйства, отменяющее письма Комиссии по установлению истины и примирению о соответствии требованиям		88
XVIII. Сертификат Комиссии по установлению истины и примирению, 14 декабря 2007 года		89
XIX. Заявки на контракты на ведение лесного хозяйства, 21 апреля 2008 года		90

XX.	Хронологические данные по контрактам на поставки древесины и контрактам на ведение лесного хозяйства компании «Сосьете женераль де сюрвейянс», декабрь 2007 года	91
XXI.	Карта с указанием возможных участков лесозаготовок по концессионным соглашениям	92
XXII.	Карта района, покрываемого контрактами на ведение лесного хозяйства, и хронологические данные, представленные Советом директоров Управления лесного хозяйства	93
XXIII.	Письмо общинной группы из Гбарполу в адрес Управления лесного хозяйства, 19 апреля 2008 года	94
XXIV.	Карта спорного района, покрываемого контрактами на ведение лесного хозяйства, округ Бокуму	97
XXV.	Сообщение суда в Бьюкенене, направленное в Управление лесного хозяйства	98
XXVI.	Письмо Управления лесного хозяйства в суд графства Бьюкенен	99
XXVII.	Фотографии брошенного круглого леса, Бьюкенен	100
XXVIII.	Письмо компании «Юнитимбер» в Управление лесного хозяйства, касающееся брошенного круглого леса	101
XXIX.	Выставленный Управлением лесного хозяйства компании «Юнитимбер» счет-фактура, 7 мая 2008 года	102
XXX.	Фотографии, свидетельствующие о коммерческих заготовках каучуконосной древесины	103
XXXI.	Выставленный Управлением лесного хозяйства компании “G4 West Africa Operations” счет-фактура за экспорт каучуконосной древесины, 1 апреля 2008 года	104

I. Введение

1. В своей резолюции 1792 (2007) Совет Безопасности постановил продлить срок действия мер в отношении оружия, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и видоизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и пунктом 1(b) резолюции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении поездов, введенных пунктом 4(a) резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев. Совет также напомнил, что меры в отношении замораживания активов обозначенных физических и юридических лиц, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в силе. Совет постановил прекратить действие запрета на импорт древесины из Либерии в июне 2006 года и на импорт алмазов из Либерии в апреле 2007 года.

2. В своей резолюции 1792 (2007) Совет Безопасности постановил продлить мандат Группы экспертов по Либерии, назначенной в соответствии с резолюцией 1760 (2007), еще на шесть месяцев, с тем чтобы она могла изучить положение дел и составить доклад о выполнении мер в рамках режима установленных санкций. Совет Безопасности поручил также Группе провести оценку степени выполнения правительством Либерии положений национального закона о реформе лесного хозяйства и соблюдения им требований системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, касающихся алмазов.

3. Кроме того, Совет Безопасности просил Генерального секретаря продлить срок полномочий нынешних членов Группы экспертов, и 8 февраля 2008 года Генеральный секретарь сделал это (см. S/2008/85). Тем не менее, остаться в составе Группы смогла только Уайнет Смит (Канада), эксперт по природным ресурсам и координатор Группы, и поэтому Генеральный секретарь назначил двух новых экспертов: Тома Крила (Соединенные Штаты Америки), эксперта по финансовым вопросам, и Гай Лэмба (Южная Африка), эксперта по вооружениям и по вопросам безопасности.

4. Настоящий документ является официальным докладом Группы экспертов, в котором в кратком виде излагаются ее выводы и замечания за период с 18 февраля по 21 мая 2008 года.

II. Методология и критерии проверки

5. Группа экспертов использовала установленные критерии доказательности для обоснования своих выводов: полностью подтвержденные документальные свидетельства или данные, полученные не менее чем из двух надежных и заслуживающих доверия независимых источников. По возможности она также осуществляла непосредственное наблюдение за деятельностью. В соответствующих разделах приведена более подробная информация о методах расследования и оценки.

6. Группа экспертов приступила к своей работе в Нью-Йорке в неделю с 18 февраля 2008 года. Для выполнения своего мандата Группа выезжала в Либерию, а также в страны Европейского союза, Индию и Соединенные Штаты Америки в период с февраля по май 2008 года. Внутри Либерии Группа побывала в 11 из 15 графств в целях выявления возможных нарушений эмбарго на

поставки оружия; установления фактов возможного нарушения запрета на поездки; проверки соблюдения требований Кимберлийского процесса; и оценки степени выполнения национального закона о реформе лесного хозяйства.

III. Сотрудничество с заинтересованными субъектами

7. Группа экспертов проводила широкие консультации с правительством Либерии, встречаясь с министрами и сотрудниками ряда министерств и ведомств. В целом Группа может с удовлетворением доложить, что она поддерживает с правительством этой страны отношения тесного сотрудничества и открытости. Группа получила доступ к широкому кругу документов, которые необходимы ей для выполнения ее мандата. Тем не менее Группа отмечает, что при проведении расследований в некоторых кругах она сталкивалась с сопротивлением.

8. Группа выражает признательность Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) за оказанную помощь.

9. Группа осуществляла сотрудничество с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, назначенной в соответствии с резолюцией 1782 (2007), особенно по вопросам торговли алмазами, поставок оружия и обеспечения безопасности. По просьбе Группа осуществляла также координацию своих усилий с Кимберлийским процессом (см. раздел VII).

10. Группа получала дополнительную помощь со стороны неправительственных организаций, частного сектора и различных двусторонних и многосторонних организаций. В приложении I содержится полный перечень организаций, с которыми Группа поддерживала контакты в ходе проведения своих расследований.

11. В пункте 4 своего последнего доклада (S/2007/689) Группа отметила, что к моменту завершения ее предыдущего мандата она получила от правительства Либерии письмо касательно ответа правительства на предыдущий доклад Группы экспертов по Либерии. После изучения этого письма Группа заметила, что оно не было подписано и что в нем содержалась ссылка на приложение с подробными замечаниями, которое в письме отсутствовало. Через Секретариат Организации Объединенных Наций Группа просила, чтобы Постоянное представительство Либерии при Организации Объединенных Наций оказало ей помощь в установлении подлинности этого документа и нахождении указанного приложения. 7 марта 2008 года Группа встретила с министром иностранных дел Либерии и выяснила, что письмо и приложение к нему были направлены в МООНЛ в сентябре 2007 года. Затем Группа смогла определить местонахождение документа и получить копию. Тем не менее сейчас Группа передала это письмо и приложение к нему в Секретариат Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, поскольку ответ правительства касался доклада предыдущей Группы экспертов (S/2007/340). Нынешняя Группа экспертов не имеет доступа к предыдущим документам, и у нее нет полномочий давать ответ от имени предыдущей Группы.

IV. Последние события в Либерии

12. Ситуация в Либерии по-прежнему остается относительно спокойной. Несмотря на отсутствие серьезных угроз безопасности, одной из проблем остается обеспечение законности в стране, о чем говорится в докладе Генерального секретаря от 19 марта 2008 года (S/2008/183). Были случаи вспышки массовых беспорядков, в результате которых было разгромлено несколько полицейских участков.

13. Присутствие МООНЛ остается важным фактором содействия усилиям правительства Либерии в его борьбе за восстановление своей власти и контроля на всей территории страны. Правительство по-прежнему испытывает проблему в области эксплуатации природных ресурсов: в частности, ведется добыча алмазов и золота без лицензии, осуществляется кустарная вырубка леса и незаконный промысел каучука, процветает браконьерство и участились случаи вторжения на территорию лесов. Кроме того, имеются признаки трансграничной переправки древесины и поступают многочисленные сообщения о контрабанде алмазами.

14. Не разрешены земельные споры, которые порой приводят к актам насилия. К ним относятся неурегулированные проблемы на каучуковой плантации Либерийской сельскохозяйственной компании после убийства бельгийского управляющего в ноябре 2007 года. В начале мая 2008 года якобы из-за земельного спора было совершено убийство двух человек в Плибо, графство Мэриленд. Не прекращаются также споры вокруг различных районов, богатых природными ресурсами, в том числе в районе концессии американской компании «Американ майнинг ассошиэйтс» в графстве Гбарполу и в районе национального парка Сапо.

15. Президент страны объявила о создании земельной комиссии, которая будет рассматривать вопросы земельных прав и землепользования в пограничных районах. Стратегия сокращения масштабов нищеты в Либерии предусматривает создание такой комиссии в июле 2008 года согласно установленному графику.

16. Недавно правительство Либерии опубликовало стратегию сокращения масштабов нищеты, которая будет охватывать период с апреля 2008 года по июнь 2011 года. Правительство добилось принятия решения о распространении на эту страну Инициативы в отношении долга беднейших стран с крупной задолженностью, а также договорилось о списании ее задолженности по кредитам.

17. В настоящее время Комиссия по установлению истины и примирению проводит слушания в различных графствах Либерии.

18. 16 мая 2008 года Эдвин Сноу и еще три либерийца, включая Джиюда Брайанта, бывшего председателя национального переходного правительства Либерии, предстали перед судьей Самюэлем Гривон-Смитом в Уголовном суде «С» в Монровии. Суд признал этих четырех лиц виновными в присвоении средств Либерийской нефтеперерабатывающей компании на сумму около 1 млн. долл. США.

19. В период после представления Группой ее последнего доклада (S/2007/689) в базовой инфраструктуре Либерии произошли заметные сдвиги. Была произведена реконструкция бульвара Тубмана в Монровии. Ведутся работы по улучшению дорог в сельских районах, в которых побывали члены Группы.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. В рамках проведения оценки степени осуществления и возможных случаев нарушения эмбарго на поставки оружия Группа экспертов провела серию широких консультаций. В Монровии Группа встречалась с различными министрами кабинета, высшими должностными лицами правительства, соответствующими сотрудниками МООНЛ, представителями неправительственных организаций, а также с соответствующими сотрудниками службы безопасности при посольстве Соединенных Штатов. Члены Группы побывали в военных казармах Кессли и получили разрешение на проверку состояния некоторых вооружений и боеприпасов, которые посольство Соединенных Штатов ввезло в эту страну в рамках изъятия из режима эмбарго на поставки оружия для целей обучения солдат Вооруженных сил Либерии. Кроме того, Группа получила разрешение Специальной службы безопасности на проверку существующего оружейного склада, временного оружейного склада и нового оружейного склада (на стадии строительства).

21. Во время совершения поездок в графства Группа экспертов встречалась также с широким кругом заинтересованных субъектов, включая должностных лиц различных графств, должностных лиц различных министерств и ведомств, сотрудников Либерийской национальной полиции, сотрудников МООНЛ и представителей общинных организаций. Сотрудники МООНЛ по гражданским вопросам, военные наблюдатели и сотрудники полиции Организации Объединенных Наций предоставили Группе документы и отчеты по вопросам безопасности. Группа провела также физическую инспекцию ряда официальных и неофициальных пограничных пунктов пересечения границы.

A. Последние события

22. Как указано в докладе Группы экспертов от 22 ноября 2007 года (S/2007/689, пункт 108), генерал-майор Чарльз Джулу (бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Либерии и бывший командир специального антитеррористического подразделения при президенте Самюэле Доу), Джордж Куку (бывший спикер национального переходного законодательного собрания) и полковник Эндрю Дорбор были арестованы по обвинению в государственной измене якобы за попытки дестабилизации правительства страны. Эти три подозреваемых лица пытались якобы приобрести в Тулепле и Гигло, Кот-д'Ивуар, в начале 2007 года 200 автоматов Калашникова и 3000 комплектов военной формы. Дело слушалось в Либерийском окружном суде "А". 29 января 2008 года жюри признало Чарльза Джулу и Эндрю Дорбора виновными в государственной измене, однако затем этот вердикт был отменен председателем суда из-за отсутствия доказательств и был назначен повторный судебный процесс. Повторный судебный процесс начался в середине февраля 2008 года и завершился 2 мая 2008 года с вынесением заключения о признании Чарльза Джу-

лу и Эндрю Дорбора невиновными. Председатель суда указал, что государственное обвинение не представило достаточных доказательств совершения актов измены. Джордж Куку получил помилование от президента Джонсон-Серлиф в феврале 2008 года.

23. 6 марта 2008 года полицейская служба Таиланда арестовала Виктора Бута в Бангкоке по обвинению в попытке приобрести оружие и боеприпасы для Революционных вооруженных сил Колумбии, что противоречит тайландскому законодательству. Виктор Бут якобы нарушал эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия в Либерию в прошлом, и к тому же он значится в списках лиц, на которых распространяется запрет на поездки и санкция по замораживанию активов. 6 мая 2008 года правительство Соединенных Штатов объявило о вынесении против Бута обвинительного заключения по четырем статьям: сговор в целях убийства граждан Соединенных Штатов; сговор в целях убийства сотрудников или работников Соединенных Штатов; сговор в целях приобретения и использования зенитной ракеты; сговор в целях оказания материальной поддержки или предоставления ресурсов одной обозначенной террористической организации. В настоящее время Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции из Таиланда на свою территорию.

В. Нарушения эмбарго на поставки оружия

24. В этот период не наблюдалось случаев серьезного нарушения эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия в Либерию. Тем не менее в течение действия мандата Группы экспертов был отмечен ряд мелких нарушений эмбарго на поставки оружия, которые были совершены в большинстве случаев гражданами Кот-д'Ивуара и Гвинеи в виде перевозки через границу в Либерию патронов и одноствольных ружей для личного использования (охота) или ради коммерческой выгоды. Причиной тому стал «тотальный запрет на огнестрельное оружие» (правительственное постановление № 6), что привело к появлению в Либерии острого дефицита одноствольных ружей и патронов к ним.

25. Во время поездки членов Группы в Ганту в графстве Нимба в марте 2008 года сотрудники полиции Организации Объединенных Наций сообщили, что в период с 1 октября 2007 года по 3 марта 2008 года либерийские власти в Ганте конфисковали 12 000 патронов и 3 одноствольных ружья, которые были завезены из Гвинеи. 9 марта 2008 года в Ганте был арестован гражданин Кот-д'Ивуара с 25 ящиками патронов для одноствольных ружей (12-й калибр). Каждый ящик содержал по 25 патронов.

26. Во время поездки членов Группы в районы графства Лофа в мае 2008 года руководитель администрации графства, командир подразделения Либерийской национальной полиции, руководитель полицейской группы Организации Объединенных Наций и военные наблюдатели МООНЛ в Воинджаме заявили, что в течение первого квартала 2008 года из Гвинеи в Либерию было доставлено небольшое количество одноствольных ружей и патронов в целях получения коммерческой выгоды или в преступных целях.

27. Как отмечалось в рапорте Группы по координации информации в области безопасности МООНЛ, 27 января 2008 года окружной комиссар города Тоу-Таун (графство Гранд-Геде) сообщил, что три либерийских охотника якобы встретились на территории Либерии с охотником из Кот-д'Ивуара, у которого

было одноствольное ружье. Либерийские охотники отобрали у ивуарийца это оружие и затем якобы попытались его продать в Либерии. Впоследствии это огнестрельное оружие было сдано в участок Либерийской национальной полиции.

28. 14 мая 2008 года в рапорте Группы по координации информации в области безопасности МООНЛ было указано, что два солдата из Кот-д'Ивуара, которые имели при себе огнестрельное оружие, попытались пересечь границу для поимки мотоциклиста на пограничном пункте между графством Гранд-Геде и Кот-д'Ивуаром. Либерийские пограничники не позволили ивуарийским солдатам проникнуть на территорию Либерии.

С. Изъятия из режима эмбарго на поставки оружия

29. Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003), раньше разрешал Китаю, Нигерии, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, Соединенным Штатам Америки и МООНЛ предоставлять Либерии, при определенных условиях, оружие, боеприпасы и снаряжение для целей обучения или для использования должностными лицами из состава Вооруженных сил Либерии, Либерийской национальной полиции и Специальной службы безопасности, прошедшими аттестацию и соответствующую подготовку. В пункте 3 резолюции 1683 (2006) Совет Безопасности установил, что правительство Либерии должно маркировать такое оружие и боеприпасы, вести их учет и официально уведомлять Комитет о том, что эти меры приняты. Тем не менее там не указано, каким образом должна производиться маркировка оружия и боеприпасов.

30. В пункте 1(b) резолюции 1792 (2007) содержится требование, что государства-члены должны уведомлять Комитет о поставках вооружений в порядке применения всех разрешенных изъятий к режиму эмбарго на поставки оружия. Руководители Специальной службы безопасности и Либерийской национальной полиции должны удостоверить, что все сотрудники Либерийской национальной полиции и Специальной службы безопасности, которые по долгу службы должны иметь огнестрельное оружие, прошли соответствующую подготовку по использованию оружия и аттестацию по линии МООНЛ.

31. 23 января 2008 года Комитет утвердил заявку правительства Соединенных Штатов и правительства Либерии о предоставлении изъятия из режима эмбарго на поставку оружия, боеприпасов и оборудования для целей учебной подготовки сотрудников нового подразделения быстрого реагирования, созданного в структуре Либерийской национальной полиции. Подготовку персонала этого подразделения будет осуществлять международная компания «ДинКорп». Такое оружие, боеприпасы и оборудование будут отгружены в 2008 году после утверждения правительством Соединенных Штатов лицензии на экспорт. В приложении II приведены цифры о количестве оружия, боеприпасов и оборудования, которые Комитет по санкциям разрешил поставить в рамках этого конкретного изъятия из режима эмбарго на поставки оружия.

Доставка оружия, боеприпасов и оборудования в порядке изъятия из сферы действия режима эмбарго

32. Доставка военного имущества на основании изъятий из режима эмбарго на поставки оружия, которые были предоставлены Нигерии, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии и МООНЛ, была завершена до истечения срока действия нынешнего мандата Группы (см. S/2007/689, таблица 2).

33. Доставка китайского оружия, боеприпасов и полицейского оборудования для Специальной службы безопасности была завершена в начале 2008 года. Ни Комитет по санкциям, ни МООНЛ не получили уведомлений о доставке этой партии товаров (как того требует резолюция 1792 (2007) Совета Безопасности). Тем не менее 12 марта 2008 года группа по инспекциям огнестрельного оружия, созданная в структуре МООНЛ, получила разрешение на проведение проверки контейнера, в котором содержалось оружие, боеприпасы и полицейское оборудование. Во время проведения этой инспекции присутствовали также заместитель министра обороны Либерии Диенисиус Себве, директор Специальной службы безопасности Виктор Херб и военный персонал МООНЛ.

34. Этот контейнер был доставлен из Фрипорта в Монровии на парковочную площадку резиденции президента 11 марта 2008 года и для охраны этого контейнера был выставлен караул из состава военнослужащих нигерийского контингента МООНЛ. Сначала им якобы сказали, что в контейнере содержится мебель для гостевого дома в резиденции президента Джонсон-Серлиф. Когда же контейнер был открыт, то там было обнаружено оружие, боеприпасы и полицейское оборудование из Китая. Согласно коносаменту (PCR/00016 COSCO Shipping Co.), в графе «Адресат уведомления» значилось министерство обороны Либерии, а в графе «Груз» было указано «Запасные части и химикалии» (см. приложение III). К коносаменту был приложен подробный перечень всей партии товаров. Более подробная информация об этой поставке приведена в таблице 1.

35. МООНЛ впоследствии рекомендовала либерийским властям, чтобы в будущем при поставке всех товаров в режиме изъятий они предоставляли информацию о примерной дате прибытия, пунктах пересечения границы и видах транспорта. 5 мая 2008 года Специальный представитель Генерального секретаря и Координатор операций Организации Объединенных Наций в Либерии Эллен Маргрета Лёй направила Председателю Комитета по санкциям письмо, информируя его об обстоятельствах китайской поставки.

Таблица 1
Поставки из Китая для Специальной службы безопасности

Описание предметов	Количество единиц/ патронов	Общее разрешенное
		количество с согласия Органи- зации Объединенных Наций
Патроны к 9-мм пистолету (тип 1992)	100 000	100 000
Патроны к 7,62-мм автомату (тип 1956)	200 000	200 000
9-мм пистолет (тип 1992)	100	100
Автомат 7,32-мм (тип 1956-2)	50	50
Распылитель слезоточивого газа (ручной, переносной)	50	50
Наручники типа SKG-01	100	100
Электрошоковые дубинки типа JG-986	50	50
Бронежилеты типа FDY2-R	100	100

36. По состоянию на 20 мая 2008 года китайское оружие и боеприпасы не были промаркированы, что является несоблюдением пункта 3 резолюции 1683 (2006). По словам сотрудников группы по инспекциям огнестрельного оружия МООНЛ причиной того, что оружие и боеприпасы не были промаркированы, является то, что маркировочное оборудование, которое МООНЛ предоставило правительству Либерии, было доставлено в другое место. В настоящее время МООНЛ хранит на своих складах 300 000 патронов в ожидании того, когда поставленное оружие будет надлежащим образом промаркировано и когда будет построен новый служебный склад для Специальной службы безопасности.

37. Были получены три партии американского оружия, боеприпасов и оборудования, которые были доставлены 8 января 2008 года, 20 февраля 2008 года и 31 марта 2008 года для целей учебной подготовки и оснащения сотрудников Специальной службы безопасности. В таблице 2 показаны подробные данные о таких поставках. Комитет по санкциям не был должным образом проинформирован об этих поставках, как того требует резолюция 1792 (2007) Совета Безопасности. МООНЛ не была официально проинформирована о дате доставки, пункте пересечения границы и виде транспорта до завершения доставки всех указанных партий оружия, боеприпасов и оборудования.

38. 15 мая 2008 года Группа экспертов встретила с представителями корпорации Кейзман, выступающей в качестве подрядчика правительства Соединенных Штатов, который оказывает содействие в поставке оружия, боеприпасов и оборудования для Специальной службы безопасности и предоставляет этой службе техническую помощь. Представители корпорации Кейзман заявили, что правительство Либерии не произвело маркировку огнестрельного оружия и боеприпасов из-за отсутствия маркировочного оборудования. Представители корпорации Кейзман также заявили, что некоторое немаркированное огнестрельное оружие из поставок 2008 года использовалось Специальной службой безопасности при недавнем проведении операции в Бьюкенене и для охраны ее оружейного склада.

Таблица 2

**Американские поставки оружия для Специальной службы безопасности
через посольство Соединенных Штатов в Монровии**

Описание	Поставки			Специальная служба безопасности	Организация Объединенных Наций
	8 января 2008 года	20 февраля 2008 года	31 марта 2008 года	Общее количество	Общее разрешенное количество
Пистолет «Глок-17»		24	72	96	96
Винтовка М-4		12	28	40	40
Ружье для полиции «Ремингтон 870 Р», калибр 12				0	12
Револьвер «Смит и Вессон», калибр 0,38, модель 50		5		5	5
Патроны боевые, 9 мм		40 000	60 000	100 000	100 000
Патроны с пулей весом 5,56 г		30 000	60 000	90 000	100 000
Коробка из 12 ружейных патронов с картечью				0	2 000
Патроны для пуль с плоской головкой калибра 0,38, учебно-тренировочные		5 000		5 000	5 000
Магазин на 30 патронов, калибр 5,56 мм		90	42	132	160
Магазин для патронов к пистолету «Глок-17», 9 мм		72		72	288
Бронежилет (уровень IIIA)	90			90	90
Вставные бронепластины (уровень IV)		48	132	180	180
Пуленепробиваемые покрывала (уровень 3A)	2			2	2
Приборы ночного видения (поколение II)	3			3	3

39. 17 мая 2008 года Группа встречалась с Виктором Е. Хелбом, директором Специальной службы безопасности, и с рядом его высокопоставленных сотрудников, а также с Филипом Е. Джорнлином, представителем корпорации Кейзман. Г-н Хелб информировал Группу о том, что один из его руководящих сотрудников занимается в настоящее время вопросом доставки маркировочного оборудования из Соединенных Штатов Америки. В ходе этой встречи г-н Джорнлин информировал Группу о том, что, если Специальная служба безопасности не сможет приобрести такое оборудование, посольство Соединенных Штатов закажет и доставит маркировочное оборудование для Специальной службы безопасности. Г-н Хелб заявил также, что Специальная служба безопасности добивается снятия некоторых оперативных ограничений (в частности, отмены требования регистрировать оружие при выносе и возвращении), которые были установлены Советом Безопасности в его резолюции 1683 (2006) в отношении порядка использования оружия сотрудниками в Специальной службе безопасности.

40. Тем не менее начальник Объединенного аналитического центра миссии и заместитель комиссара полицейского контингента Организации Объединенных Наций в составе МООНЛ информировали Группу о том, что они испытывают

некоторые опасения в отношении отмены существующих ограничений, поскольку недавно имели место три инцидента. 23 марта 2008 года два сотрудника Специальной службы безопасности были арестованы Либерийской национальной полицией за контрабандный провоз марихуаны в количестве 712 кг. 27 марта 2008 года офицер Специальной службы безопасности, который входит в состав отряда охраны и сопровождения кортежа президента Джонсон-Серлиф, напал на сотрудника полиции Организации Объединенных Наций и повредил его автомобиль. 5 мая 2008 года офицер Специальной службы безопасности якобы угрожал застрелить миротворца из состава МООНЛ.

41. Изъятие из режима эмбарго на поставки оружия, которое было предоставлено правительству Соединенных Штатов для целей учебной подготовки и оснащения солдат Вооруженных сил Либерии, использовано еще не в полном объеме. В таблице 3 показаны цифры количества оружия и боеприпасов, которые посольство Соединенных Штатов в Монровии предполагает доставить в конце 2008 года (из Румынии) и которые являются частью предыдущего изъятия из режима эмбарго. В настоящее время посольство Соединенных Штатов ожидает от Комиссии Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) подтверждения решения о предоставлении для этой поставки изъятия из режима Конвенции ЭКОВАС по стрелковому оружию и легким вооружениям, боеприпасам к ним и другим связанным с ними элементам.

Таблица 3

Статус поставок оружия в режиме изъятий, предоставленных Соединенным Штатам Америки для использования в целях учебной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Либерии

Описание	Доставлено в Либерию (по состоянию на 13 мая 2008 года)	Будет доставлено в Либерию	Всего
Автомат АК-47	1 107	500	1 657
Пистолет калибра 7,62 мм, модель ТТ 1933 года	0	250	250
Пулемет РПК калибра 7,62 мм	8	92	100
Гранатомет РПГ-7	100	50	150
Патроны размером 7,62 × 39 мм	1 063 020	438 060	1 501 080
Патроны с трассирующими пулями размером 7,62×39 мм	77 220	73 260	150 480
Патроны 7,62×25 мм для пистолета модели ТТ 1933 года	0	51 408	51 408
Гранаты ПГ-7В для РПГ-7, кумулятив- ного действия	0	2 121	2 121

Проверки состояния хранения оружия и боеприпасов

42. В своей резолюции 1683 (2006) Совет Безопасности просил МООНЛ периодически проверять состояние хранения оружия, боеприпасов и оборудования, которые были переданы в распоряжение сил безопасности Либерии, и вместе с Группой экспертов осуществлять контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия. Как заявил заместитель комиссара полиции Организации

Объединенных Наций в составе МООНЛ, такие проверки могут осуществлять без предварительного уведомления со стороны МООНЛ.

43. В период с 31 марта по 4 апреля 2008 года группа по инспекциям огнестрельного оружия в составе МООНЛ провела инспекцию хранения оружия и боеприпасов, которые были предоставлены в распоряжение Либерийской национальной полиции и Специальной службы безопасности в порядке изъятия из режима эмбарго на поставки оружия (кроме оружия и боеприпасов, перечисленных в таблице 2). Инспекционная группа составила подробный отчет по итогам этой проверки и представила его 13 апреля 2008 года комиссару полиции МООНЛ. В отчете был назван ряд проблем, в частности обеспокоенность тем, что два руководителя оперативного отдела Специальной службы безопасности и четыре сотрудника Либерийской национальной полиции, которые не прошли в надлежащем порядке предусмотренную аттестацию, получили огнестрельное оружие, что противоречит требованиям резолюции 1683 (2006) Совета Безопасности. Кроме того, шесть единиц огнестрельного оружия с боеприпасами, которые были выданы сотрудникам Либерийской национальной полиции, дежурившим в министерстве юстиции 26 октября 2007 года, не были возвращены в оружейный склад по окончании их смены дежурства, как того требует утвержденный порядок. Это огнестрельное оружие и боеприпасы были оставлены на хранение специального советника по вопросам безопасности при министерстве юстиции, который выдал это огнестрельное оружие и боеприпасы очередному караульному отряду Либерийской национальной полиции.

