



Совет Безопасности

Distr.: General
9 October 2009
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, от 7 октября 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, и в соответствии с пунктом 11 резолюции 1842 (2008) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить окончательный доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару (см. приложение).

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

(Подпись) Клод Хеллер
Председатель
Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1572 (2004)
по Кот-д'Ивуару



**Окончательный доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару,
подготовленный в соответствии с пунктом 11
резолюции 1842 (2008) Совета Безопасности**

Содержание

	<i>Стр.</i>
Сокращения	8
I. Введение	10
II. Методология расследования	10
III. Выполнение просьб Группы относительно информации	11
IV. Сотрудничество с заинтересованными сторонами	12
A. Сотрудничество с ивуарийскими сторонами	12
1. Правительство Кот-д'Ивуара	12
2. «Новые силы»	12
3. Воинские подразделения Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара и «Новых сил»	13
B. Сотрудничество с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре	13
1. Совместные расследования, проведенные Группой экспертов и Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре	13
2. Помощь в укреплении потенциала, оказанная Группе Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре по вопросам эмбарго	13
3. Нерешенные вопросы, касающиеся Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре	14
V. Политические события в Кот-д'Ивуаре, имеющие отношение к эмбарго	14
A. Правительство	15
B. «Новые силы»	16
C. Посредник	18
VI. Оружие	19
A. Сотрудничество Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара и «Новых сил» при проведении проверок соблюдения эмбарго	19
1. Сотрудничество со стороны Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара ...	20
2. Сотрудничество со стороны «Новых сил»	21
B. Импорт оружия и соответствующих материальных средств на юг Кот-д'Ивуара	22
1. Импорт средств индивидуальной бронезащиты через морской порт Абиджана	22
2. Импорт избыточных военных транспортных средств через морской порт Абиджана	23
3. Транзит военных автотранспортных средств через морской порт Абиджана	24
4. Приобретение автотранспортных средств министерством обороны	24

5.	Приобретение автотранспортных средств Руководящим комитетом по вопросам кофе и какао	25
6.	Боевые летательные аппараты военно-воздушных сил Кот-д'Ивуара	26
7.	Иностранная военная подготовка личного состава Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара	26
C.	Потребности Национальной полиции в оружии, боеприпасах и технике	27
1.	Потребности в стрелковом оружии и боеприпасах	27
2.	Просьбы об изъятии из эмбарго на поставки оружия	28
D.	Импорт оружия гражданским населением Кот-д'Ивуара	29
1.	Попытки ввоза боеприпасов частными лицами в Абиджане	29
2.	Боеприпасы малийского производства для ружей, поступающие на север Кот-д'Ивуара	30
E.	Тематическое исследование: ополченцы на юго-западе	31
1.	Оружие и боеприпасы ополченцев на юго-западе	31
2.	Будущие события, относящиеся к ополченцам на юго-западе	32
F.	Тематическое исследование: перевооружение определенных элементов в рядах «Новых сил»	33
1.	Приобретение оружия и боеприпасов «Новыми силами»	33
a)	Приобретение штурмовых винтовок	34
b)	Приобретение боеприпасов малого калибра	37
c)	Поставки оружия и боеприпасов из Буркина-Фасо	41
2.	Приобретение другого военного имущества «Новыми силами» в зоне 10	43
a)	Приобретение средств связи	44
b)	Приобретение военного обмундирования	44
c)	Приобретение «военных» автомашин	45
3.	Заключительные замечания относительно приобретения «Новыми силами» оружия и соответствующих материальных средств	46
VII.	Финансы	46
A.	Финансы правительства	48
1.	Последующая деятельность в связи с заключениями предыдущих групп экспертов	48
2.	Исполнение бюджета и ассигнования для покрытия военных расходов в 2008 финансовом году	49
3.	Правительство и международные кредиторы	51
4.	Финансирование министерства обороны со стороны Национального комитета в поддержку сил, выступающих за воссоединение	52

B.	Финансы «Новых сил»	52
1.	Тематическое исследование: Экономика по типу экономики военных баронов на севере Кот-д'Ивуара.	53
a)	Контрольно-пропускные пункты	53
b)	Отчисления в бюджет	56
c)	Плата за обслуживание	56
d)	Эксплуатация ресурсов	56
e)	Поставки топлива	57
C.	Финансирование деятельности ополченцев на юго-западе Кот-д'Ивуара.	57
D.	Сети, причастные к производству какао, торговле им и его контрабандному вывозу	58
1.	Риски, связанные с использованием правительством доходов от какао	59
2.	Доходы от широкомасштабного контрабандного вывоза кофе, поступающие в казну «Новых сил»	63
3.	Обоснование контрабандного вывоза какао с севера Кот-д'Ивуара	65
VIII.	Алмазы	67
A.	Сотрудничество с Группой экспертов	67
B.	Новые и существующие места добычи алмазов	68
1.	Новые места добычи алмазов	68
2.	Существующие места добычи	68
a)	Тортийя	69
b)	Сегела	70
C.	Тематическое исследование: быстрое ускорение темпов добычи алмазов в Сегеле	70
D.	Факторы, способствующие незаконному экспорту необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара	73
1.	Раздел Кот-д'Ивуара и его таможенной территории	73
2.	Министерство шахт и энергетики Кот-д'Ивуара и «Новые силы»	73
3.	Индустрия необработанных алмазов в соседних государствах	74
E.	Государства, не участвующие в Кимберлийском процессе	75
1.	Буркина-Фасо	75
2.	Мали	75
F.	Государства — участники Кимберлийского процесса в Западной Африке	76
G.	Гана	76
1.	Дело «Пери даймондз»	76
a)	Прежние операции «Пери даймондз» (Бельгия) в Кот-д'Ивуаре	77
b)	«Пери даймондз» (Бельгия) создает «Пери даймондз» (Гана)	77

с)	Смешивание экспортируемых ивуарийских и ганских необработанных алмазов компанией «Пери даймондз» (Гана)	77
d)	Неформальные переводы средств компанией «Пери даймондз» (Гана)	78
е)	Итог дела «Пери даймондз»	79
Н.	Гвинея	80
1.	Ненормальное увеличение добычи алмазов в Гвинее	80
2.	Деятельность гвинейских граждан в Кот-д'Ивуаре	81
І.	Либерия	82
1.	Различное воздействие санкций в отношении необработанных алмазов на Кот-д'Ивуар и Либерию	82
2.	Экспорт запасов	83
3.	Возможное перемещение контрабандной сети «Пери даймондз» (Гана) в Либерию	83
4.	Связи между ивуарийскими и либерийскими сетями торговли необработанными алмазами	84
5.	Несоответствия в либерийских ваучерах на добычу	85
Ј.	Международные торговые центры	86
1.	Бельгия	86
2.	Ливан	86
а)	Увеличение экспорта гвинейских необработанных алмазов в Ливан	87
b)	Торговля необработанными алмазами между Гвинеей и Ливаном	88
3.	Объединенные Арабские Эмираты	89
К.	Способность обеспечить соблюдение режима санкций	90
1.	«Отпечаток» ивуарийских необработанных алмазов	90
2.	Роль Кимберлийского процесса	90
3.	Контроль и перехват подозрительных грузовых партий	91
ІХ.	Авиация	92
А.	Проверка состояния ивуарийского авиапарка	93
1.	Авиационные средства, находящиеся на Абиджанской авиабазе	93
2.	Слухи относительно ивуарийских военных летательных аппаратов, базирующихся в Гвинее	96
3.	Вертолеты ивуарийского президентского авиапарка	96
4.	Самолеты ивуарийского президентского авиапарка	98
5.	Неофициальные просьбы об изъятии из эмбарго в отношении запасных частей для военных летательных аппаратов	98
В.	Проверка рейсов и грузовых документов (манифестов и грузовых накладных воздушного сообщения)	99
С.	Аэродромы и взлетно-посадочные полосы	100
D.	Иностранная военная помощь	101

X.	Таможня	102
A.	Знакомство с таможней Кот-д'Ивуара	102
1.	Таможня Кот-д'Ивуара: законодательная и нормативная база	102
2.	Технический анализ ивуарийского Таможенного кодекса в его связи с режимом санкций	103
3.	Организация ивуарийского таможенного режима транзита	105
4.	Положения, касающиеся деятельности таможенных учреждений (особенно на пунктах пересечения границы)	106
B.	Таможенная ситуация на местах	107
1.	Раздел таможенной территории на две части	107
2.	Оценка режима транзита	108
3.	Ограниченные масштабы досмотра грузов	108
4.	Таможенный контроль в международном аэропорту Абиджана	109
C.	Нарушения эмбарго на поставки оружия частными лицами	110
D.	Отсутствие обмена информацией с соседними странами	111
E.	Рекомендации предыдущих групп экспертов в отношении таможни	111
XI.	Индивидуальные санкции	112
A.	Мартен Куаку Фофье	113
B.	Шарль Бле Гуде	114
C.	Южен Н'горан Кудио Джуэ	114
XII.	Рекомендации	115
A.	Оружие	115
B.	Финансы	116
C.	Алмазы	116
D.	Авиация	117
E.	Таможня	118
F.	Индивидуальные санкции	118

Приложения

I.	Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate	119
II.	Letter from the National Armed Forces of Côte d'Ivoire to the United Nations Operation in Côte d'Ivoire denying requested inspections of the Republican Guard	124
III.	Extract from a letter from the Government of Morocco detailing training provided to Ivorian military personnel.	125
IV.	Receipts for Forces nouvelles taxes levied on one truck travelling from Man to Burkina Faso	126
V.	Letter from the <i>Comité de suivi du coton et de l'anacarde</i> , Ferkessédougou, requesting payment of company operating taxes.	127
VI.	Monthly electricity bill from the Forces nouvelles zone 10 administration in Korhogo	128
VII.	Test pits, Séguéla.	129
VIII.	Declaration of principles on future cooperation signed by the United Nations Operation in Côte d'Ivoire, the Forces nouvelles and the Ministry of Mines and Energy of Côte d'Ivoire.	130
IX.	Condition of the air fleet of Côte d'Ivoire.	131
X.	TU-VHM helicopter with ground power unit cable attached.	132
XI.	Manifest for aircraft tyres consigned to the Ministry of Defence	133
XII.	Air waybill for spare parts shipped to Helog AG from Khartoum.	134
XIII.	Map of airports, airfields and airstrips in Côte d'Ivoire.	135
XIV.	Crashed Cessna 337 in Ferkessédougou	136
XV.	Categories of goods classified by the Bureau Inspection Valuation Assessment Control . . .	137
XVI.	Air waybill for aircraft tyres for the Ministry of Defence	139

Сокращения

АСЕКНА	Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре
ЦБГЗА	Центральный банк государств Западной Африки
БИВАК	Бюро по делам инспекции, оценки, налогообложения и контроля
КФА	Африканское финансовое сообщество
КОНАСФОР	Национальный комитет в поддержку сил, выступающих за воссоединение
ЦГБРЭ	Целевая группа быстрого реагирования в связи с эмбарго (Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре)
СОБ-КИ	Силы обороны и безопасности Кот-д'Ивуара
МОКК	Международная организация по какао
Интерпол	Международная организация уголовной полиции
МВФ	Международный валютный фонд
РСЗО	Реактивная система залпового огня
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
САРИ	Африканское общество промышленных представителей
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
СМИ	Общество рудников Ити
СНЕПКИ	«Новое общество прессы и издательств Кот-д'Ивуара»
УЕМОА	Западноафриканский экономический и валютный союз
ОООНКИ	Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре
ЮНПЛТК	Национальный союз патриотов за полное освобождение Кот-д'Ивуара
ВТАО	Всемирная таможенная организация
ВПП	Всемирная продовольственная программа

Письмо Группы экспертов по Кот-д'Ивуару от 15 сентября 2009 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004)

Члены Группы экспертов по Кот-д'Ивуару имеют честь настоящим препроводить окончательный доклад Группы, подготовленный в соответствии с пунктом 11 резолюции 1842 (2008) Совета Безопасности.

(Подпись) Грегуар Бафуатика

(Подпись) Джеймс Биван

(Подпись) Нура Джамшир

(Подпись) Хозль Салек

(Подпись) Эль Хади Салах

I. Введение

1. В письмах на имя Председателя Совета Безопасности от 16 декабря 2008 года (S/2008/793) и 5 января 2009 года (S/2009/5) Генеральный секретарь объявил о назначении членами Группы экспертов по Кот-д'Ивуару следующих лиц: Эль Хади Салаха (Алжир, эксперт по таможенным вопросам и Координатор), Грегуара Бафуатику (Конго, эксперт по вопросам авиации), Джеймса Бивана (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, эксперт по вопросам оружия), Нуру Джамшир (Бахрейн, эксперт по вопросам алмазов) и Хоэля Салека (Колумбия, эксперт по финансовым вопросам). Группе оказывали содействие консультант Исидор Тьемторе и Манюэль Брессан, сотрудник по политическим вопросам, Секретариат Организации Объединенных Наций.

2. Группа экспертов приступила к работе 12 января 2009 года и представила свой среднесрочный доклад в апреле 2009 года (S/2009/188). Настоящий документ является окончательным докладом Группы, подготовленным в соответствии с пунктом 11 резолюции 1842 (2008) Совета Безопасности. Содержащаяся в нем информация охватывает деятельность Группы в течение срока действия мандата, включая встречи с государствами-членами, соответствующими международными организациями и правительственными властями в Кот-д'Ивуаре (см. приложение I) в целях получения справочной информации в поддержку детальных расследований, главным образом в регионе. Группа сохраняла постоянное присутствие в Кот-д'Ивуаре и проводила многочисленные инспекции военного имущества и объектов во всех основных секторах страны помимо проведения полевых расследований по всему Кот-д'Ивуару в связи с другими аспектами режима санкций.

3. Группа считает, что длящаяся уже несколько лет поляризация между севером и югом привнесла новую политическую и экономическую напряженность в этот кризис. Перспективы конфликта между севером и югом ослабли, однако север страны раздроблен на целый ряд военно-политических округов, которые конкурируют между собой (порой насильственными средствами) ради контроля над природными ресурсами и торговлей.

4. Если политическая ситуация в стране ухудшится и если такие события будут угрожать экономическим интересам отдельных сторон, Группа не может исключать возникновения ситуации, связанной с быстрой эскалацией вооруженного насилия, особенно на севере. Несмотря на эмбарго на поставки оружия, ивуарийские стороны на севере и юге перевооружаются или переоснащаются соответствующими материальными средствами.

II. Методология расследования

5. Группа отдала приоритет полевым расследованиям, но вместе с этим изучала данные, представленные государствами и национальными, региональными и международными организациями и частными компаниями.

6. Группа пыталась получить неопровержимые документальные доказательства в поддержку своих выводов, включая вещественные доказательства в виде маркировки на оружии и боеприпасах. Когда настолько конкретных доказательств не было, Группе требовались по меньшей мере два независимых и достоверных источника для обоснования того или иного вывода.

7. Группа проводила расследования в каждой из предусмотренных ее мандатом областей расследования в целях оценки потенциальных нарушений соответствующих санкций Совета Безопасности. Выводы Группы в отношении государств, отдельных лиц и компаний, по мере возможности, доводились до сведения соответствующих сторон, чтобы дать им возможность отреагировать на них.

III. Выполнение просьб Группы относительно информации

8. В течение срока действия своего мандата Группа направила 148 официальных сообщений государствам-членам, международным организациям и частным компаниям. Группа считает важным провести различие между тем, какого рода ответы она получила, которые варьируются от а) удовлетворительных до b) неполных и до c) отсутствия ответа.

9. Стороны, ответившие удовлетворительно на сообщения Группы, ответили на все поставленные Группой вопросы быстро и так, чтобы содействовать проведению конкретных расследований. Группа получила удовлетворительные ответы от Бельгии, Бенина, Болгарии, Буркина-Фасо, Ганы, Германии, Индии, Испании, Канады, Ливана, Румынии, Сенегала, Сербии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Франции, Швейцарии, Южной Африки, Международной организации по какао (МОКК), Международной организации уголовной полиции (Интерпол), группы «Армаджаро», компании «Каргилл инк.», корпорации «Девон энерджи корпорейшн», компании ED&F MAN, компании «Груп Марк», компаний «HELOG Lufttransport KG», «Хюндай», «Исузу», «Мицубиси», «Моторола», «Рандголд ресорсиз» и группы «Старлайт эйвиэйшн».

10. Неполные ответы — это такие ответы, в которых юридические лица либо не представили всю информацию, запрошенную Группой, либо сообщили Группе о том, что они готовят ответ, который Группа ко времени подготовки доклада так и не получила. Такие неполные ответы затруднили — в большей или меньшей степени — проводимые Группой расследования. Группа получила неполные ответы от Гвинеи, Израиля, Китая, Мали, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Вассенаарских соглашений¹ и компании «Барри Каллебаут АГ».

11. В некоторых случаях стороны не ответили на просьбы Группы относительно информации (порой несмотря на ряд просьб и напоминаний²). Группа

¹ Хотя секретариат Вассенаарских соглашений препроводил письмо Группы 40 государствам, участвующим в соглашениях, только пять государств-участников ответили Группе.

² Группа хотела бы выразить признательность членам и Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004), за то, что в начале мая 2009 года они препроводили письма, адресованные постоянным представительствам Индии, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии и Южной Африки при Организации Объединенных Наций, помимо ОБСЕ, секретариата Вассенаарских соглашений, «Арчер Даниэлс мидлэнд», «Канадиэн нэрэл рисорсиз Лтд.», «Девон энерджи корпорейшн» и группы «Семуа», призвав упомянутые выше стороны ответить на просьбы Группы относительно информации. Группа также признательна Председателю за его последующие усилия побудить эти стороны представить ответ и за проведенные им в июле 2009 года консультации с Постоянным представительством Кении.

не получила ответов от Алжира, Анголы, Бразилии, Кот-д'Ивуара, Египта, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Италии, Кении, Ливийской Арабской Джамахирии, Туниса, Международного валютного фонда, Председателя Кимберлийского процесса (Намибия), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Всемирной таможенной организации, компаний «Афрен», «Арчер Даниэлс мидлэнд», «Канадиэн нэчрэл рисорсиз Лтд.», ДАФСИ, и группы «Семуа».

12. Судан ответил, но сотрудничать с Группой отказался.

IV. Сотрудничество с заинтересованными сторонами

13. В данном разделе излагаются вопросы, касающиеся сотрудничества Группы с заинтересованными сторонами в Кот-д'Ивуаре, включая правительство Кот-д'Ивуара, «Новые силы» и Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ООНКИ).

A. Сотрудничество с ивуарийскими сторонами

1. Правительство Кот-д'Ивуара

14. Группа считает важным отметить, что большей частью правительственные власти Кот-д'Ивуара оказывали радушный прием Группе в ходе ее различных официальных встреч. Однако Группа также отмечает, что этих встреч было относительно немного и что их было трудно организовывать в силу того, что многие правительственные ведомства не откликались на просьбы Группы о проведении бесед. Например, несмотря на то, что Группа направила просьбы о встречах в министерство юстиции, министерство внутренних дел и в ивуарийскую жандармерию, ответов она не получила.

15. Кроме того, Группа отмечает, что очень большое число ее писем в адрес правительственных властей Кот-д'Ивуара остаются без ответа. Отсутствие отклика на просьбы Группы относительно информации существенно ограничило масштабы некоторых из ее расследований. В частности, Группа не получила ответов от министерств сельского хозяйства, обороны, экономики и финансов и окружающей среды, водных и лесных ресурсов.

16. Несмотря на обычную доброжелательность, проявленную Постоянным представительством Кот-д'Ивуара при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, несколько министерств в Абиджане утверждали, что они не получали различных официальных сообщений, направленных Группой в Постоянное представительство.

2. «Новые силы»

17. Представители «Новых сил» были в целом радушными в их отношениях с Группой экспертов. Все представители «Новых сил», с которыми были установлены контакты, согласились встретиться с Группой. Однако такая степень сотрудничества не опровергает того, что «Новые силы» не ответили на многие из просьб Группы относительно информации.

18. В частности, проводимым Группой расследованиям мешало то, что несколько департаментов «Новых сил» не откликнулись на ее просьбы об инфор-

мации, включая «Центр ресурсного обеспечения» («Центр») и военное руководство «Новых сил».

3. Воинские подразделения Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара и «Новых сил»

19. Ряд воинских подразделений правительства и «Новых сил» отказались сотрудничать с Группой экспертов, в частности Республиканская гвардия. Группа отмечает, что в соответствующих резолюциях, касающихся режима санкций в отношении Кот-д'Ивуара, Совет Безопасности потребовал беспрепятственного доступа ко всем военным объектам и сооружениям для целей наблюдения за соблюдением эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств (например, пункт 5 резолюции 1842 (2008)). Ивуарийские стороны, которые не предоставляют Группе доступа к военным объектам и сооружениям, нарушают режим санкций. Этот вопрос рассматривается более подробно в пунктах 49–53 ниже.

В. Сотрудничество с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре

1. Совместные расследования, проведенные Группой экспертов и Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре

20. Группа хотела бы подтвердить широкую помощь, оказываемую ОООНКИ, которая во многом содействовала ее деятельности в Кот-д'Ивуаре, помимо особой поддержки со стороны Группы по вопросам эмбарго в составе Миссии. Группа признает значительный вклад, внесенный руководителем Группы по вопросам эмбарго и ее экспертами по таможенным вопросам и по алмазам в проводимые Группой расследования. К тому же административная поддержка, оказанная Группой по вопросам эмбарго, была во всех отношениях исключительной.

21. Группа и Группа ОООНКИ по вопросам эмбарго осуществили несколько совместных поездок на север и восток Кот-д'Ивуара, помимо их общего участия более чем в 35 инспекциях военных объектов и сооружений (см. пункты 46–48 ниже). Группа также провела несколько из своих встреч с ивуарийскими сторонами совместно с представителями группы ОООНКИ по вопросам эмбарго. Нынешняя Группа экспертов более тесно сотрудничала с ОООНКИ, чем предыдущие такие группы, и считает, что более близкие отношения являются взаимовыгодными в деле наблюдения за соблюдением режима санкций.

2. Помощь в укреплении потенциала, оказанная Группе Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре по вопросам эмбарго

22. В течение срока действия своего мандата Группа оказывала помощь Группе ОООНКИ по вопросам эмбарго в ее усилиях по укреплению технического потенциала военных наблюдателей и сотрудников полиции Организации Объединенных Наций, которым было поручено проводить инспекции военных объектов. В частности, Группа содействовала публикации руководства по распознаванию оружия помимо организации подготовки по процедурам инспекции оружия в Далоа (13 и 14 мая 2009 года) и Абиджане (23 и 24 июня

2009 года). И ОООНКИ, и Группа отметили существенное улучшение в представлении донесений военными наблюдателями и полицией Организации Объединенных Наций после программы интенсивной подготовки Группы по вопросам эмбарго.

3. Нерешенные вопросы, касающиеся Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре

23. В дополнение к рекомендации, вынесенной в ее среднесрочном докладе (см. S/2009/188, пункт 129), Группа отмечает, что эксперт по вопросам оружия еще не включен в состав Группы ОООНКИ по вопросам эмбарго. Группа полагает, что эта задержка, возможно, вызвана бюджетными вопросами в рамках Департамента операций по поддержанию мира. Тем не менее, она подчеркивает настоятельную необходимость в эксперте по вопросам оружия и призывает Департамент принять необходимые меры для назначения лица с соответствующей компетенцией.

24. Напоминая, что она ранее рекомендовала ОООНКИ вкладывать средства в технические ресурсы, такие как спутниковые изображения, для отслеживания прогресса в добыче алмазов в Кот-д'Ивуаре (см. S/2009/188, пункт 138), Группа отмечает, что эта рекомендация еще не выполнена.

25. Хотя предыдущая Группа экспертов рекомендовала увеличить количество экспертов по таможенным вопросам в Группе ОООНКИ по вопросам эмбарго (см. S/2008/598, пункт 189), Группа по вопросам эмбарго по-прежнему имеет всего лишь одного такого эксперта.

V. Политические события в Кот-д'Ивуаре, имеющие отношение к эмбарго

26. Территория Кот-д'Ивуара раздроблена вот уже более семи лет. В результате этого возникла новая политическая, экономическая и стратегическая динамика, которой не существовало до начала боевых действий в сентябре 2002 года. Конфликт уже не носит характера чисто конфронтации между севером и югом, но представляет собой борьбу, в которую вовлечены многочисленные субъекты, среди которых кое-кто может многое выиграть от воссоединения Кот-д'Ивуара, а другие — многое потерять.

27. Угроза конфликта между севером и югом уменьшилась прежде всего потому, что возврат к войне поставил бы под угрозу политический и экономический контроль различных сторон над частями страны. Однако осуществляемый этими сторонами контроль, который сдерживает конфликт между севером и югом, сдерживает также и воссоединение страны.

28. В разделе настоящего доклада, касающемся финансовых вопросов, подробно рассказывается (см. пункты 191–205) о контроле со стороны командиров зон «Новых сил» над ценными природными ресурсами и торговлей. В то же время правительство сохраняет власть на юге, и при этом оно не обязано идти на политические компромиссы с руководством «Новых сил», которые могло бы повлечь за собой воссоединение страны. Воссоединение Кот-д'Ивуара сейчас подвергло бы опасности корыстные интересы с обеих сторон.

29. Однако, пока сохраняется раздел страны, неопределенность вокруг будущего воссоединения поддерживает политическую напряженность. Как отмечается в следующих разделах настоящего доклада, эта напряженность имеет непосредственное отношение к эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств в плане как сохраняющегося спроса среди ивуарийских сторон на оружие и соответствующие материальные средства, так и источников финансирования, включая алмазы, которые могут использоваться для приобретения такого имущества.

А. Правительство

30. Правительству благоприятствуют оздоровление экономики на юге страны и недавние обещания экономической помощи со стороны международных организаций (см. пункты 180–184 ниже). Как представляется, оно довольствуется тем, что сосредотачивает внимание главным образом на закреплении своей власти на юге. Хотя правительство широко разрекламировало недавнее восстановление местной правительственной администрации на севере Кот-д'Ивуара, Группа рассматривает это как символический жест, а не как признак приближающегося воссоединения. Восстановленные недавно ивуарийские правительственные префекты (préfets) подтвердили Группе, что не имеют никакой административной власти в находящихся под контролем «Новых сил» районах (см. пункты 444–446 ниже). Группа не предвидит изменений в этой ситуации в ближайшее время. Например, правительство, как сообщается, использовало лишь две трети средств, выделенных на восстановление местной администрации.

31. Высокопоставленные должностные лица ивуарийской армии информировали Группу о том, что они не усматривают сколь-либо серьезной угрозы со стороны «Новых сил». Они скорее предсказывают, что в определенный момент «Новые силы» взорвутся вследствие либо внутренних распрей между командирами зон, либо отсутствия народной поддержки на севере. Поэтому, по мнению Группы, правительство довольствуется отсрочкой какого-либо политического урегулирования, которое может повлечь за собой чрезмерные уступки руководству «Новых сил» и, в частности, командирам зон. Вместо этого оно надеется восстановить свой контроль на севере, будь то силой или посредством ассимиляции, в том случае и тогда, когда «Новые силы» распадутся.

32. Находящиеся под контролем правительства силы обороны и безопасности Кот-д'Ивуара (СОБ-КИ), несмотря на отсутствие авиации³, имеют подавляющее превосходство над «Новыми силами» с точки зрения оружия, боеприпасов и военного имущества. Группа полагает, что СОБ-КИ, возможно, мало заинтересованы в том, чтобы пытаться импортировать оружие и соответствующие материальные средства для использования в целях военной конфронтации с «Новыми силами». Возможными исключениями в этом отношении являются предметы снабжения, имеющие отношение к восстановлению военной авиации, приобретению военных летательных аппаратов и иностранной военной помощи в техническом обслуживании и эксплуатации существующих вооружений и систем связи СОБ-КИ (см. пункты 79–85 ниже).

³ Ивуарийские военно-воздушные силы были почти полностью уничтожены французской армией в ноябре 2004 года.

33. Главные вопросы, вызывающие у правительства обеспокоенность в плане безопасности, связаны, как представляется, не с «Новыми силами», а скорее со сдерживанием (потенциально склонной к насилию) политической оппозиции на юге страны. Например, в июле 2009 года Демократическая партия Кот-д'Ивуара⁴, которую возглавляет бывший президент Анри Конан Бедье, объявила о создании нового ополчения, как сообщается, для противодействия силам, верным Ивуарийскому народному фронту президента Лорана Гбагбо. Группа отмечает, что, хотя этот шаг является немаловажным, он наводит на мысль о том, что вооруженная оппозиция правительству на юге страны находится в относительно зарождающемся состоянии. Она также отмечает, однако, что у гражданского населения Кот-д'Ивуара имеется достаточно оружия и боеприпасов, так что приобретение оружия является относительно простым делом.

34. Группа считает, что любая борьба за власть на юге будет вестись на улицах Абиджана, Сан-Педро и других южных городов. Правительство располагает хорошими возможностями для сохранения контроля. Оно пользуется поддержкой крупных ополченских групп, включая «Молодых патриотов», которые имели достаточно времени для того, чтобы организовать и вооружиться. Правительство также инвестировало очень большие средства в средства борьбы с массовыми беспорядками (см. пункты 61 и 90 ниже). Как отмечали в ходе встреч с Группой ивуарийская полиция и полиция Организации Объединенных Наций, правительство также занимается в настоящее время приобретением нового имущества, включая гранаты со слезоточивым газом, для использования полицией в случае беспорядков (см. пункты 90–96 ниже).

В. «Новые силы»

35. Определенные элементы в рядах «Новых сил» также имеют мало оснований для того, чтобы приветствовать быстрое воссоединение Кот-д'Ивуара. Группа полагает, что, хотя политическое руководство этого движения, возможно, имеет амбиции сохранить позиции в воссоединенном национальном правительстве, десять командиров зон, которые представляют собой военную опору движения, по-видимому, опасаются воссоединения, поскольку оно грозит подорвать их территориальный контроль и экономическую эксплуатацию севера (см. пункты 191–205 ниже). Немногие из командиров зон могли бы играть какую-то роль в правительстве после воссоединения. Большей частью их амбиции, как представляется, являются скорее сиюминутными и экономическими, чем перспективными и политическими.

36. Политическая ситуация на севере Кот-д'Ивуара в настоящее время больше напоминает экономику военных правителей, чем функционирующую правительственную администрацию. Командиры зон контролируют север Кот-д'Ивуара: его население, торговлю и политическую администрацию. Они эксплуатируют и экспортируют природные ресурсы, включая какао, хлопок, древесину, кешью, золото и алмазы (см. пункты 263 и 273 ниже), и взимают налоги за автодорожные коммерческие перевозки и якобы «коммунальные» услуги, включая электроэнергию, которую правительство Кот-д'Ивуара постав-

⁴ Полное название партии — Демократическая партия Кот-д'Ивуара-Африканское демократическое движение.

ляет населению севера страны бесплатно. Они в состоянии делать это, поскольку, несмотря на официальное восстановление местной администрации на севере, исключительный контроль над местной администрацией и вопросами применения силы сохраняют за собой командиры зон.

37. Ополченские формирования «Новых сил», такие как «Анаконда», «Кобра», «Фансара 110», «Горец» и «Подразделение “Дельта”», подчиняются только командирам зон и нескольким высокопоставленным членам «Новых сил». По сути дела, они представляют собой небольшие частные армии, которые часто обозначаются именем своих командиров (см. таблицу 1). Они существуют для того, чтобы гарантировать каждому командиру зоны территориальный контроль, и, по мнению Группы, во все большей мере рассматриваются как «страховка» от возможных потерь в случае урегулирования на основе воссоединения.

Таблица 1

Командиры зон и ополченские формирования «Новых сил»

<i>Зона</i>	<i>Местоположение</i>	<i>Командир зоны</i>	<i>Псевдоним</i>	<i>Воинская часть</i>
1	Буна	Мору Уаттара	Аченге	«Аченге»
2	Катиола	Туре Эрве Пеликан	Ветчо/Че Гевара	Battalion mystique
3	Буаке	Шериф Усмани	Гепард	«Гепарды»
4	Манконо	Уаттара Зумана	Зуа	Различные
5	Сегела ^a	Уаттара Иссиака	Ваттао	«Анаконда»
6	Ман	Лоссени Фофана	Лосс	«Кобра»
7	Туба	Траоре Драмани	Драмани Туба	Различные
8	Одиенне	Усмани Кулибали	Бен Ладен	Различные
9	Бундиали	Коне Гауссу	Джа Гао	Различные
10	Корхого	Мартен Куаку Фофье	Фофье	«Фансара 110»

^a Раньше под командованием Коне Захари.

Примечание: «Кобра» берет свое название от псевдонима начальника сил безопасности в Мане. «Фансара 110», как говорят, берет свое название от слова «фансара», которое означает «безжалостно», и цифры 110, означающей номер камеры в тюрьме (пенитенциарно-исправительном учреждении) Абиджана, в которой когда-то сидел Мартен Куаку Фофье.

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару и ООНКИ, “*Fiche sur les Comzones en zone CNO*”, справочный документ, подготовленный Объединенным аналитическим центром Миссии.

38. Группа считает, что положение на севере Кот-д'Ивуара, будучи относительно спокойным, является в целом нестабильным. Командиры зон весьма заинтересованы в том, чтобы попытаться сохранить контроль над их соответствующими зонами военными средствами. По мере продолжения дискуссий в отношении воссоединения для них становится все более — а не менее — настоятельно необходимым сохранить территорию и источники доходов. Насилие вспыхивало уже несколько раз как результат раздоров внутри «Новых сил» в отношении будущего воссоединения и контроля над ресурсами.

39. Например, в мае 2008 года силы, верные Уаттаре Иссиаке (псевдоним «Ваттао»), «свергли» Коне Захарию, командира зоны Вавуа и Сегелы. Силы г-на Иссиаки сейчас контролируют алмазные рудники и, что еще более важно, производство какао в зоне 5 (см. пункты 236 и 263 ниже). В ходе еще одного инцидента Сегела вновь стала ареной насилия в ноябре и декабре 2008 года. В ходе этого инцидента на улицах города было развернуто тяжелое оружие и погибло более 30 человек.

40. В феврале 2009 года насильственные столкновения в Мане привели к гибели нескольких человек. Силы, верные командиру зоны от «Новых сил» Лоссени Фофана, развернули на улицах установленные на грузовиках тяжелые пулеметы и реактивные установки в ответ на акты насилия со стороны элементов «Новых сил», чьим экономическим интересам, как сообщалось, угрожали разговоры относительно воссоединения.

41. В апреле 2009 года «спор между руководством», в который оказался вовлечен командир сектора Феркеседугу Инза Фофана, вновь привел к «вмешательству» командира зоны 10 Мартена Куаку Фофье, с 7 февраля 2006 года являющегося одним из трех лиц, в отношении которых Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1572 (2004), ввел меры по замораживанию активов и запрет на поездки. Сейчас, как сообщается, г-н Фофье осуществляет исключительный контроль над добычей золота вблизи Феркеседугу (см. пункты 199–203 ниже).

42. Группа считает, что урегулирование посредством воссоединения обусловит необходимость значительной компенсации командирам зон в обмен на их отказ от контроля, а это правительство вряд ли сделает. Отношения между политическим руководством «Новых сил» и командирами зон остаются непрочными. Высказывавшиеся командирами зон в различное время в 2009 году открытые угрозы отвергнуть руководство премьер-министра Гийома Соро наводят на мысль о том, что политическое руководство «Новых сил» обладает очень ограниченной способностью брать на себя обязательства в отношении процесса воссоединения. Тем временем, учитывая будущую неопределенность, некоторые командиры зон перевооружаются (см. пункты 145–166 ниже).

С. Посредник

43. Президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре является посредником Уагадугского политического соглашения (S/2007/144, приложение) между правительством Кот-д'Ивуара и «Новыми силами». Кроме того, Буркина-Фасо получает наибольшую долю экспорта с контролируемого «Новыми силами» севера Кот-д'Ивуара. В этой ситуации Буркина-Фасо может оказывать значительное давление на командиров зон в целях достижения политического урегулирования. Однако Группа обеспокоена тем, что определенные элементы в Буркина-Фасо могут также иметь мало оснований для того, чтобы приветствовать быстрое политическое и административное воссоединение Кот-д'Ивуара.

44. Воссоединение Кот-д'Ивуара подрвет прибыльную транзитную торговлю через Буркина-Фасо, вновь открыв морские порты Абиджана и Сан-Педро для экспорта товаров из северных районов, в частности какао (см. пункты 231–248 ниже). К тому же, Буркина-Фасо имеет крепкие этнические связи с населением на севере Кот-д'Ивуара и большую, проживающую на севере диаспору с

обширными деловыми интересами в этих районах. Группа особенно обеспокоена движением оружия и боеприпасов с территории Буркина-Фасо на контролируемый «Новыми силами» север Кот-д'Ивуара (см. пункты 145–151 ниже).

VI. Оружие

45. Проведенные Группой расследования возможных нарушений эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств касались целого ряда вопросов: от импорта оружия и боеприпасов до передачи соответствующих материальных средств, таких как автотранспорт и оборудование связи, и вопросов иностранной военной помощи. В ходе своих расследований, касающихся оружия, Группа выявила по крайней мере семь случаев, связанных с нарушением режима санкций в отношении Кот-д'Ивуара, включая импорт больших количеств оружия и боеприпасов.

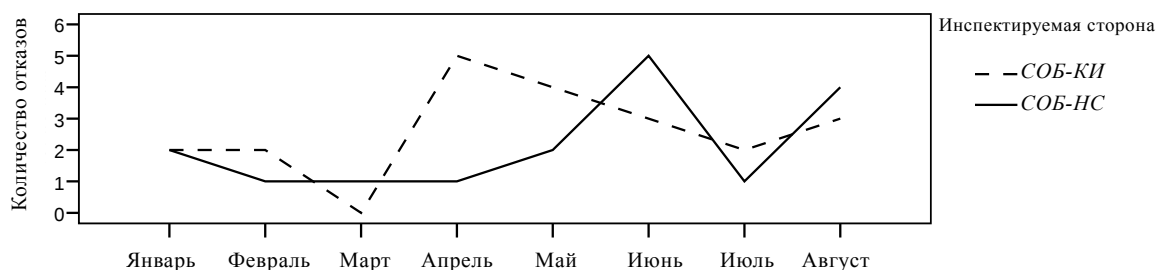
А. Сотрудничество Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара и «Новых сил» при проведении проверок соблюдения эмбарго

46. Группа пыталась провести 41 инспекцию военных объектов, находящихся под контролем СОБ-КИ и «Новых сил», в основном (в 90 процентах случаев) во взаимодействии с ОООНКИ. Ни СОБ-КИ, ни «Новые силы» не содействовали в полном объеме с Группой или инспекционными группами ОООНКИ. Неоднократно каждая из сторон отказывала в доступе в места, в которых, как известно, имеются вооружения и соответствующие материальные средства, и ни одна из сторон не раскрыла всего имеющегося у нее оружия.

47. Из предпринятой Группой 41 попытки проведения инспекций 24 были незапланированными посещениями, когда она заранее не предупреждала о своем прибытии соответствующую сторону. В ходе этих незапланированных посещений СОБ-КИ отказывали Группе и/или ОООНКИ в доступе шесть раз, включая три самостоятельные попытки Группы провести проверки объектов Республиканской гвардии. «Новые силы» отказывали в доступе в трех случаях.

48. В целом за период с 1 января по 1 сентября 2009 года ивуарийские стороны отказывали инспекционным группам ОООНКИ в доступе 38 раз (см. диаграмму I ниже). В 82 процентах из этих случаев ОООНКИ было отказано в доступе по причине отсутствия «ответственных» властей или потому, что вышестоящие инстанции не информировали подразделение о предстоящей инспекции.