44. 5 апреля 2008 года Группа экспертов посетила военные казармы Кессли 23-й пехотной бригады Вооруженных сил Либерии. Во время этой поездки Группа получила разрешение проверить состояние хранения оружия и боеприпасов, которые посольство Соединенных Штатов ввезло на территорию страны в рамках изъятия из режима эмбарго на поставки оружия. Это оружие и боеприпасы хранились в надежных местах, а именно в прочном здании с бронированными дверями, которое огорожено высоким забором и находится круглосуточно под охраной вооруженного караула и видеонаблюдением. Подрядчик «Пасифик аркитектс энд инжинирс», который несет ответственность за сохранность этого оружия и боеприпасов, проводит регулярные проверки на предмет сохранности оружия и боеприпасов, а персонал этого оружейного склада обязан соблюдать стандартные оперативные процедуры, которые подробно расписаны в инструкции.

45. 17 мая 2008 года Группа экспертов получила также разрешение от Специальной службы безопасности провести инспекцию существующего оружейного склада, временного оружейного склада и нового оружейного склада (который в настоящее время находится в стадии строительства). Все эти три объекта расположены на территории комплекса резиденции президента. Существующий оружейный склад из-за малых размеров не может быть использован для хранения новых партий поступающего оружия, боеприпасов и оборудования. Тем не менее в этом складском помещении в настоящее время хранится огнестрельное оружие, которое было поставлено из Китая. Оружие, боеприпасы и оборудование, которые были поставлены Соединенными Штатами, в настоящее время хранятся во временном оружейном складе, который имеет бронированные двери и стальные решетки на окнах. Этот объект охраняется круглосуточно персоналом Специальной службы безопасности. Группа экспертов подтвердила, что новый оружейный склад скоро будет введен в эксплуатацию (после про-

водки электричества и установки необходимых систем) и что по характеристикам безопасности это здание вполне отвечает установленным требованиям (бронированные двери и стальная клеть внутри).

46. В своем докладе от 22 ноября 2007 года (S/2007/689, пункт 164) Группа экспертов рекомендовала, чтобы «во время следующей инспекции оружия и боеприпасов в арсеналах Либерийской национальной полиции и Специальной службы безопасности группа по инспекциям огнестрельного оружия МООНЛ провела комплексную инвентарную проверку всего другого военного имущества, предоставленного в рамках исключений, включая и средства борьбы с массовыми беспорядками». Поэтому Группа экспертов с обеспокоенностью отмечает, что МООНЛ не получила от посольства Соединенных Штатов (или его подрядных организаций) приглашение проверить состояние оружия, боеприпасов и соответствующего оборудования, которые в настоящее время находятся на хранении посольства Соединенных Штатов в различных местах в Либерии. Кроме того, посольство Соединенных Штатов не направляет в МООНЛ в официальном порядке свои отчеты о проведении инспекций. Такое положение дел не позволяет МООНЛ эффективно выполнять свои обязанности по проведению проверок в соответствии с резолюцией 1683 (2006) Совета Безопасности.

47. В целях обеспечения целостности режима эмбарго на поставки оружия крайне важно, чтобы МООНЛ в своих докладах по итогам инспекций хранения огнестрельного оружия не допускала ошибок. В ее докладе по итогам проведения инспекций огнестрельного оружия от 13 апреля 2008 года было указано, что только 100 000 патронов (из 300 000 единиц) из китайской партии боеприпасов, доставленных для Специальной службы безопасности (см. таблицу 1 выше), хранилось на территории оружейного склада МООНЛ. Однако полковник Роберт Кетт, начальник Объединенного аналитического центра миссии, информировал Группу экспертов о том, что вся партия боеприпасов была перевезена на оружейный склад МООНЛ. Группа экспертов обратилась в этой связи к группе по инспекциям огнестрельного оружия в составе МООНЛ, которая в тот момент признала, что отсутствие этой информации в отчете о проведении инспекции было упущением с ее стороны, и подтвердила, что вся партия боеприпасов в настоящее время находится на хранении МООНЛ. Группе экспертов была предоставлена подтверждающая документация, которая свидетельствует о том, что сейчас все 300 000 патронов хранятся на складе МООНЛ. В отчете о проведении инспекции огнестрельного оружия содержится также ссылка на пистолеты «Кольт М-14» и «Глок М-17», которые были предоставлены в распоряжение Специальной службы безопасности. Тем не менее правильно было бы использовать технические термины «Кольт М-4» и «Глок-17». Кроме того, 12 пистолетов М-4, переданных в распоряжение Специальной службы безопасности, фактически представляют собой пистолеты двух типов — «Кольт» и «Бушмастер». В будущем отчеты о проведении инспекций должны отражать различные системы оружия и содержать правильную терминологию.

D. Проблемы применения правительством Либерии эмбарго на поставки оружия

48. Главную ответственность за обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия несут государства-члены, однако в Либерии применение режима эмбарго зависит от четырех факторов: способность правительства Либерии кон-

тролировать и охранять свои сухопутные и морские границы, а также ее воздушное пространство; эффективность механизмов и структур обеспечения контроля за оружием внутри Либерии; степень угрозы безопасности (или острота восприятия такой угрозы) внутри и/или в отношениях между различными общинами в Либерии; и стабильность обстановки и эффективность механизмов и структур обеспечения контроля за оружием в соседних государствах — Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Сьерра-Леоне.

Контроль и охрана границ

49. Способность властей Либерии осуществлять контроль и охрану своих границ крайне ограничена, что признается в национальной стратегии в области безопасности (2008 год). Во время поездок членов Группы экспертов в пограничные районы в графствах Лофа, Нимба и Гранд-Геде должностные лица Бюро иммиграции и натурализации и Либерийской национальной полиции указывали на то, что они не имеют в достаточном количестве транспортных средств (автомашин/мотоциклов), средств связи (мобильных телефонов/доступа к сетям мобильной телефонной связи или к радиоканалам), персонала и административных ресурсов (канцелярского оборудования и служебных помещений) для эффективного выполнения их обязанностей. Такая оценка подтверждается в полученных недавно донесениях военных наблюдателей МООНЛ, где отмечается, что эффективность работы иммиграционной службы находится на низком уровне из-за материально-технических и административных ограничений. Либерия не имеет военно-морского флота или службы береговой охраны, и поэтому она не в состоянии патрулировать или контролировать свою береговую линию протяженностью около 579 километров.

50. Должностные лица Бюро иммиграции и натурализации и Либерийской национальной полиции открыто признают существование многочисленных случаев незаконного перехода границы или наличие «обходных путей». В донесениях военных наблюдателей МООНЛ отмечен ряд пунктов незаконного пересечения границы, которые, в частности, показаны в таблице 4.

Таблица 4
Пункты сухопутного пересечения границы Либерии

<i>Графство</i>	<i>Число пунктов незаконного пересечения границы</i>	<i>Число пунктов незаконного пересечения границы</i>
Лофа (граница между Либерией и Сьерра-Леоне)	4	7
Нимба (граница между Либерией и Кот-д'Ивуаром)	2	19
Гранд-Геде (граница между Либерией и Кот-д'Ивуаром)	4	6
Мэриленд (граница между Либерией и Кот-д'Ивуаром)	11 ^a	1
Ривер-Джи (граница между Либерией и Кот-д'Ивуаром)	2	8

^a Здание контрольно-пропускного пункта имеется только на 3 из 11 официальных контрольно-пропускных пунктов.

51. В большинстве случаев сотрудники иммиграционной службы не имеют в достаточном количестве ресурсов для пополнения кадрового состава и осуществления контроля на всех официальных пограничных пунктах. Например, в графстве Лофа на границе между Либерией и Сьерра-Леоне иммиграционная служба имеет служебные здания только в двух из четырех официальных контрольно-пропускных пунктах (Мендекома и Соломба-Порт). В Зведру администратор графства Гранд-Геде информировал Группу экспертов о том, что службы Бюро иммиграции и натурализации и Либерийской национальной полиции не в состоянии контролировать все официальные контрольно-пропускные пункты в этом графстве. На пограничном пункте Ганта в графстве Нимба сотрудники иммиграционной службы и полиции сообщили Группе экспертов о том, что отдельные лица часто пересекают границу незаконно на лодках в непосредственной близости от официального контрольно-пропускного пункта.

Режим использования оружия и боеприпасов в Либерии и контроль за их перемещением

52. В настоящее время единственным обязательным для исполнения законодательным актом в области контроля за огнестрельным оружием в Либерии является закон 1956 года об обороте огнестрельного оружия, который устанавливает правила для изготовления, торговли, приобретения, передачи и распоряжения огнестрельным оружием в Либерии, включая частное владение и обязательную регистрацию. Тем не менее в течение длительного периода вооруженного конфликта в Либерии обязанность регистрации оружия игнорировалась. Поэтому, как указывалось в докладе Группы экспертов от 22 ноября 2007 года (S/2007/689, пункт 107), 27 декабря 2006 года правительственным постановлением № 6 был установлен «полный запрет на огнестрельное оружие» в Либерии. Все частные владельцы огнестрельного оружия были обязаны сдать свое оружие в штаб Либерийской национальной полиции графства, в котором они проживали в течение 60 дней до опубликования этого правительственного постановления. Органы Либерийской национальной полиции были обязаны выдать таким владельцам огнестрельного оружия квитанции о сдаче оружия. Это правительственное постановление действовало в течение 12 месяцев. Тем не менее этот запрет соблюдался не во всех графствах одинаково, и в органы полиции было сдано лишь незначительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, согласно данным полиции Организации Объединенных Наций, полицейские участки Либерийской национальной полиции в большинстве графств не располагают в достаточном количестве необходимыми помещениями для хранения огнестрельного оружия.

53. Либерийские власти, при содействии со стороны Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Либерийской сети действий за запрещение стрелкового оружия (объединение организаций гражданского общества), заявили, что новый закон о контроле за огнестрельным оружием будет, по всей вероятности, принят в 2007 году до истечения срока действия указанного правительственного постановления 26 декабря 2007 года. Тем не менее из-за технических и административных проблем этот законодательный акт не был подписан и не стал законом до конца 2007 года и по состоянию на 20 мая 2008 года в это законодательство еще не были внесены необходимые поправки. По словам Конмани Вессе, заместителя министра иностранных дел по вопросам международного сотрудничества и экономической интеграции, внесение

поправок потребовало больше времени, чем первоначально предполагалось, в связи с тем, что правительство Либерии стремится гармонизировать свое законодательство в области контроля за огнестрельным оружием с законодательством других стран Союза государств бассейна реки Мано, а также привести его в соответствие с нормами Конвенции ЭКОВАС по стрелковому оружию и легким вооружениям, боеприпасам к ним и другим связанным с ними элементам. Министерству юстиции было поручено решить вопрос с принятием законодательства об огнестрельном оружии.

54. Группа экспертов провела серию консультаций с различными представителями полиции Организации Объединенных Наций и Либерийской национальной полиции по вопросам применения нынешней практики контроля за огнестрельным оружием в Либерии. Эти консультации показали, что, несмотря на то, что деятельность правительства Либерии в области контроля за огнестрельным оружием официально регулирует закон 1956 года об обороте огнестрельного оружия, неофициально сохраняется запрет на огнестрельное оружие, поскольку в законе не прописаны меры наказания за отказ от регистрации огнестрельного оружия, находящегося в частном владении. Такой подход привел к появлению в различных графствах путаницы и неразберихи в вопросе применения механизмов контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами, находящимися в руках граждан. Такая ситуация усугубляется отсутствием нормативных актов на уровне графств по применению закона 1956 года об обороте огнестрельного оружия, а также отсутствием указаний со стороны министерства юстиции в этом вопросе. Кроме того, полиция не осуществляет эффективного контроля за безопасным состоянием огнестрельного оружия, находящегося в руках гражданского населения. По словам сотрудников Либерийской национальной полиции и полиции Организации Объединенных Наций в графстве Гранд-Геде, Лофа и Нимба, принятие правительственного постановления о запрете, похоже, привело к тому, что многие либерийцы спрятали свое личное оружие. Это, по всей вероятности, и стало причиной увеличения числа случаев использования небезопасного/неисправного огнестрельного оружия и боеприпасов охотниками и как следствие привело к увеличению числа несчастных случаев. Например, в период с 1 февраля по 30 апреля 2007 года было зарегистрировано 4 несчастных случая, связанных с применением огнестрельного оружия, а за тот же период в 2008 году было зарегистрировано 15 инцидентов.

55. По-прежнему полиция регулярно обнаруживает тайники с оружием и патронами, а также неразорвавшиеся боеприпасы. Можно привести два примера. Так, 31 января 2008 года патруль МООНЛ в Тубманбурге, графство Боми, обнаружил тайник с оружием недалеко от Голубого озера. Оружие было зарыто в тайнике, а сверху тайник был прикрыт бетонной плитой. В тайнике было обнаружено большое количество различного оружия и боеприпасов, которые были в основном непригодны для использования, поскольку они все сильно проржавели. 18 марта 2008 года один житель сообщил органам национальной полиции, что он был свидетелем того, как двое мужчин вынимали боеприпасы из реки у моста Мерфи на шоссе Бабангида в районе Синдже (в графстве Гранд-Кейп-Маунт). Для проверки в реку погрузились водолазы, которые обнаружили 55 099 патронов различного калибра.

56. ПРООН и МООНЛ, в сотрудничестве с Либерийской национальной полицией и группами местных общин, провели в большинстве графств программы сбора оружия и боеприпасов. В различных районах семи графств по линии ПРООН осуществляется проект «Развитие в обмен на оружие». Этот проект стимулирует добровольную сдачу оружия и боеприпасов населением в обмен на реализацию проектов развития в общинах в виде строительства клиник, административных зданий и помещений для рынков. МООНЛ занимается уничтожением сданного или найденного оружия, боеприпасов и неразорвавшихся снарядов, которые уничтожаются в соответствующем секторе специальными группами МООНЛ по обезвреживанию и уничтожению боеприпасов. МООНЛ изъяла и уничтожила в общей сложности 162 885 патронов различного калибра, 2465 неразорвавшихся боеприпасов, 31 224 единицы стрелкового оружия и легких вооружений и 12 202 различные части к ним в период с июня 2005 года (с началом процесса разоружения) по 4 мая 2008 года. Изъятое стрелковое оружие и легкие вооружения доставляются на главный склад в Монровии каждые шесть месяцев для их уничтожения.

Ситуация в области безопасности в Либерии

57. Общая обстановка в области безопасности в Либерии по-прежнему остается относительно спокойной и стабильной. Тем не менее показатели развития человеческого потенциала и защищенности населения остаются низкими. В стране отмечается высокий уровень безработицы (официальные показатели уровня занятости составляют около 15 процентов) и основными работодателями являются правительство Либерии, МООНЛ, учреждения Организации Объединенных Наций и неправительственные организации. Во всех графствах имеются крайне ограниченные возможности для получения устойчивого дохода, а также отсутствуют элементарные удобства, в частности электричество, безопасная питьевая вода, школы, медицинские учреждения, сооружения канализации и санитарии. По-прежнему не разрешены многочисленные земельные споры, которые приводят к вспышкам насилия в отношениях между общинами. Военные наблюдатели МООНЛ отмечают, что предоставление местными органами власти услуг населению и работа органов полиции на местах постепенно улучшаются во всех районах Либерии, однако местные органы управления не имеют в достаточном объеме надлежащей инфраструктуры и ресурсов, в частности средств транспорта, сетей связи, центров обучения и пенитенциарных учреждений. В связи с задержками выплаты денежного довольствия среди сотрудников Либерийской национальной полиции отмечаются частые случаи невыхода на службу, особенно в районах за пределами большой Монровии.

58. В течение первого квартала 2008 года в Либерии был достигнут определенный прогресс в области реформирования сектора безопасности. По состоянию на 13 мая 2008 года 1734 военнослужащих Вооруженных сил Либерии (из общего числа 2000 человек) прошли проверку и обучение при содействии со стороны военного персонала Соединенных Штатов и привлеченных частных подрядчиков (международная организация «ДинКорп» и компания «Пасифик архитектс энд инжинирс»). Тем не менее по-прежнему остается актуальной задача формирования нового корпуса офицеров. Либерийская национальная полиция при содействии посольства Соединенных Штатов занимается комплектованием подразделения быстрого реагирования в составе около 500 человек. Законодательный орган Либерии одобрил новую национальную стратегию в

области безопасности, которая была разработана правительством Либерии при содействии МООНЛ. Национальная стратегия в области безопасности направлена на создание «скоординированной, подотчетной и демократической архитектуры обеспечения безопасности», которая будет служить руководством для рационализации работы многочисленных государственных силовых структур. Советник по вопросам реформирования сектора безопасности при Специальном представителе Генерального секретаря Кристофер Рамп прогнозирует, что в ближайшие месяцы будет доработан план осуществления этой стратегии.

59. В Либерии среди населения отсутствует стремление к укреплению и соблюдению законности в стране, а это чревато опасностью вспышки насилия. В период с 1 января по 30 апреля 2008 года было отмечено 20 случаев актов самосуда и/или разгрома насилия толпы, которые зачастую совершались в отношении сотрудников Либерийской национальной полиции. В течение этого периода в графствах Нимба, Гранд-Басса, Ривер-Сесс и Лофа были разгромлены полицейские участки, а сотрудники Либерийской национальной полиции забрасывались камнями. 19 апреля 2008 года во время явки в суд известного уголовника в пригороде Нью-Кру на острове Бушрод, Монровия, у здания суда собралась толпа в количестве около 500 человек, которая требовала выдачи им этого преступника. Либерийская национальная полиция отказалась выполнить это требование, а в ответ на это толпа стала бросать камни в сотрудников полиции, в здание суда и в миротворцев МООНЛ. Затем толпа ворвалась в здание суда, учинила там разгром и сожгла документы.

60. Беспокойство в Либерии по-прежнему вызывает широкое распространение преступности с применением оружия. На основе данных, полученных от группы по координации информации в области безопасности в составе МООНЛ, в течение 2007 года был зарегистрирован 441 случай вооруженного ограбления в Монровии (в этом районе совершается подавляющее большинство разбойных нападений). Тридцать два процента (142 инцидента) из этих зарегистрированных разбойных нападений были, согласно сообщениям, совершены с применением огнестрельного оружия. В большинстве остальных случаев нападения были совершены с использованием мачете и других острых предметов. В течение первой половины 2008 года число зарегистрированных инцидентов вооруженных грабежей увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2007 года. С 1 января по 30 апреля 2008 года в Монровии было зарегистрировано 163 случая вооруженных грабежей, причем в 20 из этих случаев использовалось огнестрельное оружие. В период с 1 января по 30 апреля 2007 года было зарегистрировано 79 случаев вооруженных грабежей, среди которых в 21 случае использовалось огнестрельное оружие.

61. Группа экспертов не обнаружила свидетельств существования политически мотивированных вооруженных групп или доказательств наличия случаев вербовки в Либерии. В графствах Боми, Бонг, Гбарполу, Гранд-Басса, Маргиби, Мэриленд, Ривер-Сесс и Сино бывшие комбатанты стали объединяться в группы, которые занимаются трудовой деятельностью, включая работу на фермах, оказание транспортных услуг (такси на мотоциклах), кустарную лесозаготовку, торговлю металлоломом и добычу каучука. В отдельных случаях сохраняются командные структуры бывших комбатантов, в частности на Синойской каучуковой плантации в графстве Сино. В апреле 2008 года Группа экспертов побывала на Синойской каучуковой плантации и подтвердила, что эта каучуковая плантация контролируется комитетом защиты граждан, группой, которая со-

стоит в основном из бывших комбатантов, которые занимаются незаконной добычей каучука. Секция по вопросам реинтеграции, реабилитации и восстановления в структуре МООНЛ сообщила Группе экспертов о том, что структуры командования бывших комбатантов, связанные с осуществлением конкретной организованной экономической деятельности, существуют также в районах провинций Маргиби, Мэриленд, Боми и Ривер-Сесс.

62. На некоторых каучуковых плантациях по-прежнему царит обстановка напряженности, противостояния и насилия, и эти районы, следовательно, являются потенциальными рынками для поставок огнестрельного оружия и боеприпасов. Например, либерийские власти, несмотря на многочисленные попытки, так и не смогли разрешить конфликт по поводу принадлежности Синойской каучуковой плантации в графстве Сино и установить механизмы официального регулирования добычи каучука на этой плантации. Комитет защиты граждан выдвигает против администратора графства Сино и его помощников обвинения в коррупции, в частности в получении доходов от незаконной добычи каучука, и находится в состоянии конфликта с общинами, живущими в поселках по периметру территории Синойской каучуковой плантации, что способствует нагнетанию обстановки в этом районе. На каучуковой плантации «Деннис» в графстве Бонг земельный спор между жителями на территории этой плантации и города Данкпансу привел 4 апреля 2008 года к вспышке насилия, когда группа людей с плантации открыла огонь из ружей по деревне и подожгла несколько жилищ. Обстановка напряженности и насилия по-прежнему сохраняется на плантации Либерийской сельскохозяйственной компании в графстве Гранд-Басса после убийства управляющего этой компании в ноябре 2007 года. Спор в основном идет вокруг выплаты вознаграждения и пособий работникам плантации. Напряженная обстановка возникала на каучуковой плантации «Гутрие» в графстве Боми, где спор идет о структуре управления этой плантацией, который был недавно урегулирован.

Обстановка в области безопасности и контроль за оружием в соседних государствах

63. После подписания мирного соглашения между правительством и повстанческими группировками в 2006 году в Кот-д'Ивуаре не было отмечено широкого распространения насилия. Тем не менее обстановка в области безопасности остается нестабильной из-за существования многочисленных коренных причин, способствующих сохранению обстановки насилия в стране, в частности высокий уровень нищеты и безработицы. Кроме того, был отложен процесс объединения и проведения национальных выборов. В западной части Кот-д'Ивуара в последнее время наблюдались случаи столкновений между общинами из-за споров вокруг доступа к земле. Кроме того, в конце марта 2008 года ивуарийские солдаты подняли мятеж в городах Дуэкуэ и Гигло, которые находятся в непосредственной близости к границе Либерии на юго-востоке страны. Группа экспертов по Кот-д'Ивуару после посещения западной части Кот-д'Ивуара в мае 2008 года информировала Группу экспертов по Либерии о существовании местных отрядов ополченцев в этом регионе, хотя эти ополченские отряды в настоящее время не участвуют в каких-либо военных операциях.

64. Обстановка в области безопасности в Гвинее остается напряженной, несмотря на то, что прошло уже более одного года после вспышки по всей стране акций протестов с применением методов насилия. Причинами волнений явля-

ется то, что, согласно сообщениям широкого круга источников массовой информации, правительство не осуществляет политические реформы, которые администрация Лансаны Конте обещала провести в 2007 году, а также то, что существует неопределенность в отношении точной даты проведения национальных выборов. Кроме того, недавний резкий скачок цен на продовольствие во всем мире еще больше обострил обстановку в стране в условиях распространения массовой нищеты.

65. Что касается обстановки в Сьерра-Леоне, то эта страна остается относительно стабильной. Тем не менее распространение нищеты и отсутствие возможностей для развития человека таят в себе потенциальную угрозу достижению прочного мира и справедливости в этом регионе. Кроме того, в сельских районах были зарегистрированы случаи вспышки насилия. Например, в декабре 2007 года состоялись массовые протесты в алмазодобывающем районе округа Коно (восточная часть Сьерра-Леоне). Согласно сообщениям, жители выступили против развертывания начала добычи алмазов в этом районе, заявив, что такие работы оказывают негативное воздействие на окружающую среду и что добывающая компания не выплатила должной компенсации затронутым общинам.

66. В Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Сьерра-Леоне существуют национальные механизмы контроля за оружием, однако такие механизмы не функционируют эффективно в связи с тем, что государственные органы не имеют необходимых ресурсов и специалистов по их применению или такие механизмы уже давно устарели. Тем не менее в Кот-д'Ивуаре и Сьерра-Леоне процессы разоружения привели к значительному сокращению наличия огнестрельного оружия и боеприпасов в субрегионе. Вместе с тем огнестрельное оружие и боеприпасы можно довольно легко приобрести в Кот-д'Ивуаре и Гвинее, а в Гвинее изготавливаются также элементарные виды огнестрельного оружия.

67. В случае вспышки насилия в любой из этих сопредельных стран безопасность Либерии может быть значительно подорвана в результате наплыва беженцев. Кроме того, вооруженные группировки могут попытаться вербовать либерийцев под свои знамена.

68. Соответствующие должностные лица правительства Либерии выступают за сохранение режима эмбарго на поставки оружия в ближайшем обозримом будущем, причем отдельные из них видят в нем составной компонент системы контроля за оружием в этой стране. С учетом переходного состояния законодательства Либерии в области контроля за огнестрельным оружием и неопределенности вокруг исхода судебного процесса над бывшим президентом Чарльзом Тейлором сохранение эмбарго на поставки оружия представляется разумной мерой.

VI. Запрет на поездки

69. Для выявления эффективности осуществления и любых нарушений запрета на поездки Группа экспертов провела многочисленные консультации с ответственными должностными лицами в министерстве юстиции и министерстве иностранных дел Либерии, а также с соответствующими сотрудниками МООНЛ по вопросам обеспечения применения запрета на поездки в Либерии. Группа провела также встречи с администраторами графств, руководителями

иммиграционной службы и сотрудниками национальной полиции в пограничных районах графств Лофа, Нимба и Гранд-Геде для обсуждения вопроса о том, насколько эффективно осуществляется запрет на поездки в Либерии. Кроме того, Группа экспертов проверила журналы регистрации всех пассажиров, которые выехали из Либерии или прибыли в страну через международный аэропорт «Робертс» в период с 1 сентября 2007 года по 5 мая 2008 года.

А. Недавние события

70. Фамилия Гуса Кувенхофена значится в списке лиц, на которых распространяется запрет на поездки и санкции по замораживанию активов. 7 июня 2006 года он был осужден в окружном суде Гааги за причастность к осуществлению незаконных поставок оружия режиму Чарльза Тейлора в период 2001–2003 годов и за участие в военных преступлениях, совершенных либерийскими войсками и/или ополченцами в период 2000–2002 годов в Гвинее и Либерии. Впоследствии г-н Кувенхофен подал апелляцию против этого судебного решения. 10 марта 2008 года он был оправдан по всем статьям обвинения в апелляционном суде Гааги. Согласно постановлению главным основанием для снятия обвинений было отсутствие надежных и достоверных свидетельских показаний, а также проблематичный характер ведения расследования.

71. 27 марта 2008 года Комитет Совета Безопасности по санкциям в отношении Либерии после получения и рассмотрения письменной петиции Джеральда Купера исключил его имя из запретного списка. 21 мая 2008 года Комитет по санкциям исключил из запретного списка еще четырех человек: Вессе Деннис, Габриэл Доу, Халид Элдин и Зарр Коффи.

72. В течение действия своего мандата Группа экспертов получила письменную просьбу от Каи Фарли о том, чтобы его имя было исключено из запретного списка. Группа направила г-ну Фарли письменное подтверждение о получении его письма и информировала его о порядке исключения фигурантов из списков, предложив ему обратиться непосредственно к соответствующему адресату в Нью-Йорке.

73. 22 апреля 2008 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун выступил с речью на совместном заседании палат Национального законодательного собрания в Монровии. В ходе работы спикер палаты представителей Алекс Тайлер, который председательствовал на этом совместном заседании, призвал пересмотреть список лиц, на которых распространяется запрет на поездки.

В. Осуществление и применение запрета на поездки в Либерии

74. Существование запрета Совета Безопасности на поездки отдельных граждан Либерии и граждан других государств широко известно в стране и является предметом определенной критики. Тем не менее имена нынешнего списка известны не столь широко. Сотрудники иммиграционной службы и национальной полиции Либерии, с которыми беседовали члены Группы экспертов на многих официальных пограничных пунктах, заявляли, что в надлежащих случаях они стараются применять запрет на поездки. Тем не менее многие должностные лица правительства, видимо, не понимали, что Либерия должна осу-

ществлять этот запрет лишь для недопущения приезда в Либерию иностранных граждан, занесенных в запретный список, а не для того, чтобы не допускать выезда либерийских граждан. Обновленные списки запрета на поездки нерегулярно рассылаются во все контрольно-пропускные пункты. Кроме того, пористость сухопутных и морских границ страны представляет собой серьезное препятствие для осуществления и применения запрета на поездки в Либерии.

75. Для применения запрета на поездки существуют к тому же административные и технические препятствия. Список лиц, предоставленный Комитетом по санкциям в отношении Либерии, бывает неполным, и в нем порой отсутствует важная информация. Например, номера паспортов имеются только в отношении 16 из 56 лиц, которые фигурируют в перечне, причем многие паспорта уже недействительны, а даты рождения указаны только у половины лиц, включенных в список. Отсутствуют фотографии таких лиц. Такое положение вещей затрудняет применение либерийскими властями, а также властями других стран запрета на поездки, введенного в отношении Либерии.

76. Такое положение вызывает путаницу в отношении точного перечня лиц, включенных в запретный список, и у отдельных сотрудников иммиграционной службы и национальной полиции Либерии сложилось впечатление, что они обязаны не допускать выезда из Либерии лиц, на которых распространяется запрет на поездки. Например, во время посещения членами Группы экспертов района Зведру в марте 2008 года один старший сотрудник администрации графства Гранд-Геде заявил, что был случай, когда отдельное лицо, занесенное в список лиц, на которых распространяется запрет на поездки, пересекло границу и убыло на территорию Кот-д'Ивуара через неохраняемый пропускной пункт в графстве Гранд-Геде, а затем в 2007 году это лицо выехало в Соединенные Штаты Америки. Группа экспертов провела расследование этого случая и обнаружила, что этим лицом является Самюэл Влуе, бывший министр торговли и промышленности при национальном переходном правительстве Либерии. Г-н Влуе проходил в суде по делу о коррупции и присвоении государственных средств в ходе его пребывания на этой должности в кабинете министров и в то время был отпущен под залог. На данный момент его имя не фигурирует в списке лиц, на которых распространяется запрет на поездки, установленный Организацией Объединенных Наций. Во время обсуждения Группой экспертов этого вопроса с одним из руководителей иммиграционной службы выяснилось, что у этого сотрудника сложилось впечатление о том, что имена лиц, включенных в список лиц, на которых распространяется запрет на поездки, совпадают с именами лиц, которые фигурируют в списке лиц, на которых распространяется санкция по замораживанию активов.

С. Оценка эффективности службы иммиграционного контроля в международном аэропорту «Робертс»

77. В начале мая 2008 года Группа экспертов побывала в международном аэропорту «Робертс» с целью проверки журналов регистрации пассажиров, которые ведет служба иммиграционного контроля, в целях установления случаев возможного въезда в последнее время на территорию Либерии или выезда с ее территории каких-либо лиц, включенных в запретный список. Группа проверила журналы регистрации всех пассажиров, которые выехали из Либерии или въехали в эту страну через международный аэропорт «Робертс» в период с

1 сентября 2007 года по 5 мая 2008 года. Должностные лица службы иммиграционного контроля оказали помощь в выяснении этого вопроса и безоговорочно предоставили Группе запрошенную документацию.

Составление данных о прибытии и убытии пассажиров и защита информации

78. Как и во всех пунктах пересечения границы, иммиграционный и паспортный контроль в международном аэропорту «Робертс» осуществляется целиком вручную. Служба иммиграционного контроля ведет письменные журналы прибытия и убытия пассажиров в этом аэропорту двух видов: один журнал для граждан Либерии и другой журнал для иностранных граждан. В эти журналы заносятся полные имена всех пассажиров, номера их паспортов, даты рождения и адреса в Либерии. В случае иностранных граждан записывается также количество дней, которые они провели в Либерии. Копии записей регистрационных журналов имеются в главном управлении Бюро иммиграции и натурализации в Монровии.

79. Похоже, что записи в журналах не подвергаются строму контролю качества, поскольку некоторые записи неразборчивы, а некоторые перечеркнуты или замазаны жидкостью для исправления ошибок. Рядом с такими исправлениями или изменениями в записях журналов отсутствуют удостоверяющие подписи руководящих сотрудников. Кроме того, некоторые журналы находятся в плачевном состоянии (см. приложение IV).

80. В апреле 2008 года Группа экспертов имела встречу с полковником Арчи П. Уильямсом, исполняющим обязанности заместителя комиссара по административным вопросам Бюро иммиграции и натурализации, в ходе которой было установлено, что правительство Либерии проводит переговоры с Международной организацией по миграции в отношении установки электронной системы иммиграционного контроля. Никакой информации о продвижении вперед в деле внедрения такой системы предоставлено не было.

Нарушения запрета на поездки

81. В ходе расследования в международном аэропорту «Робертс» Группа экспертов не обнаружила каких-либо свидетельств нарушения запрета на поездки. Проведенное расследование подтвердило, что Джуэл Говард-Тейлор, которая фигурирует в списке лиц, на которых распространяется запрет на поездки, получила разрешение Комитета по санкциям для поездки в Южную Африку, однако она не выезжала из Либерии и не возвращалась в страну в пределах срока действия разрешения (7 октября — 14 ноября 2007 года) (см. приложение IV).

VII. Замораживание активов

82. Согласно положениям статьи 2(f) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции термин «приостановление операций (замораживание)» или «арест» означает временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества или временное вступление во владение таким имуществом или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа. В течение нынешнего мандата Группа экспертов пыталась произвести широкую оценку степени осу-

ществления меры по замораживанию активов, введенной Советом Безопасности в его резолюции 1532 (2004).

83. В своей методологии Группа экспертов сосредоточила свое внимание на проведении многострановой оценки состояния замораживания активов указанных физических или юридических лиц, включенных Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяется санкция по замораживанию активов. Кроме того, Группа проводила отслеживание первоначального источника поступления финансовых средств в целях определения объемов замораживания активов лиц, на которых распространяется санкция по замораживанию активов, как внутри, так и за пределами Либерии. Группа собрала и проанализировала данные из документов и записей, которые имелись в распоряжении Специального суда по Сьерра-Леоне, в коммерческих банках и министерствах в Либерии, а также в других источниках. В ходе своего расследования Группа провела консультации с широким кругом заинтересованных субъектов и технических экспертов в Либерии и за границей, а также изучила соответствующие случаи прецедентного права.

Обновленная информация о замороженных активах лиц, включенных в список лиц, на которых распространяется санкция по замораживанию активов

84. Группа экспертов направила письменные запросы в адрес 25 государств и территорий о предоставлении обновленной информации о замороженных активах лиц, включенных в перечень, установленный Советом Безопасности в его резолюции 1532 (2004). Были направлены письма в адрес Багамских Островов, Бельгии, Буркина-Фасо, Китая, Островов Кука, Кот-д'Ивуара, Кипра, Франции, Германии, Ганы, Индонезии, острова Мэн, Италии, Ливана, Либерии, Лихтенштейна, Нигерии, Панамы, Сингапура, Южной Африки, Сент-Китса и Невиса, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Группа получила ответы от семи государств и территорий. По состоянию на 15 мая 2008 года общая сумма замороженных активов во всем мире составила немногим более 8,37 млн. долл. США (см. таблицу 5). Эта сумма намного меньше сумм в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые называются в ряде сообщений репортеров, проводивших журналистское расследование, и обвинителем Специального суда по Сьерра-Леоне.

Таблица 5

Замороженные активы по данным из ответов государств и территорий по состоянию на 15 мая 2008 года

	<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Сумма активов (в долл. США)</i>
1.	Аллен	Сирил	—
2.	Бут	Виктор	3 884 283,00
3.	Брайт	Чарльз	—
4.	Чичакли	Ричард Аммар	128 000,00
5.	Сиссе	М. Мусса	26 668,00
6.	Купер	Рэндольф	—

	<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Сумма активов (в долл. США)</i>
7.	Дунбар	Дженкинс	—
8.	Джордж	Мартин	4 250,74
9.	Гибсон	Миртл	—
10.	Гудридж	Реджинальд Б.	—
11.	Джобе	Баба	—
12.	Кийа Тай	Джозеф Вонг	—
13.	Клейлат	Али	—
14.	Кувенхофен	Гус	51 692,00
15.	Минин	Леонид	141 751,00
16.	Найдо	Валерий	2 295,00
17.	Рупра	Сандживан	—
18.	Саламе	Мохаммед	5 358 229,00
19.	Шоу	Эммануэл	—
20.	Сноу	Эдвин	(141 768,00)
21.	Тейлор	Агнес Ривс	44 144,00
22.	Тейлор	Чарльз, младший	—
23.	Тейлор	Чарльз Ганкея	—
24.	Тейлор	Джуэл Говард	—
25.	Тейлор	Тупи Энид	—
26.	Урей	Бенони	695 000,00
27.	Йитен	Бенджамин	—
	Всего		8 370 766,74

85. Столь незначительная общая сумма замороженных активов могла быть обусловлена несколькими факторами, в том числе: незамороженные активы в виде инвестиций в недвижимость и в виде акций предприятий, а также активы, находящиеся в собственности близких родственников или компаний-правопреемников. Еще одним способствующим фактором может быть непринятие мер государствами-членами.

86. Среди лиц, включенных в нынешний список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, фигурируют пять членов семьи Тейлора, семь торговцев оружием, три лица из сектора заготовки древесины, девять политических соратников и только три человека из числа деловых кругов. Поэтому сумма изъятых средств практически сводится к имуществу семи-девяти основных фигурантов, у которых можно заморозить активы.

Состояние законодательства о замораживании активов и принятых мер в Либерии

87. В период правления национального переходного правительства Либерии были приняты меры по замораживанию активов отдельных лиц, включенных Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санкции по

замораживанию активов. Верховный суд Либерии в своем решении от 16 сентября 2005 года заявил, что занятый подход не может служить юридическим основанием для обеспечения выполнения правительством Либерии резолюции 1532 (2004) Совета Безопасности о замораживании активов. Это консультативное заключение было вынесено на основании статьи 20 Конституции Либерии 1986 года, которая гласит, что «никто не может быть лишен жизни, свободы, безопасности, имущества, привилегий или любых других прав, кроме как по решению суда, принятому в соответствии с положениями этой конституции и с соблюдением должных процессуальных норм». «Лишение имущества» и «соблюдение должных процессуальных норм» являются теми важнейшими элементами этого мотивированного постановления. Тем не менее Верховный суд признал, что при правильном подходе правительство Либерии может принять надлежащие меры.

88. В предыдущем докладе Группы экспертов было отмечено, что проект законодательства о внесении поправок в Уголовный кодекс Либерии, предусматривающих возможность применения санкций по замораживанию активов, был отклонен законодательным органом в 2007 году (S/2007/689, пункт 170). В апреле 2008 года Группа экспертов встречалась с председателем судебного комитета Фредериком Черу для обсуждения проблемы применения санкций по замораживанию активов. По словам сенатора Черу, попытки принять законодательство о применении санкций по замораживанию активов были отклонены палатой представителей по ряду причин: во-первых, потому, что действующее законодательство уже позволяет применять меры по замораживанию активов, и, во-вторых, из-за того, что некоторые законодатели преследуют свои корыстные интересы, понимая, что они будут прямо или косвенно ущемлены таким законодательством.

89. Расследование и анализ, проведенные Группой экспертов, а также обсуждение этого вопроса с юридическими советниками при министерстве юстиции, указывают на то, что в законодательстве Либерии, в частности в уголовном и гражданском процессуальном праве, уже существуют нормы, которые позволяют применять меры по замораживанию активов. Такие меры можно было бы применять для замораживания существующих активов тех лиц, которые внесены Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, а также для отслеживания и получения доступа к информации о нынешнем месте нахождения активов за пределами Либерии.

90. Центральный банк Либерии не принимает должных мер в отношении замораживания активов лиц, включенных Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов. Внутри банковской системы Либерии были разработаны инструкции и разрекламированы заявления о существовании нормативных актов и мер по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Тем не менее после проведения Группой экспертов бесед с представителями Центрального банка в апреле 2008 года стало очевидным, что такие меры практически не применяются. Например, в соответствии с банковскими инструкциями, известными как процесс «знай своего клиента», банки Либерии обязаны представлять Центральному банку сообщения о подозрительных операциях.

91. Процесс «знай своего клиента» связан со сбором разведывательных данных и применением процедуры должной осмотрительности финансовыми уч-

реждениями, прежде всего банками, с целью выявления своих клиентов и контроля за их финансовыми операциями. В большинстве стран такой механизм применяется для борьбы с отмыванием денег, коррупцией и финансированием террористической деятельности. Типичным компонентом механизма «знай своего клиента» является проверка клиентов банка на предмет того, не фигурируют ли они в каком-либо списке известных финансовых преступников или террористов, в том числе в списках лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, составляемых Советом Безопасности.

92. Инструкции по применению механизма «знай своего клиента» в Либерии содержат четкое определение подозрительной финансовой операции и предусматривают случаи, когда соответствующий банк обязан заморозить соответствующий счет, если производится подобная операция. Затем сообщение о подозрительной операции должно быть направлено в Центральный банк, который обязан налагать штрафы на банки, которые не направляют такие сообщения. Тем не менее представители Центрального банка в разговоре с членами Группы признались, что пока они не получали каких-либо сообщений о подозрительных операциях и поэтому никаких штрафов не налагалось.

Меры, недавно принятые правительством в Либерии

93. 3 апреля 2008 года Группа экспертов направила в адрес министерства юстиции запрос о предоставлении информации в порядке оказания содействия в получении финансовой информации, которая может помочь выявить активы, принадлежащие лицам, включенным в список, установленный в соответствии с резолюцией 1532 (2004). В течение 72 часов генеральная прокуратура министерства юстиции выдала ордера на обыск и арест и получила соответствующее постановление суда о предъявлении этих ордеров отдельным либерийским банкам с целью получить информацию о счетах лиц, которые включены Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов.

94. 9 апреля 2008 года сотрудниками министерства юстиции и национальной полиции были предъявлены ордера на обыск пяти банкам в Монровии. Материально-техническую поддержку оказывала полиция Организации Объединенных Наций. В результате обыска министерство юстиции получило некоторую соответствующую финансовую информацию, которая была затем предоставлена Группе экспертов. Тем не менее слухи о проведении такой операции просочились еще до выдачи ордеров на обыск и дошли как минимум до одного лица, которое фигурирует в списке лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, и это обстоятельство, по всей видимости, оказало негативное влияние на результаты проведенной операции.

95. Два банка — «Интернэшнл бэнк» и «Глобал бэнк» — предоставили соответствующую информацию о счетах клиентов без особого сопротивления. Тем не менее «Экобэнк» и Банк развития и инвестиций Либерии (БРИЛ) были не столь сговорчивы. После некоторого первоначального сопротивления «Экобэнк» предоставил информацию о восьми счетах, открытых на имя некоторых лиц, включенных Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, однако министерству юстиции были предоставлены лишь данные за последние два года. Два лица, включенные Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санк-

ции по замораживанию активов, а именно Гус Кувенхофен и Дженкинс Дунбар, имели в банке «Экобэнк» счета, которые были впоследствии закрыты. По состоянию на 20 мая 2008 года «Экобэнк» не предоставил информацию о названных закрытых счетах.

96. Банк развития и инвестиций Либерии отказался выполнить требования, предписанные в ордере на обыск, и впоследствии Либерийская национальная полиция арестовала вице-президента этого банка. Тем не менее документы и компьютеры не были изъяты. Впоследствии БРИЛ сообщил, что два лица, которые фигурировали в списке лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов (Сирил Аллен и Мартин Джордж), имели раньше в этом банке свои счета, однако счета обоих этих лиц были закрыты. Банк «Традевко» находится в конкурсном управлении и поэтому министерство юстиции не смогло в тот момент получить какие-либо банковские документы.

97. На момент составления настоящего доклада министерство юстиции готовилось предъявить новые ордера на обыск названным банкам в целях получения всех соответствующих банковских документов, включая архивы и банковские документы по отдельным предприятиям, которые принадлежат включенным в список лицам или которые прямо или косвенно занимались переводом денежных средств на счета фигурантов в списке.

98. Тот факт, что министерство юстиции и генеральный прокурор приняли такие меры и предписания суда были исполнены столь оперативно, является позитивным сдвигом. Полученные результаты помогли Группе экспертов в поиске активов лиц, включенных Советом Безопасности в список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов.

Перемещение активов

99. Группа экспертов провела расследование в целях отслеживания передвижения активов некоторых лиц, названных Советом Безопасности и включенных в список лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов. Это расследование показало, что, как и во многих аналогичных случаях, доходы, полученные от преступной деятельности, сразу же и чаще всего размещались на разные счета в банках. Значительная часть этих денег была переведена за пределы территории Либерии. Такие денежные средства направлялись также в офшорные компании, на счета близких родственников и подставных лиц, а также на счета компаний-правопреемников.

100. Одним из наиболее распространенных методов перемещения денежных средств и активов было привлечение родственных субъектов. Например, расследование, проведенное Группой экспертов, показало, что Гус Кувенхофен использовал более 30 банковских счетов. Как свидетельствуют финансовые документы, каждый месяц в течение 1998, 1999 и 2000 годов на банковский счет г-на Кувенхофена перечислялась сумма в размере 1 млн. долл. США, которая затем переводилась на счет членов его семьи, брокерских фирм, компании «Американ экспресс» и на счета членов семьи Тейлора. На счета Гуса Кувенхофена или Чарльза Тейлора ежемесячно перечислялись суммы в размере 250 000 долл. США и 400 000 долл. США, которые поочередно переводились различными компаниями, ассоциированными с компанией «Ориентал тимбер компани», включая такие компании, как «Глобал стар», «Борнео джайя пте»,

«Глобал трейдинг», «Юджин трейдинг», «Эвергрин трейдинг», «Натура холдингс» и «Артленд ресорсес».

101. В период кровавого конфликта в Либерии в средствах массовой информации часто упоминалась роль компании «Ориентал тимбер компани» в финансировании поставок оружия и соответствующих материалов. Группа экспертов провела расследование деятельности компании «Ориентал тимбер компани», а также нескольких подозрительных финансовых операций между этой компанией, правительством Либерии и названными субъектами, занесенными Советом Безопасности в список физических или юридических лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, в период с 7 июня 1999 года по 15 мая 2003 года. В таблице 6 кратко изложены различные финансовые операции компании «Ориентал тимбер компани».

Таблица 6

Подозрительные финансовые операции компании «Ориентал тимбер компани», 1999–2003 годы

Дата	Сумма в долл. США	Финансовые операции компании «Ориентал тимбер компани», которые были показаны как авансовые платежи в счет будущих налогов правительству Либерии
7 июня 1999 года	2 500 000	На счет № 111-000043
13 июля 1999 года	56 000	На счет компании «Сангхи пеналти спортинг хелткэр» (Sanghi Penalti Sporting Healthcare)
16 июля 1999 года	1 000 000	На счет компании «Дунравен холдингс АТС» (Dunraven Holdings ATS, Ltd.) для приобретения сторожевого катера для Фреда Ринделя от компании «Борнео джайя пте, лтд.» (телеграфный перевод)
31 июля 1999 года	91 468	На счет компании «Глобал трейд энд ассошиэйтс, инк» (Global Trade and Associates, Inc.)
26 августа 1999 года	250 000	На счет гостиницы «Африка» в Международном банке от компании «Борнео джайя пте, лтд.» (телеграфный перевод)
26 августа 1999 года	500 000	На счет банка «Диамантер» в Швейцарии (Banque Diamantaire) от компании «Борнео джайя пте, лтд.» (телеграфный перевод)
15 октября 1999 года	602 532	На счет компании «Маридел СА» (Maridel SA) из компании «Реддин инвестментс, лтд.» в Гонконге (Reddin Investments, Ltd.)
Июнь 2000 года	1 000 000	Не указано
13 июля 2000 года	2 000 000	На счет банка БРИЛ
31 августа 2000 года	400 000	Не указано
22 декабря 2000 года	1 000 000	На счет № 10410017212018 в банке «Экобэнк»
Декабрь 2000 года	500 000	Не указано

Дата	Сумма в долл. США	Финансовые операции компании «Ориентал тимбер компани», которые были показаны как авансовые платежи в счет будущих налогов правительству Либерии
Апрель 2001 года	400 000	Не указано
17 апреля 2001 года	1 500 000	На счет банка БРИЛ
11 мая 2001 года	800 000	Не указано
23 июля 2001 года	384 299	Не указано
23 июля 2001 года	929 080	Не указано
31 октября 2001 года	3 000 000	Не указано
19 марта 2002 года	2 000 000	Не указано
1 ноября 2002 года	1 000 000	Не указано
6 марта 2003 года	17 500	Не указано
24 марта 2003 года	2 500 000	Не указано
9 апреля 2003 года	1 000 000	Телеграфный перевод в «Экобэнк» на счет № 1221-0000-642018 компании «Эвергрин трей- динг корпорейшн» из банка «Ханг Сенг» (Hang Seng Bank Ltd.) со счета № 024-242-174514-201
15 мая 2003 года	1 076 433	Не указано

102. Как указано в письме бывшего министра финансов Чарльза Брайта, для закупки материалов военного назначения использовались различные платежи, которые проводились как налоговые выплаты (см. приложение V). В одном случае деньги были переведены для покупки сторожевого катера. В письме тогдашнего заместителя министра по налогам и сборам Хуаниты Нил на имя генерального директора компании «Ориентал тимбер компани» Джона Тенга была направлена просьба о выплате 1 млн. долл. США переводом денежных средств в банк «Барклеиз ПЛК» (Barclays Bank PLC, Jersey) на банковский счет № 85188799 компании «Дунравен холдингс АТС» (Dunraven Holdings ATS) (см. приложение VI). 16 июля 1999 года на этот счет был произведен телеграфный перевод денежных средств из компании «Барнео джайя пте, лтд.» (см. приложение VII). Аналогичным образом Сандживан Рупра купил вертолет за счет средств, полученных от компании «Ориентал тимбер компани». В письме Хуаниты Нил от 20 августа 1999 года на имя Джона Тенга содержалась просьба перевести платеж в размере 500 000 долл. США в один из банков в Швейцарии (см. приложение VIII). Этот платеж был произведен 26 августа 1999 года телеграфным переводом из компании «Барнео джайя пте, лтд.» на счет № 15462 Сандживана Рупра в швейцарском банке «Диамантер» в Женеве (см. приложение IX).

103. Примером использования подставных фирм для перемещения денежных средств является перечисление гонконгской компанией «Реддин инвестментс, лтд.» платежа в размере 602 532 долл. США на счет № 002-2-633630 швейцарской компании «Маридел СА» в Женеве, который был произведен 15 октября 1999 года телеграфным переводом из Гонконгско-шанхайской банковской кор-

порации. Действительным получателем был Гус Кувенхофен. Компания «Ориентал тимбер компани» также получила кредит в счет уплаты налогов за лесопользование.

VIII. Алмазы

104. Группа дала оценку выполнения Либерией ее обязательств в прошлом году на основе минимальных требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. К конкретным требованиям Кимберлийского процесса относятся: выдача сертификатов на каждую партию алмазов, средства внутреннего контроля за экспортом и импортом необработанных алмазов, ведение и представление статистической отчетности и сотрудничество и транспарентность. Соблюдение некоторых требований проверялось и в прошлом, а именно: наличие сертификата Кимберлийского процесса, отвечающего минимальным требованиям, и системы внутреннего контроля. Таким образом, цель настоящей оценки заключается в проверке применения на практике существующей системы.

105. Помимо минимальных требований, Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса выносит также многочисленные рекомендации по оптимальным методам практической работы, и Группой были рассмотрены меры, которые Либерия принимает для их выполнения. Наконец, Группа проверила, как правительство Либерии выполняет все рекомендации, сделанные миссиями экспертов Кимберлийского процесса в прошлом в период до и после присоединения к этому процессу.

106. В соответствии с просьбой Совета Безопасности Группа активно взаимодействовала с органами Кимберлийского процесса при проведении оценки. Участники Группы встречались как с Председателем Кимберлийского процесса в Индии в конце марта 2008 года, так и с руководителем выездной миссии по обзору Кимберлийского процесса в Бельгии в начале апреля 2008 года. Эксперт Группы по природным ресурсам принимал всесторонне участие в работе выездной миссии по обзору Кимберлийского процесса, которая состоялась 28 апреля — 2 мая 2008 года, и предоставил информацию, результаты анализа и предварительные выводы выездной миссии по обзору Кимберлийского процесса. Участники Группы отмечают с сожалением, что министр земель, горнорудной промышленности и энергетики во время визита миссии по обзору Кимберлийского процесса в стране не находился.

107. Для проведения оценки Группа получала информацию от Либерии в рамках своего мандата, а также благодаря участию в работе находившейся в стране выездной миссии по обзору Кимберлийского процесса. Сбор данных включал в себя изучение документов Государственного управления по алмазам, а также региональных управлений по алмазам. Группа также провела целый ряд бесед и обсуждений с должностными лицами министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики, а также со многими заинтересованными сторонами, включая шахтеров, брокеров и дилеров, а также геологоразведочными и добывающими компаниями. Группа совершила ряд визитов в районы добычи алмазов кустарным способом, а также посетила более крупные геологоразведочные и алмазодобывающие предприятия.

А. Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии

108. Правовой базой системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии является новый закон о полезных ископаемых и горнодобывающей промышленности, принятый в 2000 году. В сентябре 2004 года было принято постановление, на основании которого в этот закон были включены положения о средствах контроля за экспортом, импортом и транзитом необработанных алмазов. Закон запрещает органам, отвечающим за лицензирование экспорта, выдавать сертификат Кимберлийского процесса до тех пор, пока экспортер не представит убедительных доказательств того, что необработанные алмазы, предназначенные для экспорта, были добыты в Республике или ввезены в нее в соответствии с законом. Закон Либерии включает положения о порядке выдачи лицензий на промышленную добычу алмазов из аллювиальных месторождений либерийцам (класс С), на право промышленной разработки аллювиальных месторождений (класс В) и на право промышленной разработки твердopодородных/аллювиальных месторождений (класс А). В законе имеются также положения о лицензиях на разведку и соглашениях о разработке месторождений полезных ископаемых.

109. Либерийской системой предусматриваются лицензирование на операции с алмазами брокеров и дилеров, а также требования о документальном оформлении каждой операции в цепочке торговли необработанными алмазами — от добычи до экспорта. Обладатели лицензии на добычу класса С имеют право только на продажу алмазов имеющим лицензию брокерам или дилерам, которые являются сторонами соглашения о разработке полезных ископаемых. Брокеры имеют право только на продажу алмазов имеющим лицензию дилерам.

110. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики является ведущим министерством по Кимберлийскому процессу. Департамент геологоразведки выдает лицензии класса А на добычу и лицензии на геологоразведку, а департамент шахт — лицензии класса В и класса С, а также лицензии на операции с алмазами брокерам и дилерам.

111. Государственное управление по алмазам получает и производит оценку партий алмазов на экспорт. Его сотрудники проверяют всю документацию. Самое высокое из трех значений (с учетом оценок экспортера, а также экспертов правительства и независимой экспертизы) используется для определения размера госпошлины, составляющей 3 процента. После подтверждения дилером уплаты госпошлины Государственное управление по алмазам выдает сертификат Кимберлийского процесса и разрешение на экспорт. Государственное управление по алмазам также ведет компьютеризованную реляционную базу данных.

112. Государственное управление по алмазам выдает ваучеры для сертификации происхождения. Сотрудники региональных отделений обязаны проверять наличие у ведущих добычу алмазов организаций лицензии, регистрировать характеристики алмазов и выдавать ваучер и удостоверения, подтверждающие их подлинность. На каждой бирже продавцы и покупатели должны заполнить товарную квитанцию, в которой указываются номера лицензий продавца и покупателя, а также объем и стоимость сделки. В отношении торговли алмазами в законе указывается, что старатели после этого могут продавать свои алмазы

имеющим лицензию брокерам, которые могут продавать их имеющим лицензию дилерам. Только имеющие лицензию дилеры могут экспортировать необработанные алмазы.