Диаграмма I
Проверки, в которых Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре было отказано Силами обороны и безопасности Кот-д'Ивуара (21 случай) и «Новыми силами» (17 случаев) (1 января — 31 августа 2009 года)



Источник: Данные, собранные группой ОООНКИ по вопросам эмбарго на основе донесений ОООНКИ о проверках соблюдения эмбарго (1 января — 31 августа 2009 года) и анализа, проведенного Группой экспертов по Кот-д'Ивуару.

1. Сотрудничество со стороны Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара

49. В целом СОБ-КИ предоставляли Группе беспрепятственный доступ к большинству из их объектов. Нижестоящий персонал СОБ-КИ почти всегда был вежливым и любезным во время посещений Группы. Вместе с тем Группа отмечает, что ни она, ни ОООНКИ не смогли проинспектировать объекты Республиканской гвардии, несмотря на ряд попыток.

50. Группа пыталась провести инспекции базы Республиканской гвардии в Абиджане в январе, мае и июне 2009 года, но все три раза ей было отказано в доступе. В 2009 году Республиканская гвардия в трех случаях отказывала также в доступе инспекционным группам ОООНКИ, несмотря на получение уведомления об инспекции за 72 часа до ее начала.

51. Отказ Республиканской гвардии в доступе как Группе, так и ОООНКИ противоречит пункту 5 резолюции 1842 (2008) Совета Безопасности, в котором Совет подтвердил свое требование о том, чтобы ивуарийские стороны Уагадугского политического соглашения, в частности ивуарийские власти, обеспечивали беспрепятственный доступ к технике, объектам и сооружениям, и в котором конкретно упомянуты объекты и сооружения, находящиеся под контролем подразделений Республиканской гвардии.

52. В коммюнике, направленном в адрес ОООНКИ 25 июня 2009 года, центр планирования СОБ-КИ — Centre de planification et de conduite des operations (центр планирования и проведения операций) — заявил, что «Республиканская гвардия обеспечивает безопасность Его Превосходительства Президента Республики Кот-д'Ивуар, подчиняется исключительно Президенту Республики и действует в «Президентском периметре» и поэтому не подлежит проверкам со стороны Группы ОООНКИ по вопросам эмбарго» (см. приложение II).

53. Группа видела, что подразделения Республиканской гвардии выполняют на улицах Абиджана и другие задачи, помимо охраны президента, и поэтому

она не разделяет мнение ивуарийских властей о том, что это формирование используется исключительно для защиты президента. Республиканская гвардия — это воинская часть, подчиняющаяся непосредственно начальнику штаба (Chef d'Etat Major) Вооруженных сил Кот-д'Ивуара, и поэтому она подлежит проверке согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, касающимся режима санкций в отношении Кот-д'Ивуара.

2. Сотрудничество со стороны «Новых сил»

54. В целом большинство личного состава «Новых сил», особенно нижних чинов, было вежливым и учтивым в присутствии Группы. Вместе с тем ясно, что многие подразделения «Новых сил», несмотря на их конгениальность, преднамеренно укрывали оружие от инспекции Группой и ОООНКИ. В 2009 году «Новые силы» отказали Группе в доступе в ходе трех попыток провести инспекцию и еще 17 раз они отказывали в доступе ОООНКИ. Кроме того, некоторые подразделения хранят оружие и соответствующие материальные средства на невоенных объектах, не подлежащих проверке.

55. Отчасти эта проблема возникает из-за отсутствия четкого различия между вооруженными силами «Новых сил» и подразделениями, которые, пожалуй, лучше всего было бы назвать частными ополченскими формированиями под контролем командиров зон из «Новых сил». Эти формирования, такие как «Анаконда» (Буаке и Сегела), «Кобра» (Ман) и «Фансара 110» (Корхого), подчиняются только своим соответствующим командирам зоны (см. пункт 37 выше). Во многих случаях их оружие и боеприпасы хранятся в пределах границ частных резиденций командиров зон.

56. В Мане, например, автотранспортные средства, принадлежащие подразделению «Кобра» в зоне 6, включая по меньшей мере две автомашины со смонтированными на них тяжелыми пулеметами ДШК под патрон 12,7 x 108 мм, располагаются в пределах огороженного места проживания командира зоны. Эта техника не подлежит проверке, однако Группа и военные наблюдатели ОООНКИ часто видели ее на улицах Мана.

57. В Сегеле ОООНКИ не может проверить тяжелые пулеметы, установленные на грузовиках, которые принадлежат подразделению «Анаконда» под начальством командира зоны 5 Уаттары Иссиаки и которые располагаются в пределах жилого комплекса командира. Хотя «Анаконда» действует в Сегеле, г-н Иссиака базируется в Буаке. Персонал «Новых сил» информировал инспекторов ОООНКИ и Группу, что, если они хотят проверить автотранспорт и оружие, им придется сделать это на базе «Анаконды» в Буаке, хотя сами материальные средства развернуты в Сегеле.

Фото II

Тяжелые пулеметы ЗПУ-2 (слева) и «Браунинг М2» (справа)
на автомашинах подразделения «Анаконда», Сегела



Источник: Военные наблюдатели ООНКИ

58. 7 августа 2009 года с опорного пункта военных наблюдателей ООНКИ в Сегеле были сфотографированы один спаренный крупнокалиберный пулемет ЗПУ-2 под патрон 14,5 x 114 мм и один тяжелый пулемет «Браунинг М2» под патрон 12,7 x 99 мм, смонтированные на грузовых автомашинах с надписью «Анаконда» (см. фото II выше). «Новые силы» не представляли эти вооружения для проверки ни ООНКИ, ни Группе.

В. Импорт оружия и соответствующих материальных средств на юг Кот-д'Ивуара

59. Группа посвятила значительную часть усилий в рамках своего мандата расследованию поставок имущества безопасности и имущества двойного назначения в Кот-д'Ивуар. Хотя Группа считает, что только две из семи поставок, о которых идет речь в настоящем разделе, являются нарушениями эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств, она настоятельно призывает государства-члены уведомлять Комитет Совета Безопасности об экспорте или транзитной перевозке материальных средств, имеющих отношение к безопасности, которые могут вызывать подозрения. Предварительное уведомление о таких партиях груза во многом облегчило бы наблюдение за соблюдением режима санкций всеми соответствующими сторонами.

1. Импорт средств индивидуальной бронезащиты через морской порт Абиджана

60. В мае 2009 года таможенный эксперт из Группы ООНКИ по вопросам эмбарго обнаружил запись относительно двух паллет бронежилетов («пуленепробиваемых» жилетов) в грузовом манифесте судна «МОЛ Нигер» («MOL Niger») в порту Абиджана. Дальнейшее расследование показало, что бронежилеты предназначались для западноафриканского отделения международной охранной компании, имеющей представительство в Абиджане. Они были отгружены поставщиком в Кейптауне, Южная Африка. ООНКИ информировала генерального директора компании о характере эмбарго.

61. Группа считает важным провести сопоставление между этим случаем и случаем с южноафриканской компанией «Импириэл армор», о котором подробно рассказывалось в предыдущих докладах Группы (см. S/2008/598, пункты 79–85, и S/2009/188, пункты 56–58). Случай с компанией «Импириэл армор» касался отправки предметов, ошибочно обозначенных как «пуленепробиваемые жилеты», и соответствующих материальных средств в адрес национальной полиции Кот-д’Ивуара. Если бы это имущество включало бронежилеты («пуленепробиваемые жилеты»), требовалось бы предварительное разрешение Комитета в соответствии с пунктом 8(е) резолюции 1572 (2004).

62. Группа полагает, что, дабы подлежать эмбарго, соответствующие материальные средства должны быть фактором увеличения боевых возможностей, то есть чем-то таким, что в силу своего наступательного или оборонительного потенциала может существенно повышать боевые возможности. Однако поставки таких материальных средств должны также предназначаться для сил обороны и безопасности или для потенциальных комбатантов, либо же они должны быть связаны со значительной угрозой их использования такими сторонами.

63. В данном случае, несмотря на мнения Комитета на этот счет, Группа считает, что нет никакого нарушения эмбарго. Хотя бронежилеты имеют очевидное военное применение, они также необходимы для персонала, сопровождающего бронированные транспортные средства. Несмотря на эти замечания, Группа отмечает, что было бы, пожалуй, предпочтительнее, если бы правительство Южной Африки уведомило Комитет до отправки этого груза, особенно с учетом недавнего случая с компанией «Импириэл армор».

2. Импорт избыточных военных транспортных средств через морской порт Абиджана

64. Группа, действуя в сотрудничестве с Группой ОООНКИ по вопросам эмбарго, заметила многочисленные избыточные военные транспортные средства на стоянке на территории морского порта Абиджана. Многие из этих автомашин восходят к 1970-м годам, хотя среди них были и машины более недавнего производства. Из числа этих машин Группа решила провести расследование относительно одной единственной партии грузовых автомашин “MAN”⁵ выпуска конца 1980-х годов, которые, как показалось, были недавно покрашены в темно-зеленый цвет, используемый в армии.

65. Проведенная Группой проверка ярлыков, прикрепленных к автомашинам, показала, что они были отгружены бельгийской компанией, занимающейся излишками военного имущества. Группа связалась с компанией, которая в ответ заявила, что автомашины были закуплены компанией по переработке кокосового ореха в поддержку своих операций вблизи Абиджана.

66. Бельгийская компания информировала Группу о том, что она перекрашивает большинство предлагаемых ею для продажи автомашин в военный зеленый цвет и что выбор цвета не был обусловлен просьбой покупателя. Группа отмечает, что военные грузовые автомашины с четырьмя ведущими колесами весьма подходят для сбора и переработки кокосовых орехов, что обуславливает необходимость перевозки тяжелых грузов по грунтовым дорогам.

⁵ *Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) SE.*

67. Помимо поставок избыточных автомашин “MAN”, на территории порта Абиджана остаются несколько военных грузовых машин марки «Заурер» (Saurer) эпохи 1970-х годов. Группе не известно, когда или кем были экспортированы эти автомашины, но она считает, что машины, почти наверняка, предназначены для гражданского рынка в Абиджане.

68. Среди указанных выше автотранспортных средств нет автомашин тех типов, которые используются силами обороны и безопасности Кот-д’Ивуара, и Группа считает, что эти силы не сочтут их пригодными для применения. Поэтому она не считает, что экспорт этих транспортных средств в Кот-д’Ивуар противоречит режиму санкций.

3. Транзит военных автотранспортных средств через морской порт Абиджана

69. В начале июня 2009 года Группа получила сообщения о том, что в морском порту Абиджана с какого-то судна была сгружена партия в количестве 10 новых военных автомашин-внедорожников. Фотографии отгрузочных паллетов, предоставленные в распоряжение Группы, и помощь, оказанная Группой ООНКИ по вопросам эмбарго, позволили Группе установить, что автомашины были отправлены испанским производителем на борту судна «Ханса Центурион» (“Hansa Centurion”) и предназначались для министерства обороны другого западноафриканского государства.

70. Группа связалась с соответствующим государством, которое 26 июня 2009 года ответило, что его министерство обороны закупило эти автомашины для своего собственного использования и что эти автотранспортные средства не были перенаправлены (чего опасалась Группа) сторонам в Кот-д’Ивуаре. В ответе также уточнялось, что государство не знало о том, что автомашины проследуют транзитом через морской порт Абиджана.

71. Группа придерживается той точки зрения, что эта транзитная перевозка не является нарушением эмбарго. Однако она с обеспокоенностью отмечает также то, насколько легко крупные военные грузы могут оказываться в морском порту Абиджана, не будучи обнаруженными ООНКИ, силами операции «Единорог» или Группой экспертов. Например, лицо, сфотографировавшее эти автомашины, лишь случайно оказалось в этой части порта, наблюдая за погрузкой другого судна. Если бы его там не было, данная транзитная перевозка, вероятно, осталась бы незамеченной. Группа подозревает, что грузы, являющиеся, возможно, нарушением эмбарго, могут поступать в морской порт Абиджана необнаруженными.

4. Приобретение автотранспортных средств министерством обороны

72. В течение срока действия своего мандата Группа заметила ряд транспортных средств, используемых ивуарийскими военными, которые кажутся относительно новыми. Группа отмечает, что автотранспортные средства, используемые для перевозки войск и военного имущества, являются фактором увеличения боевых возможностей (см. пункт 62 выше), и она считает, что их импорт в Кот-д’Ивуар в этих целях является нарушением эмбарго в отношении «соответствующих материальных средств».

73. Группа обнаружила несколько автомашин японского производства, которые, она подозревает, были, возможно, экспортированы в Кот-д’Ивуар после

введения эмбарго. Запросив список экспортированных в Кот-д'Ивуар товаров от соответствующих производителей, Группа получила ответ от компании «Исузу моторс», Япония. В ответе содержалась сводная декларация, представленная Société Africaine de Représentations Industrielles (SARI) (Африканское общество промышленных представительств — САРИ)⁶, которое является агентом по продаже машин «Исузу» в Кот-д'Ивуаре. В декларации указывалось, что министерство обороны Кот-д'Ивуара приобрело один легкий грузовик “Isuzu NKR” и один пикап “Isuzu TF”⁷ соответственно в январе 2007 года и в мае 2009 года.

74. САРИ информировало компанию «Исузу» в Японии о том, что во время покупки министерство обороны утверждало, что автомашины будут использоваться «исключительно для перевозки сотрудников с целью обеспечения бесперебойного избирательного процесса» и что они не будут применяться в военных целях. Группа отмечает, что нельзя проверить то, как именно ивуарийские военные используют эти автомашины, однако она рассматривает их приобретение как нарушение эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств.

75. Группа отмечает, что Национальные вооруженные силы Кот-д'Ивуара и национальная полиция Кот-д'Ивуара пользуются следующими транспортными средствами: грузовые автомашины с безбортовой платформой “Hyundai HD65”, “Isuzu NKR” и “Mitsubishi Canter” и пикапы “Isuzu TF” и “Mitsubishi L200”. Она считает, что национальные и международные компании, продающие автомашины этих типов (новые или подержанные), должны проявлять бдительность в отношении возможности их приобретения ивуарийскими силами обороны и безопасности.

5. Приобретение автотранспортных средств Руководящим комитетом по вопросам кофе и какао

76. Когда САРИ представило Группе сводную декларацию относительно продажи автомашин «Исузу» в Кот-д'Ивуаре (см. пункт 73 выше), Группа заметила записи относительно продажи 24 грузовиков “Isuzu NPR” и пикапов “Isuzu TF” покупателю, который числился как “Comité de gestion du café et du cacao” (Руководящий комитет по вопросам кофе и какао).

77. Руководящий комитет по вопросам кофе и какао является одним из парадоксальных учреждений, которое предыдущие группы экспертов подозревали в возможном финансировании приобретения оружия и соответствующих материальных средств и о котором подробно говорится в пунктах 215–230 ниже.

78. Неясно, зачем управленческому учреждению, занимающемуся какао и укомплектованному примерно шестью сотрудниками, нужны 24 автомашины. Более того, Группа отмечает, что, хотя в сводной декларации САРИ эти автомашины зарегистрированы как «альпийско-белого» или «арктически-белого» цвета, это именно те типы автомашин, которые используются СОБ-КИ (см. пункт 75 выше). Группа приходит к выводу о том, что характер автомашин

⁶ Дочерняя компания “Compagnie Française de l’Afrique Occidentale” (французской западноафриканской компании).

⁷ Номера шасси/идентификационные номера автомашин — JAANKR66E67100427 (грузовик NKR) и MPATFS54N8H573520 (пикап).

и вопросы, касающиеся роли Руководящего комитета по вопросам кофе и какао в финансировании военных расходов, служат основанием для дальнейшего расследования этого дела.

6. Боевые летательные аппараты военно-воздушных сил Кот-д'Ивуара

79. Ивуарийская боевая авиация по-прежнему содержится в бездействующем состоянии на Абиджанской военно-воздушной базе (см. пункты 371–379 ниже). Хотя, насколько известно Группе, военно-воздушные силы не имеют ни одного пригодного к полетам боевого авиационного средства, она отмечает относительную легкость, с которой правительство Кот-д'Ивуара может договориться о приобретении или аренде военных летательных аппаратов, если они ему потребуются.

80. Авиационные средства, дислоцированные в соседних странах или в других местах в регионе, могут начать выполнять военные задачи в пределах ивуарийского воздушного пространства за какие-то несколько часов и в то же время не нарушать эмбарго до момента их прилета. Группа считает, что правительство Кот-д'Ивуара, возможно, рассматривало этот вариант и, может быть, имеет постоянные договоренности с одним или несколькими государствами или частными эксплуатантами воздушных судов. В этой связи Группа отмечает, что правительство Кот-д'Ивуара нанимало иностранных летчиков во время воздушных операций против «Новых сил» в 2002–2004 годах⁸.

81. Как обсуждается в разделе настоящего доклада, касающемся авиации (пункты 380 и 381), Группа расследовала сообщения о хранении ивуарийских вертолетов огневой поддержки Ми-24 в Гвинее. Группа не может подтвердить эти сообщения и считает, что они являются безосновательными. Однако Кот-д'Ивуар сохраняет давние оборонительные отношения с несколькими странами, и Группа считает, что будущим группам экспертов следует досконально проанализировать такие отношения.

7. Иностранная военная подготовка личного состава Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара

82. Несколько государств-членов обеспечивают подготовку ивуарийских военнослужащих. В течение срока действия своего мандата Группа встретила с одним ивуарийским офицером, возвращавшимся после прохождения курса подготовки в Марокко. Группа придерживается той точки зрения, что обеспечение иностранной военной подготовки для ивуарийских сил обороны и безопасности, если она включает военное по характеру обучение, является нарушением режима санкций. Группа поставила этот вопрос в ходе своей встречи с министром обороны Кот-д'Ивуара 13 августа 2009 года. Министр подтвердил Группе, что ивуарийские военнослужащие регулярно проходят подготовку в Марокко.

83. Предыдущая Группа экспертов запросила у Марокко информацию относительно подготовки ивуарийских военнослужащих и получила ответ, в котором подтверждалось, что в Марокко проходят подготовку 39 ивуарийских военнослужащих и что курс обучения завершится в 2010 году (S/2008/235,

⁸ Группа подтвердила эту информацию в ходе конфиденциальных бесед с летчиками, выполнявшими полеты из Абиджана в соответствующий период времени.

пункт 34). Согласно списку, представленному Марокко (см. приложение III), учебная подготовка включает различные военные дисциплины, включая обучение по таким вопросам, как военная связь, боеприпасы и боевые действия бронетанковых войск. Группа приходит к выводу о том, что продолжающаяся подготовка ивуарийских военнослужащих в Марокко представляет собой явное нарушение режима санкций.

84. Во время своей встречи с Группой экспертов министр обороны Кот-д'Ивуара также отметил, что военную подготовку обеспечивают и несколько других государств, хотя он отказался сообщить, какие именно.

85. Группа считает, что будущим группам экспертов следует продолжать расследования в отношении возможности военной подготовки ивуарийских граждан с уделением особого внимания государствам, которые в прошлом поставляли правительству Кот-д'Ивуара комплексные военные системы.

С. Потребности Национальной полиции в оружии, боеприпасах и технике

86. Национальная полиция Кот-д'Ивуара не имеет необходимых вооружений и техники для выполнения своих задач по несению службы по охране правопорядка. В частности, она испытывает нехватку стрелкового оружия и связанных с ним боеприпасов таких типов, которые являются подходящими для деятельности полиции. Группа включает настоящий раздел потому, что, по ее мнению, запланированные на 29 ноября 2009 года национальные выборы, скорее всего, лягут дополнительным бременем на полицию. В преддверии гражданских беспорядков Комитет может получить просьбу от одного из государств-поставщиков относительно изъятия из эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств для целей переоснащения сил ивуарийской полиции.

1. Потребности в стрелковом оружии и боеприпасах

87. В настоящее время Ивуарийская национальная полиция полагается в основном на штурмовые винтовки, непригодные для выполнения полицейских обязанностей. Из этого оружия можно вести автоматический огонь боеприпасами с высокой начальной скоростью. Как было отмечено Группой в ее среднесрочном докладе (S/2009/188, пункт 52), ношение этого оружия создает угрозу для общественной безопасности.

88. В июне 2009 года Группа встретила с генеральным директором Ивуарийской национальной полиции для обсуждения этого вопроса, а также для оценки хода выполнения многочисленных просьб Группы относительно точного перечня оружия и боеприпасов в распоряжении полиции. Генеральный директор настаивал на том, что ивуарийская полиция носит штурмовые винтовки из-за нехватки пистолетов калибра 9 мм и соответствующих боеприпасов.

89. Группа сообщила генеральному директору, что в общем плане она согласна с требованиями полиции относительно пистолетов калибра 9 мм и боеприпасов к ним. Однако она отметила, что, если Комитет проконсультируется с ней насчет правомерности возможного изъятия из эмбарго на поставки оружия, она будет не в состоянии вынести обоснованное суждение, не проведя обзора и

не проверив списка имеющегося у полиции оружия и боеприпасов (который на момент подготовки настоящего доклада Группа так и не получила).

2. Просьбы об изъятии из эмбарго на поставки оружия

90. В ходе встречи, состоявшейся 10 сентября 2009 года, министр обороны информировал Группу о том, что правительство Кот-д'Ивуара заказало 4000 пистолетов под патрон 9 x 19 мм, 200 000 патронов для пистолетов калибра 9 мм и 50 000 гранат со слезоточивым газом на сумму в 1,7 млн. долл. США.

91. Министр не стал раскрывать название изготовителя этого имущества, но информировал Группу о том, что поставщик обратится к Комитету с просьбой об изъятии из эмбарго на поставки оружия (в соответствии с пунктом 21 Руководящих принципов Комитета)⁹. Группа отмечает, что, если такая просьба поступит и если Комитет отнесется к ней благоприятно, соответствующая поставка оружия может создать две угрозы, идущие вразрез с целями эмбарго на поставки оружия. Во-первых, оружие может поступить в распоряжение подразделений ивуарийских сил обороны и безопасности, иных, чем полиция. Во-вторых, приобретение нового оружия полицией вытеснит имеющееся у полиции оружие (в особенности штурмовые винтовки) и стимулировать их передачу другим службам СОБ-КИ (или, возможно, выступающим на стороне правительства ополченцам).

92. Группа считает, что, если Комитет по санкциям получит такую просьбу об изъятии, он может подумать о принятии нижеследующих мер для смягчения упомянутых угроз.

93. Во-первых, независимо от запрошенного имущества, поставки оружия Ивуарийской национальной полиции должны быть ограничены только пистолетами под патрон 9 x 19 мм и боеприпасами калибра 9 x 19 мм (в дополнение к несмертоносному имуществу, такому как гранаты со слезоточивым газом). Эта мера поможет уменьшить угрозу того, что оружие, поставленное полиции, будет перенаправлено ивуарийским вооруженным силам (например, боеприпасы калибра 7,62 x 39 мм и штурмовые винтовки, используемые военными).

94. Во-вторых, оружие и боеприпасы должны быть маркированы изготовителем — заблаговременно до поставки — с использованием надлежащих индикаторов, показывающих, что оружие предназначается для использования только Ивуарийской национальной полицией. В случае пистолетов такая маркировка (цифровой код или условное обозначение) должна наноситься на затвор или корпус оружия. Боеприпасы должны маркироваться номером партии на донной части патронной гильзы или на вырезе для выступов лапок экстрактора¹⁰. Эти меры позволят ООНКИ и Группе экспертов устанавливать любое оружие и боеприпасы, которые, возможно, окажутся перенаправленными другим службам ивуарийских сил обороны и безопасности. Кроме того, полиция ООНКИ должна до приобретения обязаться проводить регулярные проверки оружия и боеприпасов в распоряжении полиции.

⁹ http://www.un.org/sc/committees/1572/pdf/guidelines_ci_eng.pdf.

¹⁰ Более детальную информацию относительно маркировки по номеру партии см. "Small Arms Ammunition Lot Marking", in *Conventional Ammunition in Surplus: A Reference Guide* (Geneva, Small Arms Survey, January 2008), pp. 154–159.

95. В-третьих, Группа считает, что любые поставки пистолетов калибра 9 мм должны быть обусловлены передачей ивуарийской полицией ОООНКИ аналогичного числа имеющихся у нее штурмовых винтовок для уничтожения (в течение разумного периода времени после приобретения). Эта последняя мера обеспечит, чтобы правительство Кот-д'Ивуара было не в состоянии передать имеющееся у полиции оружие другим службам сил обороны и безопасности.

96. И наконец, Группа отмечает, что любая просьба об изъятии из эмбарго на поставки оружия будет, возможно, включать среди указанных получателей ивуарийскую жандармерию, помимо Национальной полиции. Группа придерживается той точки зрения, что никакое оружие не должно поставляться ивуарийской жандармерии, поскольку она не является подразделением полиции и подчиняется начальнику штаба Национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (Chef d'Etat Major).

D. Импорт оружия гражданским населением Кот-д'Ивуара

97. В течение срока действия своего мандата Группа установила два случая импорта — или попытки импорта — боеприпасов, предназначавшихся, по мнению Группы, для гражданского рынка в Кот-д'Ивуаре. Первый случай связан с относительно небольшой партией боеприпасов, отправленных через службу срочной доставки воздушным транспортом из Соединенных Штатов Америки. Второй случай, по мнению Группы, является более тревожным, поскольку он связан с большим количеством боеприпасов 12 калибра, импортированных на север Кот-д'Ивуара.

1. Попытки ввоза боеприпасов частными лицами в Абиджане

98. Как отмечается в пунктах 463–465 ниже, Группа получила дополнительные указания относительно попыток отправки боеприпасов из Соединенных Штатов в Кот-д'Ивуар. Группа считает, что эти партии предназначались для частных лиц на юге Кот-д'Ивуара, по следующим причинам.

99. Во-первых, все партии груза состояли из пистолетов, комплектующих частей к пистолетам или боеприпасов для пистолетов (см. S/2006/964, пункты 12–17, S/2007/349, пункты 46–51, и пункт 463 ниже). Хотя основные стороны в конфликте в Кот-д'Ивуаре пользуются пистолетами, маловероятно, чтобы они пытались импортировать такие небольшие количества (меньше 30 пистолетов и 5000 единиц боеприпасов).

100. Во-вторых, поскольку пистолеты с лазерными прицелами и оптическими установками являются дорогими предметами, Группа полагает, что они, вероятно, пользуются спросом среди относительно богатых частных лиц в целях самозащиты.

101. Однако Группа не исключает возможности того, что партии груза, о которых идет речь, возможно, были отправлены для того, чтобы проверить реальность поставки в будущем более крупных партий оружия и боеприпасов таким путем.

2. Боеприпасы малийского производства для ружей, поступающие на север Кот-д'Ивуара

102. Группа обнаружила большое количество боеприпасов для ружей 12 калибра, распространенных среди гражданского населения на севере Кот-д'Ивуара. На первых образцах, которые она получила, фирменный знак изготовителя был едва различим вследствие износа. Как Группа отметила в своем среднесрочном докладе (S/2009/188, пункт 47), она поняла эту маркировку как «Дарма, Мали» и направила правительству Мали письма с просьбой представить информацию о любых изготовителях с таким названием, действующих в стране, и об их возможных продажах Кот-д'Ивуару.

103. Впоследствии Группа изучила многочисленные только что произведенные образцы указанных боеприпасов (см. фото III). Сейчас она поняла, что маркировка на боеприпасах читается «Карма» (а не «Дарма»), что является сокращением от «cartoucherie du Mali» (Малийское предприятие по производству патронов), названия изготовителя боеприпасов в Ниамакоро — одном из районов Бамако. Мали информировала Группу о том, что она не смогла проверить ошибочное название «Дарма» в своих архивах, но при этом добавила, что cartoucherie du Mali производит лишь боеприпасы для ружей и что они экспортируются лишь одному международному клиенту — Дриссе Уедраго, базирующемуся в Бобо-Диулассо, Буркина-Фасо.

Фото III

Маркировка на патроне для ружья 12 калибра (CARMA, MALI)



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

104. Группа разговаривала с г-ном Уедраго, который заявил, что он не экспортирует патроны в Кот-д'Ивуар, но что ивуарийские гражданские представители по-прежнему приезжают к нему в Бобо-Диулассо и в Уагадугу, Буркина-Фасо, для закупки боеприпасов. Группа отмечает, что эти ивуарийские стороны (и, возможно, г-н Уедраго) нарушают эмбарго, и Группа разъяснила это г-ну Уедраго.

105. Группа отмечает, что, как представляется, «Новые силы» не используют ружья 12 калибра и что, по-видимому, эта торговля имеет целью лишь снабжение боеприпасами гражданского населения в личных целях, главным образом для охоты. Однако такое оружие может использоваться в вооруженном конфликте, и комбатанты активно пользовались им в ходе боевых действий в Кот-д'Ивуаре в сентябре 2002 года.

Е. Тематическое исследование: ополченцы на юго-западе

106. После получения многочисленных сообщений о присутствии вооруженных ополченцев из Либерии на юго-западе Кот-д'Ивуара Группа посетила этот район для расследования возможных нарушений эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств. Хотя Группа не установила каких-либо случаев нарушения эмбарго, она включает нижеследующий анализ, поскольку продолжающаяся деятельность вооруженных групп в этом районе (и, соответственно, спрос на оружие) создает возможную угрозу для режима санкций.

107. Юго-западный район включает города Банголо, Дуэкуэ, Гигло и Тулеплё, которые располагаются на «линии разлома» в конфликте между севером и югом. Оборона этого района во время кризиса в сентябре 2002 года местными группами «самообороны», союзными правительству, по-прежнему определяет обстановку в плане безопасности в нем.

108. Эти силы, которые в ивуарийской и международной прессе обычно именуются ополченцами, в основном принадлежат к народности гере, и многие из них поддерживают прочные связи с общинами гере по либерийскую сторону границы. Группа несколько раз встречалась с руководителями десяти наиболее крупных ополчений, которые утверждали, что, вопреки некоторым сообщениям, они не сражались бок о бок с ополченцами из Либерии в Кот-д'Ивуаре и не могут засвидетельствовать их присутствие в стране.

109. Группа считает, что общины по обе стороны границы настолько тесно связаны между собой, что некоторые комбатанты действуют и в Либерии, и в Кот-д'Ивуаре, особенно те, которые принадлежат к *Forces Spéciales pour la libération du monde africain* (Специальные силы за освобождение африканского мира). Группа не видела ополчений, состоящих исключительно из либерийских комбатантов, действующих в Кот-д'Ивуаре, и не получила никакой информации о таких ополчениях.

110. Руководители ополченцев, с которыми беседовала Группа, утверждают, что их силы продолжают действовать только ради защиты местных общин от будущих наступательных действий «Новых сил», а в последнее время и от поселенцев, которые занимают части юго-западного региона, особенно лесной массив Монт-Пеко к востоку от Банголо. По сообщениям, поселенцы являются лицами смешанного происхождения, и среди них есть граждане Буркина-Фасо и Мали, равно как и жители северных районов Кот-д'Ивуара. Военные наблюдатели ООНКИ отмечают, что эти недавно заселенные районы часто являются ареной межобщинного вооруженного насилия и дорожного бандитизма. Большей частью они недоступны ни для ООНКИ, ни для правительственных войск по причинам сложного рельефа местности и отсутствия безопасности.

1. Оружие и боеприпасы ополченцев на юго-западе

111. Руководители, с которыми беседовала Группа, отвергают сообщения в ивуарийской прессе и из других источников о том, что правительство Кот-д'Ивуара снабжало их оружием либо во время, либо после сентябрьского кризиса 2002 года. Более того, они утверждали, что они не получали никакого финансового вознаграждения за их поддержку правительства во время кризиса.

112. Ополченцы утверждают, что имеющиеся у них запасы оружия были захвачены у подразделений «Новых сил» в ходе боев и что с тех пор они не приобретали ни оружия, ни боеприпасов. Группа не смогла установить, имеют ли так называемые силы самообороны какие-то иные источники снабжения, но она отмечает, что большинство ополченцев кажутся крайне бедными и не имеют больших средств для приобретения оружия и что состояние, в котором находится их оружие, не говорит о его недавнем приобретении.

113. Ополченцы, как правило, вооружены теми же видами оружия, что и СОБ-КИ (и, соответственно, «Новые силы»), включая: штурмовые винтовки типа автомата Калашникова; гранатометы РПГ-7 (Группа не видела никаких боевых частей); боеприпасы калибра 5,56 x 45 мм (минимальные количества); боеприпасы калибра 7,62 x 39 мм (гораздо более многочисленные); унитарные патроны калибра 7,62 x 54(R) мм (большое число) и осколочно-фугасные ручные гранаты (большое число). Группа проверила оружие и боеприпасы, имевшиеся на руках у нескольких групп, и эти вооружения представлялись относительно старыми и, в целом, находились в очень плохом состоянии.

114. Единственным исключением является ополченское формирование, которым руководит Махо Глофией (базируется в Гигло), личная охрана которого (примерно 10–15 комбатантов) носит новое обмундирование, ботинки и береты с опознавательными знаками *forces spéciales* (специальных сил). Эти войска вооружены штурмовыми винтовками типа автомата Калашникова (в хорошем состоянии) и другим оружием, включая автоматы «УЗИ» калибра 9 мм и пистолеты того же калибра. Группа имеет основания полагать, что г-н Глофией имеет гораздо более прибыльные экономические интересы, чем другие ополчения в этом районе (см. пункты 207–210 ниже), и это видно на примере оружия и оснащения его личной охраны. Группе не было разрешено внимательнее проверить оружие ополченцев г-на Глофиея, и она не знает, где оно было приобретено.

115. Группе известно о том, что проведенные в прошлом расследования говорят о возможности поставок оружия на юго-запад Кот-д'Ивуара по реке Сасандра до озера Бюйо (см. S/2008/598, пункты 99–103, и S/2009/188, пункт 49). Однако она не считает, что оружие и боеприпасы, перевозимые этим путем, предназначаются для выступающих на стороне правительства групп ополченцев. Это оружие, вероятно, поступает с находящегося под контролем «Новых сил» севера Кот-д'Ивуара и предназначается для северных поселенцев в юго-западном районе.

2. Будущие события, относящиеся к ополченцам на юго-западе

116. Продолжающееся преобладание ополченцев на юго-западе Кот-д'Ивуара является свидетельством слабого присутствия правительственных сил в этом районе. Некоторые из этих ополченцев носят оружие в присутствии военнослужащих СОБ-КИ, в особенности ополченцы г-на Глофиея, чьи войска полностью вооружены на улицах Гигло и в непосредственной близости от ивуарийской полиции и жандармерии.

117. Хотя силы самообороны возникли в ответ на угрозы для их общин в период кризиса, они, как представляется, превратились в более постоянные, политически или экономически мотивированные движения. Они, вполне возможно, поддерживаются тремя факторами.

118. Во-первых, они существуют для противодействия усматриваемой угрозе вооруженного нападения со стороны «Новых сил» и «северных» поселенцев. Общины утверждают, что относительно слабое присутствие СОБ-КИ в этом районе оправдывает сохранение сил самообороны.

119. Во-вторых, они надеются, что, сохраняя вооруженное присутствие, они могут рассматриваться как бывшие комбатанты и, соответственно, извлечь экономические выгоды из будущей (пусть даже и отдаленной) программы разоружения, демобилизации и реинтеграции.

120. Наконец, есть свои плюсы в том, чтобы быть вооруженными в районе со слабым государственным контролем и с богатыми возможностями для «налогообложения» торговли и получения доходов за счет контроля или защиты добывающих отраслей промышленности (в особенности лесной).

121. Группа не предвидит того, чтобы правительство Кот-д'Ивуара приняло решительные меры для разоружения или расформирования ополченских групп в этом районе, пока сохраняется нынешняя поляризация между севером и югом, прежде всего вследствие потенциальной оборонительной пользы от этих сил. Группа считает, что правительственная политика, по-видимому, будет благоприятствовать оказанию минимальной поддержки этим группам (или их руководителям), при этом оставляя без ответа вопрос о разоружении, демобилизации и реинтеграции.

Е. Тематическое исследование: перевооружение определенных элементов в рядах «Новых сил»

122. Определенные элементы в рядах «Новых сил» перевооружаются, а также приобретают соответствующее военное имущество, включая оборудование связи, автотранспортные средства, приспособленные для использования в военных целях, и военное обмундирование. Эти действия говорят об усилиях некоторых командиров зон из «Новых сил» упрочить территориальный контроль с помощью военных средств на севере Кот-д'Ивуара.

123. В нижеследующих разделах настоящего доклада содержится целый ряд аналитических проверок независимых источников доказательств, включая физический осмотр оружия и боеприпасов и показания надежных свидетелей. Группа считает, эти доказательства в своей совокупности указывают на то, что определенные элементы в рядах «Новых сил» приобретают оружие и соответствующие материальные средства в нарушение режима санкций.

1. Приобретение оружия и боеприпасов «Новыми силами»

124. Группа экспертов не заметила у «Новых сил» каких-либо вооружений или боеприпасов, которые она могла бы определить как изготовленные после введения эмбарго на поставки оружия в ноябре 2004 года¹¹. Это, разумеется, не

¹¹ Как отмечается в пунктах 54–58 настоящего доклада, «Новые силы» не позволили ни Группе экспертов, ни ООНКИ беспрепятственный доступ ко всем своим запасам оружия и боеприпасов. По этой причине Группа не может определить, обладают ли «Новые силы» какими-либо вооружениями или боеприпасами, которые были изготовлены (и, соответственно, импортированы) после введения эмбарго на поставки оружия в ноябре 2004 года и которые не были зафиксированы Группой.

исключает приобретения более старого оружия и боеприпасов после 2004 года, и по этой причине Группа использовала сравнительную методологию, заключающуюся в сопоставлении типов оружия и боеприпасов, имеющихся в распоряжении «Новых сил», с теми, которые, по ее мнению, существовали в Кот-д'Ивуаре до введения эмбарго на поставки оружия.

125. В сентябре 2002 года, когда «Новые силы» установили контроль над севером Кот-д'Ивуара, они захватили многочисленные вооружения и склады оружия СОБ-КИ, помимо оружия и боеприпасов, захваченных на поле боя. Поэтому типы оружия и боеприпасов, обычно используемые СОБ-КИ, также используются и «Новыми силами».

126. Однако сравнительный анализ вооружений «Новых сил» и СОБ-КИ показывает, что «Новые силы» используют большие количества оружия и боеприпасов таких типов, которые **не** используются СОБ-КИ и в отношении которых нет исторического объяснения их присутствия в Кот-д'Ивуаре. Именно на этих видах оружия и боеприпасов Группа сосредоточила внимание в ходе своих исследований.

а) Приобретение штурмовых винтовок

127. Запасы материальных средств у «Новых сил» включают оружие различных периодов — от 1940-х до 2000-х годов. Во многих случаях это оружие относится к таким же образцам, которые используются СОБ-КИ. Они включают штурмовые винтовки типа автомата Калашникова, различные по сроку эксплуатации и по происхождению, а также более старые вооружения, которые «Новые силы» ценят меньше, такие как французские штурмовые винтовки серии SIG-540 производства компании «Манюран» и даже еще более старые винтовки MAS-49/56 и автоматы MAT-49. Наблюдения, произведенные Группой и инспекционными командами ООНКИ, показывают, что из всех этих вооружений «Новые силы» неизменно выставляют для инспекций более старое оружие типов MAS, MAT и SIG и лишь весьма неохотно показывают оружие типа автоматов Калашникова.

128. Из вооружений типа автомата Калашникова, которые «Новые силы» предъявляют для проверки, серийные номера подавляющего большинства (свыше 90 процентов) умышленно удаляются посредством шлифования. В отличие от этого проведенные Группой проверки оружия типа автомата Калашникова, находящегося в распоряжении правительственных СОБ-КИ, показывают, что практически во всех случаях серийные номера остаются нетронутыми.