113. Важную роль в системе внутреннего контроля играет также министерство финансов. Экспортеры уплачивают госпошлину в Центральном банке и получают необходимые квитанции из министерства финансов. Таможенный департамент при министерстве финансов осуществляет контроль за экспортом и импортом в международном аэропорту им. Робертса.

В. Недавние события в алмазодобывающем секторе

114. Разведка и добыча алмазов растут. Десять компаний имеют лицензии на разведку месторождений алмазов. Пять заявок на получение новых лицензий на геологоразведку месторождений алмазов поступили на рассмотрение в Межведомственный комитет по концессиям. Три из девяти действующих соглашений о разработке месторождений полезных ископаемых заключены с компаниями, занимающимися геологоразведкой месторождений алмазов, включая «Италджемс», «Кпо» и «АМА», хотя правовой статус концессионного соглашения последней 1984 года является неясным.

115. После того как в конце июля 2007 года была возобновлена выдача лицензий на добычу алмазов, министерство выдало 13 лицензий на добычу алмазов класса В — пять в 2007 году и восемь в 2008 году (по состоянию на 2 мая). Кроме того, было выдано в общей сложности 519 лицензий класса С на добычу алмазов кустарным способом, в том числе 287 в 2007 году и 232 в 2008 году (по состоянию на начало мая). Существенные различия в выдаче лицензий сохраняются по графствам и горнодобывающим организациям (см. приложение X). Лицензии класса А на добычу алмазов не выдавались. Министерство выдало 30 брокерских и 21 дилерскую лицензию на операции с алмазами по состоянию на 29 апреля 2008 года. Во многих районах не прекращается незаконная добыча. Например, незаконная добыча ведется в Кумгборе, графство Гбарполу. Группа была проинформирована в лагере Пэрис, графство Сино, что 12 операторов имеют лицензии класса С, и это несмотря на то, что в лагере находится 10 000 человек (согласно информации, представленной Бюро шахт, в графстве Сино выдано только восемь лицензий на добычу алмазов).

116. По состоянию на 12 мая 2008 года Государственное управление по алмазам выдало в общей сложности 43 сертификата Кимберлийского процесса, при этом четыре из них были аннулированы. Таким образом, из Либерии было отправлено 39 партий необработанных алмазов с сертификатами Кимберлийского процесса. В их число входит пять упаковок с неучтенными алмазами из запасов, отправленных в сентябре и октябре 2007 года. Тридцать девять действительных сертификатов давали право на экспорт алмазов общим весом 39 971,37 карата стоимостью приблизительно 5 452 485 долл. США (см. таблицу 7). Либерия получила приблизительно 163 876 долл. США за эти партии алмазов в виде экспортных пошлин в размере 3 процентов. Государственное управление по алмазам, исходя из имеющихся статистических данных к настоящему времени, отметило отсутствие в отправленных на экспорт партиях алмазов крупных и ценных камней. Качество нескольких из таких камней в партиях было преимущественно низким.

117. Большой урон был нанесен в результате пожара 25 февраля 2008 года в здании, где размещалось Государственное управление по алмазам. Хотя Управление и не пострадало от пожара, здание, где оно находилось, осталось без крыши, а дождевая вода, затопившая аппаратную комнату, повредила компьютеры, в которых хранились данные. Это на протяжении более чем месяца сказывалось на работе Управления. Правительство приняло решение в кратчайший срок отремонтировать здание, ремонт которого был завершен в начале мая 2008 года. Цифровая база данных восстанавливалась в течение марта 2008 года и ко времени приезда инспекционной группы по Кимберлийскому процессу была на сто процентов в работоспособном состоянии.

Таблица 7

Сводные данные об экспорте необработанных либерийских алмазов

Период	Количество сертификатов	Аннулированные сертификаты	Вес в каратах	Стоимость партии (в долл. США)	Сумма госпошлины
1 сентября — 31 декабря 2007 года	16	2	21 699,74	2 657 541,58	79 726,25
1 января — 9 мая 2008 года	27	2	18 271,63	2 794 943,86	84 150,32
Итого	43	4	39 971,37	5 452 485,44	163 876,56

118. Очередной конфликт произошел между местными старателями и «АМА» в Кумгборе, графство Гбарполу, по поводу прав на добычу алмазов. 26 февраля 2008 года местные старатели напали на работников «АМА», используя в качестве оружия лопаты, мотыги и кирки. Два охранника «АМА» получили ранения. Утверждается, что сотрудники охраны «АМА» якобы произвели один выстрел из оружия. Группа сопровождала министра земель, горнорудной промышленности и энергетики и сотрудников МООНВЛ на место проведения публичного собрания 7 марта 2008 года. Посредником в споре был министр, и в ответ на жалобы, что действия министерства усугубляют проблему, ответил, что оно произведет демаркацию концессионного района «АМА». Группа и инспекционная группа по Кимберлийскому процессу посетили Кумгбор в конце апреля 2008 года. Владелец «АМА» сообщил членам инспекционной группы по Кимберлийскому процессу, что по его концессионному соглашению компании отводилось 66 242 акра и что у него имеется устное соглашение с министром Национального переходного правительства Либерии на 215 000 акров. Он настаивает на том, что все другие старатели в этом районе ведут добычу незаконно. Он также проинформировал членов инспекционной группы по Кимберлийскому процессу, что «АМА» наняла бывших телохранителей Чарльза Тейлора, чтобы запугивать местных старателей.

119. Европейская комиссия приняла предложение о финансировании содержания двух технических советников для оказания помощи во внедрении системы Кимберлийского процесса в Либерии. По информации Европейской комиссии, эти подрядчики приступят к исполнению своих обязанностей к концу мая 2008 года.

С. Дополнительная информация по предыдущим партиям

120. Группа отметила в пунктах 39–41 доклада S/2007/689, что Рабочая группа экспертов Кимберлийского процесса по алмазам усомнилась в происхождении одной партии неучтенных алмазов, заявив, что она не может исключить того факта, что в ней могут находиться ивуарийские алмазы (см. также S/2008/235, пункты 68–70, комментарии Группы экспертов по Кот-д'Ивуару). Тем не менее после получения общего согласия на внедрение процедур проверки неучтенных алмазов Комитета по вопросам участия в Кимберлийском процессе 10 октября 2007 года Государственное управление по алмазам выдало сертификат RL01003 Кимберлийского процесса (см. приложение XI) и партия алмазов была отправлена 11 октября 2007 года.

121. Группа направила председателю Кимберлийского процесса в ноябре 2007 года письмо с просьбой представить дополнительную информацию о процессе принятия решений и объяснить, имеются ли какие-либо еще сомнения относительно происхождения этой партии алмазов. Группа получила ответ в конце декабря 2007 года. В ответе председателя говорилось, что Рабочая группа экспертов по алмазам не изменила свои первоначальные выводы относительно этой партии алмазов после получения данных флюоресцентного анализа. В ответе отмечалось также, что Комитет по вопросам участия рассмотрел предложение о выдаче разрешений на неучтенные алмазы в целом без выделения какой-либо одной партии, поскольку это выходило бы за рамки его мандата. Председатель подчеркнул также, что ответственность за принятие решений о том, соответствует ли та или иная партия требованиям национального законодательства, несут власти страны.

122. Дальнейшее обсуждение с должностными лицами в Государственном управлении по алмазам показало, что в то время основное внимание уделялось выдаче разрешений на неучтенные алмазы, обеспечению исключения случаев контрабанды алмазов и процедурам выдачи сертификатов с учетом этих обстоятельств, в том числе и на эту конкретную партию. Хотя Группа признает трудности, с которыми в настоящее время сталкивается правительство Либерии, она считает достойным глубокого сожаления тот факт, что Государственное управление по алмазам не предпринимало попыток, чтобы рассеять свои сомнения относительно этой партии и провести дальнейшее расследование, чтобы убедиться, действительно ли в упаковке находятся алмазы из районов конфликта.

123. Группа также сообщила, что одна партия была отправлена дилерам в Израиль без сертификата Кимберлийского процесса (S/2007/689, пункт 31). Группа обратилась с письмом в Постоянное представительство Израиля при Организации Объединенных Наций 10 апреля 2008 года с просьбой представить дополнительную информацию. В ответе от 1 мая 2008 года отмечалось, что партия весом в 33,71 карата (HS code 7102.31) поступила на израильский таможенный склад в Рамат-Гане в октябре 2007 года и ее стоимость была оценена в 29 000 долл. США. После досмотра упаковка была запечатана и задержана из-за отсутствия либерийского сертификата Кимберлийского процесса. Упаковка по-прежнему находится на израильской таможне и не будет разрешена к выпуску до нахождения приемлемого решения.

124. В Либерии правительство оштрафовало дилера на 20 000 долл. США. Группа и инспекционная группа по Кимберлийскому процессу встретились с дилером 2 мая 2008 года, который заявил о своем разочаровании по поводу того, что арест с партии еще не снят. Судя по информации, предоставленной другими участниками Кимберлийского процесса, подобные случаи нередки и в других странах и что вопрос о том, как поступать с партиями, не имеющими сертификатов, является проблемным и требующим более тщательного изучения в рамках Кимберлийского процесса в целом.

D. Оценка степени соблюдения требований

125. Как отмечалось выше, в Либерии есть система внутреннего контроля Кимберлийского процесса, но она сталкивается с большими трудностями при введении в действие этой новой системы ввиду отсутствия подобного опыта в правительственных структурах. В таблице 8 приводится обобщенная информация о степени соблюдения Либерией минимальных требований системы контроля Кимберлийского процесса. Группа установила, что министерство добилось значительного прогресса в некоторых областях внедрения системы контроля Кимберлийского процесса и системы внутреннего контроля. Государственное управление по алмазам в целом функционирует без сбоев и весьма успешно справлялось с возникавшими серьезными трудностями, такими как пожар и повреждение цифровой базы данных. В других областях преодоление возникающих трудностей является более проблематичным (см. таблицу 8). Несмотря на все достижения, Группа должна подчеркнуть, что есть еще ряд вопросов, которые правительство Либерии, министерство и Государственное управление по алмазам должны решить, чтобы в полной мере соблюсти требования системы контроля Кимберлийского процесса и обеспечить выполнение своих собственных законов. Система сертификации Кимберлийского процесса должна по-прежнему быть высоко приоритетным вопросом для Либерии.

Таблица 8

Внедрение Системы сертификации Кимберлийского процесса в Либерии

Требование	Степень выполнения
Сертификат Кимберлийского процесса: должен быть у каждой партии (раздел II(a) и раздел III(a))	Выполняется, но есть опасения, что много алмазов экспортируются вне официальной системы и таким образом без сертификатов Кимберлийского процесса
Процедуры выдачи сертификатов: должны отвечать минимальным стандартам (раздел II(b))	Либерия имеет систему внутреннего контроля и ряд процедур, регулирующих выдачу сертификатов. Необходимы более детальные процедуры
Импорт: участники должны обеспечить наличие сертификата, направление подтверждения и хранение сертификата в течение трех лет (раздел III(b))	В законодательстве Либерии имеются положения об импорте, и Государственное управление по алмазам имеет процедуры, касающиеся импорта. Однако оформление единственных двух партий импортных товаров, по которым имеются сведения, производилось вне соответствующих каналов

Требование	Степень выполнения
Экспорт в страны, не являющиеся участниками Кимберлийского процесса, запрещен (раздел III(c))	Все либерийские сертификаты Кимберлийского процесса предназначены для стран-участниц
Система внутреннего контроля: участники должны разработать систему, исключающую присутствие в партиях алмазов из районов конфликта (раздел IV(a))	Разработаны средства внутреннего контроля. Внедрение продолжается. Некоторые решения подрывают эту систему. Альтернативная процедура использовалась для выдачи разрешений в отношении алмазов в октябре 2007 года, и в одной партии, которая была направлена на экспорт, потенциально могли находиться алмазы из районов конфликта. Другая «специальная партия» была отправлена не имеющему лицензию дилеру в марте 2008 года. Недостатком системы является отсутствие представительства в графстве Сино
Рассмотрение других вариантов и рекомендаций приложения II по системе внутреннего контроля (раздел IV(f))	Либерийская система включает в себя многие из других элементов. Она имеет компьютеризованную базу данных и, по информации, передает и получает электронные сообщения. Министерство занимается лицензированием мелкомасштабной разработки месторождений, хотя это требует постоянного внимания из-за масштаба работы. Скупщики алмазов должны иметь лицензию, но, как отмечалось, по крайней мере в одном случае было сделано исключение
Необработанные алмазы должны импортироваться и экспортироваться в защищенных от несанкционированного вскрытия контейнерах (раздел IV(c))	Да. Государственное управление по алмазам помещает упаковки в деревянные ящики, которые обтягиваются оберточным материалом, заклеиваются лентой и опечатываются
Принять или внести поправки в соответствующие законы и ввести в действие и сохранять соответствующие и сдерживающие меры наказания (раздел IV(d))	Необходимый закон принят, и он содержит положения о штрафах за нарушения. Министерство наказало большим штрафом одного дилера, который отправил партию алмазов без сертификата Кимберлийского процесса в октябре 2007 года
Собирать и ввести данные о добыче, импорте и экспорте (разделы IV(e), V(b), приложение III) и компилировать и распространять эти данные (раздел V)	Государственное управление по алмазам имеет цифровую базу данных. Оно ведет статистику экспорта. Отдельных данных о добыче нет. Оно предоставляет в случае необходимости эти данные органам Кимберлийского процесса
Сотрудничество и транспарентность (раздел V)	Министерство в соответствии с требованиями ведет статистику. Государственное управление по алмазам соблюдает принципы транспарентности и открытости и сотрудничает с участниками Кимберлийского процесса по ключевым вопросам. Оно делится собственным опытом и сотрудничает с другими участниками в решение различных проблем (раздел V(f))

Требование	Степень выполнения
Административные вопросы (раздел VI)	Либерия подготовила доклад для ежегодного пленарного заседания в ноябре 2007 года. Государственное управление по алмазам не представило свой годовой доклад за 2007 год к 31 марта 2008 года. По состоянию на середину 2008 года оно готовило проект этого доклада

Выдача сертификатов Кимберлийского процесса и экспортный контроль

126. В целом Государственное управление по алмазам, похоже, работает эффективно и соблюдает процедуры оценки стоимости алмазов и выдачи сертификатов Кимберлийского процесса. Большинство экспортных сертификатов, суда по всему, выдается в соответствии с действующими требованиями. Вместе с тем есть случаи выдачи сертификатов Кимберлийского процесса, который вызывает некоторую озабоченность. Как отмечалось выше, по мнению Группы, Государственное управление по алмазам должно было провести дальнейшее расследование перед выдачей сертификата RL01003 в октябре 2007 года, учитывая, что Рабочая группа экспертов по алмазам Кимберлийского процесса усомнилась в происхождении алмазов, и тот факт, что эти алмазы не оформлялись через систему внутреннего контроля Либерии. Непродуманные решения только подрывают доверие к средствам внутреннего контроля Либерии и всей системе Кимберлийского процесса, которая имеет целью не допустить попадания алмазов из районов конфликта в систему законной торговли алмазами.

127. Второй случай был связан с выдачей Государственным управлением по алмазам сертификата Кимберлийского процесса «специальной партии». 5 марта 2008 года в министерство поступила просьба от преподобного Джонни Джонсона о предоставлении разрешения на экспорт небольшой партии алмазов в Соединенные Штаты Америки (см. приложение XII). Письмо было препровождено министром в Государственное управление по алмазам для изучения. 24 марта 2008 года Управление выдало сертификат RL010026 Кимберлийского процесса на экспорт алмазов весом 13,7 карата стоимостью 15 100 долл. США на Стейтен-Айленд, Нью-Йорк (см. приложение XIII). У этой партии не было требуемых ваучеров и товарной квитанции, а экспортер не имел дилерской лицензии на операции с алмазами и, как следствие, не имел права на экспорт необработанных алмазов из Либерии. В ответ на запросы Группы и инспекционной миссии по Кимберлийскому процессу представители Государственного управления по алмазам заявили, что министр обычно имеет право делать исключение и что поэтому сертификат Кимберлийского процесса был выдан. Они также были обеспокоены тем, что, если они не выдадут сертификат, алмазы могут быть вывезены контрабандным путем из Либерии. Такого рода дискреционное решение противоречит закону и является нежелательным сигналом для тех, кто в установленном законом порядке зарегистрировался и уплатил пошлины.

128. Что касается другой документации, оформляемой в рамках системы внутреннего контроля, то внеплановой проверкой, проведенной инспекционной группой по Кимберлийскому процессу, было установлено, что данные на различных формах в целом совпадали. Однако при проверке ваучеров и квитанций Группа нашла случаи исправления первоначальных данных. Во многих случаях

служащие исправляли допущенные ошибки в данных. Группа отметила также, что даты в документах не всегда совпадали или указывались не в хронологическом порядке. Иногда интервал между выдаваемыми некоторыми региональными управлениями по алмазам ваучерами составлял один или более месяцев. При проверке копий ваучеров Государственного управления по алмазам 15 мая 2008 года Группа отметила, что за последние четыре месяца не было ваучеров по двум региональным управлениям по алмазам (см. таблицу 9).

129. Группа была проинформирована некоторыми региональными должностными лицами и рядом других заинтересованных сторон, что должностные лица региональных управлений часто на работе отсутствовали. Многие сотрудники региональных управлений признались, что они в течение месяца или нескольких месяцев работают в медленном режиме и что это отчасти обусловлено неурегулированными проблемами с заработной платой, о которых Группа говорила в своем последнем докладе (S/2007/689, пункты 53–54).

130. Группа с обеспокоенностью отмечает, что некоторые сотрудники региональных управлений по алмазам все еще работают во временных помещениях. Например, они работают в съемных помещениях в Веасуа и Кэмп-Альфе. Во время визита Группы в графство Нимба в начале марта 2008 года сборный домик, в котором находились служебные помещения в Саноквеле, был заколочен, и сотрудники регионального управления работали в другом помещении, хотя местные сотрудники МООНЛ не знали об этом факте (см. приложение XIV).

131. Группа отмечает, что по десяти управлениям, как следует из таблицы 9, наблюдаются значительные различия по числу выданных ваучеров. Этот факт может быть обусловлен рядом различных факторов, включая производительность различных месторождений, объем законной в отличие от незаконной добычи и торговли, доступность управлений, их работа и, возможно, выдача лицензий/сотрудничество с агентами по вопросам горной добычи. Как минимум, отсутствие ваучеров в Монровии в середине марта и снова в середине мая свидетельствует о более серьезной проблеме с поступлением документов из регионов в Монровию.

Таблица 9

Выдача ваучеров региональными управлениями по алмазам^a

<i>Региональное управление</i>	<i>Количество ваучеров в Государственном управлении по алмазам</i>	<i>Дата выдачи последнего ваучера</i>
Бан	28	4 апреля 2008 года
Боми-Хиллс	27	18 марта 2008 года
Кэмп-Альфа	84	31 марта 2008 года
Кавилахун	32	11 апреля 2008 года
Ганта	14	18 декабря 2007 года
Гбарпа	17	30 апреля 2008 года
Каката	12	16 января 2008 года
Лофа-Бридж	50	13 апреля 2008 года

<i>Региональное управление</i>	<i>Количество ваучеров в Государственном управлении по алмазам</i>	<i>Дата выдачи последнего ваучера</i>
Саноквеле	20	23 апреля 2008 года
Веасуа	12	7 апреля 2008 года
Итого	296	

^a Даты взяты из материалов проверки ваучеров, проведенной 15 мая 2008 года.

132. Во время встречи с инспекционной группой по Кимберлийскому процессу 28 апреля 2008 года члены Либерийской ассоциации дилеров по операциям с алмазами заявили, что они обеспокоены тем, что новая система региональных управлений по алмазам и ваучеры неизвестны в этом секторе и что необходимость таких дополнительных шагов побуждает старателей воздерживаться от получения ваучеров. Они утверждали, что эта дополнительная обязанность является стимулом для старателей и не имеющих лицензий брокеров для контрабанды алмазов в соседние страны. Дилеры заявили о своих опасениях, что это может негативно сказываться на отрасли из-за контрабандного вывоза алмазов из Либерии (см. приложение XV).

Импортный контроль

133. Либерия ввезла две партии необработанных алмазов. В обоих случаях речь идет о реимпорте либерийских алмазов. Запросы Группы и инспекционной группы по Кимберлийскому процессу 2 мая 2008 года в международном аэропорте им. Робертса позволили установить, что у таможи нет регистрационных данных на какой-либо импорт алмазов. Сотрудники Государственного управления по алмазам также ничего не знали о такого рода импорте, хотя и ожидали партию алмазов из Китая (см. пункты 135–136 ниже).

134. Первая партия была партией, реимпортированной из Европы, куда она была отправлена в сентябре 2007 года. Об этом было доведено до сведения правительство Либерии во время визита инспекционной группы по Кимберлийскому процессу, участники которой рассмотрели доклад Кимберлийского процесса по статистике участвующего государства. По состоянию на конец апреля об импорте этой партии не было сообщено в таможенную службу международного аэропорта им. Робертса. Последующие меры, предпринятые Государственным управлением по алмазам и Группой, позволили установить, что компания “Subsea Resources DMCC” не ввозила эти алмазы. Компания сообщила Группе по телефону 12 мая 2008 года, что она планирует направить эту партию и сертификат Кимберлийского процесса в Государственное управление по алмазам.

135. Вторая партия была отправлена в Китай в декабре 2007 года. Китайские власти арестовали партию для проведения дальнейшего расследования, поскольку по пути в Китай делались попытки вскрытия контейнера. Они связались с либерийскими властями и узнали, что содержимое не соответствовало сертификату Кимберлийского процесса LR010012: вес промышленных алмазов составлял не 80,12 карата, а 70,24 карата. Они пришли к заключению, что алмазы не соответствуют СККП и вернули алмазы агенту дилера для реимпорта в

Либерию в конце февраля 2008 года, проинформировав об этом либерийские власти.

136. Представители компании «Аварго интернэшнл», о которой здесь идет речь, прибыли в Государственное управление по алмазам 12 мая 2008 года во время присутствия там членов Группы. Представители компании предъявили упаковку властям и попросили разрешения на реэкспорт партии. Они заявили, что ввезли в страну эту партию четыре дня назад, а затем пояснили, что они сделали это 30 апреля 2008 года. Группа смогла убедиться в этом, проверив авианакладные в международном аэропорте им. Робертса. Компания утверждала, что они указали эту партию в декларации. После продолжительного обсуждения министерство наложило временный арест на эту партию, с тем чтобы изучить обстоятельства дела. Это расследование продолжается.

137. Хотя эти случаи все еще требуют дальнейшего расследования Государственным управлением по алмазам и таможенной службой, они свидетельствуют о том, что необходимо уделять больше внимания импортному контролю, в том числе более основательному обучению лиц, занимающихся торговлей алмазами, а также должностных лиц Государственного управления по алмазам и таможенных сотрудников.

Статистика, сотрудничество и административные вопросы

138. Государственное управление по алмазам ведет цифровую базу данных. У внешнего оценщика всегда имеется файл с данными экспорта для их использования при анализе. Управление загружает данные в базу данных Кимберлийского процесса в соответствии с требованиями. Министерство предоставило данные Кимберлийскому процессу, но использовало статистику экспорта как статистику добычи. Это, похоже, является общей проблемой для участников, занимающихся мелкомасштабной добычей алмазов. Цель же — сбор данных по добыче и отдельная отчетность — заключается в том, чтобы иметь возможность проверять данные экспорта/импорта.

139. Государственное управление по алмазам ведет свою работу в условиях полной гласности и открытости. Оно сотрудничает с Председателем Кимберлийского процесса, рабочими группами и отдельными участниками при рассмотрении сложных дел, с тем чтобы попытаться решить проблемы и исправить недостатки в отчетности. Управление направляет также уведомления о партиях участникам, что является рекомендацией, а не требованием Кимберлийского процесса. Министерство не представило свой годовой доклад, который должен был быть представлен в начале мая 2008 года, но на момент подготовки настоящего доклада Группой вело работу по его доработке.

Положение дел с выполнением прошлых рекомендаций

140. Третья миссия экспертов Кимберлийского процесса сделала ряд рекомендаций в отношении как этапа, предшествующего присоединению, так и этапа после присоединения к Кимберлийскому процессу. Многие из этих рекомендаций, согласно данным прошлых докладов, были выполнены. В таблице 10 приводится сводная информация на настоящий момент о еще не выполненных рекомендациях и указываются другие рекомендации, которые, возможно, требуют более пристального внимания.

Таблица 10
Положение дел с выполнением других рекомендаций

Требование	Основание	Положение дел
Полное обустройство региональных управлений	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса по этапу, предшествующему присоединению	Три региональных управления по алмазам еще не обустроены и работают во временных помещениях
Информационно-пропагандистские и учебные семинары	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса по этапу, предшествующему присоединению	Первоначальная информационно-пропагандистская программа завершена. Тем не менее требуются дополнительные шаги в этой области
Необходимость продолжения работы с партнерами для повышения потенциала и подготовки должностных лиц	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса (после присоединения)	Обучение проведено, но некоторые меры по дополнительной учебной подготовке могут еще потребоваться. Необходимо улучшить межучрежденческое сотрудничество
Либерии рекомендовано пригласить инспекционную группу по Кимберлийскому процессу	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса	Выполнена
Министерство должно уведомлять другие учреждения (МООНЛ, Либерийскую национальную полицию, таможенную службу) о потенциальном перемещении через границу алмазов	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса (после присоединения)	Хотя некоторая работа уже проделана, консультации с полицией Организации Объединенных Наций, таможенной службой в пограничных пунктах и Либерийской национальной полицией свидетельствуют о необходимости более целенаправленных усилий в этом отношении
Либерия должна сообщать в органы Кимберлийского процесса о ходе выполнения остальных рекомендаций	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса (после присоединения)	Не выполнена. Либерия должна включать такую информацию в свой годовой доклад за 2007 год согласно требованиям Кимберлийского процесса
Постоянное исключение иностранных компаний, занимающихся торговлей алмазами, из списка, позволяющего инкорпорироваться через Либерийский международный судовой и корпоративный регистр	Рекомендация миссии экспертов Кимберлийского процесса	Группа еще не смогла подтвердить, что министерство издало пресс-релиз, касающийся регистрации компаний

141. Министерство предоставило группе по Кимберлийскому процессу предварительный список технических средств и потребностей в плане обучения во время инспекционного визита в соответствии с рекомендацией, сделанной «друзьями Либерии» на пленарном заседании Кимберлийского процесса в ноябре 2007 года. Этот положительный момент, поскольку существует очевидная необходимость в постоянной учебной подготовке для обеспечения внедрения системы внутреннего контроля, а также в предоставлении базовых техниче-

ских средств региональным управлением по алмазам и Государственному управлению по алмазам. По информации сотрудников Государственного управления по алмазам, генераторы и вентиляторы хранятся в Монровии, поскольку их не хватает для всех региональных управлений по алмазам.

Е. Другие нерешенные проблемы

142. В отчетный период по-прежнему остро стояла проблема окладов сотрудников Государственного управления по алмазам и региональных управлений по алмазам. По состоянию на конец апреля 2008 года этот вопрос находился на рассмотрении в Комитете по управлению денежной наличностью министерства финансов.

143. Как отмечалось, система требует независимого оценщика для обеспечения оценки третьей стороной. Министерство организовало процесс конкурсного отбора, и хотя три компании заявили о своем интересе, только одна подала заявление. Окончательное решение еще не принято. Исполняющий эти функции в настоящее время оценщик финансируется Агентством Соединенных Штатов по международному развитию с сентября 2007 года. Назначение и финансирование уже продлевались дважды и окончательно истекают 31 мая 2008 года.

144. Как отмечалось в последнем докладе, правительство осуществило программу разъяснительных мероприятий среди старателей, брокеров и дилеров, а также организовало подготовку правительственных чиновников (таможенники, агенты по горной добыче, региональные должностные лица) после присоединения к системе сертификации Кимберлийского процесса. Однако многие старатели, брокеры и дилеры говорят, что есть необходимость в активизации работы по этому направлению. Кроме того, некоторые районы не охвачены какими-либо программами обучения. Это прежде всего касается алмазных приисков графства Сино. Многие агенты по горной добыче, похоже, не обладают необходимой квалификацией, оборудованием и пониманием правил. Дилеры, занимающиеся операциями с алмазами, экспортируют и импортируют алмазы без сертификатов, тем самым нарушая закон, и утверждают, что они не знакомы с действующими правилами.

145. 1 мая 2008 года Группа и инспекционная группа по Кимберлийскому процессу встретились с заместителем комиссара Либерийской национальной полиции, возглавляющим Отдел уголовных преступлений, и главным следователем Отдела общеуголовных преступлений. Они заявили, что Либерийская национальная полиция не занимается правоохранительной деятельностью, связанной с добычей алмазов и торговлей ими.

IX. Лесное хозяйство и сектор лесозаготовок

146. Введенные Советом Безопасности санкции на заготовку древесины истекли 21 июня 2006 года. Их снятие было подтверждено после принятия Либерией Национального закона о реформе лесного хозяйства в сентябре 2006 года. Этот закон и 10 основополагающих положений были подписаны советом директоров Управления лесного хозяйства (УЛХ) и вступили в силу 11 сентября 2007 года. В настоящее время они представляют собой правовую базу ведения лесного

хозяйства в Либерии. Управление лесного хозяйства несет ответственность за внедрение этой правовой базы в сложных условиях взаимоисключающего давления со стороны коммерческих, природоохранных и общественных кругов, заявляющих о своих правах на лесные угодья.

147. Для проведения оценки осуществления и соблюдения Национального закона о реформе лесного хозяйства Группа использовала предыдущие оценки политики и планирования в области лесного хозяйства, сектора коммерческого лесного хозяйства, лесопользования на территории общин и лесосбережения (S/2007/689, пункт 72). Цель этой оценки — области, в которых произошли серьезные изменения со времени представления последнего доклада, прежде всего в секторе коммерческих лесозаготовок.

148. Для сбора информации Группа консультировалась с широким кругом партнеров, включая директора-распорядителя и различных служащих УЛХ, международные неправительственные организации и компании и компании, оказывающие техническую помощь. Группа присутствовала на открытии торгов на получение контрактов на продажу древесины 29 февраля 2008 года, а также на некоторых заседаниях совета по оценке предложений. Группа проверила некоторые заявки в рамках предварительного отбора и процедуру их рассмотрения.

149. Кроме того, Группа направила 8 апреля 2008 года письмо директору-распорядителю УЛХ с просьбой предоставить информацию и документацию по целому ряду направлений деятельности, включая документы УЛХ по планированию, сроки предоставления концессий на коммерческие лесозаготовки и протоколы заседаний Совета директоров. Директор-распорядитель проинформировал Группу дважды, что он передал просьбу в Совет директоров УЛХ, которая попросила его проконсультироваться с более широким кругом сторон. Группа по состоянию на 20 мая 2008 года письменного ответа не получила.

150. В таблицах 11 и 12 приводится информация о положении дел с выполнением ключевых требований Национального закона о реформе лесного хозяйства. Правительство Либерии добилось прогресса в ряде областей, включая разработку необходимых законопроектов и постановку задач, необходимых для начала коммерческих лесозаготовок. Однако существует ряд трудностей, препятствующих его осуществлению и имеются данные непоследовательного применения закона и его положений. Области, в которых достигнут прогресс, и области, в которых сохраняются проблемы, обсуждаются более подробно ниже.

А. Планирование, права общин и природоохранная деятельность в области лесного хозяйства

151. В таблице 11 приводятся данные о положении дел с выполнением ключевых требований Национального закона о реформе лесного хозяйства в области общего планирования, прав на лесопользование на общинных землях и сохранения биоразнообразия. Некоторый прогресс достигнут в ряде областей. Например, Совет директоров УЛХ уже одобрил Национальную стратегию ведения лесного хозяйства в соответствии с требованием Национального закона о реформе лесного хозяйства. С этой стратегией можно ознакомиться на веб-сайте Управления лесного хозяйства (www.fda.gov.lr).

Таблица 11

Положение дел с выполнением требований в отношении планирования, прав общин и природоохраны

<i>Требования</i>	<i>Положение дел</i>
Национальная стратегия ведения лесного хозяйства	Одобрена Советом директоров Управления лесного хозяйства
Руководящие принципы ведения лесного хозяйства	Разработаны
Кодекс практики лесозаготовок	Разработан
Всеобъемлющий закон, регулирующий общинные права на лесные угодья	Управление лесного хозяйства не смогло подготовить такой закон к 4 октября 2007 года, но рассматривает второй проект
Сеть заповедников и природоохранный коридор: Управление лесного хозяйства должно создать такую сеть на почти 30 процентах лесных угодий Либерии	Определены три заповедника как приоритетные; работа завершается в первом заповеднике — озеро Писо в графстве Гранд Кейп-Маунт. Демаркация заповедника в Восточной Нимбе в феврале привела к конфликту местных жителей и с сотрудниками Управления лесного хозяйства
Рамочный закон об охране дикой природы	Управление лесного хозяйства не выдержало срока в один год. Нулевой проект всеобъемлющего законопроекта о лесосбережении и охране дикой природы подготовлен
Доступ общественности к информации	Одна общинная группа не получила запрашиваемую информацию по состоянию на 20 мая 2008 года

152. Группа ранее сообщала, что срок в один год для принятия закона о правах на лесопользование на общинных землях, касающегося лесных угодий, соблюден не был, но что работа над проектом продолжается (S/2007/689, пункт 84). В первом квартале 2008 года отмечался некоторый прогресс, и в мае 2008 года Рабочая группа по вопросам лесопользования на территории общин приступила к работе над вторым законопроектом. Были проведены различные семинары и занятия, в том числе семинар 17 мая 2008 года для рассмотрения второго проекта.

153. УЛХ добилось некоторого прогресса в выполнении задач, связанных с положениями о лесосбережении и природоохране. Например, они разработали руководящие принципы ведения лесного хозяйства и кодекс практики лесозаготовок.

154. Группа не имеет доступа к достаточной информации о системе лесных заповедников для оценки прогресса. Однако директор-распорядитель УЛХ проинформировал группу 16 мая 2008 года, что они ожидают финансирования от Глобального экологического фонда, с тем чтобы начать работу в трех районах, отнесенных к числу приоритетных, для предоставления им статуса заповедных территорий. УЛХ столкнулось с некоторыми трудностями в проведении

работы на местах. Возникли конфликты между местным населением и служащими УЛХ в феврале 2008 года, когда служащие Управления пытались произвести демаркацию природного заповедника в Восточной Нимбе. По состоянию на 16 мая 2008 года дальнейшая работа по демаркации, по словам директора-распорядителя УЛХ, не проводилась.

155. Национальный закон о реформе лесного хозяйства предусматривает, что УЛХ должно разработать и представить в законодательный орган всеобъемлющий рамочный закон об охране и защите дикой природы. УЛХ при внешней технической помощи, предоставленной благодаря финансированию Всемирного банка, подготовило нулевой проект закона об охране и защите дикой природы. Оно, по сведениям, работает над этим законопроектом с должным учетом положений Национального закона о реформе лесного хозяйства, законопроекта о правах на лесопользование на общинных землях и других законов.

В. Процесс выдачи контрактов на коммерческие лесозаготовки на концессионных условиях

156. Национальный закон о реформе лесного хозяйства содержит ряд требований к оценке, подготовке и организации конкурса и предоставлению контрактов на лесозаготовку. УЛХ должно также выполнять требования Закона о государственных закупках и концессиях и других применимых законов при предоставлении контрактов на ведение лесного хозяйства и контрактов на продажу древесины. Группа может сообщить, что УЛХ добилось некоторого прогресса со времени представления последнего доклада (S/2007/689, пункты 77–82) и предприняла многие из необходимых шагов, необходимых для выдачи первых концессионных контрактов на лесозаготовки. Однако технические советники, компании, гражданское общество и общественные группы указали на некоторые проблемы. Основные достижения и проблемы, а также различные моменты, вызывающие озабоченность в связи с этим процессом, указаны ниже (см. таблицу 12).

Экспорт в рамках системы контроля

157. Система товаросопровождения предназначена для облегчения проверки уплаты налогов и сборов и происхождения древесины перед выдачей любого разрешения на экспорт. Контракт на систему контроля был подписан министерством финансов и правосудия в декабре 2007 года. По условиям этого контракта компания “Société Générale de Surveillance S.A.” (СГС) отвечает за выполнение ряда функций, включая обеспечение функционирования системы товаросопровождения всего леса и лесопроductов от места их заготовки до экспортного терминала или внутренних рынков. Эти обязательства касаются всей территории Либерии и включают все коммерческое перемещение древесины и лесопроductов, включая круглый лес, заготовленный на концессионных участках и плантациях. “Société Générale de Surveillance S.A.” открыла бюро в УЛХ и разработала проект оперативных процедур. Правительство Соединенных Штатов в настоящее время обеспечивает 1,64 млн. долл. США на финансирование на начальном этапе услуг, которые предоставляются “Société Générale de Surveillance S.A.” (СГС).

Предварительный отбор лесозаготовительных компаний

158. Предварительный отбор необходим для компаний, подающих заявки на получение контрактов на коммерческую лесозаготовку. Этот процесс имеет целью обеспечить участие только законным образом зарегистрированных компаний, не имеющих задолженности по уплате налогов, руководство которых не признавалось виновным в какой-либо противоправной деятельности и которые имеют необходимые технические и финансовые средства для участия в конкурсе на получение концессий на лесозаготовку. Как отмечалось в последнем докладе, УЛХ учредило комиссию по предварительному отбору для рассмотрения заявок компаний, как того требует закон (S/2007/689, пункт 80). Всего для участия в предварительном отборе заявки подали 86 компаний; комиссия утвердила 38 компаний, а также в предварительном порядке отобрала еще 6 (см. список в приложении XVI). Сорок две компании не прошли предварительного отбора, включая две компании (“the Liberian Logging and Wood Processing Corporation” и “Togba Timber Corporation”), которые имели все возможности для прохождения отбора, но были дисквалифицированы по рекомендации Комитета по рассмотрению концессий на лесопользование. Комиссия по предварительному отбору в настоящее время проводит второе рассмотрение и получила 38 заявок, большинство из которых поданы компаниями, которые уже участвовали в отборе, согласно информации председателя комиссии по отбору.

Таблица 12

Положение дел с выполнением требований о выделении участков для коммерческих лесозаготовок

<i>Юридические требования</i>	<i>Положение дел</i>
Предварительный отбор	Совет рассмотрел заявки, 44 из 86 (51 процент) были одобрены. Выборочная проверка Группой некоторых компаний свидетельствует о необходимости более тщательной проверки документов и бизнес-планов, с тем чтобы убедиться, что эти компании отвечают всем предъявляемым требованиям.
Таксация леса, подготовка технико-экономических обоснований и предложений по контрактам на продажу древесины	Подготовлено шесть контрактов на продажу древесины и три контракта на ведение лесного хозяйства. Продолжается работа по таксации леса и подготовке технико-экономических обоснований по еще четырем контрактам на ведение лесного хозяйства. Общинная группа в Гбарполу заявила, что один контракт на продажу древесины и один контракт на ведение лесного хозяйства распространяют свое действие на принадлежащую ей землю в округе ее проживания.
Аукционы	Шесть контрактов на продажу древесины будут предоставлены трем компаниям. Тринадцать заявок на три контракта на ведение лесного хозяйства в настоящее время проходят процедуру оценки и экспертизы, которая включает выяснение вопроса об источниках финансирования.
Система товаросопровождения, отвечающая международным стандартам	Контракт подписан всеми необходимыми сторонами в декабре 2007 года. Бюро приступило к работе. Проект стандартных оперативных процедур подготовлен. По состоянию на 15 мая 2008 года экспорт лесопроductов через эту систему не производился. Брошенный круглый лес не будет обработан СГС.

<i>Юридические требования</i>	<i>Положение дел</i>
Брошенный круглый лес	УЛХ произвело таксацию брошенного круглого леса. Судами графств были организованы шесть аукционов. УЛХ реализовало 6000 кубометров круглого леса без проведения аукциона.
Каучуконосная древесина	СГС в настоящее время сотрудничает с G4 West Africa Operations (WAO) и компанией, которая заинтересована в экспорте каучуконосной древесины. УЛХ выдало накладную для уплаты экспортных пошлин (но не сборов с цены леса на корню) в нарушение контракта о системе товаросопровождения, подписанного СГС.
Список дисквалифицированных компаний	По этому вопросу по состоянию на 19 мая 2008 года информации нет.

159. В рамках процедуры подачи заявок на участие в предварительном отборе компании должны представить ряд подтверждающих документов из других правительственных министерств и ведомств, удостоверяющих, что они являются компаниями с хорошей репутацией. Эти подтверждающие документы должны включать письма или удостоверения о проверке, выдаваемые Комиссией по государственным закупкам и концессиям, министерством финансов и Управлением УЛХ среди прочих. УЛХ просило также, чтобы Комиссия по установлению истины и примирению представляла письмо или удостоверение о неучастии этих компаний в лесозаготовках. Положение и заявка, однако, предусматривают только, чтобы «уполномоченные» лица и компании либо представили данные под присягой письменные показания в Комиссию по установлению истины и примирению о том, что они не имели никакого отношения к лесному сектору Либерии до 1 января 2006 года или что они имели к нему отношение, но представили в Комиссию по установлению истины и примирению данные под присягой письменные показания об их участии в деятельности в этой отрасли и в любых незаконных лесозаготовительных работах. Многие компании выполнили это требование и представили различные документы. Однако либерийская экологическая неправительственная организация «Институт устойчивого развития» усомнилась в подлинности удостоверений, выданных различными учреждениями в рамках процедуры подачи заявок на участие в предварительном отборе.

160. Группа направила письма в Комиссию по государственным закупкам и концессиям, министерство финансов и Комиссию по установлению истины и примирению с просьбой представить информацию о процедурах выдачи писем и удостоверений о проверке. Хотя Комиссия по государственным закупкам и концессиям не ответила на письмо, директор-исполнитель Комиссии сообщил Группе на встрече в начале мая 2008 года, что Комиссия по установлению истины и примирению проверила документы, представленные компаниями и выдала 14 писем лесозаготовительным компаниям, указав в них, что эти компании прошли проверку и могут подавать заявки на получение концессионных контрактов. Министерство финансов ответило Группе 19 мая 2008 года, указав, что оно выдало 42 документа, подтверждающих уплату налогов, при этом только один был выдан компании, имеющей задолженность по налогам. Министерство представило копии удостоверений Группе 20 и 21 мая 2008 года.

161. Исполнительный секретарь Комиссии по установлению истины и примирению проинформировал Группу как в письме от 25 апреля 2008 года, так и на встрече 15 мая 2008 года о том, что по просьбе УЛХ он от имени Комиссии направил письма, подтверждающие, что указанные в них компании не участвовали в какой-либо деятельности, представляющей интерес для Комиссии, но что эти письма были позднее отозваны председателем Комиссии в письме от 3 декабря 2007 года (см. приложение XVII). Он также заявил, что Комиссия придерживается политики невыдачи «удостоверения о неучастии» (в секторе лесного хозяйства) и что функцией директора Группы по расследованиям Комиссии является проведение в жизнь этой политики. Группа отмечает, что многие «удостоверения о неучастии» выдавали за подписью руководителя Группы по расследованиям в декабре 2007 года (см. приложение XVIII).

Оценка предложений и юридическая экспертиза

162. УЛХ инициировало процесс торгов и оценки концессий на коммерческие лесозаготовки. 23 января 2008 года Управление лесного хозяйства направило приглашение прошедшим предварительный отбор компаниям по категории контрактов на продажу древесины (небольшие концессии площадью 5000 га) принять участие в аукционе первых шести контрактов. 29 февраля 2008 года в соответствии с Законом о государственных закупках и концессиях были открыты конкурсные торги. На момент открытия торгов не было каких-либо постановлений о квалификации, дисквалификации или решений о предоставлении контрактов. Три компании представили в общей сложности восемь заявок; на четыре участка было только по одной заявке на каждый, а на два — по две. Раскрывать минимальную аукционную цену предложения необходимо было только в случае двух контрактов на продажу древесины, на получение которых поступили две заявки. В таблице 13 приводится информация о самых высоких по цене предложения заявках по каждому контракту на продажу древесины в первом, а также втором раундах торгов, проведенных по двум контрактам, когда первоначальные предложения были ниже минимальной аукционной цены. После второго раунда торгов цена по самым лучшим предложениям по контрактам на продажу древесины A6 и A9 повысились до 20 долл. США. Это повышение позволит получить в виде доходов от аренды земли в течение следующих трех лет срока действия обоих контрактов дополнительно 420 000 долл. США.

Таблица 13

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе на получение контрактов на поставки древесины, 29 февраля 2008 года

Контракт	Первый раунд торгов (в долл. США за га)	Второй раунд торгов (в долл. США за га)	Цена и название компании, выигравшей аукцион (в долл. США за га)	Совпадение максимальной цены предложения и мини- мальной аукционной цены или ее превышение
A2	5,00		5,00 (by Tarpeh)	Имело место
A3	5,00		5,00 (by Tarpeh)	Имело место
A6	6,03	20,00 (by B&V) 9,19 (by Bargor& Bargor)	20,00 (by B&V)	Имело место
A7	1,91		1,91 (by Bargor& Bargor)	Имело место

<i>Контракт</i>	<i>Первый раунд торгов (в долл. США за га)</i>	<i>Второй раунд торгов (в долл. США за га)</i>	<i>Цена и название компании, выигравшей аукцион (в долл. США за га)</i>	<i>Совпадение максимальной цены предложения и мини- мальной аукционной цены или ее превышение</i>
A9	6,00	20,00 (by B&V) 15,25 (by Bargor& Bargor)	20,00 (by B&V)	Имело место
A10	6,01		6,01 (by B&V)	Имело место

163. УЛХ в соответствии с национальным законом о реформе лесного хозяйства учредило Комиссию по оценке заявок, которая завершила рассмотрение конкурсных предложений и направила доклад в Управление лесного хозяйства. УЛХ затем провело их юридическую экспертизу. УЛХ и контролер Программы оказания помощи в сферах государственного и экономического управления (ГЕМАП) завершили юридическую экспертизу 29 апреля 2008 года, после чего УЛХ представило рекомендацию в Межведомственный комитет по концессиям выдать шесть контрактов на поставки древесины трем компаниям.

164. 4 марта 2008 года Управление лесного хозяйства объявило конкурс на получение трех контрактов на ведение лесного хозяйства. Крайним сроком для представления заявок было 18 апреля 2008 года. Открытие торгов состоялось 21 апреля 2008 года. Десять компаний представили в общей сложности 13 заявок: семь компаний претендовали на более крупные контракты на ведение лесного хозяйства, а три — на два небольших контракта (см. приложение XIX). Комиссия по оценке заявок в настоящее время рассматривает представленные документы, а Управление лесного хозяйства начало юридическую экспертизу. УЛХ сообщило, что они пытаются применить уроки, извлеченные в ходе оценки контрактов на поставки древесины к нынешнему раунду оценок заявок на контракты на ведение лесного хозяйства.

165. Технические советники и эксперты заявили о своей обеспокоенности тем, что предлагаемая цена может быть неоправданно высокой. Например, арендная плата за землю по контракту на ведение лесного хозяйства на площади 50 000 га при цене предложения в 25 долл. США в год за гектар составила бы 1,25 млн. долл. США в год. При таких расценках может возникнуть сильный соблазн чрезмерно увеличить лесозаготовки для оплаты высокой аренды земли, не придерживаясь устойчивых методов лесоводства или «бросить все и скрыться» до истечения 25 лет. Технические помощники УЛХ не раз подчеркивали необходимость в общей подготовке сотрудников Управления лесного хозяйства, отрасли и членов гражданского общества по вопросам таксации леса и экономики лесоводства. Такого рода подготовка могла бы позволить исключить некоторые случаи спекуляции со стороны участников аукционов. УЛХ должно обеспечить строгий контроль за соблюдением законов и возможность изъятия имеющихся у компании активов в случае неуплаты в целях противодействия этому сильному давлению.

166. Группа провела выборочную проверку некоторых документов компаний, представленных для участия в предварительном обзоре и проведения юридической экспертизы. Группа рассмотрела все документы, представленные отдельными компаниями, и отметила, что распространенным явлением среди многих участников аукционов является неполное раскрытие информации о подлинных владельцах участвующей в торгах компании. В этих случаях на не-

установленных владельцев приходится определенный процент заявок (от 20 до 90 процентов в некоторых случаях) или они действуют под прикрытием другой компании, принадлежность которой неизвестна. Многие компании также указали весьма высокие суммы в долларах США, которые они собираются потратить на капиталовложения, включая одного участника аукциона, заявившего о желании инвестировать 125 млн. долл. США.

167. По итогам бесед с участниками Группа пришла к выводу, что юридическая экспертиза трех компаний, которые представили заявки на первом раунде торгов по шести контрактам на поставки древесины, была проведена удовлетворительно за одним исключением. Обеспечивающий финансирование агент двух из участников торгов — компания под названием “Tropical Reserve Entrepreneur Enterprises”, которая не подвергалась юридической экспертизе, несмотря даже на то, что проверка банковской отчетности показала, что она финансируется из других источников. Третья компания-участница торгов также на 100 процентов финансировалась компанией «Эко Тимбер», 100 процентов акций которой принадлежат иностранной компании, что дает основания усомниться в том, что ее владельцами являются либерийцы. Тем не менее Управление лесного хозяйства тесно взаимодействует с компаниями, чтобы обеспечить представление всей необходимой документации и ее проверку. Этот подход позволит решить многие из проблем, в том числе обеспечить с помощью системы товаросопровождения недопущение случаев внутрифирменного ценообразования и сокрытия информации.

168. По категории крупных контрактов на ведение лесного хозяйства Группа отметила несколько участников с большим опытом профильной деятельности в рамках одной выборки. Тем не менее тщательную юридическую экспертизу необходимо все равно проводить, несмотря на то, что большинство из этих участников являются корпорациями или филиалами корпораций, принадлежности и финансовое положение которых неизвестны. Например, один участник аукциона указал, что одному физическому лицу принадлежат 60 процентов акций, что, согласно регламенту УЛХ, позволяет отнести его к категории «влиятельных лиц» и, следовательно, требует проведения юридической экспертизы. Проверенная выборка по небольшой группе контрактов на ведение лесного хозяйства, пожалуй, вызвала самую большую обеспокоенность. Участниками торгов были неустановленные владельцы; лица, не имеющие опыта работы в лесной отрасли; компании со 100-процентным иностранным капиталом (национальный закон о реформе лесного хозяйства требует, чтобы компании, участвующие в торгах на получение контрактов на ведение лесного хозяйства на площади от 50 000 до 99 999 га, по крайней мере на 51 процент принадлежали либерийским собственникам); и компании, которые действовали до 2003 года и были объектом проверки концессий в 2005 году. Таким образом, несмотря на то, что суммы инвестиционных средств были значительно меньшими, чем по категории крупных контрактов на ведение лесного хозяйства, эти факторы свидетельствуют о том, что Управление лесного хозяйства должно проводить юридическую экспертизу столь же тщательно и по этой категории контрактов.

Другие проблемы, связанные с процедурами и процессами

169. Сроки оценки прогресса в выдаче контрактов на ведение лесного хозяйства не ясны. В различных документах указываются разные сроки. Например, в стратегии уменьшения масштабов нищеты есть ссылка на выделение почти

2,5 млн. га леса под контракты на поставку древесины, ведение лесного хозяйства и частное лесопользование на период 2008–2011 годов. Контракт СГС содержит подробный график выделения 1,975 млн. га леса под контракты на продажу древесины и контракты на ведение лесного хозяйства на период с 2007 по 2011 год (см. приложение XIX). В более новом резюме, представленном Директором-распорядителем Совету директоров УЛХ, дается описание 12 дополнительных контрактов на ведение лесного хозяйства, которые должны быть распределены к январю 2009 года (см. приложение XXI). Временные рамки по 12 индивидуальным концессионным наделам в документе свидетельствуют о крайне сжатых сроках для выполнения сложных задач, включая 10 дней на оценку заявок и юридическую экспертизу и 10–11 дней на переговоры по контрактам (см. приложение XXII). Директор-распорядитель проинформировал Группу 16 мая 2008 года о том, что составление резюме было исключительно элементом планирования.

170. Эти сроки вызывают вопросы по ряду причин. Как лесозаготовительные компании, так и специалисты по лесному хозяйству говорили Группе, что они уже имеют сомнение относительно качества данных о таксации леса в конкурсных документах. Например, одна компания сообщила Группе, что она нашла много ошибок в данных о таксации по одному контракту на ведение лесного хозяйства при проведении собственной полевой оценки; владелец другой компании согласился, что данные являются не совсем точными. Такого рода ситуации создают проблемы, поскольку конкурсные документы являются основой для принятия компаниями решений относительно предлагаемых цен и возможности представления заявок. Если данные таксации леса будут низкого качества, конкурентоспособные и ответственные компании могут отказаться от участия в аукционах. По словам Координатора по вопросам лесного хозяйства Всемирного банка, недостоверные данные таксации леса могут иметь следующие четыре последствия: трудно или невозможно установить резервную минимальную конкурсную цену; проспект вводит инвестора в заблуждение; исполнительный залог будет неправильно подсчитан (может отличаться от реального в десять раз); и объемная основа социально-экономических соглашений будет подорвана. Бывший советник Службы лесного хозяйства Соединенных Штатов рекомендовал провести полную проверку подготовки контрактов и документов на участие в торгах, а данные об извлеченных уроках учесть прежде, чем представлять дополнительные заявки на конкурс. Этот шаг позволит Либерии привлекать ответственные и работающие на перспективу компании и представлять им в будущем более крупные долгосрочные контракты.

171. Особой проблемой являются потенциальные конфликты, связанные с владением землей и процессуальными гарантиями. Национальный закон о реформе лесного хозяйства запрещает выдавать контракты на продажу древесины и контракты на ведение лесного хозяйства на частных землях. Общинная группа в графстве Гбарполу в письме на имя Директора-распорядителя Управления лесного хозяйства от 19 апреля 2008 года попросила представить документацию, связанную с выдачей одного контракта на поставки древесины и одного контракта на ведение лесного хозяйства (см. приложение XXIII). В этом письме она отмечает, что часть одного контракта на продажу древесины и весь контракт на ведение лесного хозяйства охватывает участки территории и в округах Бокуму и Геу-Нуолайла, графство Гбарполу (см. приложение XXIV). Общинная группа утверждает, что вся территория этих округов находится в частном

владении, и поэтому они обращаются к Директору-распорядителю обеспечить, чтобы УЛХ соблюдало должную процедуру. Директор-распорядитель встретился с представителями общинной группы 12 мая 2008 года, однако УЛХ по состоянию на 20 мая 2008 года не представило ей запрашиваемую документацию.

С. Другая коммерческая лесозаготовительная деятельность

172. Помимо осуществления процесса представления концессий на коммерческие лесозаготовки, Управление лесного хозяйства вынуждено заниматься двумя другими аспектами коммерческой лесозаготовительной деятельности: продажей брошенного круглого леса и регулированием порядка заготовки леса на каучуковых плантациях и частных каучуковых фермах. Группа отмечает, что старшее руководство изменило ряд решений, связанных с этими двумя видами коммерческой деятельности и это привело к некоторой путанице. Эти случаи описываются ниже.

Брошенный круглый лес

173. Правило 108–07 УЛХ обеспечивает общую основу для аукциона по продаже брошенного круглого леса и древесины. Правительство должно установить местонахождение такого леса, перевезти его в другое место и затем обратиться в суды графств с просьбой организовать аукционы. Победитель на аукционах может вступить во владение круглым лесом после уплаты требуемой аукционной цены и сборов с цены леса на корню в случае круглого леса в Центральном банке Либерии и представления подтверждающих документов об оплате в суд графства.