129. Серийные номера других видов оружия, находящегося на вооружении «Новых сил», не удалены. В ходе инспекций Группа не обнаружила никаких доказательств умышленного удаления серийных номеров на оружии, существовавшем до эмбарго, таком как штурмовые винтовки серии SIG-540, винтовки MAS-49/56 или автоматы MAT-49. Она также проверила штурмовые винтовки ARM болгарского производства (вариант автомата Калашникова), на которых серийные номера остались нетронутыми. Штурмовые винтовки ARM были переданы в большом количестве¹² правительству Кот-д'Ивуара во время кризиса (2002–2004 годы), до введения эмбарго. В своей совокупности эти наблюдения указывают на то, что удаление серийных номеров осуществляется весьма се-

¹² Информация, представленная Группе экспертов Болгарией.

лективно и только в отношении имеющегося у «Новых сил» оружия типа автомата Калашникова и что при этом полностью игнорируются вооружения, которые, как было известно, находились в Кот-д'Ивуаре до введения эмбарго.

130. Вооружения типа автомата Калашникова с отсутствующими серийными номерами имеют различное происхождение и различные сроки эксплуатации. Они включают автоматы АК-47 и АКМ российского производства, которые были изготовлены в период с 1950-х до 1990-х годов. Они также включают различные модели китайской штурмовой винтовки Туре-56. Во многих случаях это оружие является достаточно старым и, возможно, прошло через такое количество рук, что отследить всю историю его поставок становится нереальным. По этим причинам, даже если бы серийные номера на этом оружии остались нетронутыми, Группа, по-видимому, не вступала бы в контакт с его изготовителями, чтобы проследить его путь. Преднамеренное удаление серийных номеров на оружии, принадлежащем «Новым силам», является в большинстве случаев ненужным.

131. Второй необычной особенностью является то, с какой тщательностью были удалены эти серийные номера. На оружии типа автомата Калашникова серийный номер чаще всего ставится на левой стороне ствольной коробки. Последние четыре цифры этого номера обычно повторяются на затворной раме¹³, которая является частью внутреннего механизма оружия. Этот частичный повтор серийного номера помогает предотвратить путаницу между подвижными частями одного и другого оружия. Он не может использоваться для отслеживания оружия через документацию, касающуюся изготовления или передачи. Несмотря на это, частичные серийные номера на затворных рамах принадлежащего «Новым силам» оружия типа автомата Калашникова также были удалены, что было совершенно ненужным делом, если оно предназначалось для того, что предотвратить возможность отслеживания оружия (см. фото IV).

¹³ Другие части оружия (такие, как направляющий стержень возвратной пружины и крышка ствольной коробки) могут также маркироваться частично повторенным серийным номером. Такие методы маркировки не являются повсеместными и различаются в зависимости от изготовителя оружия.

Фото IV

Серийные номера (сверху) и номера на затворных коробках (снизу), удаленные путем шлифования



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

132. Преднамеренное и тщательное удаление серийных номеров и связанной с ними маркировки ясно указывает на то, что либо «Новые силы», либо поставщик оружия не хотят, чтобы оно было отслежено. «Новые силы» ничего не выиграли бы от удаления серийных номеров с оружия, поступившего до введения эмбарго, которое они заполучили в ходе кризиса. Тот факт, что серийные номера не удалены с оружия, поступившего, как известно, до эмбарго, подкрепляет это замечание.

133. Если бы серийные номера остались нетронутыми, единственный способ отследить их состоял бы в том, чтобы проконсультироваться с архивами изготовителя, чтобы установить государство-получатель. Группа приходит к выводу о том, что, если бы «Новые силы» приобрели это оружие постепенно на региональном незаконном рынке, было бы мало смысла удалять серийные номера и тем более делать это столь тщательно и последовательно. В отличие от этого вовлеченность какого-то государства, чье собственное оружие может быть отслежено через документацию о поставках, является наиболее вероятным объяснением удаления серийных номеров, независимо от того, сделано ли это самим государством или «Новыми силами» по его распоряжению¹⁴.

134. По оценкам Группы, в распоряжении «Новых сил» находится несколько тысяч штурмовых винтовок типа автомата Калашникова, с которых удалены серийные номера.

¹⁴ Различные сроки эксплуатации и происхождение оружия исключают возможность одного частного изготовителя, отшлифовывающего серийные номера до продажи (т.е. в этом случае все оружие было бы одного срока эксплуатации и одного происхождения).

в) Приобретение боеприпасов малого калибра

135. Группа заметила большие количества упакованных в мешки боеприпасов малого калибра, хранящиеся на объектах «Новых сил» в Корхого (подразделение «Фансара» и Peleton mobile de gendarmerie (мобильный отряд жандармерии)) и в Одиенне. Военные наблюдатели ОООНКИ также заметили и сфотографировали упакованные в мешки боеприпасы в Вавуа. Эти боеприпасы хранятся в мешках из-под какао, на большей части которых имеется ярлык “Ghana Cocoa Board, Produce of Ghana” («Ганский совет по какао, произведено в Гане») (см. фото V).

Фото V

Упакованные в мешки боеприпасы (различного калибра) на складах «Новых сил»



Источник: ОООНКИ (слева); Группа экспертов по Кот-д'Ивуару (в центре и справа).

136. В своем большинстве вооруженные силы хранят боеприпасы в их первоначальной упаковке, если только она не используется. Обычно эта упаковка состоит из герметически упакованных металлических контейнеров внутри деревянных ящиков, которые защищают боеприпасы от порчи и продлевают их срок службы. Кроме того, боеприпасы в ящиках легче хранить и с ними легче обращаться, чем с бестарными или упакованными в мешки боеприпасами.

137. Учитывая такие большие количества боеприпасов, хранимых в менее чем оптимальных условиях, Группа в различных местах спрашивала служащих «Новых сил», почему боеприпасы хранятся в мешках, а не в ящиках. Эти лица не смогли дать удовлетворительного объяснения и говорили Группе, что мешки были «закуплены поблизости» и что способ хранения «не имеет значения».

Фото VI

Суданские боеприпасы (слева) и боеприпасы неизвестных типов (справа)



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

138. Вместе с тем Группа отметила существенные различия между упакованными в мешки боеприпасами и другими видами боеприпасов на складах «Новых сил». Упакованные в мешки боеприпасы включают три широких вида: относительно старые боеприпасы российского производства и боеприпасы суданского производства, которые почти всегда сопровождаются боеприпасами неизвестного¹⁵ производства, показанными на фото VI и перечисленными в таблице 2 ниже. Боеприпасы не смешиваются, а хранятся по отдельному виду в каждом мешке.

Таблица 2

Виды и происхождение упакованных в мешки боеприпасов, обнаруженных на складах «Новых сил»

Калибр	Маркировка	Год изготовления	Страна происхождения
7,62 x 25 мм	38_84	1984	Российская Федерация (СССР)
7,62 x 39 мм	SU_1_39_01	2001	Судан
7,62 x 39 мм	1_39_04	2004 ^a	Неизвестно
7,62 x 39 мм	1_39_03	2003 ^a	Неизвестно
14,5 x 114 мм	3_85	1985	Российская Федерация (СССР)
14,5 x 114 мм	3_59	1959	Российская Федерация (СССР)
14,5 x 114 мм	711_60	1960	Российская Федерация (СССР)
14,5 x 114 мм	17_85	1985	Российская Федерация (СССР)

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Сокращение: СССР: Союз Советских Социалистических Республик.

^a Вероятная дата изготовления.

139. Остальные боеприпасы «Новых сил» не упакованы в мешки, а хранятся в их первоначальной упаковке, поставленной изготовителем. Эти боеприпасы были импортированы в Кот-д'Ивуар до введения эмбарго¹⁶. Они относятся к

¹⁵ Эти боеприпасы замечены в больших количествах на незаконных рынках на севере Кении, в Южном Судане и в регионе Судана Дарфуре.

¹⁶ Дата поставки и место ввоза (Абиджан), помеченные на ящиках, указывают на то, что они импортированы в Кот-д'Ивуар до введения эмбарго.

тем же видам, которые использовались правительственными силами до введения эмбарго и которые сегодня по-прежнему используются СОБ-КИ. Эти типы перечислены в таблице 3 и включают избыточные французские боеприпасы, а в последнее время (2002 год) — китайские и болгарские патроны. Эти импортированные до введения эмбарго боеприпасы никогда, насколько известно Группе, не хранятся в мешках, будь то на складах «новых сил» или на складах СОБ-КИ.

Таблица 3

Импортированные до введения эмбарго боеприпасы, находящиеся в распоряжении «Новых сил» и правительственных Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара (наиболее распространенные виды)

Калибр	Маркировка	Год изготовления	Страна происхождения
7,5 x 54 мм	Различная	Различный	Франция
7,62 x 39 мм	10_02	2002	Болгария
7,62 x 39 мм	61_02	2002	Китай
7,62 x 54 мм	10_02	2002	Болгария

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Фото VII

Упакованные в ящики французские (слева) и китайские (справа) боеприпасы на складах «Новых сил»



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

140. Упакованные в ящики боеприпасы малого калибра очень трудно отследить через документы об изготовлении или поставке, поскольку на индивидуальных патронных гильзах помещается очень мало информации. Наиболее полезная информация, особенно номер партии, наносится на первоначальную фабричную упаковку (см. фото VII). Практически невозможно отследить конкретные поставки (т.е. одну партию груза) не маркированных номером партии боеприпасов малого калибра, извлеченных из их первоначальной упаковки.

141. Нет никакой практической, относящейся к материально-техническому обеспечению причины для того, чтобы «Новые силы» предпочитали хранить большие количества боеприпасов в мешках. Более того, существует еще мень-

ше оснований для того, чтобы они проводили различие между типами боеприпасов, т.е. хранили отдельные виды в мешках и оставляли боеприпасы, импортированные до введения эмбарго, в ящиках. Группа полагает, что упакованные в мешки боеприпасы были извлечены из их первоначальной упаковки (указывающей, соответственно, на номера партий), дабы скрыть их происхождение.

142. Такая переупаковка носит систематический характер. Во многих мешках из-под какао, в свою очередь, хранятся небольшие черные пластиковые мешочки с боеприпасами. Эти мешочки содержат обычные количества боеприпасов: 20 патронов в каждом пластиковом мешочке в случае боеприпасов калибра 7,62 x 39 мм. Это наводит на мысль о том, что боеприпасы были пересыпаны из их первоначальных, стандартных упаковок по 20 патронов¹⁷ в пластиковые мешочки. Такого рода систематическая переупаковка и тот факт, что в каждом мешке хранятся однородные боеприпасы, говорят о том, что боеприпасы были переложены непосредственно из ящиков в мешки. Поэтому источником боеприпасов, почти несомненно, является один поставщик, а не несколько разных поставщиков. Например, если бы боеприпасы были приобретены у многочисленных поставщиков и затем упакованы в мешки, в каждом мешке содержались бы различные виды боеприпасов. Это не так.

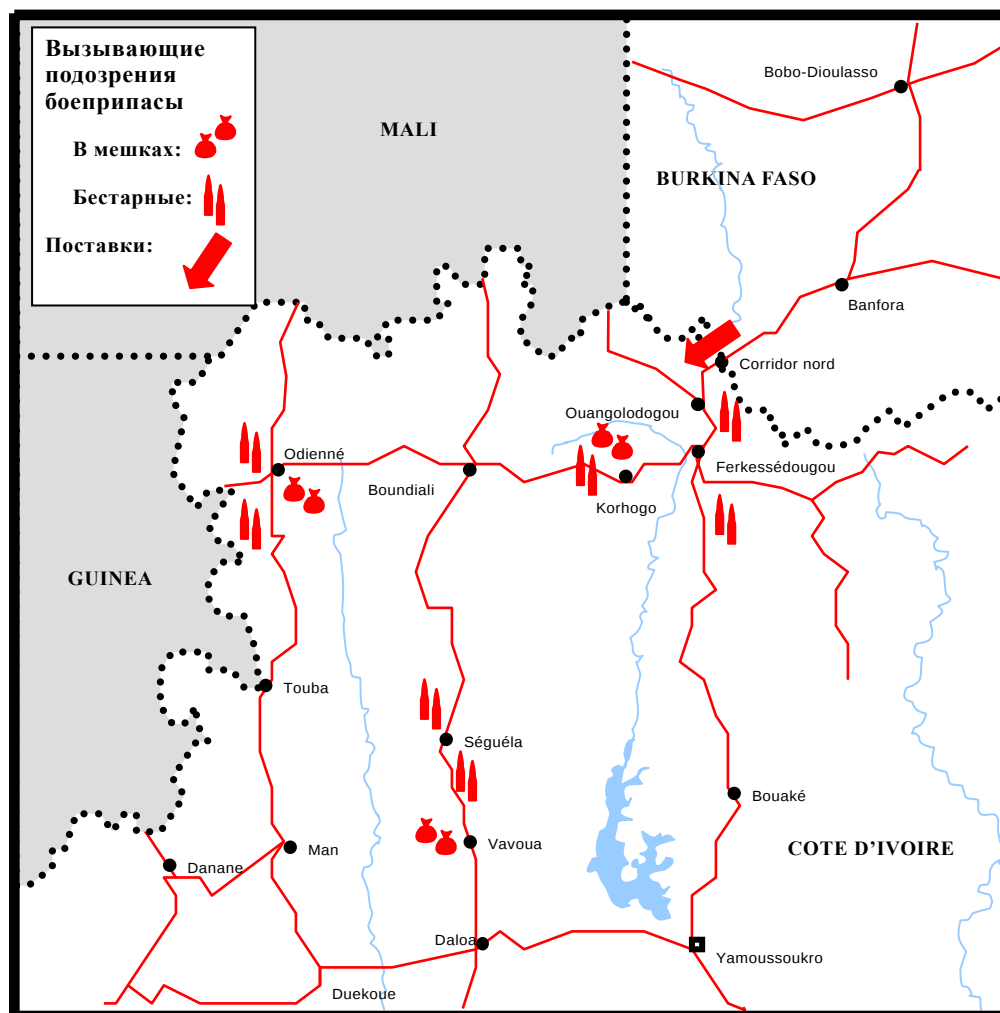
143. Как и в случае с поставками штурмовых винтовок, Группа приходит к выводу о том, что боеприпасы были переупакованы государством или по его распоряжению. Если бы «Новые силы» приобрели боеприпасы из нескольких негосударственных источников, было бы мало смысла для того, чтобы кто-то из таких сторон (не говоря уж о них всех) извлекал боеприпасы из первоначальных ящиков и систематически переупаковывал их. Группа считает, что только государство было бы обеспокоено тем, что его приобретенные на законных основаниях и затем переданные «Новым силам» боеприпасы могут быть отслежены к нему, если бы они были оставлены на хранение в их первоначальных ящиках с нанесенным номером партии.

144. По оценкам Группы, в мешках, которые она видела в Корхого и Одиенне, содержалось примерно от 70 000 до 100 000 патронов¹⁸. Эти мешки представляют собой лишь маленькую часть вызывающих подозрения боеприпасов. Три типа патронов калибра 7,62 x 39 мм (суданские и два неизвестных типа) широко используются «Новыми силами», и, возможно, их число превышает 500 000 патронов. Проведенные Группой — в Одиенне, Сегеле, Корхого и Феркеседугу и вокруг них — выборочные проверки личного оружия членов «Новых сил» показали, что эти три типа патронов составляют от 70 до 100 процентов всех имеющихся на вооружении боеприпасов калибра 7,62 x 39 мм (см. диаграмму VIII). Группа не заметила хранящихся в ящиках боеприпасов этих типов ни в одном из проверенных мест.

¹⁷ Большинство военных боеприпасов калибра 7,62 x 39 мм упакованы в ящики по 20 патронов.

¹⁸ Это только оценки. Они выведены из приблизительного веса нескольких мешков, которые Группа брала в руки, разделенного на вес одного патрона.

Диаграмма VIII
Карта, иллюстрирующая распределение вызывающих подозрения боеприпасов калибра 7,62 x 39 мм в северных районах Кот-д'Ивуара



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Примечание: Карта касается только тех типов боеприпасов калибра 7,62 x 39 мм, которые перечислены в таблице 2 выше.

с) Поставки оружия и боеприпасов из Буркина-Фасо

145. Два независимых и надежных свидетеля информировали Группу о поставках оружия и боеприпасов с территории Буркина-Фасо в различные места на севере Кот-д'Ивуара, находящиеся под контролем «Новых сил». В совокупности эти сообщения согласуются с полученными Группой сведениями относительно штурмовых винтовок со стертыми серийными номерами и упакованных в мешки боеприпасов, о которых шла речь выше.

146. Первый свидетель информировал Группу о том, что неназванные стороны, действующие в поддержку «Новых сил», перевозили штурмовые винтовки

и боеприпасы малого калибра с юга Буркина-Фасо по дороге в места расположения подразделений «Новых сил» в ивуарийских городах Феркеседугу и Корхого. Как говорят, это оружие было погружено в городе Бобо-Диулассо, Буркина-Фасо. Последней указанной (в феврале 2009 года) датой поставок был декабрь 2008 года, однако Группа имеет основания полагать, что эти поставки продолжают (см. ниже).

147. Второй свидетель информировал Группу о том, что автомашины-скотовозы использовались для перевозки оружия «АК-47» (типа автомата Калашникова) и боеприпасов из Буркина-Фасо в Феркеседугу и затем в расположение подразделений «Новых сил» в Корхого, говоря конкретно — *Compagnie territoriale de Korhogo* (территориальная рота Корхого). Серийные номера на оружии были удалены до его отправки, и как оружие, так и боеприпасы перевозились в мешках из-под риса.

148. Тот же свидетель предоставил Группе образцы боеприпасов, которые, как сообщалось, транспортировались. Типы боеприпасов перечислены в таблице 4 ниже. Они включают все виды, обнаруженные Группой в мешках из-под какао (не риса)¹⁹, включая боеприпасы российского производства, помимо суданских боеприпасов и двух типов боеприпасов неизвестного производства, как отмечалось в пункте 138 выше²⁰.

Таблица 4

Образцы боеприпасов, которые, как сообщается, были транспортированы в мешках из-под риса в Корхого из Буркина-Фасо

<i>Калибр</i>	<i>Маркировка</i>	<i>Год изготовления</i>	<i>Страна происхождения</i>
7,62 x 25 мм	38_84	1984	Российская Федерация (СССР)
7,62 x 39 мм	SU_1_39_01	2001	Судан
7,62 x 39 мм	1_39_04	2004 ^a	Неизвестно
7,62 x 39 мм	7.62x39_03	2003 ^a	Неизвестно
14,5 x 114 мм	3_85	1985	Российская Федерация (СССР)

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Сокращение: СССР: Союз Советских Социалистических Республик.

^a Вероятная дата изготовления.

149. Группа полагает, что эти сообщения являются точными в силу четырех причин. Во-первых, два независимых свидетеля представили сообщения, которые являются внутренне последовательными и взаимно подкрепляющими. Во-вторых, Группа считает каждого свидетеля экспертом в этой сфере: первый причастен к автодорожным коммерческим перевозкам между севером Кот-

¹⁹ Количество мешков из-под риса и мешков из-под какао, которые используются в регионе, является схожим, хотя мешки из-под риса сделаны, как правило, из нейлона, а мешки из-под какао — из джута. С учетом того, что перевозка боеприпасов в мешках является сама по себе необычной, Группа считает, что упоминание свидетелем мешков является в данном контексте более важным, чем тип мешка.

²⁰ Группа обратилась с письмами к нескольким государствам-членам, включая Кению и Судан, с вопросом, могут ли они определить изготовителя боеприпасов по указанной маркировке. Кения ответила, что она не может определить изготовителя по указанной маркировке. Как отмечалось выше, Судан отказался сотрудничать с Группой.

д'Ивуара и югом Буркина-Фасо, а второй служит в рядах «Новых сил» в достаточно высоком звании, чтобы иметь разумное представление об их стратегиях приобретения оружия. В-третьих, рассказ второго свидетеля содержит конкретную информацию (включая упакованные в мешки боеприпасы и стертые серийные номера), которая подкрепляет проведенный Группой ранее анализ вопросов оружия и боеприпасов. И наконец, второй свидетель также предоставил Группе образцы боеприпасов, которые совпадают с типами боеприпасов, обнаруженными в мешках.

150. Группа считает, что проведенная ею физическая оценка вызывающих подозрение оружия и боеприпасов в сочетании с этими двумя рассказами дает достаточные доказательства, чтобы можно было сделать вывод о том, что определенные элементы в рядах «Новых сил» приобретают оружие и боеприпасы в нарушение эмбарго.

151. Группа также отмечает, что поставки боеприпасов (и, возможно, оружия) могут продолжаться и сейчас. Например, во время ее поездки в подразделение «Фансара 110» «Новых сил» в Корхого 14 февраля 2009 года Группа видела самое большее пять мешков с боеприпасами (см. фото IX, снимок слева). Во время посещения ею того же складского помещения 10 июня 2009 года Группа отметила, что в помещении содержалось более 60 мешков с боеприпасами (см. фото IX, снимок справа). Находившиеся там служащие «Новых сил» не могли объяснить такое увеличение.

Фото IX

Упакованные в мешки боеприпасы в формировании «Фансара 10», Корхого, 14 февраля 2009 года (слева) и 10 июня 2009 года (справа)



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

2. Приобретение другого военного имущества «Новыми силами» в зоне 10

152. Мартен Куаку Фофье, один из трех человек, в отношении которых введены индивидуальные санкции (см. пункты 482–485 ниже), командует зоной 10, управление которой осуществляется из города Корхого. Именно в Корхого Группа видела самое большое количество упакованных в мешки боеприпасов, о чем шла речь выше. Кроме того, Корхого занимает важнейшее положение, прикрывая главные торговые пути с севера Кот-д'Ивуара в Буркина-Фасо и

Мали. В частности, в зоне 10 находится маршрут, по которому, как считает Группа, из Буркина-Фасо доставляются оружие и боеприпасы (см. диаграмму VIII).

153. Как видно из нижеследующих разделов, помимо оружия и боеприпасов, «Новые силы» в зоне 10 пытаются усилить свой военный потенциал посредством приобретения средств радиосвязи, автомашин и военного обмундирования. Группа считает, что приобретение этого имущества является частью относительно крупной программы перевооружения и переоснащения, осуществляемой в зоне 10. Она также принимает к сведению доказательства того, что и другие командиры зонами из «Новых сил» переоснащают свои войска.

а) Приобретение средств связи

154. В апреле 2009 года г-н Фофье пригласил представителей ивуарийской прессы фотографировать недавно приобретенные средства радиосвязи «Моторола». Официальный представитель г-на Фофье информировал прессу о том, что средства связи, включающие базовые радиостанции, переносные телефонные аппараты GP 340 и антенны радиорелейной связи GP 500, являются частью инвестиций в объеме 32 млн. франков Африканского финансового сообщества (КФА) в средства радиосвязи и автомобильный транспорт со стороны «Новых сил» в Корхого²¹. В одной из газет были опубликованы фотографии средств радиосвязи²². Группа отмечает, что средства радиосвязи тех типов, фотографии которых появились в печати, сейчас широко используются воинскими подразделениями «Новых сил» в городах Корхого и Феркеседугу и вокруг них.

155. В ходе своих расследований в Корхого в июне 2009 года Группа смогла заметить серийный номер одной из ручных радиостанций. «Моторола» информировала Группу о том, что средства радиосвязи были проданы компании “Huaana Guang Tong Electronic Co. Ltd.”, Пекин, в августе 2003 года. Группа направила Постоянному представительству Китая при Организации Объединенных Наций письмо с просьбой представить информацию о перепродаже этой ручной радиостанции. Миссия ответила, что, согласно китайским законам и положениям, средства связи не подлежат контролю над экспортом оружия и «не имеют никакого отношения к вопросу о нарушении эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности в отношении Кот-д’Ивуара». Группа придерживается иной точки зрения.

б) Приобретение военного обмундирования

156. В Корхого Группа видела большие коробки, заполненные военными ботинками, обмундированием, фуражками и беретами, на складах подразделения «Фансара 110», личного ополчения г-на Фофье (см. пункт 37 выше). Служащие «Фансара 110» два раза информировали Группу и ОООНКИ о том, что обмундирование «сделано на рынке в Корхого».

157. Группа сфотографировала военное обмундирование, имевшее этикетки французского производителя «Груп Марк». Изготовитель информировал Группу о том, что эта военная форма (саржевая камуфляжная форма F1 типа «яще-

²¹ *Notre Voie*. ‘Korhogo: Le “commandant” Fofié Kouakou renforce la sécurité dans la zone.’ 3 April 2009.

²² *Le Patriote*. ‘Fofié équipe ses homes.’ 3 April 2009.

рица») поставлялась только министерствам обороны Буркина-Фасо и Бенина. Группа обратилась с письмами к каждой из этих стран, на которые обе ответили, что не передавали это обмундирование «Новым силам» и что оно не было ни украдено, ни утеряно.

158. Представляется также, что обмундирование было роздано «Новым силам» в других частях зоны 10. 5 августа 2009 года «Новые силы» в Феркеседугу получили 150 комплектов военного обмундирования, 200 пар ботинок и 100 военных беретов²³. Группа не смогла ни посмотреть это обмундирование, ни определить его происхождение.

с) Приобретение «военных» автомашин

159. Группа получила несколько сообщений о приобретении пикапов «Новыми силами» в зоне 10. Военные наблюдатели Организации Объединенных Наций в Корхого информировали Группу о том, что подразделения «Новых сил» в этом городе приобрели 10 таких автомашин различных видов, которые, как сообщалось, были доставлены с территории Буркина-Фасо. Кроме того, ООНКИ сообщила, что 5 августа 2009 года «Новые силы» в Феркеседугу приобрели три пикапа “Toyota Landcruiser”²⁴. Хотя Группа не смогла установить происхождение этих автомашин, она придерживается той точки зрения, что поставка из-за границы гражданских автомашин для использования в военных целях в Кот-д’Ивуаре представляет собой нарушение режима санкций (см. пункт 62 выше).

160. Группа далее отмечает, что приобретение автотранспортных средств для использования в военных целях не ограничивается зоной 10. Например, Группа видела примерно 20 пикапов марки “Hyundai Porter”, новых по внешнему виду, которые использовались «Новыми силами» в городе Ман. Это были однотипные автомашины, покрашенные в серый цвет, и на них было написано название базирующегося в Мане подразделения — «Кобра». Машины были приспособлены для использования в военных целях за счет добавления двойного многоместного сиденья для перевозки войск. Группа запросила информацию у компании «Хюндай мотор компани» относительно сбыта ее автомашин в Кот-д’Ивуаре. Компания ответила, что она продает автомашины только через частного распространителя — компанию Africauto Alliance Automobiles из Абиджана, которая не модифицировала ни одной автомашины посредством добавления центрального многоместного сиденья. «Хюндай мотор компани» также информировала Группу о том, что компания Africauto продает пикапы “Hyundai Porters” главным образом фермерам, выращивающим какао, и, вероятно, «Новые силы» приобрели эти автомашины через них.

161. Группа не смогла продолжить расследование, но она считает, что, учитывая тесные связи между «Новыми силами» и торговлей какао (особенно в районе Мана), приобретение таким путем является вероятным (см. пункты 235 и 236 ниже).

²³ Донесение об обстановке в Феркеседугу, подготовленное ООНКИ 6 августа 2009 года.

²⁴ Там же.

3. **Заключительные замечания относительно приобретения «Новыми силами» оружия и соответствующих материальных средств**

162. Группа полагает, что доказательства, представленные в рамках настоящего тематического исследования, четко указывают на то, что определенные элементы в рядах «Новых сил» перевооружаются в нарушение эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств. В некоторых случаях, таких как приобретение средств связи в Корхого, «Новые силы» открыто заявляют о таких приобретениях, хотя они не объявляют источника такого имущества.

163. Хотя Группа считает, что определенные стороны в Буркина-Фасо причастны к поставкам оружия и боеприпасов подразделениям «Новых сил», она не имеет никаких доказательств, чтобы увязать эти поставки с властями Буркина-Фасо. Тем не менее Группа придерживается той точки зрения, что некоторые юридические и физические лица в Буркина-Фасо (в частности, в Бобо-Диулассо) имеют коммерческие интересы на контролируемом «Новыми силами» севере Кот-д'Ивуара (см. пункты 237 и 238 ниже) и имеют как стимулы, так и средства для содействия приобретения оружия «Новыми силами».

164. Группа, например, считает, что вряд ли является совпадением то, что ганские мешки из-под какао, используемые для перевозки какао с севера Кот-д'Ивуара в Бобо-Диулассо (см. пункт 242 ниже), идентичны тем, в которых хранятся боеприпасы на нескольких складах «Новых сил» в Кот-д'Ивуаре. Группа отмечает, что ивуарийские грузовики сгружают ивуарийское какао в мешках с надписью «Гана» в Бобо-Диулассо. Она считает, что по пути обратно грузовые машины собирают пустые ганские мешки до выезда из Бобо-Диулассо. Это может наводить на мысль о том, что боеприпасы переупаковываются в этом городе, однако Группа не имеет доказательств этого.

165. Хотя Группа не располагает документальными доказательствами поставок оружия и боеприпасов, такими как грузовой манифест или сертификат конечного пользователя, по ее мнению, это не опровергает убедительности ее заключений. Операция подобного рода, связанная с просто брошенными в мешки вооружениями и боеприпасами, перевозимыми на грузовиках через довольно пористую границу, не обуславливает необходимости в документации о поставках, которая была бы необходимой в случае крупной международной поставки оружия, перевозимого воздухом или морем.

166. Ссылаясь также на свои заключения относительно ружейных боеприпасов 12-го калибра (см. пункты 102–105), Группа отмечает очевидные трудности в том, что касается способности Буркина-Фасо контролировать деятельность физических или юридических лиц, действующих в пределах ее территории или пересекающих транзитом ее территорию. Группа рекомендует правительству Буркина-Фасо безотлагательно провести расследование поставок оружия, боеприпасов и соответствующих материальных средств.

VII. Финансы

167. В настоящем разделе доклада представлены источники финансовых средств, имеющиеся в распоряжении правительства Кот-д'Ивуара и «Новых сил» для целей возможного приобретения оружия и соответствующих матери-

альных средств. В нем содержится анализ бюджета Кот-д'Ивуара на цели национальной обороны и информация о нескольких остающихся без ответа запросах предыдущих групп экспертов в адрес правительства и «Новых сил». Эти вопросы касаются, соответственно, правительственных ассигнований и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета за 2008–2009 годы и доходов и расходов финансовой штаб-квартиры «Новых сил» — «Центра».

168. Вторая цель настоящего раздела, как это было предусмотрено в среднесрочном докладе Группы (S/2009/188, пункт 59), касается анализа распространенных по всей стране и часто неформальных экономических сетей, вносящих средства, которые могут использоваться для закупки оружия и соответствующих материальных средств. Эти сети часто охватывают различные политические интересы и принадлежности, так что посредники и торговцы действуют как на севере, так и на юге Кот-д'Ивуара. Для иллюстрации этого Группа представляет анализ одного из основных доходоприносящих видов деятельности: производства и экспорта какао.

169. Кот-д'Ивуар является крупнейшим в мире производителем какао, на долю которого приходится почти 40 процентов мирового экспортного рынка. Однако эта цифра не включает данные о производстве и экспорте какао на контролируемом «Новыми силами» севере Кот-д'Ивуара. По оценкам Группы, на севере Кот-д'Ивуара производится примерно 128 000 тонн какао-бобов за сезон, так что этот район является седьмым в мире по величине производителем какао (см. таблицу 5 ниже).

Таблица 5

Мировое производство какао-бобов за сезон 2006–2007 годов

<i>Страна</i>	<i>Производство какао (в тонах)</i>	<i>В процентах от мирового производства</i>
Кот-д'Ивуар (юг)	1 280 000	37,2
Гана	660 000	19,2
Индонезия	470 000	13,6
Нигерия	180 000	5,2
Камерун	180 000	5,2
Бразилия	140 000	4,4
Кот-д'Ивуар (север)	128 000	3,7
Эквадор	114 000	3,3
Другие	274 000	8
Итого	3 436 000	100

Источник: ICCO, *Quarterly Bulletin for Cocoa Statistics*, Vol. XXXIII, No. 4, 22 October 2007.

Примечания: Данные по Кот-д'Ивуару (север) отражают оценки самой Группы за сезон производства какао 2008–2009 годов, которые равны примерно 10 процентам от производства на юге Кот-д'Ивуара. Группа получила оценочный показатель в 10 процентов в ходе бесед со специалистами по прогнозированию производства какао и международными закупочными компаниями.

Цифры по статье «Другие» и все процентные показатели отличаются от источника-оригинала вследствие вычета показателей производства для Кот-д'Ивуара (север) из категории «Другие». Группа не смогла получить полный набор данных (некоторые из них еще только собираются производителями), но она отмечает, что мировое производство остается на относительно стабильном уровне с 2004 года.

А. Финансы правительства

170. В настоящем разделе представлены четыре аналитических исследования: а) расследования в связи с финансовыми запросами, сделанными предыдущими группами экспертов; б) обновленная информация относительно бюджетных ассигнований правительства для покрытия военных расходов на 2008 год; с) анализ проблем, с которыми сталкивается правительство в плане соблюдения стандартов международных кредиторов; и d) обсуждение недавних сообщений в печати относительно частного пожертвования министерству обороны в объеме 215 млн. франков КФА²⁵ (примерно 430 000 долл. США).

1. Последующая деятельность в связи с заключениями предыдущих групп экспертов

171. В течение срока действия своего мандата Группа продолжала заниматься остающимися без ответа запросами, сделанными предыдущими группами, направив 37 писем различным правительственным ведомствам Кот-д'Ивуара, государствам-членам, международным организациям и частным компаниям. Группа получила только 16 ответов на эти письма. Хотя министерство экономики и финансов и министерство сельского хозяйства согласились встретиться с Группой, вопросы, которые Группа поставила или повторила в ходе встреч, остаются без ответа.

172. В четырех из писем Группы содержалась просьба о предоставлении копии национального бюджета за 2009 год и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета за период с января по июнь 2009 года. Группа также просила правительство представить разбивку счетов *Sacherie Brousse* («Производство мешковины») и *Réserve de Prudence* («Страховой резерв»)²⁶, что также просили сделать предыдущие группы экспертов (см. S/2008/598, пункт 118). Более того, Группа запросила информацию относительно усилий правительства по расследованию финансовых нарушений. Например, она запросила результаты расследований, которые якобы были проведены министерством юстиции, относительно перенаправления или незаконного присвоения средств от *Filière du café et du cacao* («Сеть сбыта кофе и какао»), ивуарийской организации, на которую раньше была возложена задача управления и регулирования рынка какао в Кот-д'Ивуаре. Группа также просила разъяснить причины, по которым правительство удерживает парафискальные налоги, взимаемые с какао, и в отношении недавно созданного агентства по сбору парафискальных налогов (*Comité de Gestion du café et du cacao* — Руководящий комитет по вопросам кофе и какао). В контексте Кот-д'Ивуара парафискальные налоги означают полуофициальную систему налогообложения, в рамках которой финансовые средства отнюдь не обязательно являются подотчетными обычным правительственным механизмам надзора.

²⁵ По среднему курсу в 500 франков КФА за доллар США.

²⁶ *Sacherie Brousse* («Производство мешковины») включает налоги, взимаемые с экспортеров с целью финансирования закупки мешков для какао у производителей какао. *Réserve de prudence* («Страховой резерв») представляет собой фонд, предназначенный для гарантирования такого платежа, чтобы цена, выплачиваемая производителю, не опускалась ниже контрольной цены на какао в случае падения цен (*Bourse du café et du cacao*, “*Structure des coûts dans la formation du prix bord champ*”, website page, *Publications périodique: note de conjonction février–juillet 2006*).

173. Наконец, Группа запросила информацию о мерах, принятых правительством для усиления транспарентности в отношении составления и исполнения национального бюджета, особенно в военном секторе.

174. Кроме того, Группа направила 10 писем основным компаниям, занимающимся торговлей какао в стране, с намерением сопоставить их ответы относительно торговой статистики и налогов, уплачиваемых правительству, в частности парафискальных налогов. Ответы направили только три компании.

175. В ходе своих расследований, касающихся финансовых вопросов, Группа также обратилась с письмами к генеральному директору казначейства и отдела счетов государственных учреждений, генеральному директору таможни, генеральному директору Центрального банка государств Западной Африки (ЦБГЗА), Абиджан, в министерство шахт и энергетики, к генеральному директору Общества по вопросам освоения лесов, в министерство окружающей среды, водных и лесных ресурсов (каждое касалось доходов, получаемых от эксплуатации лесоматериалов в Кот-д'Ивуаре) и к генеральному директору Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire («Новое общество прессы и издательств Кот-д'Ивуара»). Группа не получила ответов на большинство из своих писем.

176. С учетом важности нефти и газа для экономики Кот-д'Ивуара Группа провела беседы с представителями министерства шахт и энергетики относительно производства ископаемых видов топлива и торговли ими и доходов, которые этот сектор генерирует для экономики страны. Группа также обратилась с письмами к двум нефтегазовым компаниям в стране. Группа надеялась сопоставить информацию, представленную этими компаниями, с данными, представленными правительством. Ни одна из двух компаний не ответила на запросы Группы.

2. Исполнение бюджета и ассигнования для покрытия военных расходов в 2008 финансовом году

177. В письме от 24 апреля 2009 года в адрес министерства обороны Кот-д'Ивуара Группа просила представить подробную разбивку военных расходов, перечисленных в таблице 6 ниже, но не получила ответа. Группа смогла только получить проект документа, озаглавленного "Communication to the Council of Ministers on the draft 2009 budget" («Обмен сообщениями с советом министров по проекту бюджета на 2009 год»), через посредство не официального, а частного источника. В этом документе содержится обновленная информация относительно исполнения бюджета за 2008 год. В таблицах 6 и 7 ниже представлены цифры из этого документа, которые были собраны министерством экономики и финансов 12 декабря 2008 года²⁷. Все цифры указаны во франках КФА.

²⁷ Communication en Conseil des Ministres relative au projet de budget 2009, Ministère de l'économie et des finances, version de décembre 2008.

Таблица 6
Исполнение бюджета с разбивкой по секторам и функциям за 2008 год
(по состоянию на 12 декабря 2008 года)²⁸

Сектор и функция	Ассигнования	Общие выплаты
	(в франках КФА)	
Оборона	211 313 562 017	204 902 703 544
Социальные услуги	10 981 312 551	6 919 149 721
Воинские услуги	82 614 279 176	93 181 301 909
Услуги жандармерии	39 631 352 773	34 844 812 495
Другие виды воинских услуг	78 086 617 517	69 957 439 419
Административная аренда	9 500 000 000	9 500 000 000
Надбавки за службу на фронте ^a	39 700 000 000	39 700 000 000
Безопасность и правопорядок	101 083 509 105	94 866 260 182
Услуги полиции	79 137 091 054	78 542 564 218
Судейские услуги	20 140 596 687	16 089 699 527
Пенитенциарные и исправительные заведения	1 805 821 364	233 996 437

Источник: Министерство экономики и финансов, правительство Кот-д'Ивуара.

^a Надбавки, выплачиваемые военнослужащим, находящимся на действительной службе.

Таблица 7
Выдержка из сообщения об исполнении бюджета министерствами,
учреждениями в разбивке по основным статьям за 2008 год
(по состоянию на 12 декабря 2008 года)²⁹

Сектор и функция	Ассигнования	Общие выплаты
	(в франках КФА)	
Министерство обороны	171 345 096 353	165 202 703 544
Коллективные средства	1 870 730 047	482 500 155
Поставки и вмешательство государства	1 846 560 218	2 315 332 890
Расходы на личный состав	108 176 640 379	95 853 062 145
Приобретение товаров и услуг	59 451 165 709	66 551 808 354

Источник: Министерство экономики и финансов, правительство Кот-д'Ивуара.

178. Бюджетная информация в таблицах 6 и 7 немногим отличается от бюджета по состоянию на март 2008 года. Предшествующая Группа экспертов (см. S/2008/598, пункт 108) отметила, что ассигнования министерству обороны

²⁸ *Exécution budgétaire par secteurs et par fonctions, année 2008 (Situation à fin 2008)*. Communication en Conseil des Ministres relative au projet de budget 2009, Ministère de l'économie et des finances, version de décembre 2008, annexe 7.

²⁹ *Exécution budgétaire par ministères et institutions, et par grandes natures, année 2008 (situation à fin 2008)*, Communication en Conseil des Ministres relative au projet de budget 2009, Ministère de l'économie et des finances, version de décembre 2008, annexe 9.

были первоначально — по состоянию на 31 марта 2008 года — установлены на уровне 154 млрд. франков КФА, а затем увеличены до 161 млрд. франков КФА. Как видно из таблицы 7, эта цифра была в конечном итоге увеличена до 165 млрд. франков КФА (т.е. изменилась незначительно).

179. Чтобы выполнить свой мандат согласно пункту 7 резолюции 1727 (2006) Совета Безопасности, Группе необходимо, чтобы правительство Кот-д'Ивуара представило подробную информацию обо всех счетах в военном бюджете, в частности по статье «Другие виды воинских услуг» в объеме 69 млрд. франков КФА.

3. Правительство и международные кредиторы

180. Парижский клуб международных кредиторов согласился аннулировать часть национальной задолженности Кот-д'Ивуара в объеме 845 млн. долл. США и отсрочить погашение еще 4 млрд. долл. США до апреля 2012 года с учетом многообещающих мер, принимаемых правительством для стимулирования оздоровления экономики, таких как расчеты по внутренним просроченным платежам и поддержание разумного уровня выплат по процентам странам-кредиторам.

181. Решение, принятое Парижским клубом, означает, что правительство Кот-д'Ивуара пошло на компромиссы ради достижения налогово-бюджетных и структурных целей, дабы добиться аннулирования части его долгов в рамках инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью³⁰.

182. Еще одно компромиссное решение правительства касается уменьшения налогово-бюджетного бремени, лежащего на секторе по производству какао. В 2003–2004 годах правительство взимало парафискальные налоги с какао на уровне до 53 процентов с минимальной — либо вообще отсутствующей — финансовой ответственностью за доходы. Признав эту проблему, Всемирный банк предусмотрел, что к 2011 году общий уровень налогообложения сектора какао не должен превышать 22 процентов; этот шаг снизит налогообложение доходов сектора какао до более конкурентоспособных уровней по сравнению с другими странами в регионе.

183. Хотя представляется, что ивуарийское правительство предпринимает шаги для выполнения требований международных кредиторов, Группа полагает, что некоторые аспекты, касающиеся управления доходами от сектора какао, остаются неясными. Это создает угрозу, поскольку ивуарийские власти могут скрытно перенаправлять некоторые из этих средств на приобретение оружия и соответствующих материальных средств. Неясность в отношении управления финансовыми средствами затрудняет международным организациям отслеживание такого рода перенаправления, если оно будет происходить.

184. В этой связи Группа отмечает выводы, сделанные в появившейся 9 мая 2009 года статье в журнале *IMF Survey Magazine*, которые подсказывают необ-

³⁰ Инициатива в отношении бедных стран с крупной задолженностью была выдвинута в 1996 году Всемирным банком и Международным валютным фондом с целью уменьшения бремени задолженности, лежащего на бедных странах.

ходимость более глубоких реформ, большей транспарентности и подотчетности в использовании доходов от сектора какао³¹.

4. Финансирование министерства обороны со стороны Национального комитета в поддержку сил, выступающих за воссоединение

185. Согласно сообщениям ивуарийской прессы от 5 августа 2009 года, председатель Национального комитета в поддержку сил, выступающих за воссоединение (КОНАСФОР), пожертвовал 215 млн. франков КФА (примерно 430 000 долл. США) министерству обороны. Как сообщалось, эти средства предназначались для покрытия расходов на «обеспечение мирного процесса» ивуарийской армией. Председатель КОНАСФОР также объявил о том, что одна из компаний-партнеров КОНАСФОР может также передать в дар ивуарийским военным 40 автомашин стоимостью 1 млрд. франков КФА.

186. 13 августа 2009 года Группа встретила с министром обороны Кот-д'Ивуара, который настаивал на том, что КОНАСФОР является гражданской организацией, цель которой заключается в сборе средств среди гражданского населения и торговцев для оказания министерству обороны помощи в его усилиях по обеспечению мира в Кот-д'Ивуаре. Эта помощь включает восстановление военных сооружений, закупку военного имущества для Единого командного центра и выплату денежного содержания реинтегрированному военному персоналу (по оценкам, эта сумма составляет примерно 50 000 франков КФА в месяц в период с июля по декабрь 2009 года).

187. Группе еще предстоит встретиться с начальником управления вооружения и техники министерства обороны для выяснения того, какого рода военное имущество министерство намеревается закупить за счет денежного пожертвования КОНАСФОР. Кроме того, Группе еще предстоит подтвердить, ожидает ли министерство получения военных транспортных средств.

188. Несмотря на несколько просьб относительно информации, переданных министерству обороны, министерство еще не предоставило подробной разбивки оборонного бюджета на 2009 год и не предоставило запрошенного перечня состоящих на инвентарном учете вооружений и боеприпасов. Ввиду этого Группа придерживается той точки зрения, что средства КОНАСФОР могут содействовать приобретению министерством обороны оружия и соответствующих материальных средств в нарушение эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств.

В. Финансы «Новых сил»

189. Данная часть раздела, касающегося финансовых вопросов, содержит информацию об одном из наиболее важных источников поступлений, имеющих в распоряжении «Новых сил» и, в частности, о командирах зон из «Новых сил». Проведенные Группой экспертов расследования показывают, что эти поступления являются более значительными, чем те, которые были отмечены предшествующими группами или представлены в исследованиях, осуществленных организациями гражданского общества. Изучение Группой вопросов, касающихся приобретения оружия определенными элементами в рядах «Новых

³¹ *IMF Survey Magazine*, “Côte d’Ivoire takes big step toward economic recovery”, 6 May 2009.

сил», наводит на мысль о том, что командиры зон в состоянии использовать эти средства для приобретения оружия и соответствующих материальных средств (см. пункты 122–166 выше).

190. В ходе своей состоявшейся 18 марта 2009 года встречи с генеральным секретарем «Новых сил» по вопросам экономики и финансов Муссой Доссо и в своем письме от 5 июня 2009 года Группа запросила копии бюджета, который находился в ведении «Центра» в 2004–2009 годах. Группа надеялась ознакомиться с бюджетом «Центра» и его исполнением в дополнение к доходам и расходам «Новых сил» с ноября 2004 года. На момент подготовки настоящего доклада эти просьбы оставались без ответа.

1. Тематическое исследование: Экономика по типу экономики военных баронов на севере Кот-д'Ивуара

191. Как было сказано во введении к настоящему докладу, Группа отмечает, что экономическая ситуация на находящемся под контролем «Новых сил» севере Кот-д'Ивуара напоминает экономику военных баронов. Десять командиров зон из «Новых сил» используют свое военное положение для взимания ренты в регионе в форме налогообложения секторов торговли и услуг и доходов, приносимых за счет эксплуатации и экспорта природных ресурсов.

192. В нижеследующих пунктах подробно излагается шкала доходов, получаемых элементами «Новых сил» по всей территории севера Кот-д'Ивуара. Основное внимание в них уделяется четырем главным доходоприносящим видам деятельности: обложению налогами товаров, перевозимых по дорогам; налогам на деятельность частных предприятий в контролируемых «Новыми силами» районах; денежным суммам, взимаемым с населения за «предоставление» коммунальных услуг (в частности, энергоснабжение); и эксплуатации различных природных ресурсов.

а) Контрольно-пропускные пункты

193. «Новые силы» имеют контрольно-пропускные пункты различного размера по всему северу Кот-д'Ивуара. Они варьируются от небольших заграждений на дорогах, укомплектованных двумя-тремя людьми, до относительно современных контрольно-пропускных пунктов со шлагбаумами и электронными мостовыми весами для измерения веса товаров, перевозимых по дорогам.

194. Грузовые перевозки по всему северу Кот-д'Ивуара сталкиваются с многочисленными контрольно-пропускными пунктами и в большинстве случаев должны платить пошлину за сопровождение, «таможенную» пошлину или транзитные сборы служащим «Новых сил». Важно отметить, что эти контрольно-пропускные пункты не находятся под центральным управлением и что поступления, генерируемые каждым из них, обычно поддерживают деятельность местных элементов в рядах «Новых сил», прежде всего командиров зон. Вместе с тем неизвестная доля выплачивается центральному казначейству «Новых сил» — «Центру».

195. Группа первоначально интересовалась шкалой поступлений, взимаемых с товарных перевозок, с учетом их потенциальной возможности предоставлять в распоряжение командиров зон средства для закупки оружия и соответствующих материальных средств (см. пункты 122–166 выше). После обширных ис-

следований Группа собрала документацию в отношении транзитных перевозок и квитанции, показывающие маршруты шести 40-тонных грузовиков, совершивших поездку из ивуарийского города Ман до границы с Буркина-Фасо (обозначается «Новыми силами» как Corridor nord («Северный коридор»)). Пошлины, уплаченные каждым грузовиком, показаны в таблице 8 ниже. Карта, приводимая в диаграмме X, показывает маршруты грузовиков. Все цифры указаны во франках КФА.

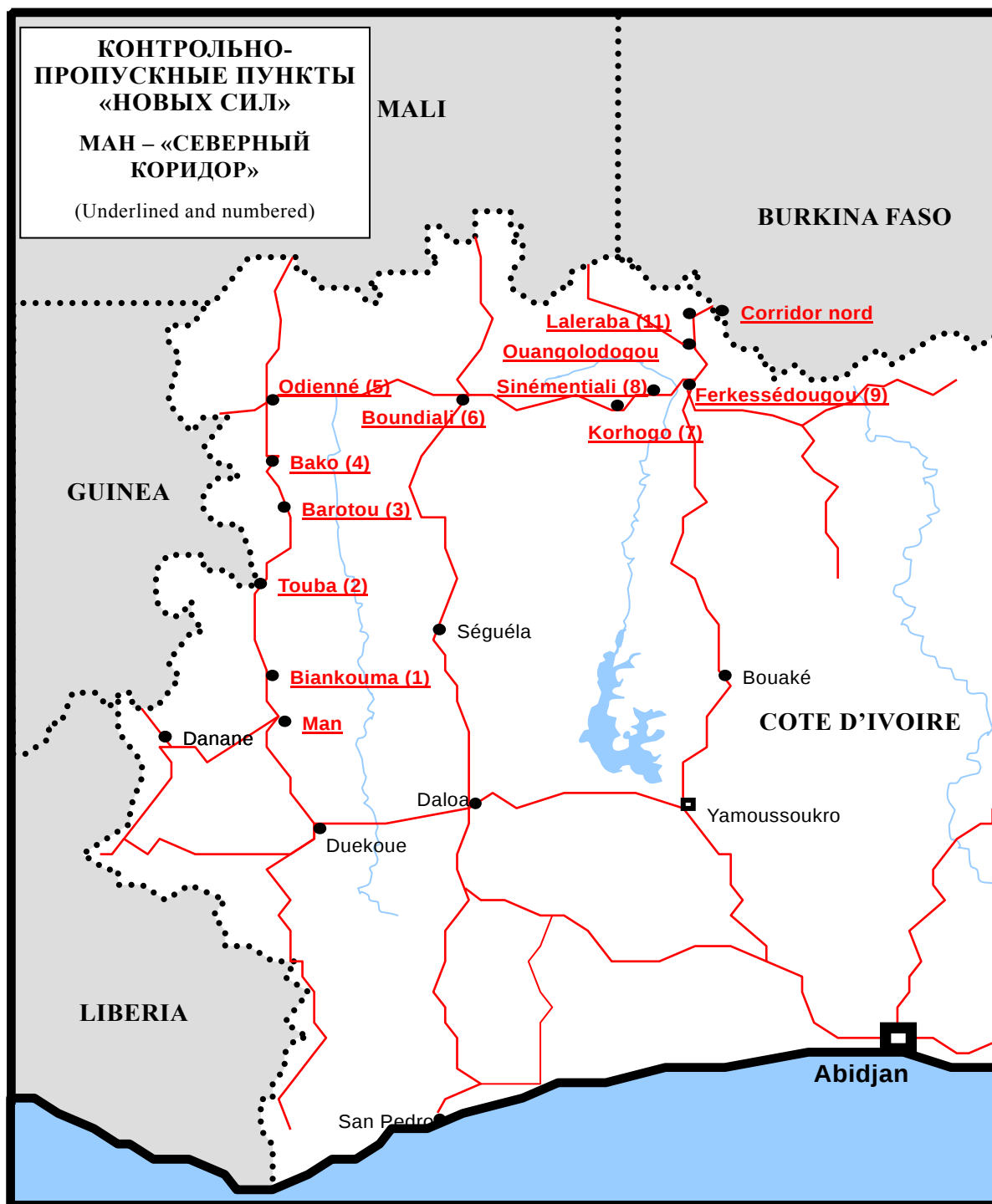
Таблица 8

Пошлины, уплаченные грузовиками, проехавшими от Мана до «Северного коридора»

Горд/контрольно-пропускной пункт	Грузовик 1	Грузовик 2	Грузовик 3	Грузовик 4	Грузовик 5	Грузовик 6
1. Бианкума		5 000				
2. Туба		3 000				
3. Бороту	1 000	1 000				
4. Бако				8 000		
5. Одиенне	50 000	5 000				
	50 000					
	3 000					
6. Бундиали				2 000		
7. Корхого	200 000					
	15 000					
	4 000					
	2 000					
	1 000					
8. Синементиали						2 000
						1 000
9. Феркеседугу			2 000		2 000	
			1 500		2 000	
					1 000	
10. Уангалодугу			15 000			
			3 000			
11. Лалераба		5 000				
12. «Северный коридор»	3 000	3 000				
	3 000					
Итого пошлин	332 000	22 000	21 500	10 000	5 000	3 000

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Диаграмма X
 Контрольно-пропускные пункты «Новых сил» на маршруте
 Ман — «Северный коридор»



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

196. Сборы, уплачиваемые на каждом контрольно-пропускном пункте, являются совершенно различными, и «Новые силы» выдают разные квитанции и пропуска в зависимости от оплаченной «услуги». Копии различных квитанций содержатся в приложении к настоящему докладу (см. приложение IV).

b) Отчисления в бюджет

197. «Новые силы» также взимают налог или «отчисление в бюджет» (*Contribution au budget*) со всех крупных предприятий в своем районе операций. Например, в январе 2009 года находящийся под контролем «Новых сил» Комитет по контролю за хлопком и кешью (*Comite de suivi du coton et de l'anacarde*) предложил одной частной компании выплатить 2 561 000 франков КФА (примерно 5100 долл. США) за право начать деятельность в Феркеседугу. Комитет указал, что он согласится с платежом в три паевых взноса (см. приложение V).

c) Плата за обслуживание

198. Хотя правительство Кот-д'Ивуара бесплатно предоставляет электроэнергию на контролируемый «Новыми силами» север страны, «Новые силы» взимают плату со всех новых пользователей *Compagnie Ivoirienne d'Electricité* (Ивуарийская электрическая компания). В Корхого, например, командир зоны 10 Мартен Куаку Фофье распорядился, чтобы все получатели электроэнергии выплачивали ежемесячную плату в размере от 1500 до 3000 франков КФА (см. приложение VI).

d) Эксплуатация ресурсов

199. Определенные элементы в рядах «Новых сил» также активно участвуют в налогообложении природных ресурсов. Одним из таких видов деятельности является золотодобыча, являющаяся, несомненно, весьма прибыльной операцией. «Рандголд ресорсиз» — это компания, которая в настоящее время сооружает золотодобывающий прииск в Тонгоне, расположенном примерно в 60 км к северу от Корхого, на территории, находящейся под управлением командира зоны 10 Мартена Куаку Фофье (одного из трех человек, в отношении которых применяются санкции).

200. Расследования, проведенные группой ОООНКИ по вопросам эмбарго во взаимодействии с Группой экспертов, указывают на то, что этот объект примерно в семь раз больше, чем прииск *Société des Mines d'Ity* (SMI) (Общество рудников Ити — СМИ). Рудник СМИ, расположенный вблизи города Данане на контролируемом правительством юге страны, который эксплуатируется компанией «Ла-Манша ресорсиз», является в настоящее время самым крупным в стране с ежегодным объемом производства золота на уровне примерно 55 000 тройских унций³². В сравнении с этим, по оценкам «Рандголд ресорсиз», золотые запасы на прииске Тонгон составляют 3,16 млн. тройских унций³³.

³² По сообщениям, на руднике СМИ в 2008 году было добыто 54 460 унций золота (*La Mancha corporate website*, 2009, "Ity Mine", updated 29 April 2009, at <http://www.lamancha.ca/servlet/dispatcherservlet?selectedContentID=1055&lang=2&action=2>).

³³ Randgold, 2009, "Results for the quarter and six months ended 30 June 2009", Powerpoint presentation, "Côte d'Ivoire ... Tongon development project summary", см. www.randgoldresources.com.

201. Полученная Группой информация показывает, что «Рандголд ресорсиз» в настоящее время платит г-ну Фофье по меньшей мере 3 млн. франков КФА в месяц (примерно 6000 долл. США) за право на эксплуатацию.

202. «Рандголд ресорсиз» сообщила Группе, что она не производила никаких выплат г-ну Фофье. Однако в письме от 2 сентября 2009 года в адрес Группы «Рандголд» признала тот факт, что она наняла компанию “Cobagieux-Sécurité SARL” для обеспечения безопасности на проекте «Рандголд ресорсиз» в Тонгоне, но при этом утверждала, что она прервала контракт в середине июля 2009 года (причина не указана).

203. Проведенные Группой в Корхого беседы показывают, что “Cobagieux-Sécurité” принадлежит г-ну Фофье, одному из трех человек, в отношении которых введены санкции.

е) Поставки топлива

204. Группа отмечает, что по меньшей мере девять автозаправочных станций работают в таких ивуарийских городах и деревнях, как Бундиали, Феркеседугу, Гбон, Колиа, Корхого, Куто и Тенгрела. Хотя они уже не эксплуатируются крупными нефтяными компаниями, эти заправочные станции продолжают работать. Группа полагает, что транспортные компании перевозят горючее с юга страны, объявляют его как транзитный груз, предназначенный для стран к северу от Кот-д’Ивуара, и затем продают его на севере страны.

205. Проведенные Группой расследования наводят на мысль, что командиры зон из «Новых сил» либо владеют автозаправочными станциями на севере страны, либо взимают налоги с тех, кому они принадлежат.

С. Финансирование деятельности ополченцев на юго-западе Кот-д’Ивуара

206. В апреле 2009 года Группа побывала на юго-западе Кот-д’Ивуара для проведения расследований деятельности ополченских групп в городах Дуэкуэ и Гигло.

207. Ранее Группа получила несколько заслуживающих доверия сообщений о том, что в 2005 году определенные элементы в правительстве Кот-д’Ивуара выплатили Махо Глофией 25 млн. франков КФА (50 000 долл. США). Г-н Глофией («генерал Махо») является самым сильным среди ополченских лидеров на юго-западе страны, и, как утверждалось, эти деньги были уплачены для поддержки членов местных ополченских групп.

208. В сообщениях далее указывалось, что г-н Глофией присвоил себе из этих денег 15 млн. франков КФА (30 000 долл. США), вместо того чтобы распределить их среди местных ополченцев. Поскольку, как представляется, ополчение г-на Глофией вооружено и оснащено намного лучше, чем другие ополченские формирования, с которыми встречалась Группа (см. пункты 113 и 114 выше), Группа считает, что передача средств, возможно, имеет отношение к режиму санкций.

Фото XI

Деревоперерабатывающее предприятие (слева) и транспортировка необработанной древесины (справа), Дуэкуэ и окрестности, апрель 2009 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

209. Находясь в этом районе, Группа также смогла подтвердить факт крупномасштабной эксплуатации лесов и торговли лесоматериалами: по крайней мере две крупные компании причастны к отправке лесоматериалов, прежде всего в Европу (см. фото XI). Группа подозревает, что некоторые из предприятий, причастных к эксплуатации лесов, возможно, выплачивают деньги ополченцам в целях охраны основных активов и коммерческих операций. Руководители ополченцев, с которыми беседовала Группа, включая г-на Глофиея, утверждали, что это не так и что ополченцы в районе поддерживаются целиком и полностью за счет пожертвований местных общин.

210. Однако представители одной из самых крупных лесопромышленных компаний в Кот-д'Ивуаре в ходе встречи 19 июня 2009 года информировали Группу о том, что ополченцы, по сути дела, связаны с торговлей лесоматериалами. Международные компании не занимаются лесоповалом — они предпочитают покупать лесоматериалы у различных лесорубов и затем организовывать его транспортировку в морской порт Сан-Педро. Компания информировала Группу о том, что г-н Глофией является крупным поставщиком леса для компаний, действующих в районе, и был *forestier* (посредник по продаже лесоматериалов) до кризиса в Кот-д'Ивуаре.

D. Сети, причастные к производству какао, торговле им и его контрабандному вывозу

211. Как отмечено во введении к разделу настоящего доклада, касающемуся финансовых вопросов, экономические сети пересекают политический водораздел между севером и югом в Кот-д'Ивуаре. Базовая структура этих сетей, которые действуют как картели, схожа для различных секторов экономики страны, относящихся к сельскому хозяйству и природным ресурсам, включая какао, кофе, лесоматериалы, кешью и растительное масло.

212. Чтобы провести детальный общий обзор одной такой сети, в настоящем разделе представлен в качестве примера анализ сектора какао. Торговля какао является самым крупным источником доходов в Кот-д'Ивуаре (см. пункт 169 выше). По сути дела, сети из частных лиц, предприятий и государственных чиновников, причастные к его эксплуатации и экспорту, имеют возможность переводить средства либо правительству, либо «Новым силам». Группа полагает, что они также имеют возможность оказывать большое политическое влияние в стране.

213. Торговля какао может рассматриваться с точки зрения четырех иерархических уровней — от производства до сбыта какао на международных рынках, — включая фермеров, «отслеживающих агентов» или мелкомасштабных посредников (*pisteurs*), подрядчиков или крупномасштабных посредников (*traitants*) и многонациональные компании по импорту какао.

214. Эти четыре уровня в торговле какао как будто бы управляются регламентирующим органом, отвечающим за регулирование производства, выдачу лицензий, установление цен, установление квот, определение условий торговли и достижение договоренности относительно применимых налогов и тарифов для сектора. На контролируемом правительством юге страны эта организация ранее включала парафискальные учреждения *Filière du café et du cacao* (Сеть сбыта кофе и какао). Однако с начала сезона производства какао 2008/09 года регулирующим органом на юге Кот-д'Ивуара стал Руководящий комитет по вопросам кофе и какао (*Comité de Gestion Du Café et du cacao*). На севере страны, контролируемом «Новыми силами», регламентирующие обязанности лежат на «Центре».

1. Риски, связанные с использованием правительством доходов от какао

215. Группа считает, что неправильное управление доходами от какао по-прежнему создает значительную угрозу для режима санкций. В данном разделе представлено краткое разъяснение важности какао для ивуарийской экономики и его потенциал в плане генерирования ресурсов для правительства. Раздел включает пересмотренную оценку потенциальных поступлений от какао, которые могут быть перенаправлены для целей закупки оружия и соответствующих материальных средств в нарушение эмбарго.

216. Группа запросила у правительства Кот-д'Ивуара подробную информацию о доходах от какао, однако, несмотря на многочисленные официальные сообщения, ответа так и не получила. Вместе с тем общедоступная информация, опубликованная министерством экономики и финансов Кот-д'Ивуара, и информация ивуарийской Торгово-промышленной палаты³⁴ говорит о резком увеличении экспорта какао. За период с 2002 по 2007 год экспорт необработанного какао вырос на 38,9 процента, что равняется увеличению на 592 млрд. франков КФА (1,1 млрд. долл. США)³⁵. Это равно примерно чуть более 3 процентов валового внутреннего продукта Кот-д'Ивуара.

217. Правительство Кот-д'Ивуара облагает какао-бобы двумя налогами: *droit unique de sortie* (единый экспортный налог) и *taxe d'enregistrement* (регистра-

³⁴ Côte d'Ivoire, 2009, *Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire* at www.chamco-ci.org.

³⁵ Ministry of Economy and Finance, *La Côte d'Ivoire en chiffres*, edition 2007, page 59.

ционный налог). Налоги, которые взимались с какао-бобов в 2003–2008 годах, перечислены в таблице 9 ниже. Все цифры указаны во франках КФА за килограмм какао-бобов.

Таблица 9

Налоги, взимавшиеся с какао-бобов в виде единого экспортного налога и регистрационного налога, 2003–2008 годы

	Сезон				
	2003/04 года	2004/05 года	2005/06 года	2006/07 года	2007/08 года
Единый экспортный налог (в франках КФА за кг)	220	220	220	220	220
Регистрационный налог (% сверх цены сиф, включающей стоимость, страхование и фрахт)	5%	5%	5%	5%	10%

Источник: Конфиденциальная информация, полученная из частного источника.

218. Налоги на какао, собранные правительством и указанные в таблице 9, как представляется, четко учтены в национальном бюджете. Однако дело обстоит иначе в случае парафискальных налогов, находящихся в ведении квазиофициальных учреждений, входящих в состав *Filière du café et du cacao* (Сеть сбыта кофе и какао) — группы учреждений, созданных правительством в период с 2000 по 2001 год.

219. Сеть сбыта кофе и какао охватывает четыре основных учреждения: *Autorité de régulation du café et du cacao* (Регулирующий орган по вопросам кофе и какао); *Bourse du café et du cacao* (Биржа кофе и какао); *Fonds de régulation et de contrôle* (Фонд регулирования и контроля); и *Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao* (Фонд развития и поощрения деятельности производителей кофе и какао).

220. Эти учреждения были созданы в качестве юридических лиц с различными функциями, включая финансовое регулирование, деятельность по развитию и поощрению в интересах производителей, лицензирование покупателей и экспортеров, гарантирование доходов и прибыльных цен для производителей, пропаганду ивуарийского кофе и какао на международных рынках и стимулирование кооперативов в этом секторе.

221. В докладах предыдущих групп экспертов (см. S/2005/699; S/2006/735; S/2007/349; S/2007/611 и S/2008/598) были документально подтверждены факты неправильного управления доходами, собираемыми парафискальными учреждениями, возможного перенаправления на военные цели и другие внебюджетные расходы. В этих докладах также освещается упорный отказ правительства предоставить одной за другой группам доступ к банковским счетам, используемым для депонирования парафискальных налогов. Правительство не дало никаких надлежащих разъяснений относительно использования им поступлений от парафискальных налогов, которые, согласно оценкам, составили почти 549,9 млрд. франков КФА за период с 2001 по 2006 год (см. S/2007/349, пункт 79).

222. Эволюция этих парафискальных налогов представлена в таблице 10 ниже. Из таблицы видно, что величина парафискальных налогов, взимаемых с какао, снизилась с 52,68 франка КФА за килограмм в сезон 2003/04 года до 31,26 франка КФА за килограмм в 2008/09 году. Однако, вопреки утверждениям правительства Кот-д'Ивуара и международных финансовых учреждений, эти налоги остаются немалыми. Все цифры указаны во франках КФА за килограмм какао-бобов.

Таблица 10

Налоги, взимаемые с какао-бобов парафискальными учреждениями, 2003–2009 годы

	Сезон					
	2003/04 года	2004/05 года	2005/06 года	2006/07 года	2007/08 года	2008/09 года
	(в франках КФА за кг)					
Фонд регулирования и контроля	2,78	2,66	2	1,77	1,6	–
Фонд развития и поощрения деятельности производителей кофе и какао	25	25	25	15,14	14,3	–
Регулирующий орган по вопросам кофе и какао	5	6,93	6,65	6,2	6,01	–
Биржа кофе и какао	4,9	4,67	4,5	3,5	3,35	–
«Страховой резерв»	10	10	10	5	5	
«Производство мешковины»	5	5	5	5	3,7	3,7
Межпрофессиональный фонд сельскохозяйственных исследований и консультаций	–	–	–	12,5	15,15	12,5
Инвестиционный фонд	–	–	–	–	–	5
Руководящий комитет по вопросам кофе и какао	–	–	–	–	–	10,06
Итого	52,68	54,26	53,15	49,11	49,11	31,26

Источник: Конфиденциальная информация, полученная из частного источника.

223. Причиной для снижения парафискальных налогов является то, что правительство ликвидировало в 2008 году взносы, выплачиваемые в четыре регламентирующих учреждения (Регулирующий орган по вопросам кофе и какао, Биржа кофе и какао, Фонд регулирования и контроля и Фонд развития и поощрения деятельности производителей кофе и какао). Конкретно говоря, правительство переложило ответственность за управление доходами от какао на новый управленческий орган — *Comité de gestion du café-cacao* (Руководящий комитет по вопросам кофе и какао), который был создан 19 сентября 2008 года. Эти меры были приняты прежде всего в свете результатов финансовой ревизии, запрошенной правительством Кот-д'Ивуара и финансировавшейся Европейским союзом. Ревизия пришла к выводу о том, что нельзя найти никаких объяснений тому, как правительство использовало эти средства, и это было также подтверждено результатами судебной ревизии, опубликованными в мае 2007 года. Эти меры правительства были также вызваны давлением со стороны

международных финансовых организаций, неконкурентной ценой на ивуарийское какао на международных рынках и делом о коррупции, в которое были вовлечены четыре регламентирующих учреждения и которое возникло вследствие «исчезновения» из бюджета примерно 100 млрд. франков КФА (200 млн. долл. США).

224. Несмотря на эти усилия правительства и хотя оно утверждает, что транспарентность в вопросах управления доходами от какао усиливается, Группа считает, что парафискальные налоговые учреждения не только не были ликвидированы, но и продолжают действовать под другими названиями и собирают значительные налоги, прежде всего под руководством Comité de gestion du café et du cacao (Руководящий комитет по вопросам кофе и какао) и, в меньшей степени, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (Межпрофессиональный фонд сельскохозяйственных исследований и консультаций).

225. Учитывая производство 1 280 000 тонн за сезон 2006/07 года³⁶, Группа на основе своих оценок полагает, что общий объем производства за этот сезон генерировал примерно 40 млрд. франков КФА (80 млн. долл. США) в виде парафискальных налогов³⁷. Группа все еще ожидает ответа правительства Кот-д'Ивуара относительно конечного использования поступлений, собранных учреждениями в рамках этой пересмотренной парафискальной системы.

226. Группа обеспокоена тем, что правительство Кот-д'Ивуара заменило парафискальную систему, которая оказалась крайне неэффективной и коррумпированной, столь же непроницаемой системой взимания парафискальных пошлин с какао. Отсутствие транспарентности в этой системе означает, что сохраняется потенциал для безотчетного использования средств — средств, которые предположительно могут использоваться для закупки оружия и смежных материальных средств.

227. Например, как отмечается в пунктах 76–78 выше, Руководящий комитет по вопросам кофе и какао числится как покупатель 24 грузовиков «Исузу», причем таких типов, которые используются ивуарийскими силами обороны и безопасности. Группа не понимает, для чего управленческому комитету могут потребоваться такие машины, и подозревает, что, возможно, они были куплены для использования в военных целях.

228. Несмотря на эти проблемы, однако, Группа признает усилия правительства по усилению транспарентности в секторе какао. В этой связи важно упомянуть правительственные утверждения о том, что проводится расследование в отношении парафискальных налогов, а также президентский указ от 19 сентября 2008 года о создании Руководящего комитета по вопросам кофе и какао для замены ранее существовавших правительственных учреждений, которые управляли промышленностью по производству кофе и какао.

229. К сожалению, однако, Группа экспертов не смогла выяснить, в какой степени правительство проводит вышеуказанные реформы. Министерство юстиции не удовлетворило просьбу Группы о встрече для обсуждения этих вопро-

³⁶ ICCO, *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, various issues, информация представлена Группе МОКК в письме от 30 апреля 2009 года.

³⁷ 1 280 000 тонн из расчета 41 110 франков КФА за тонну. При расчете не учитываются фискальные налоги, уплачиваемые правительству в виде *droit unique de sortie* (единый экспортный налог) и *taxe d'enregistrement* (регистрационный налог).

сов, а министерство финансов не ответило на запросы Группы относительно реформы парадискальной системы.

230. Президенты Биржи кофе и какао и Фонда регулирования и контроля наряду с 21 старшим руководителем арестованы. Пять министров-членов кабинета, которые являются либо бывшими, либо нынешними министрами финансов и сельского хозяйства, должны, как сообщается, выступить в качестве свидетелей в ходе судебных процессов. Однако Группа не смогла оценить статус этого дела, поскольку соответствующие ивуарийские власти не ответили на ее письма.

2. Доходы от широкомасштабного контрабандного вывоза кофе, поступающие в казну «Новых сил»

231. В контексте Кот-д'Ивуара контрабандный вывоз какао означает транспортировку какао через контролируемый «Новыми силами» север страны в соседние страны без официальной регистрации уплаченных пошлин и без соблюдения других таможенных формальностей.

232. Большая часть производства какао в Кот-д'Ивуаре сосредоточена на юге страны. На контролируемом «Новыми силами» севере производится около 10 процентов от общего объема производства в стране. Несмотря на эту разницу в производительной мощности, какао остается важным источником поступлений для «Новых сил».

233. Группа запросила информацию относительно доходов «Новых сил» от какао в ходе встречи с национальным секретарем («Новых сил») по вопросам экономики и финансов г-ном Муссой Доссо, но не получила требующейся информации. Исходя из анализа совокупных национальных данных (информация о производстве на юге), Группа, однако, прикидывает, что производство какаобобов на север составило примерно 128 000 тонн в сезон 2006/07 года. В ходе своих расследований Группа также установила, что совокупный объем налогов, взимаемых с тонны экспортируемого какао, составляет 100 000 франков КФА за тонну. Такой объем производства может генерировать доходы в объеме почти 13 млрд. франков КФА (примерно 27,6 млн. долл. США)³⁸. Группа полагает, что производство какао, возможно, является одним самым большим источником поступлений для «Новых сил».

234. Выращивание какао, его сбор и торговля им на севере Кот-д'Ивуара организованы точно так же, как и на юге. На севере действуют три основных *traî-tants* (крупномасштабные посредники), обладающие достаточным финансовым состоянием для посредничества в организации сделок между международным покупателями какао и финансовой штаб-квартирой «Новых сил» — «Центром». Группе также известно о по крайней мере трех многонациональных компаниях, занимающихся какао, которые закупают — или закупили до самого недавнего времени — какао на севере страны.

235. Большая часть производства какао на севере сосредоточена вокруг города Вавуа. Район производства простирается — в меньшей степени — на запад в сторону городов Ман и Данане и на север в направлении Сегелы. Главный маршрут экспорта какао с севера Кот-д'Ивуара проходит от Вавуа и его окрест-

³⁸ 128 000 тонн (10 процентов от предполагаемого производства на юге) по цене 100 000 франков КФА за тонну.

стностей на запад через Ман, на север до Одиенне и затем на восток до Корхо-го и Феркеседугу. Оттуда маршрут идет на север в сторону границы с Буркина-Фасо (см. пункт 195 и диаграмму X).

236. Как указывалось ранее, «Центр» взимает налоги в размере 100 000 франков КФА за тонну какао-бобов. Командиры зон из «Новых сил» в районах производства какао оставляют себе определенную долю этого налога, хотя в большинстве случаев неясно, какой именно является эта доля. Вместе с тем расследования, проведенные Группой, указывают на то, что командир зоны 5 Уаттара Иссиака (псевдоним «Ваттао»), который контролирует большую часть производства в районе Вавуа — Сегела, удерживает 5000 франков КФА за тонну. Если эту цифру помножить на оценочный объем какао, производимого на севере Кот-д'Ивуара (см. пункт 169 выше), то получится, что за сезон г-н Иссиака получает доходы в объеме примерно 640 млн. франков КФА (1,2 млн. долл. США).

237. В начале июня 2009 года Группа совершила поездку наземным транспортом из Кот-д'Ивуара в Буркина-Фасо по маршруту экспорта какао с целью непосредственной проверки механизмов, используемых для экспорта ивуарийского какао. Группа получила информацию о том, что ивуарийские грузовики, перевозящие какао с севера Кот-д'Ивуара, регулярно перегружают свои грузы на другие грузовики (место происхождения грузовиков первоначально не было известно) в промышленной зоне города Бобо-Диуласо, Буркина-Фасо.

Фото XII

Ивуарийский грузовик (справа), перегружающий какао на грузовик из Буркина-Фасо (слева), Бобо-Диуласо



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

238. В ходе своей поездки Группа смогла визуально подтвердить целый ряд случаев, когда люди перегружали какао с ивуарийских 40-тонных грузовиков на грузовики, зарегистрированные в Буркина-Фасо (см. фото XII). Соответствующие мешки были маркированы “Ghana Cocoa Board, Produce of Ghana” («Совет Ганы по какао, производство Ганы»). Один из переносчиков мешков с какао подтвердил, что ивуарийский грузовик приехал из города Вавуа, Кот-д'Ивуар, что такие операции совершаются ежедневно в сезон сбора какао и что загруженный грузовик из Буркина-Фасо направится в морской порт Ломе.

3. Обоснование контрабандного вывоза какао с севера Кот-д'Ивуара

239. Хотя расстояние между районом производства в Вавуа, Кот-д'Ивуар, и морским портом Ломе (1855 км), гораздо больше, чем расстояние между Вавуа и морским портом Сан-Педро, Кот-д'Ивуар (300 км), эта операция все равно является прибыльной по следующим причинам.

240. Многонациональные компании уже купили какао по конкурентной цене до его отправки грузовиками в Ломе. Эта цена примерно на 190 фунтов стерлингов за тонну ниже нормальной рыночной ставки на какао, устанавливаемой Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и опционов. Например, тонна какао на рынке (во время сезона 2006/07 года и конкретно в марте 2007 года) стоила международному покупателю в среднем 1800 фунтов стерлингов (3185 долл. США), в то время как тонна контрабандно вывезенного ивуарийского какао стоила бы примерно 1610 фунтов стерлингов (2849 долл. США), что равно снижению в цене на 190 фунтов стерлингов (336 долл. США).

241. Эта благоприятная разница в ценах является результатом различия между налогами и парафискальными налогами в размере 269,11 франка КФА за килограмм (269 110 франков КФА за тонну)³⁹, взимаемыми ивуарийским правительством за какао, производимое и экспортируемое на юге страны, и налогами в размере 100 000 франков КФА за тонну, взимаемыми «Новыми силами» на севере. Если эту цифру применить к оценкам относительно общего объема производства на севере Кот-д'Ивуара (см. пункт 169 выше), то экономия в цене в размере 169 110 франков КФА за тонну равняется сбережениям в объеме примерно 21,5 млрд. франков КФА⁴⁰ (43 млн. долл. США) для международных покупателей (цифры за сезон 2006/07 года).

242. Стороны на севере Кот-д'Ивуара упаковывают какао в ганские мешки для какао, чтобы извлечь дополнительную прибыль из этой сделки. Ганское какао проходит проверку качества до экспорта и в целом рассматривается как какао более высокого качества, чем ивуарийское. Упакованное обманным путем в такие мешки ивуарийское какао соответственно пользуется более благоприятной торговой ценой, чем оно имело бы в ином случае. В определенной степени мошенническая упаковка какао в мешки может быть уловкой с целью помочь скрыть торговлю ивуарийским какао.

243. Об объеме контрабандного экспорта какао с севера Кот-д'Ивуара говорит заметная разница между объемом какао, экспортируемого из Того, откуда ивуарийское какао отправляется на международные рынки, и объемом внутригосударственного производства какао в Того. Цифры, указанные в таблице 11, представляют собой расчеты, произведенные МОКК⁴¹.