174. В декабре 2007 года УЛХ обратилось в соответствующие суды графств с просьбой провести аукционы по продаже брошенного круглого леса, который, по утверждению УЛХ, был заготовлен до снятия санкций. Два аукциона (Саноквель, графство Нимба, и Бьюкенен, графство Гранд-Басса) были объявлены и проведены в декабре 2007 года. Еще четыре аукциона были проведены в марте 2008 года. Хотя победителем на первых двух аукционах была компания «Юнитимбер», Группа еще не имеет полной информации о результатах четырех аукционов, которые состоялись в марте.

175. Все первые аукционы состоялись в очень сжатые сроки. Например, об аукционе в Бьюкенене было объявлено 27 декабря 2007 года, и он состоялся 31 декабря 2007 года. 16 мая 2008 года Директор-распорядитель УЛХ сообщил Группе, что Управление просило перенести на более поздний срок некоторые из последующих аукционов в связи с тем, что объявление об их проведении было сделано слишком поздно.

176. СГС сообщила Группе, что она не распространяет на круглый лес систему товаросопровождения, поскольку ее контракт не покрывает круглый лес, заготовленный до даты контракта; она не может проверить источник круглого леса; и она не может обеспечить возможность контроля. Эта ситуация создает определенные трудности для Управления лесного хозяйства. В феврале 2008 года Управление лесного хозяйства сначала было готово разрешить экспорт брошенного круглого леса. Однако Совет директоров Управления лесного хозяйства постановил 28 февраля 2008 года, что экспорт брошенного круглого леса

можно осуществлять только в пределах страны согласно копии письма, направленного Директором-распорядителем Управления лесного хозяйства в суд графства Саноквеле 6 марта 2008 года. Управление лесного хозяйства позднее отменило это решение, которое было изложено в следующем письме от 4 апреля 2008 года.

177. Компании сначала не должны были платить сборы с цены леса на корню. В письме от 21 января 2008 года судьи окружного суда графства Гранд-Басса в адрес Управления лесного хозяйства отмечается, что компания «Юнитимбер» победила на аукционе, получив контракт 3879 м³ леса (1223 бревна) по цене 15,81 долл. США за кубометр (см. приложение XXV). В этом письме делается ссылка на чек № 0011115 управляющего банка «Экобэнк» на сумму 61 616,37 долл. США. В ответе Директора-распорядителя УЛХ говорилось, что оно удостоверилось, что все сборы уплачены и что компания «Юнитимбер» имеет право на получение круглого леса (см. приложение XXVI). В беседах со старшими руководителями УЛХ в марте-апреле 2008 года Группа отметила, что по толкованию регламента, сбор с цены леса на корню не должен взиматься, если древесина будет обрабатываться в стране, хотя положением 108–07 Управления лесного хозяйства, часть пятая, где нет ссылки на экспорт, предусматривается уплата таких сборов. При этом Группа принимает к сведению, что после указания на эту ошибку Директору-распорядителю УЛХ начало взимать сборы с цены леса на корню за брошенный круглый лес и даже делать это ретроактивно.

178. Однако, хотя УЛХ в настоящее время взимает сборы с цены леса на корню, оно относит весь брошенный круглый лес к категории С, или низшей категории с точки зрения цены и сборов с цены леса на корню. Сюда относится и круглый лес в Бьюкенене, который является древесиной породы *Lophira alata*, высокостойкой древесиной твердой породы, используемой в судостроении, которая хорошо противостоит факторам разрушения. Согласно таблице I положения 107–07 Управления лесного хозяйства эта порода деревьев относится к категории А, и при ее заготовке необходимо платить сборы с рыночной цены леса на корню в размере 10 процентов. Разница в доходах государства может быть существенной, о чем свидетельствуют данные в таблице 14, где сравниваются доходы по категориям С и А, исходя из рыночной цены, установленной Управлением лесного хозяйства для древесины эки.

Таблица 14

Сопоставление сборов с цены леса на корню по выставленной на аукцион древесине эки (3 897, 304 м³) в Бьюкенене
(В долл. США)

Организация	Рыночная цена (за м ³)	Общая стоимость	2,5-процентный налог	10-процентный налог
УЛХ	137	533 930,65	13 348,27	53 393,07
МОТД (сорт ВС/С (низкая))	190,20	741 267,22	18 531,68	74 126,72
МОТД (сорт LM (высокая))	261,91	1 020 742,89	25 518,57	102 074,29

Источник: УЛХ и МОТД. При конвертации данных МОТД из евро в долл. США использовался обменный курс 1,559.

179. В таблице также эти данные сравниваются с низкими и высокими рыночными ценами на западноафриканскую древесину эки Международной организации тропической древесины (МОТД), указанными в докладе о рынке тропической древесины за 1–15 мая (том 13, № 9). При 2,5-процентной ставке сборов с цены леса на корню из расчета 137 долл. США/м³ за 3897 м³ сумма поступлений в государственную казну составит немногим более 13 348 долл. США по сравнению с 53 393 долл. США в случае применения ставки в 10 процентов по категории С сборов. Убытки были бы еще большими, если бы УЛХ исходило из рыночных цен МОТД по древесине — не своих собственных; даже низкосортная древесина ВС/С позволила бы выручить от ее продажи значительно более высокие суммы, особенно если применять правильные ставки сборов с цены леса на корню. Доходы составили бы не менее 74 130,62 долл. США или даже 102 074 долл. США, если использовать цены МОТД и применять 10-процентную ставку сборов с цены леса на корню.

180. Группа посетила порт в Бьюкенене 9 мая 2008 года и отметила, что там находились подготовленные для экспорта 1385 бревен с нанесенной маркировкой (см. приложение XXVII). Служащие УЛХ в Бьюкенене заявили, что они были проинформированы представителями компании, что она обнаружила сверхлимитный круглый лес объемом более 6000 м³ и заплатила за него; служащие сказали, что сотрудник УЛХ Монровии подтвердил факт продажи. Группа в тот же день также встречалась с судьей Холтом в суде графства в Бьюкенене, и он заявил, что в день проведения аукциона его в Бьюкенене не было. Однако он сказал, что согласно условиям проведения аукциона компания, победившая на торгах, может претендовать на круглый лес только в количестве и объеме, указанных в выставленном на торги лоте.

181. Директор-распорядитель УЛХ и сотрудники Отдела коммерческого лесного хозяйства в Монровии 16 мая 2008 года подтвердили Группе факт продажи сверхлимитного круглого леса. Они отметили, что взвешивание леса производилось неудовлетворительно и что они постановили продать оставшийся круглый лес компании «Юнитимбер» без проведения каких-либо аукционов, когда компания поставила УЛХ в известность о наличии сверхлимитного круглого леса (см. приложение XXIII). УЛХ выставило 7 мая 2008 года счет на сумму 130 461,60 долл. США (см. приложение XIX), и компания «Юнитимбер» оплатила его 8 мая 2008 года. Группа отмечает, что такая продажа 6088,56 м³ древесины эки без аукциона не соответствует положению 108-07. Кроме того, продажа круглого леса УЛХ по первой низкой акционерной цене в 15,81 долл. США за кубометр позволила правительству получить 96 260,14 долл. США за древесину, стоимость которой на мировом рынке составляет от 834 132 долл. США (по цене УЛХ в 137 долл. США за кубометр) до 1595 млн. долл. США (по цене МОТД в 261,91 долл. США за кубометр за сорт LM).

182. Группа также принимает к сведению, что этот объем древесины превышает объем древесины, реализованной на четырех аукционах в марте 2008 года и составивший более 5815 м³. В таблице 15 представлены данные аналогичных расчетов, как и в таблице 14, с той лишь разницей, что в ней сравниваются потенциальные поступления от продажи всей древесины с использованием рыночных цен УЛХ и 2,5-процентной ставки с цены налога леса на корню и данные о выручке от сбыта высокосортной древесины по классификации МОТД с применением ставки налога с цены леса на корню в размере 10 процентов. Потенциальная разница в доходах при различной рыночной цене и ставке налога

существенна: от 34 201,60 долл. США по накладной УЛХ до минимум 135 806 долл. США с применением 10-процентной ставки налога УЛХ, или приблизительно 261 539 долл. США в случае высокосортной древесины категории LM при налоговой ставке в 10 процентов.

Таблица 15

Сопоставление налоговых сборов с цены на лес на корню с учетом общего объема реализованной в Бьюкенене древесины эки (9 985,864 м³)
(В долл. США)

Организация	Рыночная цена (за м ³)	Общая стоимость	При налоге в 2,5 про- цента на лес на корню	При налоге в 10 процентов на лес на корню
УЛХ	137	1 368 063,37	34 201,60	136 806,34
МОТД (сорт ВС/С (низкая))	190,20	1 899 311,33	47 482,78	189 931,13
МОТД (сорт LM (высокая))	261,91	2 615 397,64	65 384,94	261 539,76

183. 21 мая 2008 года Группа была проинформирована служащим компании «Маерск», что она выступает в качестве судового агента компании «Сафмарин», которой предлагали обеспечить экспорт брошенного круглого леса из Бьюкенена. Несмотря на то, что объем этой партии составлял только 1305 м³ круглого леса, в экспортной лицензии УЛХ говорится, что «Юнитимбер» выполнила все свои юридические обязательства по экспорту 9985 м³ леса. «Маерск» в настоящее время проводит юридическую экспертизу и проверяет законность отправки этой партии без наличия соответствующих документов экспортного контроля.

Каучук

184. В главе 2 Национального закона о реформе лесного хозяйства говорится, что «разведка, использование, транспортировка, обработка, оборот и экспорт всех лесных ресурсов и лесных продуктов регулируется настоящим Законом». Закон содержит также различные положения о сборах в разделе 14, включая сборы с цены леса на корню, т.е. сборы, связанные с лесозаготовками. В отношении разрешений на лесозаготовку частным образом в разделе 5.7(с) Закона о реформе говорится, что на частных землях, где лесные ресурсы были искусственно восстановлены, УЛХ снизит на 50 процентов сборы с цены леса на корню. Положение 107-07 УЛХ также предусматривает, что любое лицо, срубившее дерево, должно заплатить государству налог с учетом объема заготовленной древесины и что сборы с цены леса на корню на землях, находящихся в частном владении, где лес был искусственно восстановлен, будут сокращены вдвое.

185. Многие компании начали рубку, транспортировку и обработку каучуконосных пород деревьев в коммерческих целях. К ним относятся британская кампания «G4 WAO», которая собирается экспортировать каучуконосную древесину в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии для производства биотоплива и ведет лесозаготовки на частной плантации в граф-

стве Бонг; компания «Файерстоун» начавшая строительство деревообрабатывающего предприятия на своей каучуковой плантации в Гарбеле; и компания «Бьюкенен реньюэбл энержи», которая занимается лесозаготовками каучуконосной древесины в графстве Гранд-Басса (см. приложение XXX).

186. СГС сообщила Группе в конце февраля, что она направила запросы о предоставлении информации о каучуконосной древесине в порту в Монровии, поскольку им было неизвестно о такого рода деятельности. СГС сотрудничает с «G4 WAO» с начала марта 2008 года в целях обеспечения, чтобы эта каучуконосная древесина обрабатывалась в рамках системы товаросопровождения. Во время визита на частную каучуковую плантацию в графстве Бонг в апреле 2008 года «G4 WAO» сообщила СГС и Группе, что компания заготовила более 1500 кубометров каучуконосной древесины и сделала это с согласия официальных лиц УЛХ. УЛХ выставило 1 апреля 2008 года «G4 WAO» счет для уплаты экспортных пошлин (см. приложение XXXI), хотя это должно относиться теперь к компетенции СГС по условиям ее контракта.

187. Вместе с тем УЛХ считает, что сборы с цены леса на корню не должны взиматься за заготовку каучуконосной древесины. Директор-распорядитель УЛХ сообщил Группе 16 мая 2008 года, что Совет директоров издаст новое распоряжение об отмене уплаты сборов с цены леса на корню в отношении каучуконосной древесины.

Дисквалификация лесозаготовительных компаний

188. Комитет по рассмотрению концессий на лесопользование рекомендовал дисквалифицировать несколько компаний. Комиссия по государственным закупкам и концессиям сообщила Группе, что она разрабатывает процедуры для этого процесса, но считает, что дела о дисквалификации лесозаготовительных компаний в прошлом выходят за рамки ее мандата. УЛХ еще не откликнулось на просьбу Группы о представлении ей информации о его политике и стратегии практических действий по этому вопросу.

D. Общая оценка хода осуществления

189. Группа принимает к сведению, что Директор-распорядитель и сотрудники УЛХ подвергаются взаимоисключающему давлению — со стороны сектора лесозаготовок, где необходимо срочно возобновить работу и при этом обеспечить, чтобы концессии на лесозаготовки выдавались в соответствии с духом и буквой Национального закона о реформе лесного хозяйства с учетом более широкого контекста прав на владение землей и прав общин на землю.

190. Группу в данной ситуации больше всего волнует тот факт, что стремление правительства начать лесозаготовки, чтобы получать доходы в секторе лесного хозяйства, может войти в противоречие с обязательствами УЛХ по выполнению требований Национального закона о реформе лесного хозяйства и его положений на последовательной и систематической основе. С приближением сезона дождей было бы целесообразно, чтобы Управление лесного хозяйства пересмотрело свои внутренние процедуры с целью обеспечить, чтобы каждому виду деятельности предшествовал необходимый процесс планирования и чтобы были приняты меры к тому, чтобы обеспечить необходимые средства для выполнения этой работы.

191. Еще не ясно, понимает ли смысл принципов Национального закона о реформе лесного хозяйства старшее звено руководства УЛХ и что необходимо для обеспечения его эффективного выполнения. Некоторые из тех, с кем встречалась Группа, включая технических советников по лесному хозяйству, подчеркивали необходимость создания более эффективной системы управления. Есть надежда, что Всемирный банк подготовит предложение об оказании УЛХ помощи в подготовке руководящих кадров.

192. Вызывает беспокойство высокий уровень дискреционных полномочий старшего руководящего звена УЛХ при осуществлении некоторых аспектов Национального закона о реформе лесного хозяйства и регламента УЛХ. Решения о продаже брошенного круглого леса без проведения аукциона и невзимание сборов с цены леса на корню (а затем взимание таких сборов по более низким расценкам) являются прямым нарушением Закона и ведут к убыткам для государства.

Х. Выводы и рекомендации

193. Группа представила ряд рекомендаций по выполнению всех задач, поставленных перед ней Советом Безопасности. Эти рекомендации касаются как правительства Либерии, так и его различных министерств и ведомств, а также международного сообщества доноров и государств — членов Организации Объединенных Наций.

А. Оружие и безопасность

194. Министерство юстиции должно в срочном порядке добиться определенности в вопросе о состоянии его законодательства и политики в области контроля за огнестрельным оружием путем быстрого внесения необходимых поправок в действующее законодательство.

195. Правительство Либерии, особенно его Специальная служба безопасности, должно в срочном порядке принять необходимые меры для маркировки огнестрельного оружия, поступающего из Китая и Соединенных Штатов Америки, и официального уведомления Комитета по санкциям, что такие шаги предпринимаются в соответствии с резолюцией 1683 (2006) Совета Безопасности.

196. Резолюция 1683 (2006) Совета Безопасности обязывает Либерию производить маркировку всех видов оружия и боеприпасов, которые оно получает в порядке исключения из режима эмбарго на поставки оружия. Комитет по санкциям должен четко определить порядок маркировки оружия и боеприпасов, поскольку стандартного подхода к этому в настоящее время в Либерии нет. Маркировка ящиков или коробок с оружием и боеприпасами может быть произведена с использованием несложных механизмов. С другой стороны, для того чтобы нанести нестираемую маркировку на боеприпасы после их сборки, требуется лазерная техника (технология, разработанная фирмой “Companhia Brasileira de Cartuchos”, бразильским производителем боеприпасов). По практическим и экономическим соображениям необходимо, чтобы все боеприпасы, поставляемые правительству Либерии в порядке исключения из режима эмбарго, были соответствующим образом маркированы на стадии их изготовления; в

случае же безвозмездного предоставления боеприпасов на них должна быть нанесена маркировка, которая позволяла бы легко установить, что эти боеприпасы предназначены для Либерии.

197. Посольство Соединенных Штатов в Монровии должно разрешить инспекционной группе МООНЛ по огнестрельному оружию периодически проверять оружие, боеприпасы и технические средства, которые были поставлены в Либерию в порядке исключения из режима эмбарго на поставки оружия (в целях выполнения резолюции 1683 (2006) Совета Безопасности).

198. Государства-члены, в интересах которых было предоставлено исключение из режима эмбарго на поставки оружия, должны, в соответствии с резолюцией 1792 (2007) Совета Безопасности, в установленном порядке информировать Комитет по санкциям и МООНЛ о дате доставки, пункте ввоза и способе транспортировки в будущем грузов, поставляемых в порядке исключения из режима эмбарго на поставки оружия.

199. Правительство Либерии, особенно Либерийская национальная полиция и специальная служба безопасности, должны обеспечить соответствующую подготовку и проверку сотрудников этих органов, которые имеют право на ношение огнестрельного оружия.

200. Сотрудники службы пограничного контроля, особенно представители Либерийской национальной полиции и Бюро иммиграции и натурализации, должны пройти более тщательную подготовку, а также получить ресурсы, включая транспортные средства и средства связи, которые позволят им обеспечивать более эффективный контроль за границей и ее охрану.

В. Запрет на поездки

201. Бюро иммиграции и натурализации в срочном порядке должно обеспечить безопасность хранения журналов с данными о пассажирах в международном аэропорте им. Робертса.

202. Бюро иммиграции и натурализации должно в срочном порядке внедрить необходимые процессы контроля качества в международном аэропорте им. Робертса в отношении регистрации данных о пассажирах.

203. Государства-члены должны предоставить Комитету по санкциям полную и самую последнюю информацию, включая фотографии, о всех лицах, указанных в списке лиц, которые подпадают под запрет на поездки.

204. Правительство Либерии должно разработать и осуществить стратегию представления и распространения списка на всей территории Либерии, чтобы способствовать более эффективному применению запрета на поездки.

С. Размораживание активов

205. Мандат на замораживание активов в Либерии, равно как и санкцию на розыск в различных странах и замораживание активов получить можно. Для обеспечения успеха, по мнению Группы, нужно проверить список Совета Безопасности с информацией о замороженных активах и внести поправки в фамилии, уделяя при этом более пристальное внимание партиям, связанным с

Чарлзом Тейлором, и включению в него отдельных лиц, которые служили или служат его alter egos или несправедливо обогатились. Рекомендуется также произвести полную ревизию списка предприятий, с тем чтобы он содержал более точную информацию о компаниях, получавших деньги.

206. По мнению Группы, при наличии эффективной группы технических экспертов, которая будет оказывать помощь Либерии, процесс обнаружения активов и последующего их замораживания можно улучшить.

D. Алмазы

207. Министр земель, горнорудной промышленности и энергетики должен обеспечить, чтобы все сотрудники понимали важность Кимберлийского процесса и исполнения либерийских законов. Здесь не должно быть места исключениям или непоследовательному применению закона.

208. Государственное управление по алмазам должно разработать более всеобъемлющие оперативные процедуры с целью обеспечить, чтобы все сотрудники понимали свою роль и обязанности в рамках этой системы и чтобы система внутреннего контроля действовала эффективно. Эти процедуры могут помочь решить проблему дискреционного принятия решений, которое ставит под угрозу доверие к системе.

209. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики должно произвести повторную оценку местоположения и функционирования региональных управлений по алмазам и определить, следует ли обустроить помещения в местах, где сборные дома невозможно разместить, поскольку важно обеспечить соответствующее присутствие на всей территории страны. Этот шаг должен включать создание офиса в районе добычи алмазов в Сино.

210. Министерству следует пересмотреть роль региональных сотрудников и их место в более широкой структуре министерства. Региональные сотрудники часто используются не в полной мере и должны действовать более инициативно в сфере работы с населением и разъяснения важности своей работы. Они могли бы также быть более эффективно интегрированы в более широкую структуру министерства и более эффективно взаимодействовать с другими сотрудниками, такими как агенты по горной добыче, инспекторы и охранники.

211. Министерство должно также обеспечить тесное сотрудничество и согласованность действий Бюро шахт, Либерийской службы геологической съемки и Государственного управления по алмазам.

212. Учитывая использование министерством независимых оценщиков необработанных алмазов, существенно важно, чтобы правительство Либерии завершило переговоры по контрактам.

213. Поскольку потребуются время и усилия по интеграции торговой сети в новую систему, министерство должно провести работу по информированию брокеров о преимуществах участия в этой системе и рисках, связанных с неучастием в ней. Брокеры и дилеры могут быть важными партнерами, если они дадут понять, что будут покупать только добытые законным образом камни и финансировать только старателей, которые имеют лицензии.

214. Меры сдерживания — еще одна часть уравнения. Для борьбы с незаконной добычей и контрабандным вывозом алмазов в другие страны необходимо задействовать правоохранительные органы. Министерство должно более тесно сотрудничать с другими соответствующими правительственными министерствами (например, Группой по борьбе с контрабандой в министерстве финансов), Либерийской национальной полицией и ЮНПОЛ для активизации правоохранительных усилий в сфере горной добычи и в пунктах пересечения границы. С этой целью необходимо предпринять более целенаправленные шаги по повышению уровня информированности и увеличению потенциала Либерийской национальной полиции и пограничных служб. Эта подготовка особенно важна в районах по границе с Кот-д'Ивуаром, где алмазы по-прежнему находятся под санкциями Организации Объединенных Наций, а контрабанда через границу алмазов может создать проблемы для системы Кимберлийского процесса Либерии.

215. Правительство Либерии должно сотрудничать с другими странами в регионе в целях согласования своих действий. Это можно сделать в рамках различных форумов, включая Союз стран бассейна реки Ману, Рабочую группу Кимберлийского процесса по кустарному аллювиальному производству и программу «Алмазы на цели развития» в партнерстве с ПРООН.

216. Правительству Либерии следует обратиться с запросом о проведении инспекционного визита для проверки хода осуществления Кимберлийского процесса в течение следующего года, учитывая серьезность проблем, которые при этом возникают.

217. Донорам следует продолжать поддерживать правительство Либерии, обеспечивая финансирование и техническую помощь, с тем чтобы добиться прогресса в Либерии в осуществлении и улучшении системы Кимберлийского процесса.

218. Органам Кимберлийского процесса и соответствующим рабочим группам следует провести внутреннее обсуждение путей оптимального решения проблем сомнительных или подозрительных поставок, в частности таких, которые осуществляются без сертификатов.

Е. Лесное хозяйство

219. Правительству следует принять решение по невыполненной рекомендации по третьему этапу, вынесенной Комитетом по рассмотрению концессий на лесопользование и Группой по предварительному отбору, относительно дисквалификации лесозаготовительных компаний.

220. УЛХ должно обеспечить, чтобы его сотрудники понимали смысл Национального закона о реформе лесного хозяйства и надлежащим образом выполняли его и положения регламента УЛХ.

221. УЛХ следует обеспечить проведение должной юридической экспертизы и соблюдение при организации аукционов соответствующих применимых протоколов и исключить случаи представления неточной информации о капитале и технических средствах.

222. УЛХ следует рассмотреть вопрос о получении консультативных заключений по ключевым вопросам, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Ему следует изучить возможность установления рабочих отношений с министерством юстиции, которое могло бы оказать помощь юрисконсульту УЛХ.

223. УЛХ следует рассмотреть вопрос об укреплении своего правоохранительного потенциала. С началом коммерческих лесозаготовок УЛХ потребуются ресурсы для обеспечения контроля за деятельностью.

224. УЛХ должно обеспечить взаимодействие с общинами с целью минимизировать потенциал для споров о правах на владение землей.

225. Либерийская лесная инициатива должна обеспечить разработку контрольных показателей, используя которые она могла бы оценивать готовность и способность УЛХ к внедрению новой правовой базы и определять сферы, в которых необходимо финансирование.

226. Донорам следует сделать подготовку руководящего состава приоритетной областью финансирования.

227. Донорам следует сделать базовый потенциал УЛХ в области правоприменения тем направлением, которое необходимо развивать, поддерживать и финансировать, поскольку оно является фундаментальным компонентом практической работы.

Приложение I

Встречи и консультации

Бельгия

Европейская комиссия

Канада

Департамент иностранных дел и международной торговли, министерство природных ресурсов Канады

Индия

Департамент торговли, Совет по развитию экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий, министерство иностранных дел

Либерия

Правительство

Бюро иммиграции и натурализации, Управление лесного хозяйства, Генеральная ревизионная комиссия, Комиссия по вопросам демократического управления, Либерийская служба геологической съемки, Либерийская национальная полиция, министерство сельского хозяйства, министерство финансов, министерство иностранных дел, министерство юстиции, министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики, Агентство национальной безопасности, Комиссия по государственным закупкам и концессиям, Специальная служба безопасности, Комиссия по установлению истины и примирению, должностные лица органов власти графств и округов

Двусторонние и многосторонние

Посольство Соединенных Штатов Америки, Программа развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, Каземан, Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии

Неправительственные организации, общественные группы и частный сектор

«Америкэн майнинг ассошиэйтс», «АнаВудс», Ассоциация либерийских лесозаготовителей, «Аварго интернэшнл», «Фейт инкорпорейтид», «Франбук (Либ) Инк», «G4 West Africa Operations», «Грин эдвокатс», «Италджемс», «Джангл уотер инвестмент», «Сосьете женераль де сюрвейянс», Институт устойчивого развития, Ассоциация брокеров по операциям с золотом и алмазами, Противоминный центр, Либерийская корпорация по древесине и торговле, «Роял компани», «Subsea Resources DMCC Inc», Молодежное агентство развития и строительства (Гринвиль), Комитет по делам социального обеспечения граждан, (каучуковая плантация в Сино), обвинитель Специального суда по Сьерра-Леоне

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Департамент международного развития, министерство иностранных дел и по делам Содружества, «Глобал уитнесс», Королевский институт международных отношений

Соединенные Штаты Америки

Государственный департамент, министерство финансов

Приложение II

Список оружия, боеприпасов и технических средств, подпадающих под изъятие, от 23 января 2008 года

Weapons, Ammunition & Accessories for Training and Equipping the Emergency Response Unit of the Liberian National Police

ITEM	QUANTITY
Smith and Wesson M&P, Semi Automatic Pistol Polymer Frame 9mm caliber 15 round magazine	420
Bushmaster M4A2 Government Carbine, Semi Automatic Rifle 5.56mm caliber 20 or 30 round magazine	300
Bushmaster Carbon 15, Semi Automatic Carbine 9mm caliber 30 Round magazine	75
Mossberg 500, Pump action shotgun 12 gauge 6 round magazine	100
Defense Technology, Tear Gas Launcher 37mm caliber Single shot	12
Training & Requalification Ammunition	
9mm Caliber Full Metal Jacket	175,000 rounds
5.56mm Caliber Full Metal Jacket	84,000 rounds
12 gauge Slugs	11,000 rounds
12 gauge 00 Buckshot	9,000 rounds
Practice (inert) 37mm gas grenades	120
Operational Ammunition	
9mm Caliber Full Metal Jacket	60,000 rounds
5.56mm Caliber Full Metal Jacket	60,000 rounds
12 gauge Slugs	5,000 rounds
12 gauge 00 Buckshot	5,000 rounds
37mm gas grenades	120
Firearms Range Protective Equipment and Supplies	
B-27 Silhouette Targets	2500
Center Repair Targets	2500
Eye Protection Goggles	50
Ear Protection - Muffs	50

Ear Protection - Soft Plugs	2000
Communications Systems Equipment	
UHF Base station	1
UHF Repeater	2
UHF Mobile (Vehicle) Radios	30
UHF Handheld Radios	125
Power Accessories	1
SWAT headsets	30
Individual Uniforms & Equipment (quantities listed are per individual officers expect to equip up to 500 officers)	
Battle Dress Utility (BDU) Top	3
BDU Trousers	3
BDU Cap	1
Garrison Belt	1
Gun belt	1
Belt keepers	4
Pistol Holster, Single retention	1
Tactical Load Bearing Vests	1
Body Armor, Level III-A protection	1
Ballistic Helmet	1
Gas mask for protection from CS, CN tear gas and Oleoresin Capsicum (OC) "Pepper Spray"	1
Gas mask pouch	1
Oleoresin Capsicum (OC) "Pepper Spray"	1
O.C. Holster	1
Expandable Baton	1
Baton Holder	1
Upper body protection for Crowd Control	1
Knee and Shin Guard protection for Crowd Control	1
Riot Shield	1
Ballistic Helmet Face Shield	1

Приложение III

Груз, поставленный Китаем для Специальной службы безопасности

Code Name: COSCOL01		B/L No. PCR/0001
Shipper (Insert name, address and phone): BOMETEC, GEHQ, PLA, CHINA		 中远航运股份有限公司 COSCO SHIPPING CO. FAX: 86-20-62621388 TLX: 440668 O
Consignee (Insert name, address and phone): THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LIBERIA		
Notify Party (Insert name, address and phone): THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LIBERIA		
BILL OF LADING		
ORIGINAL		
Vessel: AN NING JIANG	Port of Loading: V.164	XINGANG
Port of Discharge: MONROVIA PORT	Number of Original B/L: THREE(3)	
Description of Goods		Gross weight/Measurement
N/M	210 PKGS	6642 KGS
SPARE PARTS AND CHEMICAL PRODUCTS		
CONTAINER NO. SEAL NO.		
GLDU0194313 004540		
FREIGHT PREPAID SHIPPED ON BOARD		危险品 DANGEROUS CARGO
TOTAL: TWO HUNDRED AND TEN PKGS ONLY. (of which on deck at Merchant's risk; the Carrier not being responsible for loss or damage howsoever arising)		
Freight and Charges		SHIPPED at the port of loading in apparent good order and condition on board the vessel for carriage to the port of discharge or to such other place as the carrier may safely get to discharge the goods specified above. WEIGHT, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said vessel has signed the names of Bill of Lading indicated below all of this date and date, any one of which being accomplished the others shall be void.
Place and date of issue:		TIANJIN
Signed for and on behalf of the Carrier:		中国天津长裕兴有限公司 TIANJIN LONG YU XING CO., LTD.