³⁹ Эти налоги включают единый экспортный налог, регистрационный налог и парафискальные сборы. См. пункты 215–230 выше.

⁴⁰ 128 000 тонн как общий объем производства на севере с экономией в цене в размере 169 110 франков КФА за тонну.

⁴¹ ICCO, *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, предоставленный МОКК в письме от 30 апреля 2009 года в адрес Группы.

Таблица 11

Производство какао-бобов (в тоннах) по сообщениям Того и Международной организации по какао, 2003–2008 годы

	Сезон				
	2003/04 года	2004/05 года	2005/06 года	2006/07 года	2007/08 года
	(в тоннах)				
Объем производства, сообщаемый Того (сообщаемое национальное производство)	5 120	3 682	4 199	7 977	9 076
Объем производства, сообщаемый МОКК (импорт из Того согласно сообщениям стран-партнеров)	21 700	53 000	73 000	78 000	105 000
Разница	16 580	49 318	68 801	70 023	95 924

Источник: МОКК.

244. МОКК информировала Группу о том, что разница между объявленным производством Того и тоголезским экспортом, сообщаемым импортирующими странами-партнерами (95 924 тонн за сезон 2007/08 года), является «необъяснимой».

245. Чтобы добиться ясности в вопросе о производстве какао в регионе, Группа запросила цифры относительно производства у всех стран-производителей какао в регионе. Единственной страной, ответившей на просьбу Группы, была Гана, направившая ответ письмом от 15 июня 2009 года. Цифры Ганы, касающиеся производства и экспорта, совпадают с цифрами, представленными МОКК. Группа не смогла проверить данные о производстве и экспорте какао из других стран, которым она направила письма, а именно Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи и Того.

246. Гана также быстро ответила на просьбу Группы относительно использования джутовых мешков для какао, маркированных «Совет Ганы по какао, производство Ганы», для транспортировки северного ивуарийского какао. В ответе указывалось, что «единственным экспортером ганских какао-бобов является компания “Cocoa Marketing Company (Gh) Ltd.”», что наводит на мысль о том, что стороны приобретают мешки для какао незаконным путем. Группа считает, что ивуарийские стороны приобретают мешки в Бобо-Диулассо, Буркина-Фасо, и затем перевозят их на север Кот-д’Ивуара, где их заполняют какао.

247. В заключение, Группа полагает, что почти 75 процентов⁴² северного ивуарийского какао вывозятся контрабандным путем через Буркина-Фасо в Ломе и оттуда продаются на международных рынках. Неясно, какая доля из этого какао мошеннически продается как ганское какао.

⁴² Разница в 95 925 тонн в тоголезском производстве составляет почти 75 процентов от оценок Группы относительно производства и экспорта какао на севере Кот-д’Ивуара (оценки в 128 000 тонн, как указано в пункте 169 выше).

248. Различные международные компании покупают какао, производимое на севере Кот-д'Ивуара. Одна лишь компания достигла договоренности с тремя основными *traitants* (крупномасштабные посредники) относительно закупки примерно 50 000 тонн какао, из которых по меньшей мере 17 000 тонн уже экспортированы через Того. Эти компании рассматривают это как нормальную торговую деятельность, учитывая раздел страны. В ходе своих встреч с представителями компаний Группа ясно обрисовала опасность того, что доходы от продажи какао могут финансировать приобретение оружия и соответствующих материальных средств (см. пункты 122–166 выше).

VIII. Алмазы

249. Главной проблемой, стоящей перед эмбарго на экспорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара, является продолжение добычи алмазов в стране. Пока на севере Кот-д'Ивуара продолжается полным ходом добыча алмазов, сохраняется вероятность их экспорта в нарушение эмбарго. Эта проблема усугубляется отсутствием какого-то центрального органа, способного регулировать добычу алмазов в Кот-д'Ивуаре и торговлю ими.

250. События, происходящие за пределами Кот-д'Ивуара, также создают проблемы с точки зрения эффективности эмбарго на необработанные ивуарийские алмазы. Поскольку в последнее время международное внимание было приковано к Зимбабве и возможному приостановлению его членства в Кимберлийском процессе, это, несомненно, отвлекло государства-члены, участников Кимберлийского процесса и неправительственные организации от проявления большего интереса к незаконной торговле необработанными ивуарийскими алмазами.

251. Более того, отсутствие вооруженного конфликта между «Новыми силами» и правительством Кот-д'Ивуара, несомненно, имеет своим результатом выхолащивание важности режима санкций, поскольку, по мнению многих внешних наблюдателей, экспорт необработанных ивуарийских алмазов не рассматривается как способствующий активному конфликту. К этому следует добавить то, что соседние государства не выполняют свои обязательства по наблюдению за выполнением санкций, введенных резолюцией 1643 (2005) Совета Безопасности.

A. Сотрудничество с Группой экспертов

252. Группа глубоко обеспокоена отсутствием сотрудничества со стороны определенных государств-членов. Для эффективного проведения своих исследований Группа нуждается в конкретной информации от государств, играющих активную роль в алмазной промышленности, особенно для целей подтверждения личности тех, кто виновен в нарушениях эмбарго на необработанные алмазы из Котда.

253. Хотя Группа направила ряд писем, она не получила полных ответов от правительств Гвинеи, Израиля, Мали и Объединенных Арабских Эмиратов. Группа испытывает беспокойство, поскольку эти государства, возможно, располагают наилучшими возможностями для представления информации об экс-

порте алмазов из Кот-д'Ивуара. Например, и Мали, и Гвинея имеют общие границы с Кот-д'Ивуаром. Эти границы контролируются недостаточно. Кроме того, авиакомпания «Эмирейтс» совершает регулярные рейсы между Абиджаном и Дубаем, который является одним из основных центров торговли необработанными алмазами. Израиль, в свою очередь, является важным центром торговли необработанными алмазами, и Группа считает, что израильские власти могли бы представить крайне важную информацию, имеющую отношение к проводимым Группой расследованиям относительно торговли необработанными ивуарийскими алмазами.

В. Новые и существующие места добычи алмазов

254. Группа совершила ряд поездок на места для оценки положения дел с добычей алмазов на севере Кот-д'Ивуара. Она посетила известные места добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре, помимо потенциальных мест добычи, которые были указаны в ходе летучих геологических изысканий, проведенных в прошлом. Группа совершила несколько миссий в Сегелу. Одну из этих миссий Группа провела вместе с Председателем Рабочей группы алмазных экспертов Кимберлийского процесса.

1. Новые места добычи алмазов

255. В ходе поездок в потенциальные места добычи алмазов Группа обнаружила многочисленные разрытые копуши. Они располагаются в районах, в которых, как показывают геологические изыскания, находятся залежи алмазов, главным образом на северо-востоке страны. Группа отметила аналогичные модели раскопки копушей в Сегеле (см. приложение VII).

256. Хотя поездки на места подтвердили, что многие из новых мест добычи являются старательскими золотыми выработками, Группа получила сообщения о добыче алмазов в близлежащих деревнях. Попытки Группы и ОООНКИ установить точные места сообщаемых работ по добыче алмазов не принесли успеха, прежде всего потому, что «Новые силы» (по неизвестным причинам) отказали Группе и ОООНКИ в доступе в определенные места.

257. В ходе своих поездок в предполагаемые районы добычи алмазов Группа также заметила, что перспектива возможной разработки месторождений (будь то золота или алмазов) подрывает отношения между местными общинами и «Новыми силами». В частности, разногласия между вождями деревень и «Новыми силами» приводят к волнениям, которые потребовали вмешательства миротворческих сил ОООНКИ 3 июня 2009 года. Насколько поняла Группа, разногласия возникли по той причине, что «Новые силы» попытались взимать с деревенских жителей налог на добычу. Жители отказались платить этот налог, что привело к вооруженному конфликту. Группа отмечает, что потенциально богатые доходы от разработки месторождений привлекают интерес определенных элементов в рядах «Новых сил».

2. Существующие места добычи

258. Группа и ОООНКИ продолжали расследования в отношении известных мест добычи на контролируемом «Новыми силами» севере Кот-д'Ивуара. В частности, она посетила Сегелу и Торттью. Из этих двух мест, как представляет-

ся, добыча алмазов в Сегеле существенно возросла за последние шесть месяцев, что представляет интерес для Группы. В отличие от этого, в Тортине не заметно каких-то значительных изменений в организации работ по добыче.

а) Тортин

259. Тортин расположена примерно в 100 км строго на юг от Корхого. Группы в составе четырех–пяти человек занимаются добычей алмазов вблизи города.

260. Несмотря на явную деятельность в этом районе (см. фото XIII), различные источники, включая Рабочую группу алмазных экспертов Кимберлийского процесса, считают, что добыча алмазов в Тортине существенно уменьшилась с тех пор, как эти месторождения разрабатывались в прошлом государственными компаниями. Деятельность по добыче в настоящее время ведется в пределах того же района, что наводит на мысль о том, что не произошло никакого расширения границ месторождения. Группа считает, что уровни добычи, возможно, являются минимальными.

Фото XIII

Добыча алмазов в Тортине, март 2009 года



Источник: Группа ООНКИ по вопросам эмбарго.

261. Строительные работы, отмеченные в среднесрочном докладе Группы (см. S/2009/188, пункт 83), завершены. Работы включали сооружение небольшого моста и системы водоотлива. Были убраны старые приямки вод, которые использовались для промывки алмазов (как часть процесса добычи).

262. Группа считает, что деятельность по добыче в Тортине заслуживает непрерывного наблюдения. Потенциальные финансовые выгоды от добычи алмазов в этом районе являются гораздо более привлекательными, чем, например, в Сегеле. Это объясняется тем, что в Тортине добываются алмазы более высокого качества. Пока в Тортине не будет восстановлен «правопорядок», в частности функциональная администрация, способная регулировать выработку алмазов, Группа предполагает, что разработка и эксплуатация алмазного месторождения в Тортине будет оставаться привлекательной для незаконных торговцев.

b) Сегела

263. Сегела расположена примерно в 125 км к западу от Буаке. Она находится под контролем командира зоны 5 «Новых сил» Уаттары Иссиаки, псевдоним «Ваттао» (см. пункт 37 выше). Положение Сегелы весьма отличается от положения Тортити. Более того, методы добычи алмазов и объемы выработки алмазов в этом районе, как представляется, меняются.

264. Группа отметила, что в разработке алмазных копий Сегелы участвуют малийцы и ганцы. Например, один из главных финансистов добычных работ, Баро Араса, является гражданином Мали. Также сформировалась хорошо организованная рабочая сила из Гвинеи. Гвинейцы в Сегеле действуют под руководством Бальде Мамаду, вице-председателя организации «Гвинейская община».

265. Те же самые лица, которые отмечались предыдущими группами экспертов, продолжают участвовать в торговле необработанными алмазами в Сегеле, включая Сиаку Кулибали, Абдула Камару и Секу Сидибэ (см. S/2006/735, пункты 140–149, и S/2006/964, пункт 44).

С. Тематическое исследование: быстрое ускорение темпов добычи алмазов в Сегеле

266. Исходя из информации, собранной в ходе полевых выездов в Сегелу и полученной из конфиденциальных источников, Группа отмечает, что масштабы добычи алмазов в районе стремительно нарастают. Многие старатели оставили вторичные (менее доходные) аллювиальные отложения и переместились на первичные (более продуктивные) кимберлитовые месторождения (геологические формации алмазоносных пород). В Диарабане, алмазном прииске в 25 км к северу от Сегелы, сейчас активно разрабатываются не менее трех новых первичных кимберлитовых месторождений, помимо близлежащего прииска «Боби» (см. фото XIV). Группа также получила сообщения о других алмазных копях вблизи Сегелы, включая Дуаллу и Сиану. Группа заметила копуши, расположенные в различных местах в Сегеле (см. приложение VII), равно как и в других районах на севере Кот-д'Ивуара.

Фото XIV

Кимберлитовые месторождения, Сегела, май 2009 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

267. Концентрация алмазодобывающей деятельности в последнее время на первичных кимберлитовых месторождениях и распространенность копушей вокруг других потенциальных кимберлитовых месторождений вызывает у Группы обеспокоенность по ряду вопросов. Во-первых, потенциальные объемы добычи на первичных месторождениях намного превышают выработку на вторичных аллювиальных отложениях. Хотя Группа еще не проверила, используется ли техника на новых алмазных копах Сегелы, она отмечает, что более высокие коэффициенты выработки алмазов на первичных кимберлитовых месторождениях, несомненно, повышают прибыльность добычи алмазов.

268. Во-вторых, Группа отмечает, что разведка и определение первичных кимберлитовых месторождений требуют точных геологических изысканий и технических знаний. Доступ к геологическим изысканиям в Кот-д'Ивуаре ограничен определенными организациями, что ставит вопрос о том, как новые первичные кимберлитовые месторождения в Диарабане были установлены общинами, которые их сейчас разрабатывают. Группа полагает, что точное установление первичных кимберлитовых месторождений и рассредоточение копушей по этим местам можно объяснить лишь тем, что определенные стороны получили доступ к геологическим картам алмазных месторождений в Кот-д'Ивуаре.

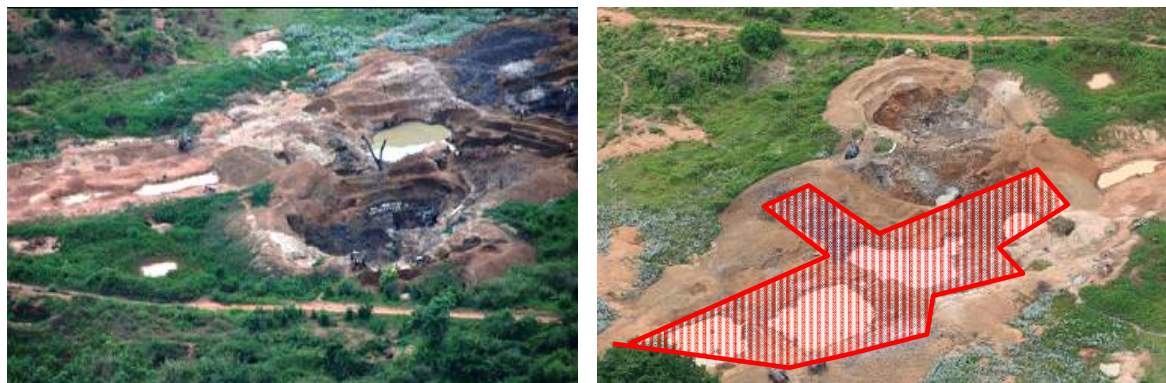
269. Поскольку доступ к этим (предположительно засекреченным) картам сейчас открыт, Группа подозревает, что существует высокая степень вероятности того, что заинтересованные стороны будут в состоянии установить и даже разрабатывать главные алмазные месторождения Кот-д'Ивуара. Это чревато по-

тенциальными долгосрочными последствиями для страны и особенно угрозой нерегулируемой эксплуатации ценных природных ресурсов. В краткосрочной перспективе эти ресурсы могут использоваться для финансирования незаконной деятельности на севере Кот-д'Ивуара (см. пункты 191–205 выше).

270. Еще одной причиной для обеспокоенности являются явно быстрые темпы, с которыми стороны могут разрабатывать первичные кимберлитовые месторождения после их установления. Проводившиеся Группой на протяжении 2009 года периодические анализы мест добычи алмазов в Сегеле показывают, что всего лишь за несколько недель старатели оставили ранее активно разрабатывавшиеся копи и установили и начали разрабатывать новые места. Например (см. фото XV), одна из алмазных копей увеличилась по размерам вдвое за четырехнедельный период в апреле и мае 2009 года. Это наводит на мысль о том, что старатели пытаются извлечь максимально большой объем добываемой продукции из каждого первичного месторождения за максимально короткий период времени. Остается неясным, объясняются ли темпы разработки лицами, получающими экономическую выгоду, которые предвидят смену руководства в Сегеле, или же ощущаемой ими потребностью в быстром получении дополнительных средств.

Фото XV

Расширение периметра разработки, Сегела, апрель 2009 года (слева) и май 2009 года (справа)



Источник: ООНКИ, Группа экспертов по Кот-д'Ивуару и Рабочая группа алмазных экспертов Кимберлийского процесса.

Примечание: Фотографии сделаны с различных углов. Расширившийся периметр помечен красным цветом.

271. Группа опасается того, что быстрое ускорение темпов добычи алмазов в Сегеле и ее окрестностях создает, как минимум, серьезную угрозу для эмбарго в отношении необработанных ивуарийских алмазов. В худшем случае, согласно предположениям Группы, такая ускоренная добыча алмазов будет приводить к нарушениям эмбарго в отношении алмазов и может также приносить доходы для незаконной покупки военного имущества в нарушение эмбарго на поставки оружия.

D. Факторы, способствующие незаконному экспорту необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара

272. В данном разделе излагается ряд факторов, стимулирующих экспорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара в нарушение резолюции 1643 (2005) Совета Безопасности. Некоторые из этих факторов являются внутренними и объясняются территориальным разделом страны; другие являются внешними и объясняются, прежде всего, неэффективным контролем государств-членов за торговлей необработанными алмазами и, в частности, торговлей необработанными ивуарийскими алмазами.

1. Раздел Кот-д'Ивуара и его таможенной территории

273. Самым важным фактором, стимулирующим незаконный экспорт необработанных алмазов, является сохраняющийся раздел Кот-д'Ивуара. Алмазные месторождения страны находятся целиком и полностью на контролируемом «Новыми силами» севере. Как указывается в пунктах 35–42 выше, командиры зон из «Новых сил» осуществляют практически исключительный политический, административный и военный контроль над севером Кот-д'Ивуара, включая все районы добычи алмазов. «Новые силы» обеспечивают функционирование пунктов пограничного контроля, но они существуют только для того, чтобы взимать налоги за коммерческие автодорожные перевозки. Они не играют никакой роли в контроле или в перехвате поставок товаров, попадающих под эмбарго. На севере Кот-д'Ивуара нет никакого действенного таможенного органа (см. пункты 442–446 ниже).

274. Таможенный контроль над потенциальным экспортом алмазов является также слабым и на контролируемом правительством юге Кот-д'Ивуара. Как отмечается в настоящем докладе (пункты 426–431), таможенные власти не включили положения о режиме санкций в свои законы или постановления.

275. Слабый таможенный контроль как на севере, так и на юге Кот-д'Ивуара делает еще более важным то, чтобы государства-члены, импортирующие товары из Кот-д'Ивуара (будь то по воздуху, морю или суше), сохраняли бдительность в отношении потенциального экспорта ивуарийских необработанных алмазов. Это особенно касается государств-членов, не участвующих в Кимберлийском процессе.

2. Министерство шахт и энергетики Кот-д'Ивуара и «Новые силы»

276. Отсутствие запрета на добычу алмазов в Кот-д'Ивуаре порождает движимую рынком настоятельную необходимость экспортировать необработанные ивуарийские алмазы. Физические и юридические лица, причастные к добыче, руководству операциями по добыче и закупке алмазов, нуждаются в получении доходов от своей деятельности. Эти доходы можно обеспечить лишь за счет продажи и экспорта ивуарийских необработанных алмазов в нарушение режима санкций.

277. В этой связи Группа обеспокоена тем, что министерство шахт и энергетики правительства Кот-д'Ивуара добивается международной поддержки создания «управления по закупке алмазов» для извлечения коммерческой выгоды из нынешнего производства ивуарийских алмазов. Управление по закупке алмазов будет, предположительно, покупать и складировать необработанные алмазы до

момента отмены эмбарго на экспорт необработанных алмазов. Как видно из копии предложения, полученной Группой, в основе этой инициативы лежат три главных причины, как то: обеспечение материальных благ для разработчиков алмазов; важность получаемых от добычи доходов для (не указанных) «руководителей» в соответствующих местах; и желательность возвращения Кот-д'Ивуара на международные рынки алмазов.

278. Однако отсутствие регламентирующего органа на севере Кот-д'Ивуара препятствует осуществлению предложения министерства. В настоящее время алмазы финансируют деятельность целого ряда неизвестных сторон. Данное предложение вряд ли изменит это и может даже облегчить этим сторонам извлечение коммерческой выгоды из их запасов необработанных алмазов. В конечном итоге, это предложение не сможет предотвратить злоупотребления поступлениями от продажи алмазов, особенно в силу того, что не будет никакого способа контролировать и регулировать такую торговлю.

279. Группа считает, что министерству шахт и энергетики и «Новым силам» необходимо сотрудничать в регулировании и контроле индустрии необработанных алмазов. Она отмечает, в частности, что это является необходимой мерой для контроля за ведущейся в Сегеле деятельностью по добыче. Признавая важность такого шага, Группа участвовала 13 и 14 апреля 2009 года в организованной ООНКИ поездке в Сегелу вместе с делегацией высокого уровня из министерства шахт и энергетики и «Новых сил».

280. Во время визита Группы в Сегелу ООНКИ, «Новые силы» и министерство шахт и энергетики подписали декларацию принципов в отношении будущего сотрудничества (см. приложение VIII).

3. Индустрия необработанных алмазов в соседних государствах

281. Поступления от операций по добыче необработанных алмазов служат важным источником доходов для многих государств Западной Африки. Коллективная добыча алмазов в регионе является важным стабилизирующим фактором на международных рынках необработанных алмазов. Государства региона признают важность алмазов для их экономики и необходимость соблюдения международных правил и положений. Поэтому алмазодобывающие государства Западной Африки быстро присоединились к схеме сертификации Кимберлийского процесса в 2003 году и начали разрабатывать системы в рамках Процесса. Такие системы, однако, подрываются отсутствием внутренних мер контроля, предназначенных для обнаружения поступления необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара в торговые системы стран, и эта проблема усугубляется давней историей трансграничной торговли.

282. Другой проблемой, стоящей перед государствами региона, является неспособность обеспечить безопасность и регулирование алмазных месторождений в пределах их территории. Эта проблема встает особенно остро в случае вторичных аллювиальных отложений, которые труднее охранять, чем (часто более крупные и более сконцентрированные) основные операции по добыче. В таких случаях отсутствие эффективных технических и законодательных мер, помимо большой разбросанности аллювиальных отложений в регионе, ограничивает способность властей устанавливать происхождение того или иного алмаза. Поэтому сторонам становится довольно легко утверждать — лживо, — что провезенные контрабандно алмазы происходят из того или иного района, в

то время как они были добыты (возможно, незаконно) в другом. В этих случаях контроль добычи алмазов становится, несомненно, сложной проблемой. Недавним примером может служить положение дел с добычей алмазов в Гвинее (см. пункты 307–310 ниже).

Е. Государства, не участвующие в Кимберлийском процессе

283. Эмбарго на экспорт ивуарийских необработанных алмазов не предотвратил и не уменьшил существенным образом угрозу их проникновения на международные рынки алмазов. Увеличение добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре в сочетании с отсутствием каких-либо значительных запасов алмазов в стране (несмотря на нынешнюю добычу) и допущение алмазов, экспортируемых заинтересованными сторонами (см. S/2008/598, пункты 140–167), подкрепляют эти наблюдения.

284. Хотя режим санкций запрещает прямой или непрямой импорт ивуарийских необработанных алмазов всеми государствами-членами (независимо от того, участвуют ли они в Кимберлийском процессе или нет), многие государства не соблюдают этот запрет. Несоблюдение вызвано рядом факторов, включая неосведомленность, отсутствие политической воли и отсутствие мер наказания за незаконную торговлю.

285. Буркина-Фасо и Мали являются единственными не участвующими в Кимберлийском процессе государствами, граничащими с Кот-д'Ивуаром. Отсутствие эффективного пограничного контроля и отсутствие относящегося конкретно к алмазам законодательства в каждой из этих стран означает, что торговля необработанными алмазами в Кот-д'Ивуаре распространяется, практически без проблем, на Мали и Буркина-Фасо.

1. Буркина-Фасо

286. Группа еще не подтвердила правильность сообщений о том, что алмазы из Кот-д'Ивуара экспортируются в международные алмазные центры по всей территории Буркина-Фасо. Тем не менее, пограничный контроль между Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром является слабым, и партии необработанных алмазов будут, скорее всего, оставаться необнаруженными пограничными властями (см. пункты 162–166 и пункты 237–238 выше). Группа утверждает, что граница между Кот-д'Ивуаром и Буркина-Фасо уязвима с точки зрения незаконного переезда необработанных алмазов.

2. Мали

287. Проведенный Группой анализ подтверждает, что малийцы поддерживают существенные связи с торговлей ивуарийскими необработанными алмазами. Помимо малийских старателей и финансистов, занятых на алмазных месторождениях в Сегеле, группа получила сообщения о поставках необработанных алмазов в некоторые малийские города вблизи границы с Кот-д'Ивуаром. Группа также получила информацию, подтверждающую роль малийских физических лиц и ассоциаций, выступающих в роли «посредников» в торговле необработанными ивуарийскими алмазами. Группа отмечает случаи, выявленные предыдущим группами экспертов (см. S/2008/235, пункты 66 и 67, и S/2008/598, пункты 140–166), в отношении торговли ивуарийскими необрабо-

танными алмазами через посредство Мали. Она также отмечает, что Мали зарегистрировано и как импортер, и как экспортер алмазов в базе статистических данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами⁴³ (см. пункт 362 ниже). Однако, учитывая отсутствие значительных операций по добыче алмазов в стране, группа не может исключить возможность того, что ивуарийские алмазы проникают на международные алмазные рынки через Мали.

288. Побуждаемая этими наблюдениями, Группа обратилась к малийскому Таможенному управлению и малийской Национальной полиции на предмет расследования роли некоторых подозрительных физических и юридических лиц. Однако, несмотря на письменные просьбы и многочисленные напоминания, Группа не получила удовлетворительных ответов на свои вопросы.

Ф. Государства — участники Кимберлийского процесса в Западной Африке

289. Схема сертификации Кимберлийского процесса устанавливает внутренние меры контроля в качестве одного из минимальных требований для всех участников Процесса. Эти меры контроля предназначены для «предотвращения» проникновения незаконно экспортированных необработанных алмазов в пределы их территории. На пленарной встрече Кимберлийского процесса в Москве в 2005 году Процесс вынес различные рекомендации в попытке стандартизировать минимальные требования касательно эффективной внутренней системы контроля. Однако принятие этих рекомендаций остается добровольным. Государствам-участникам лишь «предлагается» принять рекомендации, чего большинство государств пока не сделало.

Г. Гана

290. Многие ведомства в индустрии необработанных алмазов считали регулирование Ганой ее алмазной промышленности наилучшей моделью для реализации Схемы сертификации Кимберлийского процесса в Западной Африке. Правительство Ганы контролировало ганские алмазные прииски, отрасль имела структурную определенность, и все денежные операции осуществлялись через Центральный банк Ганы.

291. Тем не менее, хотя многие ведомства считали, что система внутренних мер контроля в Гане была более высокого качества, чем в других странах региона, система сертификации алмазов в Гане оказалась, по сути дела, недостаточной для предотвращения проникновения ивуарийских необработанных алмазов в ганскую систему торговли алмазами.

1. Дело «Пери даймондз»

292. Группа включает следующее тематическое исследование, поскольку оно ясно показывает, как лазейки в системе внутренних мер контроля Ганы использовались для извлечения коммерческой выгоды из незаконного экспорта необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара. Нижеследующий раздел, в котором

⁴³ <http://comtrade.un.org>.

представлены случаи явного нарушения эмбарго на экспорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара в 2005–2007 годах, базируется в значительной мере на расследованиях, проведенных бельгийской федеральной полицией при содействии различных властей Ганы, и расследованиях самой Группы.

а) Прежние операции «Пери даймондз» (Бельгия) в Кот-д'Ивуаре

293. До конфликта в Кот-д'Ивуаре «Пери даймондз» (Бельгия) была главным покупателем ивуарийских необработанных алмазов. В ходе своих операций компания привлекла узкоспециализированную клиентуру, которая специализировалась на обработке алмазов определенного карата и определенного качества, и ивуарийские необработанные алмазы отвечали этим требованиям. Ее покупателем в Кот-д'Ивуаре была компания под названием «Согенем».

294. После возникновения конфликта в Кот-д'Ивуаре в 2002 году министерство шахт в Абиджане запретило весь экспорт необработанных алмазов из страны. Действовавшие в стране алмазные прииски перешли под контроль «Новых сил», и представители правительства были лишены возможности контролировать эту отрасль. Уже в 2002–2003 годах ивуарийская алмазная промышленность была вынуждена перестроиться и приспособиться к разделу страны. Поэтому перестройка индустрии необработанных алмазов в Кот-д'Ивуаре произошла еще до принятия Советом Безопасности 15 декабря 2005 года резолюции 1643 (2005), в которой Совет ввел эмбарго на экспорт ивуарийских необработанных алмазов.

б) «Пери даймондз» (Бельгия) создает «Пери даймондз» (Гана)

295. Чтобы коммерческие операции продолжались, несмотря на политические проблемы в Кот-д'Ивуаре, бизнес-структура компании «Согенем» должна была адаптироваться, дабы действовать в обход запрета на экспорт ивуарийских необработанных алмазов. Для этого владелец «Согенем» Петер ван Вассенхове зарегистрировал в Аккре, Гана, компанию под названием «Пери даймондз». Эта компания основывалась на той же бизнес-модели, что и «Согенем». Базирующаяся в Аккре компания покупала необработанные алмазы у различных брокеров в Гане, но продолжала покупать и ивуарийские необработанные алмазы у тех же источников, у которых она их закупала до раздела Кот-д'Ивуара. Свидетельством сохраняющихся отношений между «Пери даймондз» (Гана) и имевшейся ранее у компании «Согенем» сетью ивуарийских продавцов являются телефонные звонки и частые визиты бывших ивуарийских партнеров «Согенем» в новые помещения «Пери даймондз» (Гана) в Аккре.

в) Смешивание экспортируемых ивуарийских и ганских необработанных алмазов компанией «Пери даймондз» (Гана)

296. «Пери даймондз» (Гана) должна была преодолеть две меры регулирования для того, чтобы смешивать незаконно экспортированные необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара с законным экспортом ганских необработанных алмазов. Во-первых, экспорт необработанных алмазов из Ганы должен сопровождаться ваучером местного агента по закупкам Ганы. Это — ваучер, выдаваемый ганскими брокерами необработанных алмазов с целью установления того, где были добыты алмазы. Необработанные алмазы, сопровождаемые ваучером,

должны, следовательно, быть добыты на ганских месторождениях. Однако система ваучеров местного агента по закупкам открыта для злоупотреблений.

297. В рамках своих усилий по стимулированию алмазной промышленности страны правительство Ганы предоставляло специальные льготы брокерам, произведшим торговые сделки с необработанными алмазами на большие суммы. Учитывая отсутствие необходимого контроля за ваучерами местного агента по закупкам, эта мера стимулировала брокеров к мошеннической выдаче ваучеров, в которых ивуарийские алмазы выдавались за добытые в Гане, дабы повысить стоимость их торговых сделок. Это открыло для «Пери даймондз» (Гана) относительно простой путь приобретения сфальсифицированных ваучеров местного агента по закупкам для закупаемых ею ивуарийских необработанных алмазов.

298. Второе регламентирующее препятствие, с которым столкнулась «Пери даймондз» (Гана), состояло в том, что все платежи за природные ресурсы, покупаемые в Гане, должны проходить через Банк Ганы. Это означает, что экспортеры необработанных алмазов не могут расплачиваться непосредственно с брокерами, а должны переводить сумму покупки в Банк Ганы. Затем Банк выдает платежный ордер брокеру, указанному на ваучере местного агента по закупкам. Эта система предназначена для того, чтобы ни брокер, ни экспортер не имели возможности манипулировать платежами или налоговыми выплатами.

299. Вследствие этой системы «Пери даймондз» (Гана) не могла напрямую расплачиваться с поставщиками необработанных ивуарийских алмазов, поскольку Банк Ганы выдает чеки только ганским брокерам, указанным на ваучерах местного агента по закупкам. Однако ганские брокеры, являвшиеся в Банк, могли просить, чтобы вместо чека, выписанного на их имя, выдавался чек, на котором предъявитель обозначался как «наличные» (“cash”). В данном случае «наличные» означают, что тот, кто имеет этот чек на руках, может превращать его в наличные средства. Это означает, что «Пери даймондз» могла переводить деньги ивуарийским продавцам через ганских брокеров, не оставляя следов этих сделок.

d) Неформальные переводы средств компаниями «Пери даймондз» (Гана)

300. Последним доказательством проникновения ивуарийских необработанных алмазов в ганскую систему торговли алмазами было использование компанией «Пери даймондз» (Гана) неформального механизма перевода денег, аналогичного системе «хавала». Эта система действует через иностранные предприятия, функционирующие в Кот-д’Ивуаре. В условиях отсутствия официальной банковской системы в деревнях старателей на север Кот-д’Ивуаре иностранные компании финансируют сделки с необработанными алмазами через неформальные денежные переводы. Компания, желающая купить необработанные алмазы, расплачивается через посредника. Покупатель передает деньги посреднику (в данном случае в долларах США). Посредник удерживает комиссионные и затем расплачивается франками КФА с продавцом или стороной, представляющей продавцу необработанные алмазы.

301. До раздела Кот-д’Ивуара в сентябре 2002 года «Пери даймондз» (Бельгия)/ «Согенем» при закупке ивуарийских необработанных алмазов производила электронный денежный перевод в долларах США на банковский счет посредника в Швейцарии. По получении средств посредник расплачивался с про-

давцами необработанных алмазов во франках КФА по поручению «Пери даймондз» (Бельгия).

302. Группа встретила посредника в системе неформальных денежных переводов, услугами которого пользовалась «Пери даймондз» (Бельгия)/«Согенем». Посредник сообщил Группе, что, хотя «Согенем» прекратила свою деятельность в Кот-д'Ивуаре, новая компания — «Пери даймондз» (Гана) — играла ту же самую роль, что и «Согенем», в том плане, что она обращалась с просьбой об использовании той же неформальной системы денежных переводов.

303. По словам посредника, «Пери даймондз» (Гана) продолжала обращаться с просьбами о платежах ее деловым партнерам в Кот-д'Ивуаре. В других случаях «Пери даймондз» (Гана) просила посредника доставить средства в помещения компании в Аккре, и с этой целью посредник полагался на другие компании в Аккре в плане доставки средств от его имени.

е) Итог дела «Пери даймондз»

304. В апреле 2006 года бельгийское правосудие возбудило расследование в отношении «Пери даймондз» (Бельгия). И «Пери даймондз» (Бельгия), и «Пери даймондз» (Гана) прекратили свои операции.

305. Сотрудничество между бельгийской полицией и властями в Гане было первым шагом в сторону укрепления системы внутреннего контроля в Гане. Как было отмечено Группой в ее среднесрочном докладе (см. S/2009/188, пункты 89–91), в системе внутреннего контроля Ганы имеются определенные слабости. Еще одним шагом, предпринятым ганскими властями для обеспечения того, чтобы необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара не проникали в систему торговли необработанными алмазами Ганы, была регистрация незарегистрированных алмазодобытчиков (или «галамси»). Кроме того, морфологически-фотографический анализ, проведенный Рабочей группой алмазных экспертов Кимберлийского процесса, позволил создать базу данных о добываемых в Гане алмазах для борьбы с проникновением ивуарийских необработанных алмазов в Гану.

306. Правительство Ганы проявляет сотрудничество в усилиях по контролю над экспортом необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара, особенно в связи с его взаимодействием с Кимберлийским процессом. Гана также в полной мере сотрудничает в расследованиях, проводимых Группой.

Фото XVI

Ганский сертификат Кимберлийского процесса, выданный для экспорта необработанных алмазов компанией «Пери даймондз» (Гана) компании «Пери даймондз» (Бельгия)

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Н. Гвинея

307. Гвинея создает особые проблемы в плане эмбарго на экспорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара. Во-первых, одни и те же этнические группы проживают по обе стороны границы между Кот-д'Ивуаром и Гвинеей и часто пересекают ее. Кроме того, гвинейцы уже давно разрабатывают алмазные месторождения Кот-д'Ивуара, причем в такой мере, что они имеют в Сегеле постоянного представителя — вице-председателя сообщества гвинейских старателей Бальде Мамаду (см. пункт 264 выше). Во-вторых, отсутствие эффективного контроля над торговлей необработанными алмазами в Гвинее оставляет ее открытой для проникновения ивуарийских необработанных алмазов. Более того, Группа получила информацию, подтверждающую то, что определенные лица в Гвинее покупают ивуарийские алмазы. Различные источники указывают на то, что торговля ивуарийскими необработанными алмазами ведется через гвинейский город Нзерекоре.

1. Ненормальное увеличение добычи алмазов в Гвинее

307. Кимберлийский процесс провел обзорные визиты в Гвинею в 2005 и 2008 годах. Доклады об обоих визитах указывают на существенные слабости во внутренних мерах контроля в стране, особенно в том, что касается процесса сертификации необработанных алмазов от района добычи до экспортного отдела. Данные, предоставленные Группе Рабочей группой по статистике Кимберлийского процесса, говорят о 200-процентном (по весу в каратах) увеличении объема добытых в Гвинее алмазов за период с 2007 по 2008 год (см. таблицу 12 ниже).

Таблица 12
Добыча алмазов в Гвинее, 2003–2008 годы

Год	Добыча (вес в каратах)	Увеличение (сокращение) по сравнению с предыдущим годом (в процентах)	Добыча (в долл. США)	Увеличение (сокращение) по сравнению с предыдущим годом (в процентах)
2008	3 098 490	204	53 698 456	16
2007	1 018 723	115	46 101 145	16
2006	473 862	(14)	39 884 880	(16)
2005	548 522	(19)	47 459 555	20
2004	673 893	–	39 526 025	–
2003	••	–	••	–
Итого	5 813 490		226 670 062	

Источник: Рабочая группа по статистике Кимберлийского процесса.

309. Гвинейское Национальное бюро экспертной оценки алмазов и драгоценных материалов (Bureau Nationale d'Expertise des Diamants et des Matières Précieuses) оправдывало это увеличение ссылками на новые национальные месторождения в таких местах, как Масента, Кисидугу, Керуане, Нзереборе, Фаранах и Маму.

310. Группа отмечает, что это не единственная аномалия в том, что касается добычи алмазов в Гвинее. Согласно проведенному Рабочей группой по статистике Кимберлийского процесса в 2009 году анализу статистических данных о торговле необработанными алмазами в Западной Африке, в 2004 и 2005 годах участники Кимберлийского процесса докладывали об импорте большего количества необработанных алмазов из Гвинеи, чем то, которое Гвинея, согласно ее данным, экспортировала.

2. Деятельность гвинейских граждан в Кот-д'Ивуаре

311. Группа получила надежные сообщения о причастности гвинейских граждан к экспорту ивуарийских необработанных алмазов в Гвинею. Группа направила правительству Гвинеи письмо с просьбой представить информацию о возможном участии гвинейских граждан, помимо справочной информации о внутренней системе контроля над необработанными алмазами в Гвинее. Должностные лица правительства Гвинеи не ответили на некоторые просьбы Группы относительно информации.

312. Внутренняя система контроля над необработанными алмазами в Гвинее остается неясной, и Группа полагает, что эта система страдает серьезными слабостями.

313. 200-процентное увеличение добычи алмазов в стране за период с 2007 по 2008 год, помимо ее явной неспособности проследить путь алмазов от копи до рынка, представляют собой некоторые из проблем, стоящих перед гвинейскими властями. Признавая эти проблемы, Рабочая группа алмазных экспертов Кимберлийского процесса намеревается провести детальный анализ гвиней-

ского экспорта с 2005 года для определения того, не проникли ли необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара на гвинейский рынок необработанных алмазов⁴⁴. Более того, Рабочая группа намеревается в сентябре–октябре 2009 года провести геологическую оценку новых месторождений в Гвинее с целью анализа их мощности добычи, и эта мера должна разъяснить причины ненормального объема добычи алмазов в Гвинее.

I. Либерия

314. Сотрудничество с Группой экспертов по Либерии и с либерийским Государственным управлением по алмазам в министерстве шахт во многом облегчило расследования, проводимые Группой в Либерии. Хотя Группа нашла доказательства, указывающие на возможное проникновение ивуарийских алмазов в либерийскую индустрию необработанных алмазов, важно отметить, что это не умаляет значительных усилий, прилагаемых либерийскими правительственными властями по устранению слабостей во внутренней системе контроля за необработанными алмазами в Либерии. Полученным Группой результатам, в сущности, содействовала помощь Государственного управления по алмазам, и Группа считает, что это управление будет прилагать немалые усилия для борьбы с потенциальным проникновением ивуарийских необработанных алмазов. По мнению Группы, признание факта существования проблемы является первым шагом в направлении соблюдения режима санкций.

1. Различное воздействие санкций в отношении необработанных алмазов на Кот-д'Ивуар и Либерию

315. И Кот-д'Ивуар, и Либерия являются объектами введенного Организацией Объединенных Наций эмбарго на экспорт необработанных алмазов с их территории. Принятые Советом Безопасности резолюция 1643 (2005) по Кот-д'Ивуару и резолюция 1521 (2003) по Либерии различаются по масштабам и оказывают разное воздействие на торговлю необработанными алмазами в пределах этих государств и из них.

316. В то время как соответствующие власти Кот-д'Ивуара не запретили добычу алмазов, приостановление всей деятельности по добыче по распоряжению правительства Либерии ограничило накопление запасов необработанных алмазов и уменьшило движимый рыночными силами стимул к их незаконному экспорту. Как было отмечено раньше, в Кот-д'Ивуаре дело обстоит иначе.

317. Несмотря на эти позитивные меры, торговля необработанными алмазами Либерии по-прежнему подвержена проникновению незаконно экспортируемых из-за границы необработанных алмазов. В ходе своих совместных расследований с Группой экспертов по Либерии Группа нашла доказательства, указывающие на то, что часть сети, причастной к делу «Пери даймондз» (см. пункты 292–306 выше), переместила свои операции в Либерию после отмены эмбарго на алмазы в отношении Либерии в 2007 году.

⁴⁴ Рабочая группа алмазных экспертов Кимберлийского процесса договорилась провести это расследование в ходе межсессионной встречи Кимберлийского процесса в Намибии в мае 2009 года.

2. Экспорт запасов

318. Хотя правительство Либерии ранее запретило добычу алмазов, как только эмбарго на экспорт было отменено, Государственное управление по алмазам получило необработанные алмазы для экспорта. Иными словами, добыча в Либерии продолжалась, несмотря на правительственный запрет, и привела к созданию запаса необработанных алмазов для экспорта.

319. Либерия обратилась к Комитету по участию в Кимберлийском процессе за советом в отношении того, как распорядиться его запасами необработанных алмазов. Комитет предложил Либерии объявить «толерантный период» до 30 октября 2007 года, в течение которого его запасы необработанных алмазов могут быть экспортированы с сертификатом Кимберлийского процесса, но без необходимой документации, которая обычно требовалась бы для сертификации.

320. Однако после короткого анализа одной экспортной партии запасов Рабочая группа алмазных экспертов Кимберлийского процесса информировала правительство Либерии в 2007 году о том, что она не может «исключить того факта, что [в этой партии] могут находиться алмазы из районов конфликтов, добытые в Кот-д'Ивуаре» (см. S/2007/689, пункты 39–41, и S/2008/235, пункты 68–70).

3. Возможное перемещение контрабандной сети «Пери даймондз» (Гана) в Либерию

321. При сотрудничестве со стороны Государственного управления по алмазам в Монровии Группа экспертов по Кот-д'Ивуару и Группа экспертов по Либерии провели совместное расследование в отношении возможного перемещения поставщиков необработанных ивуарийских алмазов в Либерию. Основанием для этого расследования было наблюдение относительно того, что ивуарийские поставщики необработанных алмазов для компании «Пери даймондз» (Гана), которая прекратила деятельность в Гане в 2007 году, в том же году развернули свои операции и в Либерии.

322. В 2007 году наиболее частый бывший поставщик необработанных алмазов для «Пери даймондз» (Гана), ниже именуемый «лицо А»⁴⁵, создал в Монровии компанию (ниже именуемую «компания Х»)⁴⁶ еще с одним партнером, которым был Юрий Фрэнд.

323. Во время визита Группы в Либерию в июне 2009 года она заметила определенные особенности в методах торговли компании Х, которые ей кажутся подозрительными. Во-первых, в помещениях Государственного управления по алмазам Группа проанализировала фотографии необработанных алмазов, экспортированных из Монровии компанией Х. Группа отметила, что компания Х экспортировала некоторые необработанные алмазы, в морфологическом отношении схожие с ивуарийскими алмазами. Это не было бы чем-то необычным, если бы не то, что ваучеры о добыче указывают, что они были добыты на при-

⁴⁵ Группа не раскрывает имя по соображениям конфиденциальности и в связи с необходимостью дальнейших расследований будущими группами экспертов.

⁴⁶ Группа не раскрывает название компании и имя одного из партнеров по соображениям конфиденциальности и в связи с необходимостью дальнейших расследований будущими группами экспертов.

исках на западе Либерии, далеко от границы с Кот-д'Ивуаром. Это наводит на мысль о том, что в ваучерах о добыче содержится ложная информация.

324. Во-вторых, система внутреннего контроля за необработанными алмазами в Либерии диктует, что ваучер о добыче должен заполняться в месте разработки до того, как партия необработанных алмазов перевозится в Монровию. После покупки брокером в Монровии к алмазам прикрепляется брокерский ваучер. В нескольких партиях компании X дата, указанная на ваучере о добыче, та же, что и дата на брокерском ваучере. Расстояние по (плохой) дороге между прииском и Монровией равняется 250 км. Группа считает крайне маловероятным, что алмазы могли быть перевезены на такое расстояние за один рабочий день. Это еще раз наводит на мысль о том, что в ваучерах о добыче может содержаться ложная информация.

325. В-третьих, оба партнера в компании X известны своими прошлыми связями с незаконной торговлей необработанными алмазами. Один из двух партнеров в компании X, лицо А, был раньше одним из главных поставщиков ивуарийских необработанных алмазов для «Пери даймондз» (Гана). Семья лица А по-прежнему играет активную роль в индустрии необработанных алмазов в Сегеле, Кот-д'Ивуар. Второй партнер в компании X, г-н Фрэнд, был арестован в Мали в 2004 году за контрабандный вывоз необработанных алмазов из аэропорта Бамако.

326. Группа подозревает, что оба партнера, лицо А и г-н Фрэнд, создали компанию X для того, чтобы создать еще один путь для незаконного экспорта ивуарийских необработанных алмазов, как только «Пери даймондз» (Гана) была вынуждена прекратить свои торговые операции.

327. По мнению Группы, стоит отметить, что семья г-на Фрэнда, в частности его отец, Шимон Фрэнд⁴⁷, имеет также дело, связанное с необработанными алмазами и базирующееся в Рамат-Гане, Израиль. Компания X, в которой работает Юрий Фрэнд (сын), регулярно экспортирует алмазы из Либерии г-ну Шимону Фрэнду (отцу). Группа встретила в Рамат-Гане с израильским заместителем контролера по алмазам, который информировал Группу о том, что соответствующие израильские власти не выявили никакого подозрительного импорта семьей Фрэнд.

328. Тем не менее, Группа по-прежнему глубоко обеспокоена компанией X и ее связями как с физическими лицами, причастными к контрабандной торговле алмазами, так и с торговлей ивуарийскими необработанными алмазами. Группа отметила, что в Монровии есть и другие компании, проявляющие сходные с компанией X элементы. Группа подозревает, что эти компании причастны к незаконному экспорту ивуарийских необработанных алмазов.

4. Связи между ивуарийскими и либерийскими сетями торговли необработанными алмазами

329. Расследования, проведенные Группой в Сегеле, Кот-д'Ивуар, дали ей имена людей, причастных к торговле необработанными алмазами, включая *parcelliers*, *sous collecteurs* (младшие сборщики), *collecteurs* (сборщики) и поку-

⁴⁷ Г-н Шимон Фрэнд скончался незадолго до прекращения мандата Группы.

пателей. Группа установила, что семьи многих из этих лиц также имеют отношение к индустрии необработанных алмазов в Либерии.

330. Как было отмечено в случае Гвинеи, Группа считает, что семейные или этнические связи между районами добычи алмазов в этом регионе создают потенциальную угрозу для режима санкций. Говоря конкретно, Группа отмечает, что некоторые семьи работают одновременно в нескольких районах добычи алмазов. Например, члены семьи Диалло (см. S/2006/735, пункты 140–149, и S/2006/964, пункт 44) имеют либерийские брокерские лицензии и лицензии на добычу, а постоянно живут в Кот-д'Ивуаре. Члены семьи Тункара также причастны к закупкам алмазов в Сегеле, Кот-д'Ивуар, в то время как другие члены семьи занимаются экспортом необработанных алмазов в Монровии.

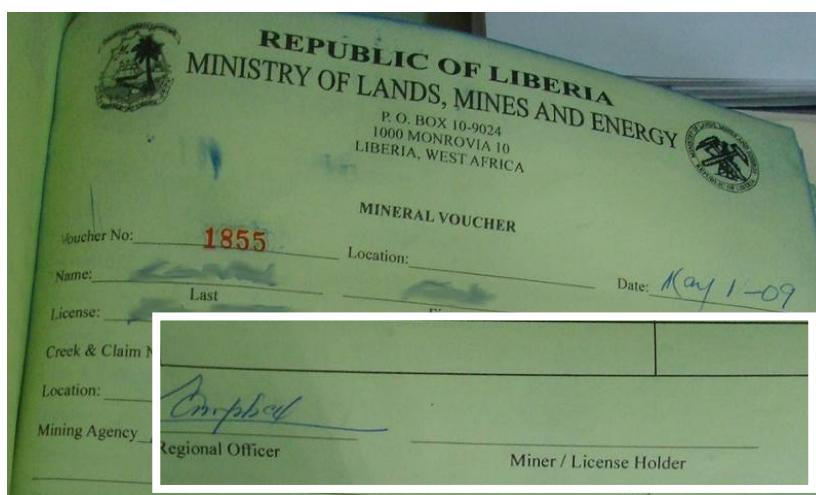
5. Несоответствия в либерийских ваучерах на добычу

331. При изучении ваучеров на добычу в Государственном управлении по алмазам в Монровии Группа заметила две явные слабости в системе. Во-первых, для сбора и регистрации ваучеров на добычу в этом управлении в Монровии требуются недели, и к тому же любые поиски в архивах той или иной партии необработанных алмазов должны делаться вручную. Кроме того, Управление не проверяет правильность документальных свидетельств (система внутреннего контроля) от месторождения до экспортера. Это подрывает эффективность либерийской системы внутреннего контроля.

332. Во-вторых, Группа обнаружила, что некоторые из ваучеров на добычу в Государственного управления по алмазам не подписаны старателем и остаются просто пустыми (см. фото XVII). Кроме того, Группа также обнаружила ваучеры на добычу, заполненные старателями, чьи лицензии на добычу истекли.

Фото XVII

Ваучер на добычу без подписи старателя, май 2009 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Ж. Международные торговые центры

333. Соблюдение государствами-членами введенных Организацией Объединенных Наций санкций на экспорт ивуарийских необработанных алмазов зиждется на трех основах: осведомленности о санкциях; надежности имеющихся в государствах-членах систем контроля над импортом необработанных алмазов; и техническом потенциале для проведения различия между ивуарийскими необработанными алмазами и алмазами, происходящими из других стран.

334. Партии алмазов имеют большую ценность, но являются небольшими по размерам и не обнаруживаются рентгеновскими аппаратами. В силу этого провоз алмазов довольно легко скрыть от таможенных властей. Более того, помимо известных наземных маршрутов, Кот-д'Ивуар имеет прямое воздушное сообщение по крайней мере с тремя государствами — участниками Кимберлийского процесса: Бельгией, Ливаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

1. Бельгия

335. В Бельгии — в Антверпене — находится крупнейший в мире центр торговли алмазами. Кроме того, это — единственная страна, имеющая подразделение полиции, которое занимается исключительно расследованием деятельности, связанной с торговлей алмазами. Это подразделение уже давно изучает деятельность торговцев алмазами в Антверпене и следит за соблюдением санкций, введенных Организацией Объединенных Наций. В этой связи бельгийская федеральная полиция провела расследование для обеспечения соблюдения введенных Организацией Объединенных Наций санкций в отношении необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара. Оно привело к судебному преследованию и вынесению обвинительного заключения в отношении руководства «Пери даймондз» в Антверпене.

2. Ливан

336. В Кот-д'Ивуаре проживает примерно 100 000 ливанцев — самая крупная ливанская община в Западной Африке. Между Кот-д'Ивуаром и Ливаном существуют значительные торговые связи.

337. Ливан всегда был центром торговли ювелирными изделиями на Ближнем Востоке. Однако гражданская война в 1970-х годах вынудила торговцев алмазами переместиться в другие центры торговли алмазами, такие как Бельгия, или оставить свои фабрики. В Западной Африке ливанские бизнесмены взяли под контроль аллювиальные отложения алмазов в Сьерра-Леоне и в Демократической Республике Конго среди других стран Африканского континента. Невзирая на гражданскую войну, доступ Бейрута к алмазным рынкам по всему миру поддерживал предприятия по производству ювелирных изделий в городе.

338. После окончания гражданской войны в 1990 году Ливан принял необходимые меры для того, чтобы вновь вернуться в ряды международной алмазной индустрии. В 2005 году Ливан стал участником схемы сертификации Кимберлийского процесса. Хотя в то время в Ливане базировалось мало (если вообще они были) торговцев необработанными алмазами, с тех пор многие перебрались в Бейрут. В настоящее время имеется 13 зарегистрированных торговцев необработанными алмазами, уполномоченных министерством экономики Ливана.

а) Увеличение экспорта гвинейских необработанных алмазов в Ливан

339. Проведенный Группой анализ экспорта алмазов из Гвинеи указывает на существенное увеличение объема экспорта необработанных алмазов в Ливан (см. таблицу 13). Хотя гвинейский экспорт соответствует правилам схемы сертификации Кимберлийского процесса, Группа считает, что есть угроза того, что этот экспорт может включать ивуарийские необработанные алмазы.

Таблица 13

Экспорт необработанных алмазов из Гвинеи в Ливан

Год	Экспорт (вес в каратах)	Увеличение по сравнению с предыдущим годом (в процентах)	Экспорт (в долл. США)	Увеличение по сравнению с предыдущим годом (в процентах)
2008	1 949 948	397	5 463 780	176
2007	391 964	—	1 982 205	—
2006	••	—	••	••
2005	••	—	••	—
2004	492	—	42 320	—
2003	••	—	••	—
Итого	2 342 404		7 488 305	

Источник: Кимберлийский процесс, Рабочая группа по статистике.

340. Таможенные власти в международном аэропорту «Рафик Харири» в Бейруте хорошо знакомы с торговлей необработанными алмазами и с правилами Схемы сертификации Кимберлийского процесса. С тех пор как в 2005 году Ливан присоединился к Кимберлийскому процессу, таможенные власти в аэропорту конфисковали четыре груза (импорт и экспорт) необработанных алмазов. Эти четыре дела находятся на стадии судебного рассмотрения.

341. Таможенные власти конфисковали 9 августа 2007 года партию необработанных алмазов, которую перевозил гражданин Ливана и Соединенных Штатов, направлявшийся в Лондон. Вес партии составлял 1102,30 карата. Исходя из морфологии алмазов, Группа подозревает, что они были добыты в Зимбабве.

342. Гражданин Ливана, направлявшийся в Дубай 23 августа 2007 года, перевозил еще одну конфискованную партию. Она содержала смесь промышленных алмазов и алмазов ювелирного качества, причем среди последних из них были и расколотые (до огранки), и неотшлифованные алмазы. Эта партия весила 4441,85 карата, и предположительно алмазы были зимбабвийскими по происхождению.

343. 20 июля 2008 года ливанский гражданин пытался провести третью незаконную партию необработанных алмазов весом в 49,65 карата на борту самолета компании «Ройал Эйр Марок» из Бейрута в Котону, Бенин, через Касабланку. Бенин не участвует в Схеме сертификации Кимберлийского процесса. Группа еще не выяснила, являются ли эти алмазы ивуарийскими.

344. В октябре 2008 года ливанские таможенные власти конфисковали четвертый груз, который предположительно включал необработанные алмазы, однако он был освобожден после того, как расследование показало, что алмазов в нем не было.

b) Торговля необработанными алмазами между Гвинеей и Ливаном

345. После появления в средствах массовой информации многочисленных сообщений об «импорте конфликтных алмазов» из Кот-д'Ивуара в Гвинею, Группа провела расследование импорта необработанных алмазов из Гвинеи в Ливан⁴⁸. Как отмечено выше, уязвимость гвинейской системы внутреннего контроля делает Ливан и все другие страны, импортирующие алмазы из Гвинеи, подверженными непреднамеренному импорту ивуарийских необработанных алмазов. Группа уделила особое внимание объему экспорта из Гвинеи в Ливан и согласованной системе таможенных кодов для классификации торговых операций с необработанными алмазами.

346. Согласно данным, представленным Кимберлийским процессом, в 2007 году Гвинея экспортировала в Ливан алмазы общим весом в 391 964 карата и стоимостью в 1 982 205 долл. США. Для сравнения, в 2008 году она экспортировала алмазы весом 1 949 948 карат и стоимостью в 5 463 780 долл. США. Это представляет собой увеличение на 397 процентов по весу в каратах и на 176 процентов по стоимости. Недолгая история торговли между этими двумя странами не позволяет провести долговременный анализ торговой динамики. Однако координатор Кимберлийского процесса в Бейруте информировал Группу о том, что необработанные алмазы из Гвинеи импортирует одна компания начиная с апреля 2007 года. В 2008 году эта компания импортировала 62 процента — по весу в каратах — гвинейского экспорта, что составляет примерно 8,1 процента от стоимости всех экспортированных Гвинеей необработанных алмазов.

347. Три таможенных кода согласованной системы (СС), установленных Всемирной таможенной организацией, относятся к необработанным алмазам: 710210 (алмазы, несортированные), 710221 (алмазы, промышленные, необработанные, или просто распиленные, расколотые или прошедшие правку), 710231 (алмазы [драгоценности], необработанные, или просто распиленные, расколотые или прошедшие правку). Экспортируемые из Гвинеи в Ливан алмазы проходят по коду 710231 (ювелирного качества). Вместе с тем большая часть ливанского реэкспорта классифицируется по коду 710221 (алмазы, промышленные) и 710231 (алмазы, ювелирные). Это наводит на мысль, что Ливану, видимо, недостает технических знаний для распознавания алмазов (и особенно качества алмазов).

348. Это характерно не только для Ливана. Многие участники Кимберлийского процесса находят коды согласованной системы трудными. Хотя некоторые уча-

⁴⁸ IRIN (22 June 2009), "Credibility of the Kimberley Process on the line, say NGOs", retrieved from <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/ea1d40b4bfd24278df5765b0c209570c.htm>; Global Witness (19 June 2009), "Blood diamonds — time to plug the gaps", retrieved from http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/774/en/blood_diamonds_time_to_plug_the_gaps; Golan, Edahn (25 June 2009), "KP meeting: renewed calls for improvements in monitoring as KP fails where it's critical", Idexonline, retrieved from http://www.idexonline.com/portal_FullNews.asp?id=32542.

стники полагаются на услуги профессиональных консультантов для оценки необработанных алмазов, другие вынуждены полагаться на национальные экспертные знания (или их отсутствие). Это означает, что многие партии необработанных алмазов классифицируются неправильно. Поэтому коды согласованной системы отнюдь не обязательно являются надежным показателем качества алмазов, и это свидетельствует об общем дефиците потенциала контроля во многих участвующих государствах.

349. Ливанский и гвинейский алмазные рынки подвержены проникновению ивуарийских необработанных алмазов. Это объясняется слабостью гвинейской системы внутреннего контроля и тем, что Ливан является самым крупным — по весу в каратах — импортером гвинейских необработанных алмазов. До того, как Рабочая группа алмазных экспертов Кимберлийского процесса завершит свой анализ разработки алмазов в Гвинее, будет неясно, не импортировал ли Ливан — или другие участники Кимберлийского процесса — не напрямую необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара.

3. Объединенные Арабские Эмираты

350. Объединенные Арабские Эмираты являются стратегическим торговым центром, имеющим прямое воздушное сообщение с Кот-д'Ивуаром. Компания «Эмирейтс эйрлайнз» совершает регулярные прямые рейсы между Абиджаном и Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах, причем этот маршрут ранее использовался для отправки материалов, попадающих под эмбарго, из Дубая в Абиджан (см. S/2006/204, пункты 45 и 46, и приложение IV). Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах размещается много компаний, торгующих необработанными алмазами.

351. В продолжение дела, к которому привлекла внимание предыдущая Группа экспертов (см. S/2008/235, пункты 72–73), Группа ожидает от властей Объединенных Арабских Эмиратов информацию относительно компаний, причастных к делам, связанным с алмазами. Группа также понимает, что определенные субъекты в Объединенных Арабских Эмиратах обладают способностью для шлифовки необработанных алмазов. Однако, несмотря на ее просьбы, Группа не получила от властей Объединенных Арабских Эмиратов требующуюся информацию.

352. Более того, Группа обратилась к таможенным властям Абу-Даби с письмами, содержащими вопросы относительно конфискованных грузов. Она сделала это потому, что столица Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, связана прямыми рейсами с Брюсселем, который является важным центром торговли алмазами. Наконец, Группа обратилась с письмом к «Эмирейтс эйрлайнз», которая совершает регулярные полеты между Абиджаном, Аккрой и Дубаем (где находится много компаний, торгующих алмазами). Эти запросы также остаются без ответа.

353. Группа направила другие просьбы относительно компании, зарегистрированной в зоне беспошлинной торговли «Хамрийа», Объединенные Арабские Эмираты, и, как сообщалось, импортирующей необработанные алмазы от компании, названной «компания X» в разделе о Либерии выше.

354. Группа обеспокоена тем, что Объединенные Арабские Эмираты не ответили на многие из ее просьб.

К. Способность обеспечить соблюдение режима санкций

355. Помимо указанных выше, еще несколько факторов сказываются на соблюдении государствами-членами санкций в отношении импорта ивуарийских алмазов, особенно в том, что касается контроля за импортом. В данном разделе оценивается результативность процедур, принятых Кимберлийским процессом, и разработанного Рабочей группой алмазных экспертов КП «отпечатка» ивуарийских алмазов в плане соблюдения санкций.

1. «Отпечаток» ивуарийских необработанных алмазов

356. В 2005 году Рабочая группа алмазных экспертов Кимберлийского процесса представила на пленарной встрече Кимберлийского процесса «отпечаток» добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре на основе прошлых данных о выработке. «Отпечаток» (представлен в таблице 6 в документе S/2006/735, таблица 6 и пункты 138 и 139) указывает размеры и форму необработанных алмазов Кот-д'Ивуара и их географическое распространение. Несмотря на то, что он был предан гласности, «отпечаток» необработанных алмазов Кот-д'Ивуара представляется неэффективным в обнаружении импорта ивуарийских необработанных алмазов.

357. Участники Кимберлийского процесса существенно отличаются друг от друга в том, в какой степени они используют «отпечаток» необработанных алмазов Кот-д'Ивуара, прежде всего в силу различных технических потенциалов. Некоторые участники используют экспертов по оценке необработанных алмазов для проверки партий таких алмазов, в то время как другие не имеют элементарных возможностей для оценки необработанных алмазов.

358. Однако, независимо от их технического потенциала, Группа сомневается, что участники Кимберлийского процесса используют «отпечаток» для проверки импортируемых необработанных алмазов не предмет нахождения признаков проникновения ивуарийских необработанных алмазов. Отсутствие мер наказания участников, которые непрямо импортируют необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара, является отчасти причиной для ограниченного использования «отпечатка».

2. Роль Кимберлийского процесса

359. Добровольный характер схемы сертификации Кимберлийского процесса и отсутствие процедур в отношении участников, дискредитирующих эту схему, ограничивают эффективность этой схемы в плане контролирования алмазов из конфликтных зон. Схема финансируется из бюджета, обеспечиваемого участниками Кимберлийского процесса, которые добровольно выделяют средства для эксплуатации схемы. Изучение и анализ торговли необработанными алмазами базируются на случаях, указанных в докладах Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций. Схема основана на добросовестности участников в плане представления сообщений о подозрительных торговых сделках, несмотря на их потенциал или желание оповещать международное сообщество о торговых нарушениях. Когда участники не соблюдают схему, у нее нет средств для сдерживания таких государств-нарушителей. В действительности, проблемы, стоящие перед схемой, являются результатом не-

способности или нежелания участников соблюдать стандарты Кимберлийского процесса.

360. Более того, ограниченная вовлеченность судебных систем в осуществление схемы сертификации Кимберлийского процесса в большинстве участников Процесса является еще одним фактором, подрывающим ее эффективность. Группа заметила, что обеспечение соблюдения схемы в государствах-участниках ограничивается оформлением сертификатов Кимберлийского процесса органами, занимающимися алмазами. Различные участники Кимберлийского процесса информировали Группу о том, что их действия в связи с подозрительными делами зависят от уровня сотрудничества, которое они получают от рабочих групп Кимберлийского процесса, оповещающих их о конкретных грузовых партиях. Отсутствие на местах групп по аналитическим исследованиям для расследования и анализа подозрительных торговых сделок с необработанными алмазами и компаний ограничивает способность участников выполнять минимальные требования схемы и, соответственно, эффективность схемы.

361. Проблемы, стоящие перед схемой сертификации Кимберлийского процесса, являются результатом нехватки средств и отсутствия какого-то центрального органа для финансирования и обеспечения функционирования схемы. Группа согласна с выводами, документально подтвержденными в трехлетнем обзоре схемы. Для преодоления этих проблем схеме необходимо адаптироваться к рекомендациям, вынесенным в процессе трехлетнего обзора. Еще одной мерой, которая укрепила бы Процесс, является интеграция других международных организаций, таких как Интерпол и Всемирная таможенная организация, в схему.

3. Контроль и перехват подозрительных грузовых партий

362. Группа провела обзор данных об экспорте и импорте алмазов, содержащихся на веб-сайте базы статистических данных по торговле товарами («Комтрейд») Организации Объединенных Наций⁴⁹. Партии, перечисленные в таблице 14 ниже, включают импорт и экспорт государств-членов, включая экспорт из Кот-д'Ивуара и других стран региона, не участвующих в схеме сертификации Кимберлийского процесса, таких как Мали и Буркина-Фасо.

Таблица 14

Партии алмазов, числящиеся в базе статистических данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами «Комтрейд»

Страна	Количество партий алмазов, сообщенное в «Комтрейд»	Результаты расследований
Кот-д'Ивуар	3	Продолжается
Мали	2	Продолжается
Буркина-Фасо	1	Завершено, не является нарушением эмбарго
Гана	6	Продолжается
Гвинея (со странами, не участвующими в Кимберлийском процессе)	8	Продолжается

Источник: «Комтрейд ООН».

⁴⁹ <http://comtrade.un.org/>.

363. Группа еще не получила ответов от государств-членов, которые могут объяснить каждую поставку, указанную в таблице 14. Поэтому она не может исключить возможность того, что некоторые из партий могут содержать незаконно экспортированные ивуарийские необработанные алмазы.

364. Группа также собрала информацию о подозрительных партиях необработанных алмазов, о которых сообщили государства-члены по всему миру. Резюме этих партий приводится в таблице 15 ниже.

Таблица 15

Дела о подозрительных необработанных алмазах, 2006–2009 годы

<i>Страна</i>	<i>Схема сертификации Кимберлийского процесса</i>	<i>Количество дел</i>	<i>Ход расследования</i>
Чешская Республика	Участник	1	Предположительно алмазы ивуарийского происхождения
Индия	Участник	2	Происхождение еще не определено
Израиль	Участник	Информация еще отсутствует	Информация еще отсутствует
Ливан	Участник	4	Происхождение еще не определено
Мали	Не участвует	1	Предположительно алмазы ивуарийского происхождения. О деле сообщается в докладе Группы экспертов S/2008/235.
Сенегал	Не участвует	1	Алмазы не ивуарийского происхождения
Объединенные Арабские Эмираты	Участник	Информация еще отсутствует	Информация еще отсутствует
Соединенные Штаты Америки	Участник	25	Происхождение еще не определено

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

365. Как видно из таблицы 15, страны перехватывают относительно мало подозрительных партий необработанных алмазов, что наводит на мысль о том, что многие участники Кимберлийского процесса не выявляют подозрительные случаи и не сообщают о них. Это может указывать на то, что участники и, в более общем плане, государства-члены не принимают необходимых мер предосторожности для недопущения проникновения ивуарийских необработанных алмазов на их рынки.

IX. Авиация

366. В данном разделе представлены результаты проведенных Группой расследований относительно оперативного потенциала ивуарийских военно-воздушных сил — Forces Aériennes de Côte d'Ivoire. Как и предыдущие группы экспертов, Группа сконцентрировала внимание на полетопригодности авиационных средств и их использовании (или потенциальном использовании) ивуарийскими сторонами.

367. В разделе также представлены результаты проведенных Группой расследований относительно использования авиационных средств, предназначенных для президента Кот-д'Ивуара, включая авиационные средства, которые компания «Хелог АГ» сдает в аренду Кот-д'Ивуару. Эта часть завершается анализом нескольких неофициальных просьб об изъятиях из эмбарго.

368. На протяжении всего срока действия своего мандата Группа поддерживала регулярные контакты с Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре — АСЕКНА)⁵⁰, а также с Régie administrative d'assistance en escale (агентство по оформлению и обработке грузов). Группа работала с этими организациями на предмет, соответственно, контроля внутренних и международных рейсов и проверки документов, сопровождающих грузы, которые выгружаются в аэропорту Абиджана.

369. В течение срока действия своего мандата Группа посетила большинство аэродромов (небольшие аэропорты с ограниченной инфраструктурой) и взлетно-посадочных полос (грунтовые посадочные полосы без инфраструктуры) в рамках своего регулярного наблюдения за местами посадки авиационных средств в Кот-д'Ивуаре.

370. Данный раздел доклада завершается резюме запросов Группы относительно возможной иностранной военной помощи, предоставляемой Кот-д'Ивуару для целей восстановления авиапарка военно-воздушных сил Кот-д'Ивуара.

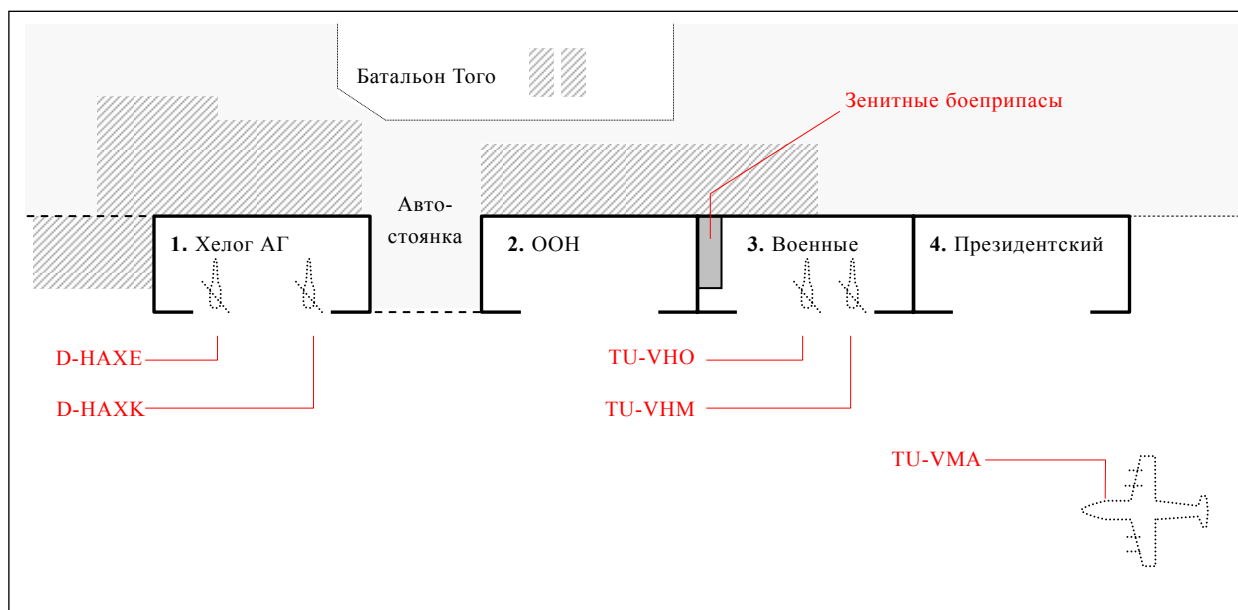
А. Проверка состояния ивуарийского авиапарка

1. Авиационные средства, находящиеся на Абиджанской авиабазе

371. Группа несколько раз побывала в аэропорту Абиджана, который совмещает международный коммерческий аэропорт и военную авиабазу военно-воздушных сил. Последняя состоит из четырех ангаров: один из них используется компанией «Хелог АГ» для обслуживания своих вертолетов; второй используется как аэровокзальный комплекс и центр обслуживания для рейсов Организации Объединенных Наций; в третьем размещены ивуарийские военные авиационные средства и боеприпасы, а в четвертом стоят самолеты, предназначенные для ивуарийского президента (см. диаграмму XVIII).

⁵⁰ Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре.

Диаграмма XVIII
**Карта с указанием ангаров и позиций отдельных авиационных средств
 на Абиджанской военно-воздушной базе**



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

372. Во время своих визитов Группа проверяла состояние военных авиационных средств, стоящих в ангаре на авиабазе, помимо одного транспортного самолета Ан-12 (регистрационный номер TU-VMA), стоящего на предангарной бетонированной площадке рядом с базой. Группа не заметила каких-либо видимых признаков восстановления или ремонта авиационных средств (информацию о состоянии авиапарка Кот-д'Ивуара см. в приложении IX).

373. Вертолет огневой поддержки Ми-24 с регистрационным номером TU-VNO, как представляется, не двигался с места, которое он занимал со времени своего последнего зарегистрированного передвижения 26 октября 2006 года. Этот аппарат также остается на взгляд в том же состоянии, которое было отмечено предыдущей Группой экспертов (S/2008/598, пункт 46).

374. Самолет Ан-12 с регистрационным номером TU-VMA формально является авиационным средством Национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара, хотя в прошлом он использовался в гражданских целях. Этот эксплуатируемый армией самолет не совершает полетов уже с 11 ноября 2007 года из-за, как говорят, поломки одного из левых двигателей. Насколько известно Группе, последняя проверка исправных двигателей была проведена 19 марта 2008 года.

375. Группа понимает, что окрашенный в зеленый цвет вертолет IAR-330 военно-воздушных сил с регистрационным номером TU-VNM совершил свой последний полет 14 октября 2008 года. Согласно информации, представленной находящимся на действительной военной службе офицером военно-воздушных сил, вертолет не совершал полетов с тех пор, поскольку эмбарго на поставки

оружия и соответствующих материальных средств препятствует импорту запасных частей, необходимых для его ремонта.

376. Ивуарийские военные должностные лица заявили 1 августа 2006 года, что их вертолеты используются только в гражданских целях и не используются для транспортировки военнослужащих или оружия и боеприпасов (см. S/2006/735, пункт 87). В этом качестве вертолет с регистрационным номером TU-VNM был назначен для поисково-спасательных операций. Однако, поскольку этот вертолет остается на военной службе, странам, которые в ином случае могли бы поставить запасные части, необходимые для его восстановления, запрещено делать это на основании эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств. Группа пристально следит за любой деятельностью вокруг этого аппарата, которая могла бы указывать на попытки отремонтировать его.

377. Например, 13 мая 2009 года Группа посетила Абиджанскую военно-воздушную базу с двумя представителями «целевой группы быстрого реагирования в связи с эмбарго»⁵¹ группы ОООНКИ по вопросам эмбарго и офицером тоголезского батальона ОООНКИ, расположенного поблизости от авиабазы. Группа заметила, что вертолет с регистрационным номером TU-VNM был перемещен из ангара на позицию вблизи ангара, в котором находятся президентские вертолеты, эксплуатируемые компанией «Хелог АГ». Вертолет был возвращен в его первоначальный ангар вскоре после этого, что было подтверждено Группой 27 мая 2009 года.

378. Аналогичным образом, 18 июня 2009 года Целевая группа осуществила совместное с подразделениями тоголезского батальона патрулирование военной авиабазы. Этот патруль информировал Группу о том, что на вертолете с регистрационным номером TU-VNM были проведены ремонтные работы. Патруль заметил, что после ремонта вертолет был перемещен на предангарную бетонированную площадку и что к его левой стороне был прикреплен кабель. Группа отмечает, что размещение этого кабеля указывает на то, что вертолет соединен с агрегатом наземного питания, т.е. генератором, подающим электроэнергию в электросистему воздушного судна, которая может использоваться для запуска его двигателей (см. приложение X).

379. В ходе инспекции военно-воздушной базы, проведенной 8 июля 2009 года, Группа заметила, что с корпуса вертолета с регистрационным номером TU-VNM смахнули или стерли пыль. Более того, Группа заметила большие пятна масла на вертолете (особенно вокруг капота двигателя и на передней части хвостовой балки), что указывает на то, что, возможно, были проведены ремонтные работы на его двигателях и/или проверка двигателей. Однако Группа не видела, чтобы велось какое-то техническое обслуживание, и не может подтвердить, был ли проведен ремонт вертолета. Нет никаких сообщений, которые указывали бы на то, что этот летательный аппарат совершал какие-то вылеты в период действия мандата Группы.

⁵¹ Целевая группа была первоначально создана совместными усилиями ОООНКИ и сил операции «Единорог». Она состоит из семи сотрудников полиции Организации Объединенных Наций и военных наблюдателей и поддерживается подразделением сил операции «Единорог», дислоцированным в аэропорту Абиджана.

2. Слухи относительно ивуарийских военных летательных аппаратов, базирующихся в Гвинее

380. Периодически в ивуарийской печати на протяжении 2009 года сообщалось о слухах относительно наличия военного имущества, принадлежащего правительству Кот-д'Ивуара, в соседней Гвинее⁵². Согласно этим сообщениям, это имущество включало смонтированные на грузовиках 122-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 и ударные вертолеты Ми-24 (см. пункты 80 и 81 выше). После появления этих сообщений Группа немедленно попыталась проверить их содержание, направив письма в соответствующие газеты и запросив дальнейшую информацию от авторов сообщений. В ответ на свои просьбы Группа не получила какой-либо достоверной информации.

381. На пресс-конференции, состоявшейся в Конакри 8 августа 2009 года, президент Гвинеи Мусса Дадис Камара, согласно сообщениям, категорично заявил, что в Гвинее нет никаких авиационных средств, принадлежащих [президенту] Кот-д'Ивуару (“n'existe pas d'avions de Gbagbo sur son territoire”)⁵³. Проведенные Группой расследования указывают на то, что гвинейские военновоздушные силы имеют четыре вертолета Ми-24, из которых только один пригоден к полетам. В ходе своего визита в Гвинею 2 и 3 марта 2009 года Группа не смогла подтвердить факт присутствия ивуарийских Ми-24 или какого-то иного военного имущества в Гвинее.