A. Cover of ledger

[illegible]

Приложение V

**Письмо бывшего министра Чарльза Брайта,
30 мая 2003 года**

Office of the MINISTER

FM/2-1/CRB/jen/5-1675/'03

30 May 03

The Honourable
The Minister of Foreign Affairs
The Ministry of Foreign Affairs
MONROVIA

Mr. Minister:

Compliments.

This is to acknowledge receipt of your letter MFA/0755/2-17/'03 under signature of Hon. Tambakai A. Jangaba, Acting Minister, regarding information relevant to accounts involving GOL tax payments identified by the United Nations Panel of experts.

The following provides explanation for authorized transfers of various amounts to the accounts mentioned:

<u>Bank</u>	<u>Amount</u>	<u>Date</u>	<u>Remarks</u>
1. Bank Diamantaire Anversoist Geneva, Switzerland	US\$500,000.00	1999	Authorized payment by Oriented Timber Co. to vendor for purchase of one helicopter for GOL (Payment against taxes).
2. Hong Kong & Shanghai Banking Corp. Ltd. Shanghai	US\$56,000.00	1999	Authorized payment by Oriented Timber Co. to vendor for freight charges for Police Uniforms & accessories. (Payment against taxes).
3. Barclays Bank PLC Jersey, JE48NE	US\$1,000,000.00	1999	Authorized payment by Oriented Timber Co. (against taxes) to vendor for GOL purchase of boat to patrol Liberia's fishing waters.

<u>Bank</u>	<u>Amount</u>	<u>Date</u>	<u>Remarks</u>
4. Nations Bank Florida, USA	US\$91,468.00	1999	OTC - GOL authorized part payment (against taxes) to vendor towards purchase of uniforms.
5. Marine Midland Bank New York, USA	US\$250,000.00	1999	OTC - GOL authorized payment (against taxes) for GOL accommodations bills due Hotel Africa
6. Bank of New York USA	US\$602,532.00	1999	OTC - GOL authorized payment (against taxes) to v e n d o r f o r Uniforms.
7. Bankers Trust New York, USA	US\$1,000,000.00	2001	OTC payment of taxes due GOL to GOL account.
8. Citibank New York, USA	US\$1,500,000.00	2001	OTC payment of taxes due GOL to GOL account.
9. Citibank NA	US\$2,500,000.00	1999	OTC payment of taxes due GOL to GOL account.

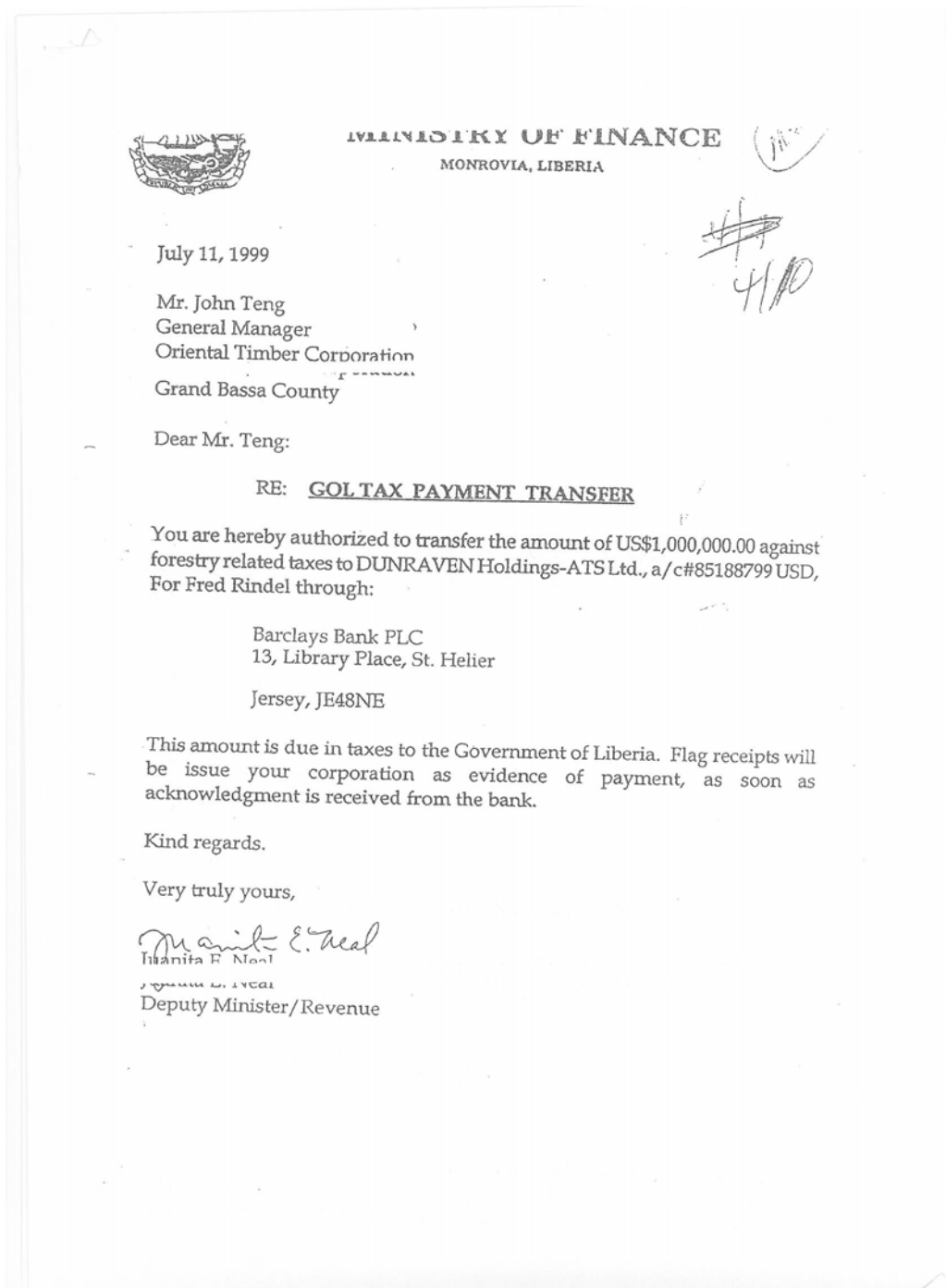
Thank you and best regards.

Sincerely yours,

Charles R. Bright
MINISTER

Приложение VI

Письмо Хуаниты Нил Джону Тенгу, Восточная лесозаготовительная корпорация, 11 июля 1999 года



Приложение VII

Перевод «Борнео джайя пте» в банк «Барклейз», 16 июля 1999 года

N.A.
 Branch
 100 West
 7720

Tel: 2962366
 Fax: 2960998
 Telex: RS 23689 BOSTNBK
 Cable: BOSTONBANK

 **BankBoston**

DEBIT ADVICE

DATE 16JUL99
 ADVICE NO. 185708

BORNEO JAYA PTE LTD
 10 ANSON ROAD
 #27-14 INTERNATIONAL PLAZA
 SINGAPORE 079903

TRANSACTION REF. P2854
 WE DEBIT VALUE 16JUL99
 YOUR U.S.D ACCOUNT NUMBER 0520009

TRANSFER US.D 1,000,000.00
 COMMISSION 625.00
 TELEK CHARGES 20.00
 TOTAL 1,000,645.00
 US.D 1,000,645.00

ARCLAYS BANK PLC
 WIFT BARCGB22
 UNRAVEN HOLDINGS ATS LTD
 OR FRED RINDEL
 CG: 0497

24199075 4

FOR INTERNAL USE ONLY
 ADVICE NO. 185708
 CREDIT VALUE 16JUL99
 U.S.D ACCOUNT NUMBER 00153000
 DUE FRM FRED BOSTON NON INT-ACU

CHECKED BY: 5

Incorporated with limited liability in the USA

1000

10000000 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Приложение VIII

Письмо Хуаниты Нил Джону Тенгу, 20 августа 1999 года



REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF FINANCE
MONROVIA, LIBERIA

111+
5/10

August 20, 1999

Mr. John Teng
General Manager
Oriental Timber Corporation

Grand Bassa County

Dear Mr. Teng:

RE: GOL TAX PAYMENT TRANSFER

You are hereby authorized to transfer the amount of US\$500,000.00 against forestry related taxes to Mr. Sanjivan Ruprah, US\$ a/c#15462 through:

Banque Diamantaire Anversoise
12 Rue Bellot
Geneva - Switzerland

This amount is due in taxes to the Government of Liberia. Flag receipts will be issue your corporation as evidence of payment, as soon as acknowledgment is received from the bank.

Kind regards.

Very truly yours,

Juanita E. Neal
Juanita E. Neal
Deputy Minister/Revenue

Приложение IX

Перевод «Борнео джайя пте» на счет Сандживана
Рупры в швейцарском банке, 26 августа 1999 года

doach Road
00 Gateway West
Singapore 189720

Telex: RS 23669 BOSTNBK
Cable: BOSTONBANK

DATE 26AUG99
ADVICE NO. 188405

BORNEO JAYA PTE LTD
10 ANSON ROAD
#27-14 INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE 079903

ADVICE NO. 188405
WE DEBIT VALUE 26AUG99
YOUR U.S.D ACCOUNT NUMBER 00158000

30 AUG 1999

TRANSFER	U.S.D	500,000.00
COMMISSION		312.50
TELEK CHARGES		10.00
NET		500,322.50
U.S.D		500,322.50

UE DIAMANTAIRE ANVERSOISE
ANJIVAN RUPRAH
087851

076

FOR INTERNAL USE ONLY
ADVICE NO. 188405
CREDIT VALUE 26AUG99
U.S.D ACCOUNT NUMBER 00158000
DUE FRM FNBB BOSTON NOW INT-ACU

CHECKED BY: 4

noted with limited liability in the USA

15-06 01 PM 18:30 FAX RS 224444

Приложение X

Количество лицензий на добычу алмазов класса С в разбивке по графствам и горнорудным агентствам

County	Mining Agency	2007	2008
Bomi	Mecca	6	7
Bong	Weinsue	3	1
Gbarpolu	Weasua	30	31
Gbarpolu	Gbarma	30	19
Gbarpolu	Kumgbor	85	47
District 1, Grand Bassa	District 1	0	2
Grand Cape Mount	Camp Freeman	14	4
Grand Cape Mount	Varguah	23	51
Grand Cape Mount	Keita	11	8
Grand Cape Mount	Kewellehun	3	7
Grand Cape Mount	Bangorma	15	6
Montserrat	Bentol	4	1
Nimba	Sanniquellie	10	15
Nimba	Bahn	14	5
Nimba	Buotuo	1	4
Nimba	Gbarpa	5	5
Nimba	Ganta	3	1
Nimba	Rlantuo	7	4
Nimba	Yarpea	19	5
Nimba	Tappita	2	3
Sinoe	Sanquin	2	6
Total		287	232

Source: Bureau of Mines, Ministry of Lands, Mines and Energy.

Приложение XI

Сертификат Кимберлийского процесса RL01003,
10 октября 2007 года




Republic of Liberia
MINISTRY OF LAND, MINES AND ENERGY
CERTIFICATE NUMBER: #L R010003
Kimberley Process Certificate
 The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds.

Country of Origin (mining): LIBERIA Number of Parcels: 21 PKT. (IN ONE BOX)
 Name and Address of Exporter: BALATI GEMS EXPORTS-IMPORTS INC. 1ST FLR. NEXT TO LARA BLD. CORNER OF RANDALL AND BROAD STREETS P.O. BOX 4216, MONROVIA LIBERIA
 Name and Address of Importer: BGC INTERNATIONAL, DMCC ADD. LEVEL 41 EMIRATES TOWER SHEIKH ZAYED RD. P.O. BOX 31303, DUBAI, UAE.

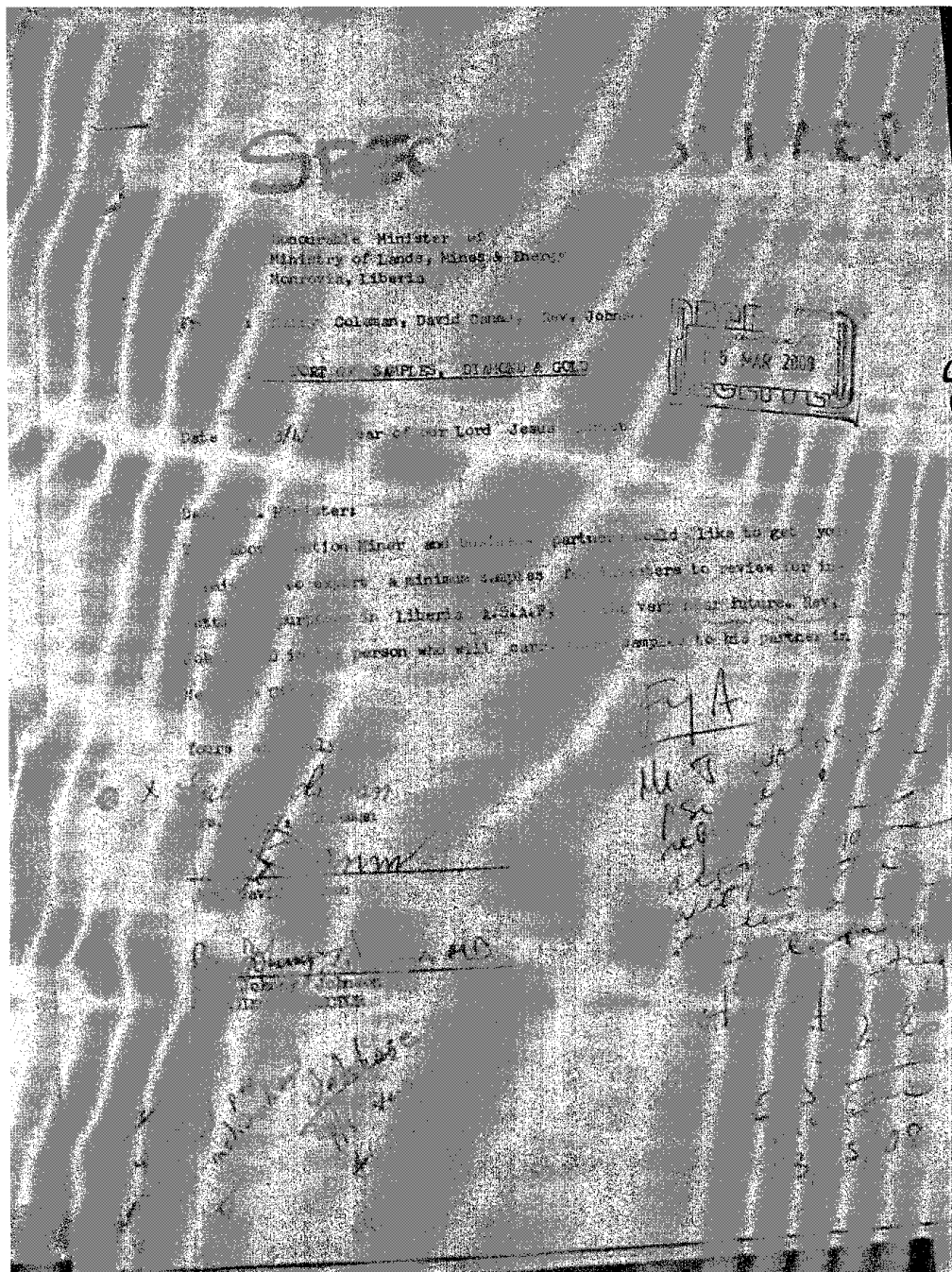
HS Classification	Carat	Value (US\$)
7102.10		
7102.21	<u>3,732.23</u>	<u>108,523.90</u>
7102.31	<u>1,499.15</u>	<u>255,456.40</u>

This certificate is issued in accordance with Chapter 40, New Minerals and Mining Law, Part I, Title 23, LCLR.
 Issuing Authority: G.D. MONROVIA, LIBERIA
 Name of Issuing Officer: TERDIE P. WOTDRSON
 Signature of Issuing Officer: [Signature]
 Issued on: 11/10/2007 Expires on: 11/01/2008

Official Stamp

Приложение XII

**Письмо Преподобного Джонни Джонсона министру
земель, горнорудной промышленности и энергетики**



Приложение XIII

Сертификат Кимберлийского процесса, выданный
Преподобному Джонни Джонсону, 24 марта 2008 года



Republic of Liberia
MINISTRY OF LAND, MINES AND ENERGY
CERTIFICATE NUMBER: #L R010026

Kimberley Process Certificate

The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds.

Country of Origin (Issuing): Republic of Liberia Number of Parcels: 1 pkt (in one box)

Name and Address of Exporter: REV. JOHNNY JOHNSON
EPISCOPAL GUEST HOUSE 16TH STREET SINKOR MONROVIA, LIBERIA

Name and Address of Importer: REV. JOHNNY JOHNSON
P. O. Box 211 STATEN ISLAND N. Y. 10304 U.S.A

HS Classification	Carat	Value (USD)
7102.10		
7102.21		
7102.31	<u>13.70</u>	<u>15,100.00</u>

This certificate is issued in accordance with Chapter 45, Title Minerals and Mining Law, Part I, Title 21, LCLR.

Issuing Authority: G.D.O. Monrovia, Liberia

Name of Issuing Officer: JEANNE P. JOHNSON

Signature of Issuing Officer: [Signature]

Issued on: MARCH 14, 2008 Expires on: MAY 14, 2008

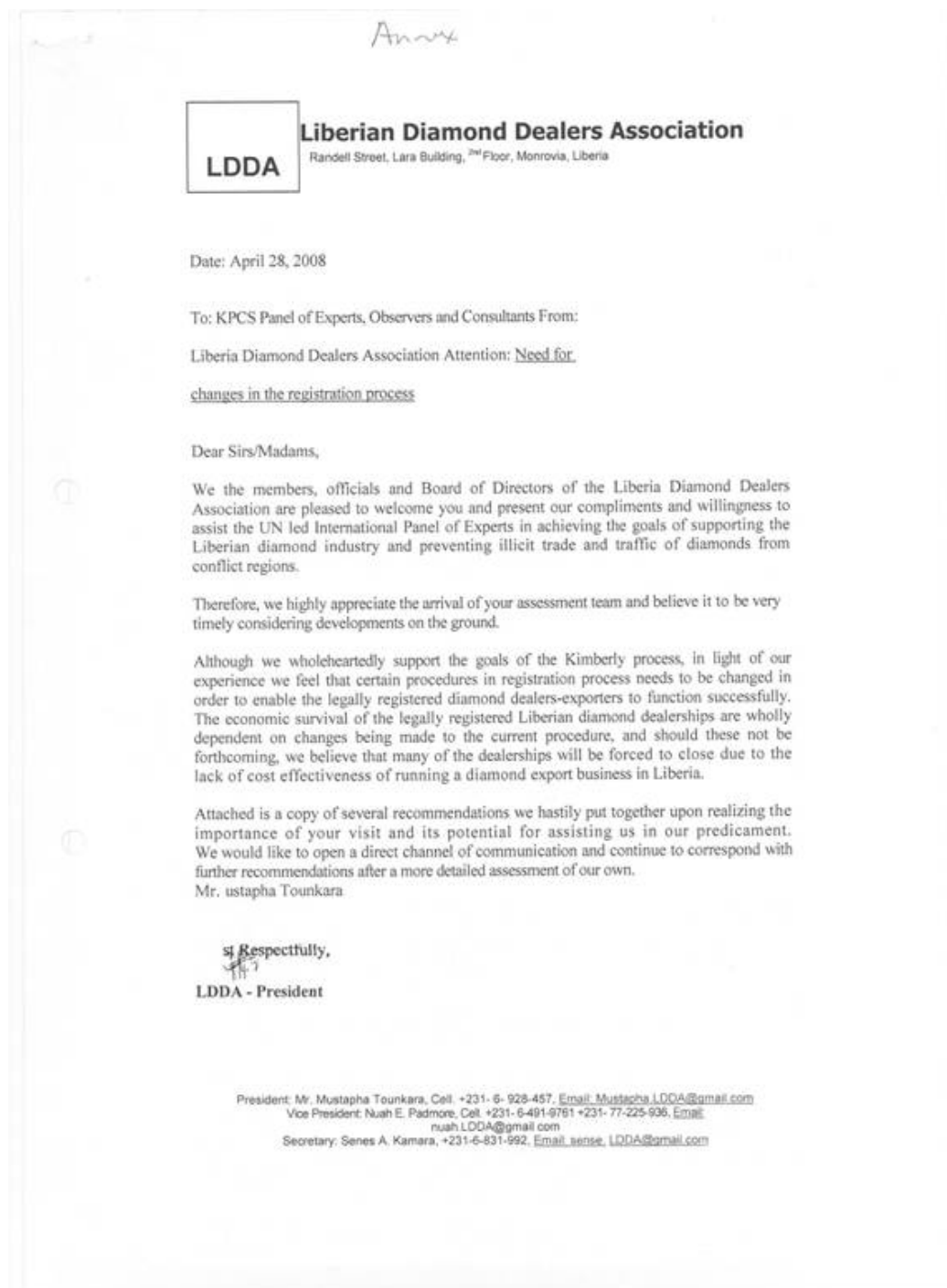
Приложение XIV

Фотография здания Регионального управления по алмазам в Саниквеле, март 2008 года



Приложение XV

Письмо Либерийской ассоциации дилеров по операциям с алмазами, 28 апреля 2008 года





Liberian Diamond Dealers Association

Randell Street, Lara Building, 2nd Floor, Monrovia, Liberia

LDDA represents the legally registered diamond dealerships in Liberia. We are currently in the process of registering the association as a non-profit corporation in accordance with the Liberian Association Laws.

Each of the member companies began activities following lifting of the sanctions by the United Nations after fourteen years of civil conflict in Liberia. Although representing a diverse variety of companies, we are all committed to engaging in the diamond business in Liberia legally.

In legally registering our activities, each of the individual companies were under the impression that the KPCS would bring about transparency, accountability and the means of operating freely for the purposes of making profit. We are all committed to paying taxes which we expect would be put to good use for national purposes.

Frustratingly, we have found that due to certain cultural and procedural issues, there is a flood of diamonds out of Liberia, as most diamond miners and brokers prefer to sell diamonds unregistered in neighboring countries. This situation threatens the financial viability of maintaining operations in Liberia.

One of the main hurdles in the process is the registration procedure at the regional container offices. Most miners are reluctant to register diamonds at these containers and therefore prefer to transport their merchandise for sale in neighboring countries. Reasons for reluctance to register diamonds include: (1) fear of alerting thieves to the possession of valuables in the absence of proper personal security, (2) reluctance to facilitating rumors concerning level of activity, (3) natural discomfort at being questioned by what should be impartial observers as if by officials with police authority.

A second hurdle is over-zealous scrutiny of the legally registered businesses as opposed to those that are not registered at all. Presenting legal documentation of license to purchase diamonds makes one the target of harassment by a variety of petty officials not necessarily connected to the Ministry of Lands, Mines and Energy.

In order to assist us improve the image of legally registered actors in the diamond trade in Liberia as well as make it economically viable for us to continue business, we hope to work in collaboration.