3. Вертолеты ивуарийского президентского авиапарка

382. В ходе первой части своего мандата Группа заметила присутствие двух покрашенных в белый цвет вертолетов IAR-330 (регистрационные номера ZS-RKC и ZS-RVO), которые принадлежали компании «Старлайт эйвиэйшн» и сдавались в аренду Кот-д'Ивуару (см. S/2009/188, пункт 3). Эти вертолеты являются частью ивуарийского президентского авиапарка. Переписка Группы со «Старлайт эйвиэйшн» помогла установить, что «Старлайт» не сдает эти средства в аренду непосредственно Кот-д'Ивуару, а что они эксплуатируются немецкой компанией «Хелог АГ», которая имеет соглашение об аренде с правительством страны.

383. 21 апреля 2009 года «Хелог АГ» информировала Группу — через корреспонденцию со «Старлайт эйвиэйшн» — о том, что ей прекрасно известно о существовании резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности, а также постановления Европейского совета (ЕС) № 174/2004. Это постановление ограничивает оказание помощи и поставки техники, имеющих отношение к военной деятельности, которые могли бы использоваться для внутренних репрессий в Кот-д'Ивуаре⁵⁴. В своей переписке с Группой «Хелог АГ» заявила, что дея-

⁵² См., например, *Le Patriote*, 2009, “Après la prise du pouvoir par la junte militaire: les avions de Gbagbo bloqués en Guinée”, Wednesday 20 January; *INRI Radio*, 2009, Interview realise par Jacques Roger, invité: Dr Ahua depuis Canada, thème: analyse de quelques sujets d'actualité, 6 March; *Le Patriote*, 2009, “Gbagbo n'a pas d'avions en Guinée”, Monday 10 August; *Le Temps*, “Gbagbo n'a pas d'avions chez moi”, Monday 10 August.

⁵³ *Le Temps de Vivre*, 2009 “Affaire avions Gbagbo bloqués en Guinée; Dadis Camara (President de la Guinée) aux Ivoiriens: Ce sont des rumeurs pour refroidir les relations entre les deux pays”, Monday 10 August.

⁵⁴ Council of the European Union, 2004, *Council Regulation (EC) No. 174/2004*; вступило в силу 2 февраля 2005 года.

тельность двух вертолетов, сдаваемых в аренду правительству Кот-д'Ивуара, не противоречит режиму санкций.

384. 1 мая 2009 года тоголезский батальон ОООНКИ информировал Группу о том, что один из эксплуатируемых «Хелог АГ» вертолетов (ZS-RVO) принял на борт трех вооруженных пассажиров, одетых в форму ивуарийской жандармерии, и одного офицера военно-воздушных сил Кот-д'Ивуара. Хотя Группа не считает это нарушением режима санкций, она отмечает, что транспортировка таких пассажиров идет в разрез с утверждениями военно-воздушных сил о том, что президентский вертолетный парк не перевозит войск, оружия или боеприпасов и что он зарезервирован исключительно для гражданских целей (см. S/2006/735, пункт 87).

385. В письме в адрес Группы экспертов «Старлайт эйвиэйшн» объявила, что 6 апреля 2009 года один из ее двух вертолетов, эксплуатируемых «Хелог АГ» (регистрационный номер ZS-RKC), был переброшен в Южную Африку и в Кот-д'Ивуар не вернется. Однако впоследствии Группа получила сообщения о том, что в страну для замены прибыл вертолет IAR-330 и что он стоит в президентском вертолетном ангаре, используемом «Хелог АГ». Группа отправилась 22 апреля 2009 года на Абиджанскую авиабазу для ознакомления с новым летательным аппаратом.

386. Во время посещения авиабазы Группа отметила, что только что прибывший летательный аппарат имел регистрационный номер D-HAXE и фирменный знак компании «Хелог АГ». Она также отметила, что второй вертолет «Старлайт эйвиэйшн» (регистрационный номер ZS-RVO) оставался в ангаре. Однако во время еще одного посещения авиабазы 2 июля 2009 года Группа смогла подтвердить, что ZS-RVO, последний из вертолетов «Старлайт эйвиэйшн», также покинул страну. Он был заменен еще одним вертолетом IAR-330 с фирменным знаком «Хелог АГ» и с регистрационным номером D-HAXR.

387. На данном этапе проводимых Группой расследований, соответственно, два вертолета IAR-330 «Старлайт эйвиэйшн» из состава президентского авиапарка (регистрационные номера ZS-RKC и ZS-RVO) заменены двумя вертолетами IAR-330 компании «Хелог АГ» (регистрационные номера D-HAXE и D-HAXR).

388. 12 августа 2009 года Группа нанесла регулярный визит на Абиджанскую авиабазу. Во время этого визита она заметила, что один из вертолетов «Хелог АГ» (D-HAXR) отсутствовал. Персонал «Хелог АГ» информировал Группу о том, что этот вертолет покинул Кот-д'Ивуар и был заменен другим вертолетом IAR-330 (регистрационный номер D-HAXK), также с фирменным знаком «Хелог АГ». Группа также отметила (законное) прибытие в ангар, используемый «Хелог АГ», трех контейнеров, в двух из которых содержались запасные части для вертолетов IAR-330 (обстоятельства поставки рассматриваются ниже).

389. Группа помнит о том, что некоторые из запасных частей для IAR-330 могут, в принципе, использоваться для восстановления окрашенного в зеленый цвет и принадлежащего военно-воздушным силам вертолета IAR-330 (регистрационный номер TU-VHM), на который, в отличие от вертолетов президентского авиапарка компании «Хелог АГ», распространяется действие эмбарго. Группа также отмечает присутствие на авиабазе опытных вертолетных техников из компании «Хелог АГ». По этим причинам Группа повторила свою

просьбу к тоголезскому батальону ОООНКИ, дислоцированному вблизи авиабазы, докладывать о любой подозрительной деятельности, в особенности о ремонтных работах на вертолете с регистрационным номером TU-VNM.

4. Самолеты ивуарийского президентского авиапарка

390. Наблюдение Группой за Абиджанской авиабазой указывает на то, что самолеты президентского авиапарка проходят регулярное техническое обслуживание. Как «Галфстрим-III» (регистрационный номер TU-VAF), так и «Галфстрим-IV» (регистрационный номер TU-VAD) находятся в полном рабочем состоянии. И действительно, во время своего посещения авиабазы 22 апреля 2009 года должностные лица ОООНКИ информировали Группу о том, что «Галфстрим-III» находился за границей с официальным визитом.

391. Во время анализа грузовых накладных воздушного сообщения Группа обнаружила импорт авиационных запасных частей, получателем которых числилось «Министерство обороны, Военно-воздушные силы» (см. приложение XI). Согласно информации, представленной швейцарской авиагрузовой компанией «Джет эйвиэйшн», груз состоял из шин для президентского самолета «Галфстрим IV» с регистрационным номером TU-VAD, на который эмбарго не распространяется.

5. Неофициальные просьбы об изъятии из эмбарго в отношении запасных частей для военных летательных аппаратов

392. 13 января 2009 года Группа встретила с Постоянным представителем Кот-д'Ивуара при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Постоянный представитель информировал Группу о том, что президентские авиационные средства не могут обслуживаться надлежащим образом из-за отсутствия запасных частей вследствие эмбарго. Это, отметил он, ставит под угрозу безопасность президента Республики. Постоянный представитель просил Группу обратиться к Комитету по санкциям, дабы содействовать изъятию из эмбарго в отношении запасных частей. Однако Группа отмечает, что ни один из летательных аппаратов в президентском авиапарке не подпадает под эмбарго и что режим санкций не сказывается на ремонте и техническом обслуживании этих летательных аппаратов.

393. Президентский авиапарк состоит из трех самолетов (один «Галфстрим-III», один «Галфстрим-IV» и не действующий «Фоккер-100») и двух вертолетов IAR-330, эксплуатируемых компанией «Хелог АГ» (см. приложение IX). Поэтому Группа полагает, что высказывания Постоянного представителя должны касаться либо окрашенного в зеленый цвет и эксплуатируемого военно-воздушными силами вертолета IAR-330 (регистрационный номер TU-VNM), либо эксплуатируемого Вооруженными силами самолета Ан-12 (регистрационный номер TU-VMA). Эти летательные аппараты являются единственными транспортными авиасредствами, принадлежащими правительству Кот-д'Ивуара, которые могут быть сделаны пригодными для полетов за счет импорта запасных частей, ввоз которых запрещен вследствие эмбарго.

394. Должностные лица ивуарийского министерства обороны упоминали проблему технического обслуживания летательных аппаратов, эксплуатируемых военно-воздушными силами, но используемых в гражданских целях, несколько раз в ходе встреч с предыдущими группами экспертов (см. S/2008/598,

пункт 54). Однако, как отмечено выше, импорт запасных частей для этих летательных аппаратов требует изъятия из эмбарго.

В. Проверка рейсов и грузовых документов (манифестов и грузовых накладных воздушного сообщения)

395. Постоянная проверка Группой грузовых манифестов позволила ей выявить упомянутую выше партию авиационных запасных частей, поступившую в адрес министерства обороны (см. пункт 460 ниже). Она также позволила Группе выявить импорт компанией «Хелог АГ» запасных частей для ее вертолетов IAR-330. В данном случае груз был отправлен из Хартума. Кроме того, «Хелог АГ» импортировала морем три контейнера весом более 15 тонн, содержащих запасные части для вертолетов (см. приложение XII). Хотя ни одна из этих поставок не была нарушением эмбарго, Группа считает, что их выявление (среди многих тысяч партий авиационных грузов, импортируемых ежегодно в Абиджан) служит важным показателем важности постоянного контроля грузовых документов.

396. Однако, несмотря на постоянный контроль, ни Группа экспертов, ни ОООНКИ не имеют возможности контролировать все рейсы и их груз. Это особенно касается «специальных», незапланированных рейсов, в отношении которых грузовые документы не представляются агентству по оформлению и обработке грузов и которые приземляются в Абиджанском аэропорту, да и в других местах в Кот-д'Ивуаре.

397. Например, 16 февраля 2009 года самолет HS-125 (регистрационный номер 5N-JMA), принадлежащий компании «Арик Эйр Найджириа», приземлился в Абиджанском аэропорту. Согласно ивуарийским сотрудникам гражданской авиации, самолет приземлился с поддельными административными документами. После этого правонарушения самолет оставался «на приколе» на протяжении почти трех недель, прежде чем он был освобожден по распоряжению президента Республики (см. пункт 459 ниже).

398. Группа обратилась к должностным лицам АСЕКНА за информацией относительно этого рейса, однако они не могли представить больше информации, чем сообщалось в ивуарийской прессе. Группа отмечает, что груз большинства «спецрейсов», таких как этот, включая рейсы, перевозящие известных политических деятелей, обычно ускользает от таможенного контроля или наблюдения со стороны Целевой группы быстрого реагирования в связи с эмбарго.

399. Задача Целевой группы быстрого реагирования в связи с эмбарго заключается в быстром реагировании в плане проверки подозрительных грузов и наблюдения за транзитом грузов, прибывающих на «подозрительных» рейсах. Целевая группа также уполномочена следить за грузами, разгружаемыми в автономных портах Абиджан и Сан-Педро, помимо железнодорожных грузов. Она должна действовать круглосуточно, дабы обеспечивать эффективное наблюдение.

400. Однако недавно военные наблюдатели, прикрепленные к Целевой группе быстрого реагирования в связи с эмбарго, были отозваны, так что все задачи по контролю легли на плечи 2 или 3 полицейских ОООНКИ, находящихся в Абиджанском аэропорту (сокращение персонала более чем на 50 процентов).

Более того, в то время как раньше силы операции «Единорог» поддерживали Целевую группу быстрого реагирования в связи с эмбарго и брали на себя ответственность за контроль в аэропорту и проверку документов, таких как манифесты и грузовые авианакладные, их недавнее сокращение означает, что они уже не могут оказывать поддержку этой группе.

401. Отсутствие специализированного персонала в составе Целевой группы быстрого реагирования в связи с эмбарго (особенно таможенных экспертов) ставит под угрозу тщательную проверку грузовых документов. В этих условиях Целевая группа не может выполнять свою задачу в полную силу. Группа твердо убеждена в том, что Целевой группе следует предоставить необходимый персонал и оборудование для обеспечения эффективного контроля за соблюдением эмбарго.

402. Тем временем тоголезский батальон, дислоцированный поблизости от Абиджанской авиабазы, дополняет контроль, осуществляемый Целевой группой быстрого реагирования в связи с эмбарго. Хотя батальон находится там для охраны авиационных средств и техники Организации Объединенных Наций, после сокращения сил операции «Единорог» Группа просила его активизировать усилия по контролю за подозрительной деятельностью на авиабазе. В памятной записке от 22 февраля 2009 года Группа предоставила тоголезскому батальону руководящие указания по контролю (см. S/2009/188, приложение II). К сожалению, батальон не имеет необходимого фотооборудования для фотографирования подозрительных событий и грузов.

403. Группа организовала несколько координационных встреч между Целевой группой быстрого реагирования в связи с эмбарго и тоголезским батальоном, на которых она призывала обе стороны более тесно сотрудничать между собой. Группа также информировала входящих в Целевую группу сотрудников полиции ОООНКИ о характере авиационной деятельности в аэропорту. Группа отметила, что некоторые члены Целевой группы, недавно назначенные для выполнения этой работы, не полностью понимают ее мандат.

С. Аэродромы и взлетно-посадочные полосы

404. Группа посетила большую часть аэродромов и взлетно-посадочных полос на севере и крайнем юге Кот-д'Ивуара в ходе первой части срока действия ее мандата. В ходе второй части Группа сконцентрировала внимание на объектах на востоке и западе страны, вблизи границ с Ганой и Либерией, соответственно (см. карту в приложении XIII).

405. Среди частных взлетно-посадочных полос, которые Группа выявила и посетила, взлетно-посадочная полоса Занье (примерно в 25 км к югу от Гигло) была единственной, которая находится в явно рабочем состоянии. Эта взлетно-посадочная полоса принадлежит Bois Transformé d'Afrique, лесопромышленной компании, базирующейся в Абиджане. Проведенные Группой на месте беседы показали, что небольшие самолеты, принадлежащие компании, периодически пользуются этой взлетно-посадочной полосой. В Кот-д'Ивуаре есть еще несколько частных взлетно-посадочных полос, но, как правило, либо они заброшены, либо самолетам трудно к ним подлетать.

406. Другими объектами, которые посетила Группа, были в основном общедоступные аэродромы, используемые Организацией Объединенных Наций, силами операции «Единорог» или Всемирной продовольственной программой (ВПП). В определенной (хотя и не поддающейся количественному определению) степени эти аэропорты используются для рейсов, перевозящих ивуарийских политических и военных руководителей, помимо некоторых частных самолетов.

407. Важно отметить, что ОООНКИ не осуществляет постоянного наблюдения за большинством аэродромов. Персонал ОООНКИ обычно присутствует лишь тогда, когда это требуется в связи с прибытием того или иного рейса Организации Объединенных Наций, сил операции «Единорог» или ВПП. Это также касается некоторых относительно длинных взлетно-посадочных полос, таких как на аэродромах Сан-Педро и Мана, хотя эти полосы могут принимать относительно большие грузовые самолеты, такие, как Ан-24 и «Трансалл». Поэтому ОООНКИ не в курсе большинства посадок других самолетов, помимо тех, которые имеют отношение к Организации Объединенных Наций, силам операции «Единорог» или ВПП.

408. Во время своего визита в Феркеседугу 10 февраля 2009 года, например, Группа проинспектировала открытый аэропорт, расположенный на северо-востоке от Корхого, который находится в ведении сахарной компании *Sucrerie africaine* (Африканская сахарная компания). По прибытии Группа заметила самолет «Сесна 337», зарегистрированный в частном владении в Нигере (регистрационный номер 5U-ABP). Самолет, который не мог выпустить шасси, был вынужден сесть «на брюхо» на взлетно-посадочной полосе (см. приложение XIV). Персонал ОООНКИ в этом районе не знал о посадке этого самолета до прибытия Группы на взлетно-посадочную полосу, и, по мнению Группы, так часто бывает в случае необъявленных или «специальных» рейсов, приземляющихся во внутренних районах страны, да и в Абиджане тоже.

409. Группа не получила никаких сообщений, подтверждающих прибытие подозрительных рейсов на аэропорты и взлетно-посадочные полосы Кот-д'Ивуара.

D. Иностранная военная помощь

410. На протяжении всего срока действия своего мандата Группа пыталась найти доказательства иностранной военной помощи, связанной с восстановлением, ремонтом, обслуживанием или перевооружением ивуарийских военных авиационных средств. Однако ни многочисленные посещения Группой Абиджанской авиабазы, ни контроль со стороны Целевой группы быстрого реагирования в связи с эмбарго и тоголезского батальона не указывают на присутствие иностранных авиационных или оружейных техников.

411. Группа также продолжала начатые предыдущими группами экспертов расследования относительно определенных лиц, которые раньше были официально увязаны с оказанием военной помощи Кот-д'Ивуару, а именно Михаила Капылова и Робера Монтойи (см. S/2008/598, пункты 29–31). Проведенные Группой расследования, однако, не указывают на то, что кто-то из них в настоящее время действует в Кот-д'Ивуаре.

Х. Таможня

412. В данном разделе содержится анализ организации, законодательной основы и деятельности таможни в Кот-д'Ивуаре в той мере, в какой это имеет отношение к применению и обеспечению соблюдения режима санкций, введенного Советом Безопасности.

413. Подобно прежним группам экспертов, Группа сосредоточила внимание на практической деятельности таможенных управлений как в Кот-д'Ивуаре, так и в соседних странах.

414. В разделе также рассказывается о проведенных Группой расследованиях относительно транзита грузов через территорию Кот-д'Ивуара и таможенного надзора в ивуарийских аэропортах и портах в контексте режима санкций.

415. Он касается рекомендаций, вынесенных предыдущими группами экспертов в отношении таможни и ее относимости к нынешней ситуации в Кот-д'Ивуаре. Данный раздел также содержит ряд рекомендаций, которые — в случае их реализации — приведут ивуарийские таможенные процедуры в соответствие с режимом санкций.

416. Группа использует ивуарийские правовые и регламентирующие положения и административные тексты, касающиеся деятельности ивуарийской таможни, в поддержку своих выводов во всех отношениях.

А. Знакомство с таможней Кот-д'Ивуара

417. Кот-д'Ивуар граничит с пятью странами. На западе он граничит с Либерией (716 км) и Гвинеей (610 км), на севере с Мали (532 км) и Буркина-Фасо (584 км) и на востоке с Ганой (668 км). На юге Кот-д'Ивуар имеет морские границы протяженностью примерно 750 км.

418. «Новые силы» контролируют приблизительно 1950 км границ с Буркина-Фасо, Ганой, Гвинеей, Либерией и Мали. Правительственные силы контролируют примерно 1420 км границ с Ганой и Либерией.

1. Таможня Кот-д'Ивуара: законодательная и нормативная база

419. Ивуарийская законодательная база служит основой для контроля за сухопутными и морскими границами Кот-д'Ивуара и для запрещения ввоза в страну или вывоза из нее определенных товаров. Чтобы эффективно обеспечить соблюдение режима санкций в отношении Кот-д'Ивуара, ивуарийская таможенная администрация должна опираться в своей деятельности на эту законодательную базу.

420. Ивуарийская законодательная база включает два основополагающих текста: Таможенный кодекс Западноафриканского экономического и валютного союза⁵⁵ (УЕМОА) и Национальный таможенный кодекс⁵⁶. Таможенный кодекс УЕМОА регулирует региональные правовые рамки, применимые ко всем госу-

⁵⁵ Таможенный кодекс Западноафриканского экономического и валютного союза вступил в силу 1 января 2003 года.

⁵⁶ Ивуарийский *Code des douanes nationale* (Национальный таможенный кодекс) вступил в силу в 1964 году.

дарствам-членам, включая Кот-д'Ивуар. Он также содержит таможенные режимы и процедуры, унифицированные на региональном уровне. Национальный таможенный кодекс регулирует вопросы, касающиеся таможни, включая конкретные национальные процедуры и режим, помимо правонарушений и мер наказания.

421. И ивуарийский Таможенный кодекс, и Таможенный кодекс УЕМОА содержат разделы, касающиеся административных и правовых запретов, которые должны включать положения об учете введенных Организацией Объединенных Наций санкций в этих соответствующих документах. Однако ни один из этих кодексов не содержит таких положений.

422. Совет Безопасности требует, чтобы все государства осуществили пункты 7, 9 и 11 его резолюции 1572 (2004), а также пункт 6 резолюции 1643 (2005) и при этом приняли национальные меры для обеспечения соблюдения эмбарго на оружие и на алмазы. Следовательно, Кот-д'Ивуар обязан включить в свое национальное таможенное законодательство запреты на импорт и экспорт товаров, запрещенных в соответствии с режимом санкций Организации Объединенных Наций. Он также должен адаптировать свои таможенные процедуры в целях расследования любого нарушения режима санкций, перехвата запрещенных товаров и наказания за такие нарушения.

423. Правительство Кот-д'Ивуара, однако, не приняло таких законодательных или регулирующих мер. Как следствие заявления президента Республики о том, что страна находится в состоянии войны, что предположительно сводит на нет ее обязательства по поддержанию режима санкций, положения, касающиеся режима санкций, не включены в национальное законодательство, а таможенная администрация не адаптировала соответствующим образом свои процедуры.

424. Восстановление таможенной администрации, ее передислокация для охвата всей таможенной территории Кот-д'Ивуара (особенно на севере, но также и на западе) и ее эффективная деятельность являются приоритетами и предпосылками для обеспечения соблюдения страной режима санкций.

425. В частности, ивуарийские местные правительственные префекты (préfets), официально передислоцированные в мае 2009 года, должны иметь в своем распоряжении правовые средства и практические меры для обеспечения повторного размещения государственной администрации по всей таможенной территории.

2. Технический анализ ивуарийского Таможенного кодекса в его связи с режимом санкций

426. Таможенный кодекс Кот-д'Ивуара⁵⁷ предоставляет общие полномочия главе государства. Во многих других странах таможенные запреты определяются законом, дабы не ставить под угрозу конституционные свободы торговли и промышленности. В отличие от этого в Кот-д'Ивуаре положения статьи 17 Таможенного кодекса предоставляют главе государства право регулировать или приостанавливать импорт или экспорт определенных товаров, когда того требуют обстоятельства.

⁵⁷ *Code des Douanes*, Loi n° 64-291 du 1er Août 1964 (J.O. 64, p. 1103), modifiée par l'ordonnance n° 88-225 du 2 Mars 1988 (J.O. 88, p. 78).

427. Поэтому, по мнению Группы, глава государства несет обязанность осуществлять режим санкций и предписывать все регулирующие ограничения в отношении импорта и экспорта товаров, охватываемых им.

428. Во время своего первого контакта с Группой в марте 2009 года должностные лица ивуарийской таможни заявили о своей неспособности определить список товаров, подпадающих под эмбарго на основании режима санкций, что наводит на мысль о том, что глава государства не отдал распоряжений о необходимых регламентирующих ограничениях. И это несмотря на знание ивуарийской таможенной администрацией всего диапазона резолюций по Кот-д'Ивуару, которые запрещают импорт оружия и соответствующих материальных средств и экспорт необработанных алмазов.

429. Группа отмечает, что ООНКИ имеет список товаров, подпадающих под эмбарго, который ее группа по вопросам эмбарго использует как основу для определения предметов импорта и экспорта, которые, возможно, являются нарушением эмбарго в отношении Кот-д'Ивуара, и который был передан ивуарийской таможенной администрации 14 мая 2009 года⁵⁸.

430. Ивуарийская таможенная администрация, однако, не распорядилась (через постановления или иным образом) о том, чтобы ее агенты осуществляли контроль или вмешивались с целью предотвращения импорта или экспорта предметов, указанных в предоставленном ООНКИ списке подпадающих под эмбарго товаров.

431. С точки зрения сотрудников ивуарийской таможенной службы, следовательно, не существует никакой регулирующей базы для получения указаний относительно характера товаров, подпадающих под эмбарго. Более того, с учетом положений ивуарийского Таможенного кодекса ивуарийская таможенная администрация не имеет никакого юридического обязательства вмешиваться с целью предотвращения импорта или экспорта товаров, подпадающих под эмбарго.

432. Стоит отметить, что совет министров УЕМОА также обладает правоспособностью определять список запрещенных товаров, который мог бы наделить ивуарийскую таможенную администрацию полномочиями на запрет импорта или экспорта товаров, подпадающих под эмбарго⁵⁹. Эта мера не принята.

433. Отсутствие правовой основы, касающейся наблюдения за режимом санкций, введенных в отношении Кот-д'Ивуара, и всеобъемлющего списка товаров, подпадающих под эмбарго, является постоянной помехой на пути обеспечения соблюдения санкций, введенных Советом Безопасности.

⁵⁸ Этот список не является исчерпывающим в сравнении, например, с имеющимся у Европейского союза *Common Military List* (Общий военный список). См. *Common Military List of the European Union (Equipment covered by the European Union Code of Conduct on Arms Exports)*. 2006/C 66/01, принят Советом 17 марта 2006 года, *Official Journal of the European Union*, pp. C66/1–C66/28.

⁵⁹ Règlement N° 09/CM/UEMOA portant adoption du Code des douanes de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Livre I : Cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers, *Code des douanes de UEMOA*, published on 26 November 2002; вступило в силу 1 января 2003 года.

3. Организация ивуарийского таможенного режима транзита

434. Предыдущие группы экспертов по Кот-д'Ивуару изучали обращение с транзитными товарами и недостатки в организации этой работы и отметили отсутствие рентгеновского досмотра транзитных товаров. В докладе S/2008/598 (пункты 28–32) указан риск нарушений эмбарго вследствие неспособности эффективно контролировать транзитные грузы. По сравнению с большинством стран ивуарийское таможенное законодательство весьма строго регулирует вопрос о транзитных товарах. В этой связи существуют два важных текста.

435. Статья 5 (1^о) указа (Décret) № 64-308⁶⁰ ивуарийского Таможенного кодекса определяет условия обращения с грузами, следующими транзитом через ивуарийскую таможенную территорию, которые могут включать прикрепление сотрудниками таможни транзитного свидетельства (acquits-à-caution⁶¹) к соответствующему грузу. Она также предусматривает целый ряд других вариантов действий, которые таможенные сотрудники могут принимать для идентификации и охраны транзитных грузов, включая добавление печатей и штампов, ремонт поврежденной упаковки и непосредственное сопровождение транзитных товаров. Здесь Группа отмечает, что за сопровождение транзитного груза выступала предыдущая Группа экспертов (S/2008/598, пункт 28), однако ивуарийская таможня не делает этого, несмотря на положения постановления № 64-308.

436. Статьи 3 и 4 указа № 88-222⁶² устанавливают, что только таможенный брокер (transitaire) может выдавать транзитную декларацию и что таможенный брокер должен также представлять декларацию, касающуюся транзитных товаров, в министерство торговли.

437. Несмотря на существование этих двух строгих указов, ивуарийская таможенная администрация не выполняет их положения в полном объеме при обработке транзитных товаров.

438. Например, ивуарийское таможенное законодательство возлагает на экспедитора (физическое или юридическое лицо, организующее движение груза) исключительную ответственность за обеспечение того, чтобы транзитные товары покидали пределы ивуарийской территории. Однако, как было отмечено предыдущей Группой экспертов (S/2008/598, пункт 30), экспедиторы часто отказываются представлять доказательства того, что товары покинули ивуарийскую территорию. Ивуарийское таможенное законодательство обязывает экспедитора сдавать документы (с печатью таможни и страны назначения) в министерство торговли. Экспедитор теряет транзитные закладные, выплачиваемые ивуарийской таможне до движения товаров, и ему грозит наказание согласно ивуарийскому праву, если товары не покидают пределы ивуарийской территории. Несмотря на эти положения, экспедиторы часто бывают согласны потерять закладные. Хотя предусмотренные законом меры наказания являются суровыми⁶³, соблюдение этого законодательства не обеспечивается, несмотря на заве-

⁶⁰ *Code des douanes*, partie réglementaire N° 3. *Décret N° 64-308 du 17 Août 1964 fixant les conditions d'application du régime général des acquits-à-caution et du régime de transit.*

⁶¹ Это — административный документ, дающий разрешение на движение товаров, попадающих под положение о неуплаченных пошлинах.

⁶² *Code des douanes*, partie réglementaire N° 29. *Décret N° 88-222 du 2 mars 1988 portant contrôle des marchandises en transit en République de Côte d'Ivoire.*

⁶³ Меры наказания включают конфискацию товаров, конфискацию транспортного средства, штраф в размере, превышающем в четыре раза стоимость товаров, и тюремное заключение на срок от нескольких месяцев до трех лет (статья 289 ивуарийского Таможенного кодекса).

рения сотрудников ивуарийской таможни относительно того, что транзитный режим преобразуется.

439. В качестве еще одного доказательства того, что ивуарийская таможня не выполняет касающиеся транзита распоряжения, Группа видела многочисленные автотранспортные средства, имеющие документацию (см. фото XIX), в которой указывалось, что они должны сопровождаться работниками таможни, однако требуемого сопровождения не было. Группа приходит к выводу о том, что положение о документации относительно сопровождения является простой формальностью.

Фото XIX

Документация относительно таможенного сопровождения на грузовике (несопровождаемом), двигающемся из Ноз в Абиджан



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

4. Положения, касающиеся деятельности таможенных учреждений (особенно на пунктах пересечения границы)

440. Полномочия и методы работы таможенных учреждений в Кот-д'Ивуаре регулируются положениями постановления (Arrêté) № 281 ивуарийского Таможенного кодекса⁶⁴. Эти нормативные положения ограничивают пропуск определенных видов товаров теми или иными конкретными таможенными учреждениями. Положения стимулируют специализацию таможенного персонала в различных таможенных учреждениях, что влечет последствия для наблюдения и контроля за товарами, подпадающими под эмбарго. Постановление № 280 ивуарийского Таможенного кодекса устанавливает законные пункты въезда в пределы ивуарийской таможенной территории и маршруты, по которым должны следовать товары после прохождения таможенной очистки на пункте пересечения границы⁶⁵.

⁶⁴ Code des douanes, partie réglementaire N° 9. Arrêté n° 281 MEF/douanes du 5 mai 1977 fixant la nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d'ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts, JORCI n° 25 de juin 1977, p. 1085.

⁶⁵ Code des douanes, partie réglementaire N° 28. Arrêté n° 280/MEFP/douanes du 5 mai 1977, fixant les routes légales à l'importation et à l'exportation, JORCI n° 25 du 16 juin 1977, p. 1083.

В. Таможенная ситуация на местах

441. В данном разделе анализируется вопрос о том, как законодательная и нормативная база, о которой шла речь в предыдущем разделе настоящего доклада, отражается (или не отражается) в деятельности ивуарийской таможни в ее деятельности по контролю в связи с режимом санкций и смежными вопросами.

1. Раздел таможенной территории на две части

442. Раздел Кот-д'Ивуара между находящимся под контролем «Новых сил» севером и контролируемым правительством югом вызвал беспорядок во всех национальных государственных административных органах. Таможенная администрация пострадала особенно сильно, поскольку она утратила юрисдикцию над большими пространствами севера Кот-д'Ивуара.

443. Группа напоминает высказанное в ее среднесрочном докладе (S/2009/188) замечание относительно того, что создание единой таможенной территории с единообразным применением законов является одним из коренных условий для обеспечения стабильной таможенной системы. Она также напоминает свои утверждения в отношении настоятельной необходимости повторного размещения ивуарийской таможни по всей территории страны. Создание единой таможенной территории в значительной степени зависит от повторного развертывания местных органов управления и воссоединения ивуарийской экономики (*l'unicité de caisse*). Эти инициативы фигурируют среди главных приоритетов в усилиях по урегулированию кризиса и восстановлению эффективного централизованного управления. Однако этот процесс постоянно откладывается, что замедляет усилия по воссоединению страны и препятствует реализации идеи единой таможенной территории.

444. Контакты Группы с недавно вновь назначенными местными правительственными префектами указывают на то, что представители местных органов власти не имеют средств для выполнения самых элементарных из их функций. Это объясняется прежде всего тем, что условия их назначения (или повторного назначения) ограничивают их деятельность административными вопросами и не допускают их к решению вопросов, касающихся местных механизмов безопасности, таких, как контроль над полицией и воинскими подразделениями⁶⁶.

445. На сегодняшний день местные правительственные префекты на контролируемом «Новыми силами» севере Кот-д'Ивуара не поддерживают никакой связи с таможенной администрацией (национальной или иной), на которую возложен контроль на границах страны. «Новые силы» не обладают технической компетенцией в области таможенного контроля, и их пограничные контрольно-пропускные пункты не действуют в соответствии с обычными положениями и методами таможенной администрации. Посещения Группой различных пунктов пересечения границы наталкивают на мысль о том, что персо-

⁶⁶ Об этом свидетельствует тот факт, что местные жители в ряде случаев обращались с жалобами к префектам (часто в связи с уголовными деяниями, совершенными силами безопасности «Новых сил»), которые не могли ничего сделать. Группа считает, что не функционирующая большей частью префектура может причинить больше вреда миру и безопасности, чем отсутствующая префектура.

нала «Новых сил» не имеет также никакого представления о режиме санкций, введенном в отношении Кот-д'Ивуара.

446. Согласно графику повторного размещения ивуарийских таможенных учреждений в 2009 году таможенники должны были разместиться в следующих местах в указанные сроки: Корхого (15 июня); Уанголодугу (22 июня); Феркеседугу (29 июня); Нигури и Тегрела (2 июля); Н'агадона-Пого (3–4 июля), Ман (15 июля); Данане (15 июля); Уанину (16 июля); и Одиенне (20 июля). Таможенные сотрудники пока так и не прибыли в эти места.

2. Оценка режима транзита

447. Транзитный режим Кот-д'Ивуара вряд ли будет инструментом для импорта товаров, подпадающих под эмбарго. И на севере, и на юге страны «Новые силы» и правительственные силы, соответственно, могут, в принципе, импортировать или экспортировать предметы, подпадающие под эмбарго, не используя транзитные товары как канал для незаконных сделок.

448. На юге в 2005 году ивуарийская таможня зарегистрировала 3243 таможенные декларации, но в 2006 году число зарегистрированных транзитных деклараций упало до 1804, что равно снижению на 44 процента. Ивуарийская таможня не регистрировала транзитные перевозки в 2007 году и не предоставила Группе данных в отношении транзитных грузов за 2008 и 2009 годы. Группа, однако, полагает, что с 2005 года количество зарегистрированных транзитных деклараций продолжает уменьшаться.

449. На севере не существует требования относительно транзитной документации на товары, пересекающие границы, и «Новые силы» позволяют товарам пересекать ивуарийскую территорию без транзитной документации.

450. Группа делает вывод о том, что потенциал Кот-д'Ивуара по регистрации и регулированию импортируемых, экспортируемых и транзитных товаров подорван до такой степени, что сторонам нет необходимости полагаться на сокрытие товаров среди транзитных грузов в качестве средства контрабандного провоза запрещенных предметов.

3. Ограниченные масштабы досмотра грузов

451. Бюро по делам инспекции, оценки, налогообложения и контроля (БИВАК) является отделением группы «Бюро Веритас». Компания оказывает помощь национальным таможенным управлениям и с 2000 года имеет контракт с Кот-д'Ивуаром на проверку импортируемых в страну товаров до их отправки.

452. В практическом плане роль БИВАК предусматривает следующее: а) качественную и количественную проверку «стратегических материалов» (см. приложение XV) и предметов, не импортируемых в грузовых контейнерах; б) проверку сканером контейнеров, выбранных ивуарийской таможней; и с) оказание содействия ивуарийской таможне в определении стоимости импортируемых товаров⁶⁷.

453. Компания не получила от Кот-д'Ивуара никаких указаний относительно того, какого рода товары подпадают под эмбарго, однако она имеет свой собст-

⁶⁷ БИВАК также действует в четырех соседних странах: Гане, Гвинее, Либерии и Мали.

венный список запрещенных товаров, который включает оружие и другие лимитированные предметы. Она также имеет список товаров, которые считаются освобожденными от досмотра до их отправки (см. приложение XV).

454. Несмотря на эти меры, важно отметить, что БИВАК действует от имени ее клиента — государства Кот-д'Ивуар. Если ее клиент решает импортировать товары без проверки со стороны БИВАК, он волен сделать это. Однако в ходе нескольких встреч с Группой БИВАК утверждала, что ей не известно ни одного случая реального провоза или попытки провоза грузов оружия в Кот-д'Ивуар. Компания не ответила на просьбы Группы относительно информации о грузах подпадающих под эмбарго материалов, помимо оружия.

455. Несмотря на рекомендации предыдущей Группы экспертов (S/2008/598, пункты 16 и 191) относительно использования системы оценки рисков ни БИВАК, ни ООНКИ такой системой не пользуются.

456. БИВАК действует большей частью в Абиджанском порту и гораздо меньше участвует в проверке товаров в порту Сан-Педро (второй крупный порт в Кот-д'Ивуаре), прежде всего потому, что Сан-Педро является главным образом портом вывоза, а БИВАК контролирует лишь импорт в Кот-д'Ивуар.

4. Таможенный контроль в международном аэропорту Абиджана

457. Таможенный контроль в международном аэропорту Абиджана обуславливает необходимость в предоставлении работникам таможни более широких полномочий. Однако в настоящее время ивуарийская таможня играет относительно пассивную роль в аэропорту, отчасти вследствие того, как организовано обеспечение безопасности в аэропорту. Для отъезжающих пассажиров таможня является первым уровнем проверки в аэропорту, в то время как она должна быть последним. В случае прибывающих пассажиров таможенники проверяют чемоданы и грузовые посылки в большой комнате, в которой находятся не только пассажиры, но и многочисленные другие лица, не являющиеся ни пассажирами, ни работниками аэропорта. Поэтому процедуры таможенной проверки при прибытии и отъезде являются ненадежными и могут содействовать необнаруженному импорту или экспорту запрещенных товаров.

458. В случае авиагрузов таможенники работают вместе с агентством по оформлению и обработке грузов (Régie administrative d'assistance en escale). Агентство направляет транспортную документацию (грузовые манифесты) в таможню на предмет проверки при разгрузке и налогообложения. Таможенная администрация не ведет расследований в пределах аэропорта, и ясно, что некоторые грузы ускользают от внимания.

459. Например, Группа отмечает прибытие 16 февраля 2009 года зарегистрированного в Нигерии самолета, который приземлился без разрешения в международном аэропорту Абиджана. На протяжении трех недель самолет задерживался властями аэропорта. Хотя работники таможни знали об этом, они не проверили груз на борту этого самолета. Группа приходит к выводу, что таможня в аэропорту (и в более широком плане) не функционирует в соответствии с установленными процедурами и многие грузы, прибывающие в страну, не инспектируются.

460. Группа также просила ивуарийскую таможню предоставить ей таможенные декларации на товары, предназначенные для министерств обороны и внут-

ренных дел и для ивуарийской полиции. Группа получила ответ, согласно которому никаких таких деклараций не существует, что расходится с уже имеющейся у Группы информацией относительно импорта этими ведомствами. Группе известно о ряде случаев такого импорта, включая импорт технических средств борьбы с массовыми беспорядками (см. S/2008/598, пункты 76 и 77) и авиационных шин, в отношении которых Группа имеет копию грузовой авиа-накладной (см. приложение XVI).

461. Группа попыталась проверить, занимается ли ивуарийская таможня товарами, предназначенными для вышеуказанных ведомств, проконсультировавшись с работниками таможни в портах ввоза в страну. Однако таможенники отказались комментировать обработку таких грузов.

462. Группа считает, что таможенные процедуры в международном аэропорту Абиджана должны быть пересмотрены. В частности, она отмечает, что таможенники необходимо информировать о прибытии самолета до его посадки (возможно, путем передачи планов полета через интранет), дабы они могли обеспечить, чтобы все зоны аэропорта были готовы для инспекции в соответствии со статьями 65 и 67 ивуарийского Таможенного кодекса⁶⁸. Действуя на такой правовой основе, таможенники могут перемещаться в целях физической проверки всех самолетов, вместо того, чтобы полагаться на уведомление агентством по оформлению и обработке грузов в отношении его графика инспектирования.