President: Mr. Mustapha Tounkara, Cell: +231-6-928-457, Email: Mustapha.LDDA@gmail.com
 Vice President: Nuah E. Padmore, Cell: +231-77-225-936, Email: nuah.LDDA@gmail.com
 Secretary: Senes A. Kamara, +231-6-831-992, Email: sense.LDDA@gmail.com

Приложение XVI

Список прошедших предварительный отбор и условно прошедших предварительный отбор компаний

A. Pre-qualified companies

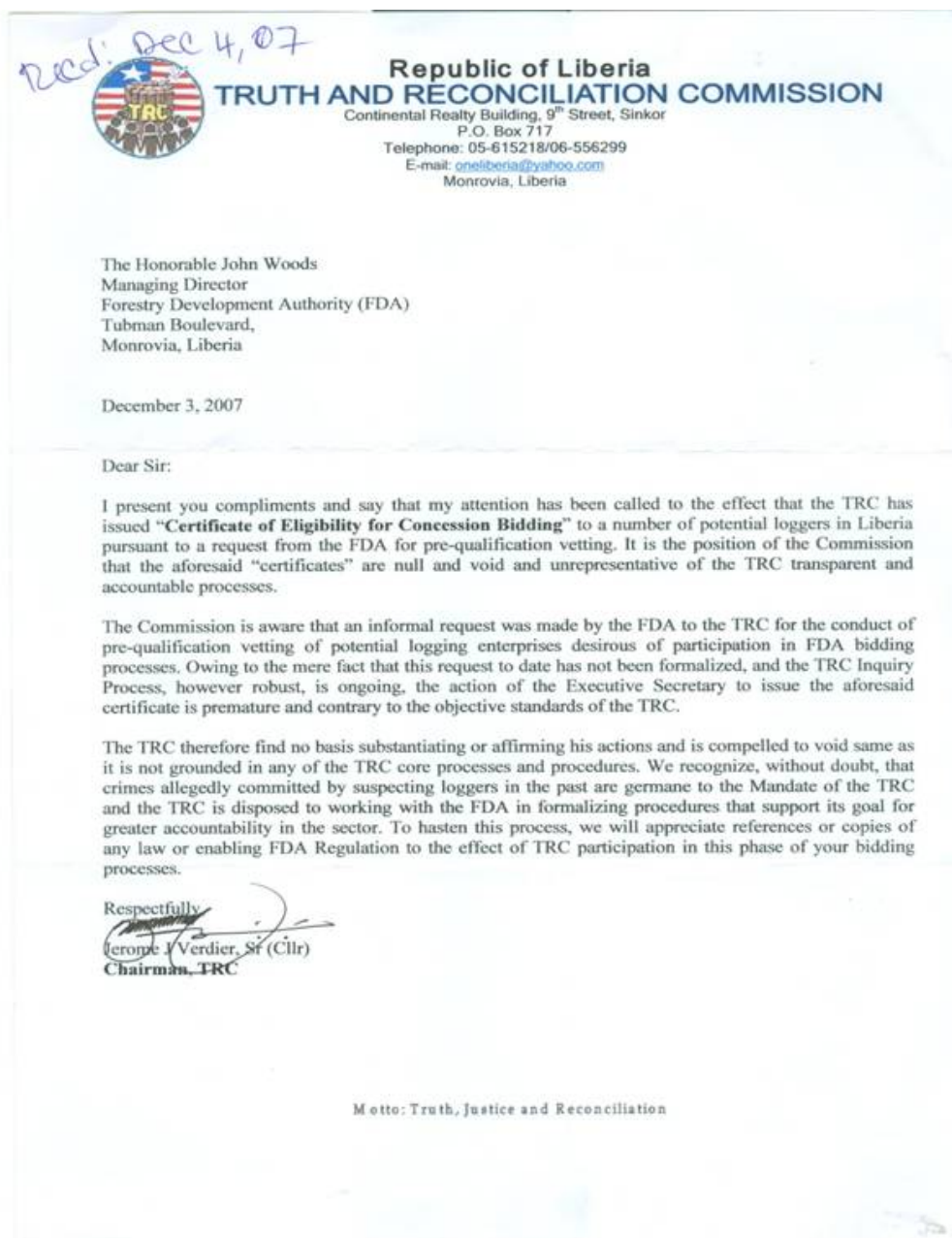
No.	Name of Company	Category
1.	Alpha Logging and Wood Processing Company	Large FMC
2.	API Liberia Corporation	"
3.	Atlantic Resources Limited	"
4.	Binhai Forestry Liberia Co.	"
5.	Bopolu Development Corporation	"
6.	China Resources Liberia Ltd.	"
7.	Euro Liberia Logging Company	"
8.	Geeblo Liberia Inc.	"
9.	Global Wood Industries	"
10.	International Consultant Capital	Large FMC
11.	Liberian Natural Resources	"
12.	Olam Liberia Ltd.	"
13.	Southeast Resources Inc.	"
14.	Southeastern Trading Corporation	"
15.	Takor Liberia Ltd.	"
16.	Texas International Group.	"
17.	Timbertek	"
18.	Unitimber	Large FMC
19.	Bengoma Corporation	Medium FMC
20.	ECO Timber	"
21.	Grand Bassa Logging Inc.	"
22.	Kparblee Timber Corporation	"
23.	Lone Start Global Trading & Investment Corp.	"
24.	Tropical Reserve Entrepreneur Enterprise	"
25.	Precmin Logging & Wood Processing	Medium
26.	D. C. Wilson Incorporated	Small FMC
27.	Edgail Incorporated	"
28.	E. J & J Investment Liberia Ltd.	"
29.	Hengda Import & Export Company	"
30.	Quantum Resources	"
31.	Liberia Tree & Trading Inc.	"
32.	West Wood Corporation	Small FMC
33.	L. K. Love Enterprise	TSC
34.	B & V Timber Company	"
35.	Bargor & Bargor	"
36.	New Liberia Resources International, Inc.	"
37.	Tarpeh Timber Company	"
38.	Yonah Agricultural & Mineral Resources Group	TSC

B. Provisionally pre-qualified companies as of December 2007

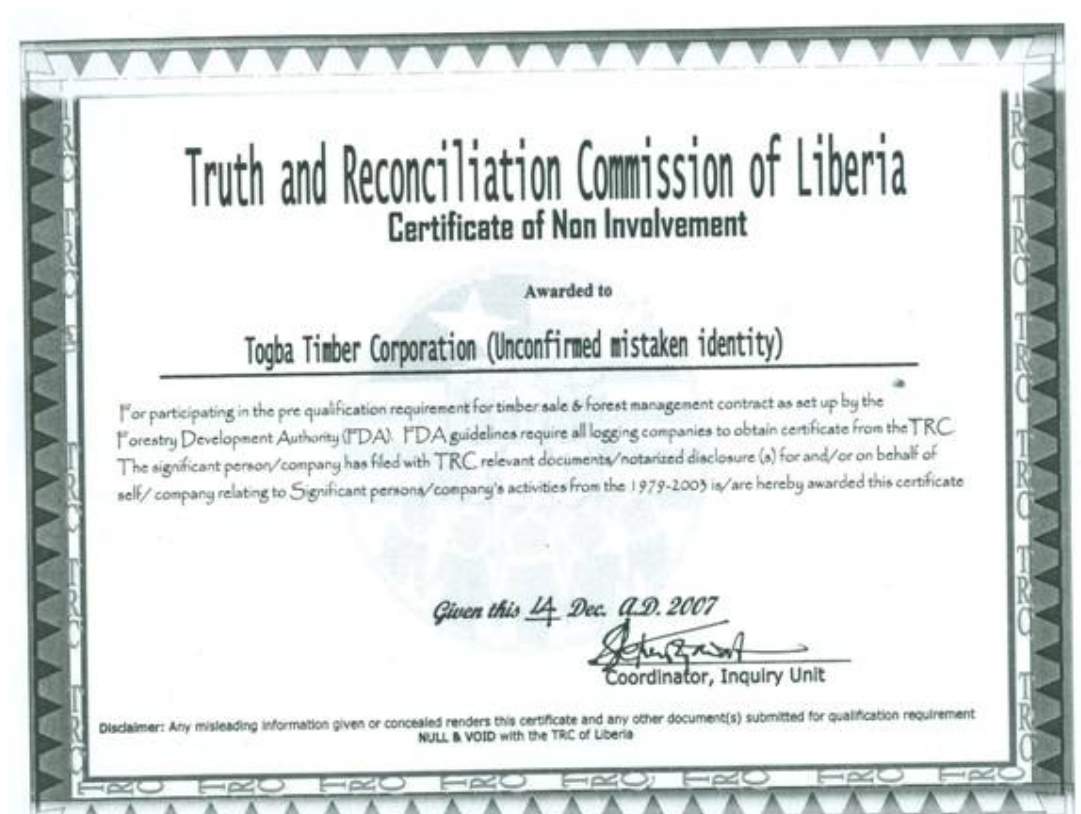
No.	Name of Company	Category
1.	Universal Forestry Corporation	Medium FMC
2.	Boe & Acquilla Agriculture Forestry Corporation	Small FMC
3.	Franbrook (Liberia)	Small FMC
4.	Tropical Logging Company	Small FMC
5.	Planning & Development Enterprises	TSC
6.	Smile International Logging Company	TSC

Приложение XVII

Письмо Председателя Комиссии по установлению истины и примирению в адрес Управления лесного хозяйства, отменяющее письма Комиссии по установлению истины и примирению о соответствии требованиям



Приложение XVIII

**Сертификат Комиссии по установлению истины
и примирению, 14 декабря 2007 года**

Приложение XIX

Заявки на контракты на ведение лесного хозяйства, 21 апреля 2008 года

Bids for FMC A – 119,240 ha

Company Name	Bid Bond (US\$)	Bid Price (US\$)
Global Wood Industry	50,000 (African Insurance)	13.50
Tropical Reserve Enterprise	50,000 (Global Bank)	10.55
International Consultant Capital (ICC)	50,000 (Cantonal Bank)	7.10
Alpha Logging & Wood Processing Inc.	50,000 (Eco-Bank)	10.05
Eco-Timber Limited	50,000 (Secure Risk Insurance)	3.00
Bopolu Development Corp.	50,000 (Eco-Bank)	3.27
Liberia Natural Resources Co.	50,000 (United Security Insurance Co.)	4.13

Bids on FMC B – 57,262 ha

Company Name	Bid Bond (US\$)	Bid Price (US\$)
EJ & J Investment Corp.	24,000 (Eco-Bank)	5.06
Liberia Tree & Trading Corp.	24,000 (Secure Risk Insurance)	8.30
Kparblee Timber Corp.	25,000 (Global Bank Limited)	25.50 (did not use official bid form)

Bids on FMC C – 59,374 ha

Company Name	Bid Bond (US\$)	Bid Price (US\$)
EJ & J Investment Corp.	25,000 (Eco-Bank)	5.06
Liberia Tree & Trading Corp.	25,000 (Secure Risk Insurance)	9.60
Kparblee Timber Corp.	25,000 (Eco-Bank)	26.00 (did not use official bid form)

Приложение XX

Хронологические данные по контрактам на поставки древесины и контрактам на ведение лесного хозяйства компании «Сосьете женераль де сюрвейянс», декабрь 2007 года

Appendix 7: Detailed schedule of Timber Sales and Forest Management Contract allocation

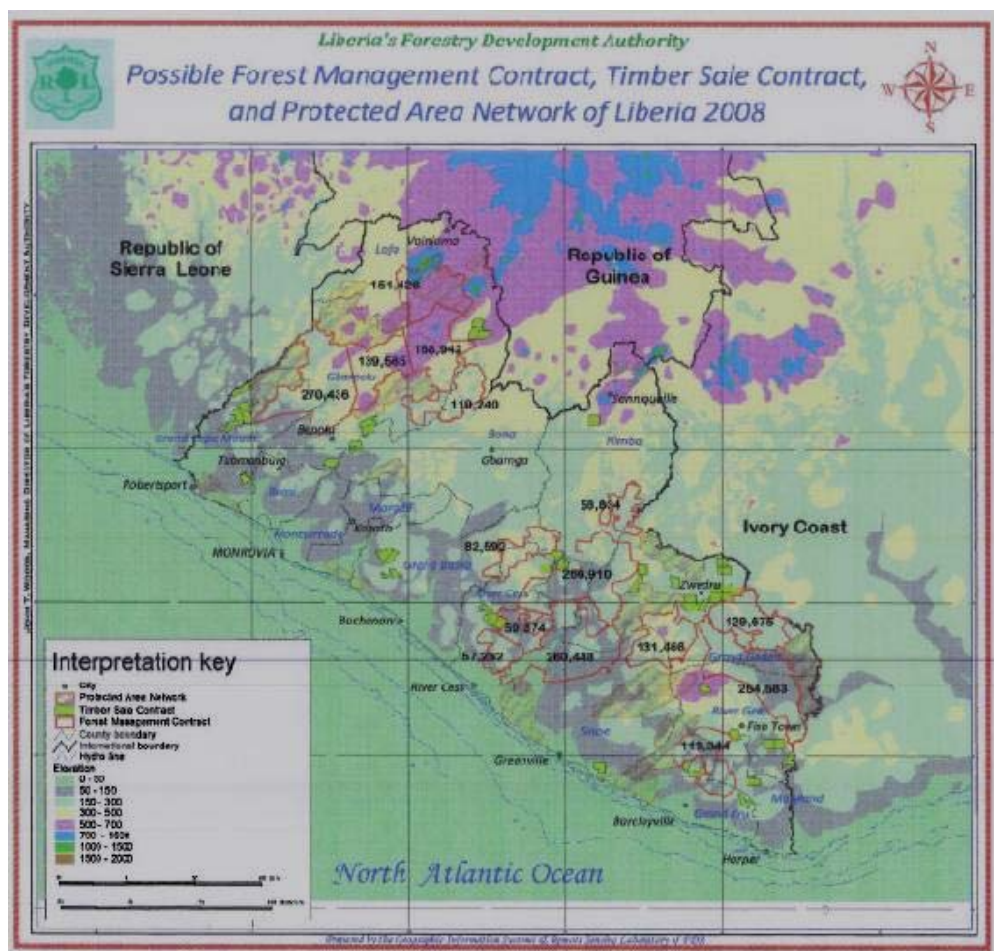
	Y1		Y2		Y3		Y4		Y5	
TSC allocated	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date
	6	1st Dec 07	4	1st Jan 09	0		6	1st Dec. 10	4	1st Jan. 12
	5	1st July 08			0		5	1st July 10	0	
Total (cumulative Nbr.)	11		15		15		15		15	
Total TSC + area (cumulative ha)	55'000		75'000		75'000		75'000		75'000	
TSC operational	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date
	6	15th Feb. 08	5	1st Oct. 08	0		6	15th Feb 11	5	1st Oct. 08
	0		4	1st Apr. 09	0		5		4	1st April 09
Total (cumulative Nbr.)	6		15		15		15		15	
Total TSC area (cumulative ha)	30'000		75'000		75'000		75'000		75'000	

	Y1		Y2		Y3		Y4		Y5	
FMC allocated	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date
No. of small FMCs (50'000ha) - allocated	0		1	1st Dec. 08	4	1st Dec. 09	6	1st Dec. 10	0	
No. of medium FMCs (100'000ha) - allocated	1	1st April 08	1	1st Dec. 08	1	1st Dec. 09	1	1st Dec. 10	0	
No. of large FMCs (250'000ha) - allocated	0		2	1st Feb. 09	4	1st Feb 10	6	1st Feb. 11	0	
Total (cumulative Nbr.)	1		4		9		13		13	
Total FMC area (cumulative ha)	100'000		650'000		1'300'000		1'900'000		1'900'000	
FMC operational	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date	Nbr.	Date
No. of small FMCs (50'000ha) - operational	0		0		1	1st Oct. 09	4	1st Oct. 10	6	1st Oct. 11
No. of medium FMCs (100'000ha) - operational	0		1	1st October 08	1	1st Oct. 09	1	1st Oct. 10	1	1st Oct. 11
No. of large FMCs (250'000ha) - operational	0		0		2	1st Oct. 09	4	1st Oct. 10	6	1st Oct. 11
Total (cumulative Nbr.)	0		1		4		9		13	
Total FMC area (cumulative ha)	0		100'000		650'000		1'300'000		1'900'000	

Total TSC + FMC area (cumulative ha)	30'000		175'000		725'000		1'375'000		1'975'000	
Operational										

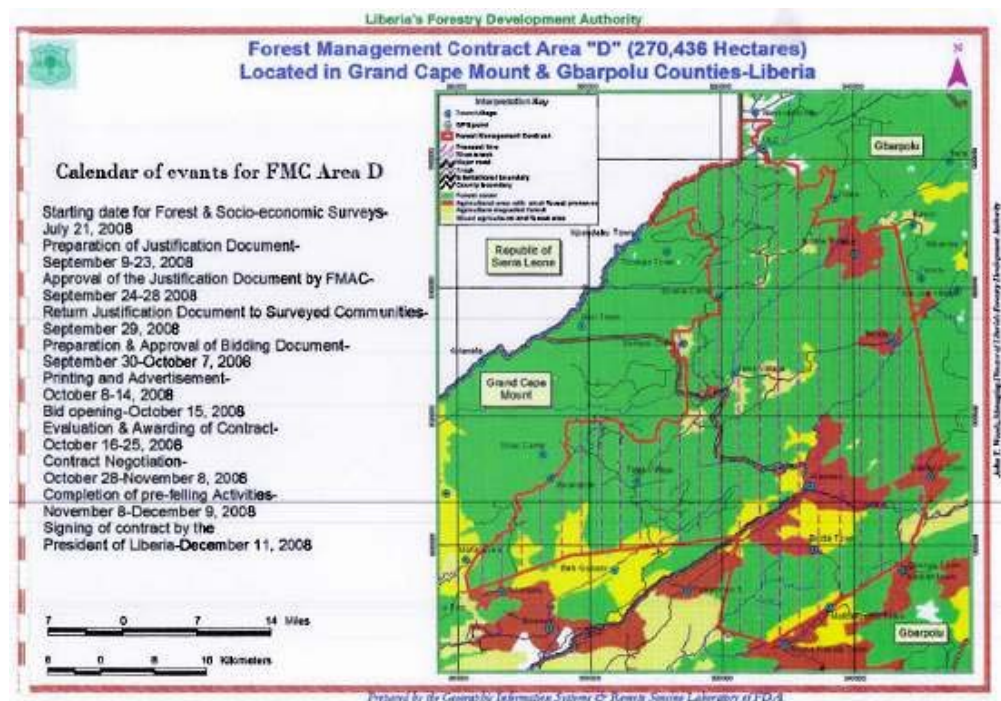
Приложение XXI

Карта с указанием возможных участков лесозаготовок по концессионным соглашениям



Приложение XXII

Карта района, покрываемого контрактами на ведение лесного хозяйства, и хронологические данные, представленные Советом директоров Управления лесного хозяйства



Приложение XXIII

Письмо общинной группы из Гбарполу в адрес Управления лесного хозяйства, 19 апреля 2008 года

**BOKOMU AND GEU-NWOLAILA DISTRICTS JOINT
FOREST & RESOURCE MANAGEMENT COMMITTEE
GBARPOLU COUNTY, LIBERIA**

April 19, 2008

Hon. John T. Woods
Managing Director
Forestry Development Authority

Dear Hon. Woods:

We write to acknowledge receipt of your letter, reference MD/92/08/52, dated March 31, 2008, addressed to the Bokomu District Forest and Resource Management Committee through me as Chairman and received on April 15, 2008.

We, however, wish to request information and access to foundation data from the recent social economic surveys carried out in Bokomu and Geu-Nwolaila Districts, Gbarpolu County where in Forest land under private deed and community ownership and tenure have been awarded under Timber Sale Contract and also being proposed as Forest Management Contract areas by the Forestry Development Authority.

Specifically, we would appreciate were you to provide us the following:

- A copy of the 2006 Reform Law
- A copy of the Existing Forestry Regulations
- The hand book on the preparation of Timber Sales contract and forestry management Contract
- The Justification Document for awarding TSC and proposing FMC
- The comprehensive report covering Social economic surveys validating awarding TSC and justifying proposing FMC , particularly in Bokomu and Geu-Nwolaila Districts
- Report or minules of meetings held with affected communities in the Districts endorsing the justification document of timber sales contract and forest management contract in their forest areas.
- A copy of comments from the Forest Management Advisory Committee (FMAC) on the full draft of the report (from the validation exercise) that accompanied the draft of the strategy to the Board of Directors.
- A copy of the Forestry Development Authority board Resolution endorsing timber sale contract in Bokomu District and any comment thereof from the board.
- A copy of the prospectus awarding Timber sale Contract in Bokomu District

Additionally, we will appreciate were you to provide us the following:

- A copy of the National Forest Management Strategy, along with a copy of the resolution of the Board of Directors adopting the strategy;
- Copies of the accompanying documents that went along with the draft strategy to the Board of Directors. This should cover the following:
- Comments from the public and other stakeholders on the draft of the strategy;
- Report of the validation process detailing analysis of the ecological and socio-economic data gathered during the field exercise
- Any other relevant information.

Honorable Woods, as you are aware, our right to information is consistent with Article 15 C of the Liberian Constitution as well as Section 18.15 of the 2006 Reform forestry law which provide access to forestry related information.

As you may be aware, private and deeded lands are excluded from being issued any Timber Sale Contract or Forest Management Contract under National Forestry Reform Law of 2006. We refer you to

"Section 5.4 Timber Sale Contracts which states:

"a. The Authority may award Timber Sale Contracts following the requirements of this Section and those in the Public Procurement and Concessions Act or its successor legislation, governing public concessions.

b. Timber Sale Contracts must meet all of the following requirements:

- (i) The contract must be consistent with the National Forest Management Strategy in effect when the contract is awarded and the area must be validated locally under Section 4.5 of this Law.
- (ii) The land involved must not include private land."

"Section 5.3 Forest Management Contracts

"a. The Authority may award Forest Management Contracts following the requirements of this Section and those in the Public Procurement and Concessions Act or its successor legislation governing public concessions.

b. Forest Management Contracts must meet all of the following requirements:

- (i) The land involved must be identified as a potential concession in the National Forest Management Strategy in effect at the time the concession is offered and must be validated locally under Section 4.5 of this Law.
- (ii) The land involved must not include private land."
- (iii) The land involved must not include private land."

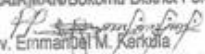
As affected communities it is our responsibilities to ensure that the FDA is following the rules; for us this would be the clearest demonstration of the FDA's commitment to the rule of law. This is also consistent with the Forest concession Review Recommendations which you spearheaded at the time serving under the Liberian Forest Initiative.

For the record, we are particularly troubled that a significant portion of TSC awarded and one of the FMCs up for tender overlaps with areas in Bokomu and Geu-Nwolala Districts. Considering that the entire land area of Bokomu and Geu-Nwolala Districts is under deed, we would like to confirm that indeed the FDA followed due process as established in the law regulations and hand book.

We look forward to hearing from you. We are also prepared to pay for photocopying of these documents.

Kind Regards:


Rt. Rev. Bishop Alfred G. Reeves
CHAIRMAN/Bokomu District Forest Resource Management Committee


Rev. Emmanuel M. Kerkola
CHAIRMAN/Geu-Nwolala District Forest Resource Management Committee

Cc: Minister of Internal Affairs
Cc: Amos Sawyer, Chairman, Governance Commission
Cc: Superintendent, Gbarpolu
Cc: Legislative Caucus Gbarpolu
Cc: Robert Simpson, Long-term technical Advisor to FDA
Cc: Peter Lowe, World Bank Forestry Coordinator
Cc: Dan Whyner, USAID
Cc: NGO Coalition for Liberia
Cc: Alfred Brownell, President, Green Advocates
Cc: Silas Siakor, Director, SDI
Cc: Augustine Toe, Director, JPC

Приложение XXV

Сообщение суда в Бьюкенене, направленное
в Управление лесного хозяйства

**JUDICIAL BRANCH
REPUBLIC OF LIBERIA**

CIRCUIT COURT
SECOND JUDICIAL CIRCUIT
GRAND BASSA COUNTY.

JANUARY 21, 2008.

The Managing Director
Forestry Development Authority (FDA.)
Monrovia, L I B E R I A

Mr. Managing Director:

We herewith write to officially inform you that having conducted the Public Auctioning of the 1,123 EKKI Logs of 3,897.304 CUBIC METERS) at the Port of Buchanan, the Management of UNI-TIMBER became the highest bidder in the amount of \$15.81USD per Cubic Meter with a value of \$61,616.37USD.

This Court have received all copies of relevant receipts of payment made by UNI-TIMBER to the GOL with receipt and Bill Number as follows:-

1. FDA BILL No.3411	4. Ministry of Finance Bill No.12716
2. ECOBANK MANAGER CHECK No.0011115	5. Central Bank Receipt No.283142
3. FDA RECEIPT No.7823	

The said UNI-TIMBER by and thru its Manager, Charafeddine Wgel is entitled to all of the 1,123 Pieces of EKKI logs value 3,897.304 Cubic Meters and he is authorized to take delivery of same without delay.

DONE BY ORDER OF HIS HONOUR
THE JUDGE PRESIDING.

Sincerely yours,
Henry W. Garrahyne, I
Henry W. Garrahyne, I
CLERK OF COURT
2ND JUDICIAL CIRCUIT
GRAND BASSA COUNTY, RL.

S E A L:

*In-house
Gonzalez and
Jorge Roman
Please advise
me with a draft
relevant reply to
this letter
01/23/07*

*Rcd
23-01-08
530pm*

Приложение XXVI

Письмо Управления лесного хозяйства в суд графства
Бьюкенен

Office of the Managing Director

REPUBLIC OF LIBERIA
FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY (FDA)Kappa House
Elise Saliby Compound
P.O. Box 10-3010
1000 Monrovia 10, Liberia
West Africa

Cell# (231)06564070

REF: MD/24/08-1

February 12, 2008

The Presiding Judge
Second Judicial Circuit
Grand Bassa County
Monrovia, LIBERIA

May It Please Your Honor:

We write to apprise Your Honor that an official communication from the Second Judicial Circuit Court, dated January 21, 2008, written under the signature of Clerk of Court Henry W. Garsayne, I, by order of then Presiding Judge William Ware, introduced UNITIMBER as winner of the auction of 3,897.304 cubic meters of abandoned logs at the Port of Buchanan.

UNITIMBER having complied with all of GOL payments associated with said transaction; strengthened by endorsement of the auction by the Forestry Management Advisory Committee (FMAC) and other stakeholders now gives her the legal authority to dispose of the above quantity of logs stockpiled at the Port of Buchanan. We ask of your assistance in ensuring that UNITIMBER takes possession of the logs and EXPORT "A" quality logs of any species and "C" quality logs of only EKKI without hindrance from any person, organization or corporation.

Your usual cooperation is highly solicited.

Kind regards.

Very truly yours,

John F. Woods
Managing Director
Forestry Development Authority (FDA)

JTW/BS/alt

CC: Superintendent-Grand Bassa County
UNITIMBER

Приложение XXVII

Фотографии брошенного круглого леса, Бьюкенен

A. Pile of abandoned ekki logs ready for export, Buchanan Port



B. Logs 1,384 and 1,385 being prepared for export, Buchanan



Приложение XXVIII

Письмо компании «Юнитимбер» в Управление лесного хозяйства, касающееся брошенного круглого леса

Rec-5/1/08

Randall St. Monrovia, Liberia
Cell: (231) 05899266 - 06539449

May 1, 2008

Mr. John T. Woods
Managing Director
Forestry Development Authority (FDA)
Kappa House
Elise Saliby Compound
Monrovia, Liberia

Dear Mr. Managing Director:

The Management of UNITIMBER writes to inform you that there are 9,985.864 cubic meters of abandoned logs at the Port of Buchanan contrary to 3,897.304 cubic meters of abandoned logs which was won by UNITIMBER during an auction conducted by the Forestry Development Authority through the Second Judicial Circuit Court in Buchanan, Grand Bassa County. Indeed, Mr. Managing Director, there is an EXCESS of 6,088.560 cubic meters of abandoned logs at the Port of Buchanan.

In view of the supra mentioned, UNITIMBER is prepared and willing to pay all necessary fees and taxes for the excess of 6,088.560 cubic meters of abandoned logs based on the winning auction price of 15.81 USD per cubic meter.

We are looking forward to your usual cooperation and understanding.

Kind regards.

Sincerely yours,

Wael Charafeddine
PRESIDENT

Приложение XXIX

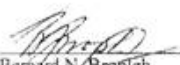
**Выставленный Управлением лесного хозяйства
компании «Юнитимбер» счет-фактура, 7 мая 2008 года**

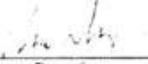
FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY
Kappa House, Elise Saliby Compound
Tubman Boulevard, Congo Town
Monrovia, Liberia
May 7, 2008

INVOICE

Invoice to UNITIMBER for the payment of One Hundred Thirty Thousand Four Hundred Sixty One Dollars and Seventy Four Cents representing the cost of Abandoned Logs and Stumpage Fees as shown below. This amount is to be paid to the Government of Liberia Revenue Account at the Central Bank of Liberia.

Species	Volume	Unit Auction	Value (USD)		Total Fees (USD\$)
Ekki	6,088.560	15.81			96,260.14
STUMPAGE FEES					
Species	Volume	FOB Unit Price	FOB Value	% of FOB Value	Stumpage Fees
Ekki	9,985.864	137.00	1,368,063.37	2.5	34,201.60
Total Invoice					\$130,461.74


Bernard N. Bropleh
Financial Manager, FDA


Thomas Downing
GEMAP Controller

BH 025225
BH 025226

Приложение XXX

Фотографии, свидетельствующие о коммерческих заготовках каучуконосной древесины

A. G4 WAO's rubberwood at the Bong Mine Pier in Monrovia



B. Buchanan Renewable Energy's pile of woodchips, Buchanan, 10 May 2008



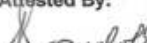
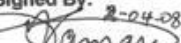
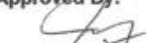
Приложение XXXI

**Выставленный Управлением лесного хозяйства
компании "G4 West Africa Operations" счет-фактура
за экспорт каучуконосной древесины, 1 апреля 2008 года**

**Plantation Forest Products
Export Logs Billing Form**

Form #: PFP-RL001

Name of the Company/Exporter: G-4 W.A.O. Inc.
Address/Location: Hotel Africa Road, Virginia, P.O Box 10-3064, Monrovia, Liberia.
Date Issued: April 1, 2008

No.	Species /Product	No of Pieces	Volume (M ³)	FOB unit Price (US\$/M ³)	FOB Value (US\$)
1	Rubber Wood logs	1, 649	780.847	75.00	58,563.53
Plantation Forest Products Export Fees (Class "C" species)		2.5% of Total FOB Value			1,464.09
One thousand four hundred sixty-four United States Dollars and nine cents. (US\$1,464.09)					
Prepared by:  Edward S. Kamara	Attested By:  Moses Gorpudolo	Signed By: 2-04-08  Jengar S. Kamara	Approved By:  John T. Woods		
Forest Products & Marketing Officer	Manager/Chain of Custody	Technical Manager/ Commercial Forestry	Managing Director/FDA		
Note: 1. This bill should be paid within the period of one (1) weeks upon receipt. The payment receipt should be made available to prepare the <u>Actual Export Permit</u>. 2. This document is NOT VALID unless it is Approved by the Managing Director or it's designate.					