С. Нарушения эмбарго на поставки оружия частными лицами

463. В продолжение аналогичных расследований, проводившихся предыдущими группами экспертов (см. S/2006/964, пункты 12–17, и S/2007/349, пункты 46–51), Группа рассмотрела случай, связанный с попыткой отправки в Кот-д'Ивуар 3900 единиц боеприпасов, которые были перехвачены в аэропорту им. Шарля де Голля, Париж, в 2007 году. Группа отметила, что это были боеприпасы калибра 7,65 x 17 мм, т.е. пистолетного калибра, который относительно мало распространен в Кот-д'Ивуаре (см. пункты 99–102 выше).

464. Подобно грузовым партиям, о которых говорили предыдущие группы экспертов, патроны, перехваченные в 2007 году, были отправлены в Абиджан грузом большой скорости из Соединенных Штатов. В данном случае почтовый адрес в Абиджане является фальшивым. Однако начальник таможни в Абиджанском аэропорту информировал Группу о том, что компании, занимающиеся грузами большой скорости, базируются в аэропорту и что клиенты прибывают в аэропорт для получения своих посылок после их таможенной очистки. Он отметил, что таможня конфискует много поддельных документов (включая кредитные карточки и национальные удостоверения личности), которые предъявляются людьми для того, чтобы анонимно получить их грузы большой скорости. Группа считает, что этот метод отправки запрещенных грузов в Кот-д'Ивуар используется относительно часто.

465. С учетом того, что указанный выше калибр боеприпасов является относительно необычным для Кот-д'Ивуара, и это абсолютно точно в том, что касается сил безопасности в стране и, в более широком плане, в регионе, Группа по-

⁶⁸ *Code des douanes nationale*, op. cit.

лагает, что этот груз (да и другие, отмечавшиеся предыдущими группами экспертов), возможно, предназначался для частного лица, а не для одной из сторон в конфликте. Группа приходит к выводу, что данный груз представляет собой попытку нарушить эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств.

D. Отсутствие обмена информацией с соседними странами

466. В своем среднесрочном докладе (S/2009/188, пункты 101–103) Группа отметила существование механизмов обмена информацией на региональном и субрегиональном уровнях, которые остаются бездействующими.

467. Те сотрудники ивуарийской таможни, которые знают об этом потенциале, признают полезность обмена информацией и необходимость создания механизмов обмена информацией между государствами-членами в регионе и, в конечном счете, на международном уровне.

468. Группа информировала ивуарийскую таможню о своих рекомендациях относительно незамедлительного обмена информацией о товарах, предназначенных для Кот-д'Ивуара, которые следуют через Мали и Буркина-Фасо (см. S/2009/188, пункт 128).

469. Хотя такой обмен информацией необходим, он должен быть взаимным. В настоящее время ивуарийская таможня наталкивается на препятствия в своих усилиях по приданию таможенной информации централизованного характера, прежде всего потому, что она не действует на севере Кот-д'Ивуара, а также вследствие ее недостаточного присутствия на восточных и западных границах.

470. Отсутствие информации в силу того, что на многих пограничных контрольно-пропускных пунктах по-прежнему нет сотрудников ивуарийской таможни, можно отчасти компенсировать посредством обмена информацией на региональном (а не на местном пограничном) уровне, в частности через региональное отделение Всемирной таможенной организации (ВТАО) в Дакаре. Группа отмечает, что, хотя ивуарийская таможня представила ВТАО информацию о четырех таможенных нарушениях в 2008 году, она не дала никакой информации за 2009 год.

471. Группа считает, что правительству Кот-д'Ивуара следует укрепить потенциал местных правительственных префектов в целях оказания содействия в координации таможенной деятельности и принятия мер для централизации местной таможенной информации.

472. Группа также считает, что ивуарийской таможне следует все в большей мере обращаться к соглашениям о взаимной помощи и административным рекомендациям ВТАО в интересах создания механизмов обмена информацией с соседними странами.

E. Рекомендации предыдущих групп экспертов в отношении таможни

473. Группа хотела бы выделить, в частности, рекомендацию предшествующих групп экспертов о создании «специальной группы контроля» с участием

ООНКИ и ивуарийской таможни в целях оказания содействия в контроле за соблюдением эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств (см. S/2007/611, пункт 36; S/2008/235, пункт 82; и S/2008/598, пункт 191). Цель этой рекомендации заключается в оказании ООНКИ содействия в более быстром получении доступа к информации о потенциальных запрещенных грузах.

474. В настоящее время ООНКИ сталкивается с очень большими трудностями в получении своевременной информации. Миссия должна вначале получать согласие от канцелярии Генерального директора ивуарийской таможни через назначенного координатора. Однако в связи с рабочей нагрузкой, лежащей на ивуарийском координаторе, оказалось трудно обращаться с необходимыми просьбами об информации, и ответы поступают медленно. Группа считает, что необходимо активизировать усилия по созданию как можно скорее рекомендуемой «специальной группы контроля» для облегчения инспекций, проводимых группой ООНКИ по вопросам эмбарго и Группой экспертов.

475. Предыдущая Группа экспертов также рекомендовала усилить потенциал группы ООНКИ по вопросам эмбарго в области таможенного контроля путем добавления нескольких таможенных экспертов (см. S/2008/598, пункт 189). Тем не менее в группе по вопросам эмбарго по-прежнему имеется лишь один таможенный эксперт, выделенный Швейцарией. Группа считает необходимым, чтобы Департаментом операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций были выделены средства для найма еще трех таможенных экспертов для работы в группе ООНКИ по вопросам эмбарго.

476. В связи с этим Группа рекомендует предпринять шаги для интеграции совместных инспекций, проводимых ивуарийской таможней вместе с ивуарийской полицией и жандармерией, с ООНКИ. Группа полагает, что такая мера будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между ивуарийскими силами безопасности и ООНКИ в сфере таможенного контроля.

XI. Индивидуальные санкции

477. В течение срока действия ее мандата Группа встретила с двумя из трех лиц, в отношении которых введены санкции: Мартеном Куаку Фофье и Юженом Н'горан Кудио Джуэ.

478. В этой связи Группа побывала в странах, граничащих с Кот-д'Ивуаром, в начале срока действия ее мандата. Одна из целей этих визитов состояла в том, чтобы повторить и разъяснить соответствующим властям масштабы индивидуальных санкций, введенных на основании резолюций 1572 (2004) и 1643 (2005) Совета Безопасности в отношении Мартена Куаку Фофье, Шарля Бле Гуде и Южена Н'горан Кудио Джуэ.

479. В ходе своих встреч с таможенными, финансовыми и иммиграционными властями в Буркина-Фасо, Гане, Гвинее, Мали и Сенегале Группа подробно объяснила характер запретов на поездки и замораживания активов, которые введены в отношении указанных трех лиц.

480. В феврале 2009 года Группа также посетила Центральный банк государств Западной Африки (ЦБГЗА) для того, чтобы заручиться сотрудничеством Банка в соблюдении режима индивидуальных санкций и призвать его оставить-

ся бдительным в том, что касается любых подозрительных финансовых сделок в связи с указанными тремя лицами.

481. Резюме проведенных Группой расследований в отношении финансовой деятельности и поездок трех лиц, подпадающих под санкции, в той степени, в какой они имеют отношение к пунктам 9 и 11 резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности, приводится в нижеследующих пунктах.

А. Мартен Куаку Фофье

482. В своем среднесрочном докладе Группа экспертов изложила ход своих расследований относительно банковского счета, открытого мошенническим образом Мартеном Куаку Фофье в Уагадугском отделении Société générale des banques du Burkina («Объединение банков Буркина-Фасо») в Буркина-Фасо (см. S/2009/188, пункты 113–118). Хотя правительство Буркина-Фасо, как сообщалось, инициировало судебное расследование этого вопроса, Группа не получила никаких сведений о том, что этот процесс завершен.

483. Как отмечается в пунктах 193–196 выше, Группа подозревает, что командиры зон из «Новых сил» удерживают долю налогов, которыми облагаются коммерческие операции на севере Кот-д'Ивуара. Группа также отмечает «приватизацию» воинских формирований некоторыми из командиров зон, в частности г-ном Фофье, который командует зоной 10. Хотя Группа не может установить прямой связи между налогами, взимаемыми «Новыми силами», и частным получением доходов г-ном Фофье, Группа отмечает, что фамилия г-на Фофье штампуются на налоговых квитанциях, выдаваемых водителям грузовиков в Корхого (см. фото XX).

Фото XX

Налоговая квитанция с проштампованным именем Мартена Куаку Фофье, Корхого



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

484. Силы в зоне 10, находящиеся под командованием г-на Фофье, недавно израсходовали немалые средства на приобретение аппаратуры связи, военного

обмундирования и автотранспортных средств; по оценкам Группы, эти средства составляют порядка 225 млн. франков КФА (примерно 450 000 долл. США).

485. Группа считает, что положение г-на Фофье как командира зоны 10 позволяет ему получать значительные доходы в нарушение положений пункта 11 резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности.

В. Шарль Бле Гуде

486. В начале срока действия своего мандата Группа посетила Société nouvelle de presse de d'édition de Côte d'Ivoire («Новое общество прессы и издательств Кот-д'Ивуара») (СНЕПКИ), издателя второй книги Шарля Бле Гуде, дабы попросить копию издательского контракта (см. S/2009/188, пункты 120 и 121). Группа информировала издателя о том, что любой гонорар или любое иное вознаграждение, выплачиваемые г-ну Гуде, должны быть санкционированы Комитетом.

487. Однако 22 апреля 2009 года ивуарийская газета «Фратерните матэн» (Fraternité Matin), входящая в группу СНЕПКИ, опубликовала статью, в которой было сказано, что г-н Гуде получит компенсацию за свою книгу, независимо от индивидуальных санкций, введенных против него на основании резолюции 1572 (2004) Совета. Конкретно газета заявила, что «мы должны выплачивать нашим авторам то, на что они имеют право. Этого требует закон; это подсказывает нам наша совесть».

488. Группа отмечает, что любая выплата г-ну Бле является нарушением пункта 11 резолюции 1572 (2004). Группа считает, что СНЕПКИ должна нести ответственность за любое такое нарушение.

С. Южен Н'горан Кудио Джуэ

489. Группа имела встречу с Юженом Н'горан Кудио Джуэ 15 июля 2009 года. Г-н Джуэ, являющийся лидером Union nationale des patriotes pour la libération totale de la Côte d'Ivoire (UNPLTC) («Национальный союз патриотов за полное освобождение Кот-д'Ивуара» — ЮНПЛТК), выразил свое разочарование по поводу введенных против него санкций.

490. Г-н Джуэ с недовольством отметил, что в то время как индивидуальные санкции действуют в отношении двух человек, стоящих на стороне президента Кот-д'Ивуара, на стороне «Новых сил» санкциям подвергнут только один человек.

491. По мнению г-на Джуэ, санкции против него являются безвредными, поскольку он, как утверждают, не имеет средств, которые можно было бы заморозить, и не имеет никакого намерения покидать территорию Кот-д'Ивуара. В ответ на вопрос Группы относительно источников финансирования ЮНПЛТК г-н Джуэ заявил, что это движение финансируется исключительно за счет добровольных пожертвований его сторонников.

492. Г-н Джуэ информировал Группу, что он не думал о том, чтобы обратиться с просьбой о снятии санкций против него, ибо, поскольку он не просил о введении санкций, мало логики в том, чтобы просить об их отмене.

493. Несмотря на интенсивные расследования, на момент подготовки настоящего доклада Группа не имеет каких-либо доказательств того, что финансовые действия г-на Джуэ или его действия в связи с поездками являются нарушением санкций.

ХII. Рекомендации

494. Группа рекомендует всем государствам-членам принимать надлежащие меры для того, чтобы своевременно и в полном объеме отвечать на просьбы Группы об информации. Несмотря на рекомендации, выносившиеся на этот счет одной Группой экспертов за другой, государства-члены по-прежнему не предоставляют полных ответов на просьбы от информации.

495. Помимо этой общей рекомендации, Группа считает, что рекомендации, вынесенные в ее среднесрочном докладе (см. S/2009/188, пункты 123–142), остаются в силе, но при этом она отмечает необходимость практических действий в конкретных областях ее мандата. Она выносит следующие рекомендации.

А. Оружие

496. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара принять меры для того, чтобы предоставлять Группе экспертов и ООНКИ доступ ко всем объектам и военным сооружениям, в частности к объектам и сооружениям Республиканской гвардии или к объектам и сооружениям, обозначенным как относящиеся к «президентскому периметру».

497. Группа рекомендует руководству «Новых сил» принять меры для того, чтобы командиры зон предоставляли Группе экспертов и ООНКИ доступ ко всем вооружениям и соответствующим материальным средствам, включая имущество, которое командиры зон держат в своих частных жилых комплексах.

498. Группа рекомендует Совету Безопасности подумать об изменении формулировки пункта 5 резолюции 1842 (2008), в любых последующих резолюциях, так, чтобы потребовать от ивуарийских сторон обеспечивать «беспрепятственный доступ ко всем вооружениям, боеприпасам и связанным с ними материальным средствам, независимо от их местонахождения». Группа отмечает, что выражение «техника, объекты и сооружения» предполагает официальные механизмы хранения, и ивуарийские стороны используют это как предлог для отказа в доступе к оружию, боеприпасам и соответствующим материальным средствам, которые либо развернуты, либо хранятся неформальным образом.

499. Группа рекомендует Комитету принимать во внимание условия, изложенные в пунктах 94–97 настоящего доклада, при рассмотрении любых будущих просьб об изъятиях из эмбарго на поставки оружия в связи с импортом оружия и соответствующих материальных средств для использования ивуарийской Национальной полицией.

500. Группа рекомендует государствам-членам уведомлять Комитет заблаговременно об экспорте или переправке в Кот-д'Ивуар материальных средств, имеющих отношение к сфере безопасности, включая военные автотранспорт-

ные средства, военное обмундирование, предметы имущества для подавления массовых беспорядков и средства связи, которые могут вызвать подозрения.

501. Группа рекомендует правительству Буркина-Фасо незамедлительно провести полное расследование относительно поставки оружия, боеприпасов и соответствующих материальных средств с его территории на находящийся под контролем «Новых сил» север Кот-д'Ивуара.

В. Финансы

502. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара повысить прозрачность и обеспечить полное раскрытие информации о парафискальных налоговых поступлениях, находящихся в ведении Comité de Gestion du café et du cacao (Руководящий комитет по вопросам кофе и какао).

503. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара представить обновленный доклад о расследовании неправильного управления средствами со стороны бывшей Filière du café et du cacao («Сеть сбыта кофе и какао»).

504. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара обеспечить полное раскрытие списка имущества, которое оно намеревается закупить за счет средств, пожертвованных КОНАСФОР министерству обороны.

505. Группа рекомендует «Новым силам» полностью раскрыть информацию о всех средствах, находящихся в ведении «Центра».

506. Группа рекомендует Международной организации по какао принять необходимые меры для повышения уровня осведомленности своих компаний-членов о рисках, связанных с покупкой контрабандного ивуарийского какао, особенно в порту Ломе.

С. Алмазы

507. Группа рекомендует министерству шахт и энергетики во взаимодействии с «Новыми силами» незамедлительно установить контроль над местами добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре и восстановить администрацию, контроль и регулирование с его стороны в отношении всей деятельности по добыче алмазов.

508. Группа рекомендует Кимберлийскому процессу и его участникам строго выполнять положения пункта 6 резолюции 1643 (2005) Совета Безопасности, обновленные последующими резолюциями Совета, в котором Совет Безопасности постановил, что все государства должны принимать необходимые меры с целью воспрепятствовать импорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара.

509. Группа рекомендует Председателю Кимберлийского процесса рассмотреть меры по исправлению положения, рекомендованные в документе о трехлетнем обзоре Кимберлийского процесса (рекомендации 1, 2, 3, 5, 9, 10, 35, 39 и 44), и вновь обратиться к остающимся нерешенными вопросам в разделе “Issues for Further Work” («Вопросы для дальнейшей работы») в том же документе.

510. Группа рекомендует Кимберлийскому процессу принимать оперативные меры против участников Кимберлийского процесса, которые вследствие халат-

ности позволяют импорт или транзит незаконно экспортированных ивуарийских необработанных алмазов.

511. Группа рекомендует участникам Кимберлийского процесса создать следственные и аналитические группы в рамках национальных целевых групп по Кимберлийскому процессу для того, чтобы лучше контролировать торговлю необработанными алмазами, и принять последующие меры по инициативе Рабочей группы по мониторингу Кимберлийского процесса относительно привлечения Интерпола к мониторингу Схемы сертификации Кимберлийского процесса.

512. Группа рекомендует правительству Израиля провести полное расследование относительно возможной причастности израильских граждан и компаний к незаконному экспорту ивуарийских необработанных алмазов.

513. Группа рекомендует Гвинее незамедлительно предпринять шаги для обеспечения того, чтобы никакие необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара не проникали, прямо или опосредованно, в гвинейскую индустрию добычи алмазов.

514. Группа рекомендует Ливану и Объединенным Арабским Эмиратам принять необходимые процедуры для регулирования и контроля деятельности по шлифовке алмазов с целью сдерживания незаконного импорта и обработки ивуарийских необработанных алмазов.

515. Группа рекомендует правительству Либерии провести расследование деятельности либерийских компаний, подозреваемых в нарушении эмбарго на экспорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара, и принять меры для укрепления его системы внутреннего контроля.

D. Авиация

516. Группа рекомендует ООНКИ лучше использовать тоголезский батальон, дислоцированный на Абиджанской авиабазе, для контроля за соблюдением эмбарго и предоставить батальону необходимую фотоаппаратуру для фотографирования подозрительной деятельности.

517. Группа рекомендует ООНКИ предоставить Целевой группе быстрого реагирования в связи с эмбарго необходимые ресурсы, включая персонал, обученный методам проведения таможенных расследований, и необходимое оборудование для того, чтобы Целевая группа могла эффективно контролировать соблюдение эмбарго в Абиджанском аэропорту.

518. Группа рекомендует Группе ООНКИ по вопросам эмбарго организовать специальные учебные занятия по вопросу о контроле за эмбарго для сотрудников Целевой группы и подразделений тоголезского батальона, дислоцированного на Абиджанской авиабазе, при содействии, при необходимости, со стороны Группы экспертов.

519. Группа рекомендует ООНКИ рекомендовать своему персоналу, размещенному вблизи аэропортов, аэродромов и взлетно-посадочных полос, наладить контакты с операторами этих объектов для обеспечения того, чтобы ООНКИ была информирована обо всех перемещениях авиационных средств.

520. Группа рекомендует учреждениям, ответственным за управление Абиджанским аэропортом, включая АСЕКНА и AERIE, представлять Целевой группе быстрого реагирования в связи с эмбарго программу полетов самолетов в Абиджан, включая как регулярные, так и специальные рейсы.

Е. Таможня

521. Группа рекомендует ОООНКИ активизировать усилия по созданию «специальной группы контроля» в составе сотрудников ОООНКИ и работников ивуарийской таможни для оказания содействия в контроле за соблюдением эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств.

522. Группа рекомендует ивуарийским властям включить ссылки на введенное Организацией Объединенных Наций эмбарго в ивуарийское национальное законодательство, касающееся таможенных ограничений и запретов.

523. Группа рекомендует Экономическому сообществу западноафриканских государств и его государствам-членам включить соответствующий текст, касающийся выполнения санкций Организации Объединенных Наций, в свою нормативно-правовую базу.

524. Группа рекомендует ВТАО посредством осуществления ее программы укрепления регионального потенциала учитывать резолюции Совета Безопасности об эмбарго в отношении Кот-д'Ивуара и укреплять потенциал мониторинга в странах, соседствующих с Кот-д'Ивуаром.

525. Группа рекомендует государствам-членам обеспечить, чтобы авиалинии и компании, занимающиеся грузами большой скорости, которые действуют с их территории, уделяли особое внимание контролю за предметами, адресованными в Кот-д'Ивуар.

Г. Индивидуальные санкции

526. Группа рекомендует всем государствам-членам и в особенности Кот-д'Ивуару и соседним государствам принимать все необходимые меры для обеспечения соблюдения замораживания активов и запрета на поездки, введенных в отношении трех лиц, подпадающих под санкции.

527. Группа рекомендует государствам-членам обеспечить, чтобы компании, которые инвестируют в настоящее время или планируют инвестировать средства в Кот-д'Ивуаре, избегали производить выплаты лицам, подпадающим под санкции, или их деловым партнерам и/или заинтересованным лицам.

Annex I

Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate

Belgium

Government

Ministry of Foreign Affairs; Federal Police of Belgium

Multilateral organizations

Antwerp World Diamond Council; European Commission External Relations Directorate General; Kimberley Process Working Group on Monitoring; Kimberley Process Working Group of Diamond Experts; World Customs Organization

Burkina Faso

Government

Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Mines; National Police; National Gendarmerie; National Agency for Civil Aviation; Burkinabé Customs Authority; Directorate for Monetary and Financial Affairs; Cellule de traitement des informations financières

Multilateral organizations

Central Bank of West African States; United Nations Development Programme

Canada

Civil society

Partnership Africa Canada

Côte d'Ivoire

Government

Permanent Representative of Côte d'Ivoire to the United Nations; Chief of Staff to the Prime Minister; Ministry of Finance; Ministry of Defence; Ministry of Agriculture; Ministry of Mines and Energy; National Police; Ivorian Customs Authority; Air Force of Côte d'Ivoire; Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique; National Commission of the Press; Ivorian Press Agency; National Commission on Small Arms and Light Weapons

Forces nouvelles

Secretary of Finances; Geologist responsible for mines and energy of La Centrale

Multilateral entities

Central Bank of West African States; Country Representative of the World Bank; Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar; United Nations Operation in Côte d'Ivoire; Force Licorne

Diplomatic missions

Embassy of Burkina Faso; Embassy of Belgium; Embassy of France; Embassy of Lebanon; Embassy of the United States of America; Permanent Representative of the Facilitator for the Ouagadougou Political Agreement

Private sector

Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire; Société Thanry; Le Jour; World Precious Metals

Civil Society

Groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives; Militias (APWE, CEMA, FLGO, FOSWE, FSAT, FS LIMA, MAIMCA, MILOCI, UPRGO and RCAZO)

France

Government

Ministry of Foreign Affairs; Customs General Directorate; Customs clearance service of Charles de Gaulle Airport; Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Private sector

Bureau Veritas (BIVAC)

Ghana

Government

Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Mines; Ministry of Justice; Precious Minerals Marketing Company Limited; Customs Authorities; National Police

Guinea

Government

Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Finance; Ministry of Mines; National Gendarmerie; Bureau national d'évaluation (des diamants); National Diamond and Precious Stones Valuation Office; Customs Authorities; National Agency for Civil Aviation

Multilateral entities

United Nations Development Programme

Israel**Government**

Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Industry, Trade and Labour

Multilateral entities

Israel Diamond Exchange; Israel Diamond Industry; World Federation of Diamond Bourses

Lebanon**Government**

Ministry of Economy and Finance; Airport Customs Authority; Special Investigation Commission of the Central Bank of Lebanon

Multilateral entities

United Nations Interim Force in Lebanon; Office of the United Nations Special Co-ordinator for Lebanon

Private sector

HRD-Middle East; Syndicate of Lebanese Jewellers

Liberia**Government**

Government Diamond Office; Ministry of Mines

Multilateral entities

United Nations Mission in Liberia; United Nations Panel of Experts on Liberia

Private sector

Yuly Diam; Royal Company; Liberia Association of Diamond Dealers

Mali**Government**

Ministry of Foreign Affairs; National Directorate on Mines and Geology; National Commission to Combat the Proliferation of Small Arms and Light Weapons; National Customs Authorities; National Agency for Civil Aviation; Cellule de traitement des informations financiers; National Police; National Gendarmerie

Multilateral entities

United Nations Development Programme; ECOWAS Small Arms Programme

Private sector

Kalagna SARL

Senegal

Government

Customs administration of Senegal

Multilateral entities

United Nations Office on Drugs and Crime; World Customs Organization; United Nations Office for West Africa; Central Bank of West African States

Private sector

Reuters

United Arab Emirates

Government

Ministry of Economy; Dubai Multi Commodities Centre

Diplomatic missions

Belgian Trade Centre-Embassy of Belgium in Dubai

Private sector

Bureau Veritas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Multilateral entities

International Cocoa Organization

Private sector

Armajoro; ED & F Man

Civil society

Global Witness

United States of America

Government

Department of State; Department of the Treasury; Bureau of Statistics; United States Geological Survey

Multilateral entities

United Nations Office on Drugs and Crime; INTERPOL; United Nations Secretariat; Kimberley Process Working Group on Monitoring, Subgroup on Côte d'Ivoire; Kimberley Process Working Group on Statistics

Diplomatic missions

Permanent Mission of France to the United Nations; Chairman of the Committee established pursuant to resolution 1572 (2004); Permanent Mission of Guinea to the United Nations; Permanent Mission of Côte d'Ivoire to the United Nations; Permanent Mission of Mali to the United Nations; Permanent Mission of the United Arab Emirates to the United Nations; Permanent Mission of India to the United Nations

MESSAGE

TO: ONUCI-ONUCCI/CELLULE EMBARGO

BT

NON PROTEGE

URGENT

URGENT
N° 2113 /EMA/CPCO/COND DU 25 JAN 2009

OBJET : INSPECTION ONUCI DES PERIMETRES PRESIDENTIELS

REF : FAX CELLULE EMBARGO ONUCI DU 25 JUIN 2009 RELATIF A
PLANIFICATION DES CONTROLES DE L'EMBARGO SUR LES ARMES DANS
LE CADRE DES RESOLUTIONS 1572 (2004), 1609 (2005), 1721, 1727 (2006),
1782 (2007), 1795 (2008) ET 1842 (2008) DU CONSEIL DE SECURITE DE
L'ONU.

TXT :

PRIMO: PAR LA CORRESPONDANCE DE REFERENCE, LA CELLULE EMBARGO ONUCI PROGRAMME INSPECTER LA GARDE REPUBLICAINE DE TREICHVILLE LE MARDI 30 JUIN 2009 A 10H00.

SECUNDO : VOUS RAPPELLE QUE LA GARDE REPUBLICAINE ASSURE LA SECURITE RAPPROCHEE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET RELEVE EXCLUSIVEMENT DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET DU PERIMETRE PRESIDENTIEL ET N'EST DONC PAS CONCERNEE PAR LES INSPECTIONS DE LA CELLULE EMBARGO ONUCI.

BT.


 Colonias
 Chelnu Chelnu de M...
 el de C...
 1917

09-55101

Annex III

**Extract from a letter from the Government of Morocco
detailing training provided to Ivorian military personnel**

	Grade	Stage	Centre de formation	Durée du stage	Date d'arrivée	Date de départ
	Lieutenant	Cours des Capitaines	CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE DU SERVICE DU MATÉRIEL	9 mois	31.08.2004	30.08.2005
	Adjudant	BS Auto Engin Blindée		7 mois	02.11.2004	30.08.2005
	Lieutenant	Cours perfectionnement matériel		9 mois	02.09.2005	30.06.2006
	Sergent	BE Armement petit calibre		7 mois	03.11.2005	30.05.2006
	Lieutenant	Cours d'Application		9 mois	08.09.2006	30.08.2007
	Capitaine	Cours des Capitaines		9 mois	13.09.2006	26.06.2007
	Sergent	BE Armement		7 mois	26.10.2006	15.08.2007
	Adjudant	BS Auto Engin Blindée		7 mois	26.10.2006	15.06.2007
	Capitaine	Cours des Capitaines		5 mois	01.09.2007	31.01.2008
	Sergent-Chef	BS Electronique		7 mois	07.09.2007	22.01.2008
	Sergent-Chef	BS Mécanique Générale		7 mois	09.09.2007	22.02.2008
	Capitaine	Cours de perfectionnement		5 mois	01-02-2008	En cours
	Lieutenant	Cours d'Application		7 mois	06-09-2007	En cours
	Lieutenant	Cours d'Application	CENTRE D'INSTRUCTION DE L'ARTILLERIE	9 mois	29.08.2004	30.05.2005
	Adjudant	BS Artillerie sol-sol		6 mois	30.11.2004	30.06.2005
	Adjudant	BS Artillerie sol-air		6 mois	30.11.2004	30.06.2005
	Lieutenant	Cours d'Application		9 mois	01.09.2005	30.06.2006
	Lieutenant	Cours perfectionnement		9 mois	08.09.2005	30.09.2006
	MDL	BE Artillerie sol-sol		9 mois	16.09.2005	30.08.2006
	MDL	BS Artillerie sol-sol		6 mois	03.12.2005	30.08.2006
	MDL	BE Artillerie sol-air		9 mois	16.09.2006	15.06.2007
	Capitaine	Cours des Capitaines		9 mois	16.09.2006	30.08.2007
	Lieutenant	Cours d'Application		9 mois	17.09.2006	30.08.2007
	MDL	BS Artillerie sol-sol		6 mois	03.12.2006	04.08.2007
	Capitaine	Cours des Capitaines		6 mois	10.09.2007	31.01.2008
	Lieutenant	Cours d'Application		5 mois	12.09.2007	31.01.2008
	Lieutenant	Cours de perfectionnement		9 mois	12-09-2007	En cours
	MDL	BE Artillerie sol-sol	CENTRE D'INSTRUCTION DE L'INTENDANCE	5 mois	09-02-2008	En cours
	Adjudant	BS Comptable		5 mois	02-01-2008	En cours
	Sergent-Chef	BE Comptable		7 mois	07.09.2005	30.01.2006
	Sergent-Chef	BS Comptable		5 mois	02.10.2005	30.03.2006
	Sergent	BE Comptable		7 mois	11.09.2006	27.01.2007
	1 ^{er} Maître	BS Comptable		5 mois	02.10.2006	29.03.2007
	Capitaine	Cours des Capitaines		5 mois	01.09.2007	31.01.2008
	Capitaine	Cours d'application		9 mois	12.09.2007	31.01.2008
	Capitaine	Cours d'application		9 mois	12-09-2007	En cours
	Capitaine	Cours d'application		9 mois	12-09-2007	En cours

Source: Government of Morocco.

Annex IV

Receipts for Forces nouvelles taxes levied on one truck travelling from Man to Burkina Faso

Borotou



Korhogo



Odienné



Korhogo



Odienné



Korhogo



Odienné



Laleraba



Korhogo



Corridor Nord



Korhogo



Note: These receipts were collected by one truck on one journey from Man to Burkina Faso. The Group has examples from numerous vehicles following the same route.

Source: Group of Experts.

Annex V

Letter from the *Comité de suivi du coton et de l'anacarde*, Ferkessédougou, requesting payment of company operating taxes


COMITE DE SUIVI COTON ANACARDE

LE PRESIDENT [REDACTED]

A

Monsieur le Directeur Général [REDACTED]

Objet : Paiement de votre contribution au budget de fonctionnement

Monsieur,

Nous avons reçu par [REDACTED] la clé de répartition des contributions à l'attention du Comité de Suivi ; selon le consensus dégagé par les sociétés cotonnières, celle-ci est de [REDACTED] F ([REDACTED] millions [REDACTED] et [REDACTED] francs) concernant votre société.

Nous portons à votre connaissance que le plan de recouvrement arrêté initialement s'établissait comme suit :

Phase 1: Avant le [REDACTED] : [REDACTED] frs. [REDACTED]
Phase 2 : Au plus tard le [REDACTED] : [REDACTED] frs. [REDACTED]
Phase 3 : Au plus tard le [REDACTED] : [REDACTED] frs.

En conséquence, nous vous saurons gré de bien vouloir honorer vos échéances 1 et 2 qui s'élèvent à [REDACTED] frs avant le [REDACTED]

Vous voudrez bien prendre contact avec le Directeur de cabinet au 05 57 54 84 pour les modalités pratiques de règlement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.





Source: Confidential.

COMMANDEMENT
ZONE 10

C I E N C I

Korhogo, le 1^{er} / 04 / 2008

Responsable de la CIE

Objet : Pose de Compteur

Monsieur le Responsable,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la pose
d'un compteur CIE pour :

Monsieur
Profession :
Résidant à Korhogo
Adresse :
Quartier : Delafosse ... LOT N° ILLOT N°
Comptant sur votre bonne compréhension, je vous prie de bien
recevoir, monsieur le responsable, mes salutations fraternelles.

Ref. :

LE RESPONSABLE

ADJUTANT CHEF DE BATAILLON
CIE ZONE 10
CORHOGO

09-55101

Annex VII

Test pits, Séguéla



Source: UNOCI.

Annex VIII

Declaration of principles on future cooperation, signed by the United Nations Operation in Côte d'Ivoire, the Forces nouvelles and the Ministry of Mines and Energy of Côte d'Ivoire

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail



**COMPTE RENDU DE LA
PREMIERE MISSION
CONJOINTE MINISTRE
DES MINES ET DE
L'ENERGIE - FORCES
NOUVELLES - ONUCI
DANS LA ZONE
DIAMANTIFERE DE
SEGUELA**

UNPDL SEGUELA
UNPDL DIAP

TSO1 TRH

L'an deux mille neuf et les douze, treize et quatorze août, une Mission conjointe Ministère des Mines et de l'Energie - Forces Nouvelles - ONUCI s'est rendue en visite officielle à Séguéla.

L'objectif de cette Mission était de faire une visite des Zones d'Exploitation de diamants, de rencontrer les Autorités Administratives de Séguéla, la Chefferie villageoise, les responsables des GVC d'Exploitation de diamant, les collecteurs et responsables de bureaux d'achats ; tout ceci aux fins d'informer et d'échanger sur les problèmes liés au diamant, de situer les responsabilités des uns et des autres quant à l'exploitation et la commercialisation clandestines en violation flagrante de l'embargo dont la levée est prévue par l'accord de Ouagadougou trois mois après l'élection présidentielle et qui permettrait de fait, la mise en application immédiate du Processus de KIMBERLEY ; processus non moins contraignant qui nécessite une organisation du Contrôle, de la Certification et ainsi que d'autres étapes à franchir dans le but d'éviter toute fraude.

A l'issue de cette Mission et aux vues des déclarations des différents acteurs, les parties conviennent de ce qui suit :

- saluent unanimement ce moment historique où le Ministère des Mines, les Forces Nouvelles et l'ONUCI se sont rendus ensemble pour la première fois sur les zones d'exploitation diamantifères, félicitant ainsi l'esprit de réconciliation nationale issu de l'Accord Politique de Ouagadougou ;
- reconnaissent que la vente illicite du diamant hors du pays est le fait d'opérateurs économiques informels qui contournent l'embargo via les pays limitrophes et conviennent donc, de la nécessité de mieux s'organiser pour établir, maîtriser et faiblir le circuit de commercialisation ;
- ont été renseignés par tous les acteurs sur le terrain, qu'officiellement les Forces Nouvelles ne sont ni de près ni de loin impliquées dans l'Exploitation et la Commercialisation du diamant ;
- s'accordent sur l'urgence du retour de la SODEMI dans les zones d'Exploitation diamantifères pour reprendre l'encadrement des GVC d'exploitation de diamant ; ils constatent aussi la nécessité du redéploiement d'une force de sécurité notamment le Centre de Commandement Intégré ;
- notent de l'importance de la mise en œuvre d'un Comité de suivi et de l'organisation périodique de Missions de supervision selon la même formule (Ministère des Mines et de l'Energie - Forces Nouvelles - ONUCI) pour

UNPDL SEGUELA
UNPDL DIAP

TSO1 TRH

3/3

identifier les différents problèmes qui empêchent la Côte d'Ivoire de bénéficier du gain de cet important volet de son Economie :

- remercient l'ONUCI pour avoir mis tout en œuvre pour l'organisation et la réussite de cette première mission.

Fait à Séguéla, le 14 août 2009

POUR LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

Le Directeur du Développement Minier



TITIKPEU KRAGBE

POUR LES FORCES NOUVELLES



TRAORE ISSOUF



ROBERTO SALAZAR -
SPECIALISTE EN MINES DE LA REGION D'ABIDJAN

TSO1 TRH

Pour l'ONUCI

UNPDL SEGUELA
UNPDL DIAP

3/3

Source: UNOCI.

Annex IX

Condition of the air fleet of Côte d'Ivoire

<i>Category</i>	<i>Type of aircraft</i>	<i>Registration</i>	<i>Condition</i>	<i>Notes</i>
Helicopter	MI-8	NIL	Destroyed	Destroyed 2004
Helicopter	Dauphin	NIL	Destroyed	Destroyed before conflict
Helicopter	Dauphin	TU-VAV	Unserviceable	Appears in good condition
Helicopter	IAR-330	TU-VHM	Undetermined	Air Force claims unserviceable, but evidence of recent activity
Helicopter	IAR-330	TU-VAZ	Destroyed	Destroyed 2004
Helicopter	IAR-330	TU-VHP	Unserviceable	Appears in good condition
Helicopter	IAR-330	TU-VHI	Unserviceable	Destroyed in crash, February 2008
Fixed-wing	BAC 167	TU-VRB	Unserviceable	
Fixed-wing	BAC 167	TU-VRA	Unserviceable	
Helicopter	MI-24	TU-VHQ	Unserviceable	
Helicopter	MI-24	TU-VHR	Unserviceable	
Helicopter	MI-24	TU-VHO	Undetermined	Appears in poor condition, Air Force claims serviceable, not flown since 2006
Fixed-wing	Antonov 12	TU-VMA	Unserviceable	
Fixed-wing	SU-25	02	Unserviceable	
Fixed-wing	SU-25	03	Unserviceable	
Fixed-wing	SU-25	Unknown	Unserviceable	
Fixed-wing	SU-25	Unknown	Unserviceable	
Fixed-wing	Fokker 100	TU-VAA	Unserviceable	Damaged in rocket attack, June 2007
Fixed-wing	Gulfstream 3	TU-VAF	Under maintenance	Not in the country (maintenance reasons)
Fixed-wing	Gulfstream 4	TU-VAD	Unserviceable	Spare parts arriving through customs
Fixed-wing	Piper	NIL	Not seen	
Fixed-wing	Cesna	TU-VAL	Unserviceable	

Source: Group of Experts.

Annex X

TU-VHM helicopter with ground power unit cable attached



Source: UNOCI Embargo Cell, quick reaction task force.

Annex XI

Manifest for aircraft tyres consigned to the Ministry of Defence

		JET AVIATION	
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE LA DEFENSE FORCES AERIEENES, BAA 07, BP 10 CI ABIDJAN 07		JET AVIATION BASEL AG CH-4030 BASEL AIRPORT SWITZERLAND TÉLÉPHONE: (41 58) 158 42 32 FAX: (41 58) 158 51 15	
+225 21 27 90 27		N°: 174887 ✓	
		Bulletin de livraison Delivery Sheet	
		Facture Proforma Pro-Forma Invoice	
Basel	22.05.2009	n/réf. o/Ref. ML/DS	v/réf. y/Ref.
n/No de commande s/Purchasing Order No		Date	Date d'expédition Date of Shipment
		22.05.2009	22.05.2009
		Mode de transport Method of Shipping	
		Airfreight	
		Fiege AG	
Pos tem	Description	Part No.	Serial Number
			Qty
			Origin Value Valeur USD
PLEASE RECEIVE :			
1.00	OIL	MOBIL JET II	
2.00	MAIN TIRE G-YEAR 348F83-2	34X9.25-16 18PLY	190.00 EACH US 3800.00
3.00	MAIN TIRE G-YEAR 348F83-2	34X9.25-16 18PLY	1.00 EACH US 500.00
4.00	MAIN TIRE G-YEAR 348F83-2	34X9.25-16 18PLY	1.00 EACH US 500.00
5.00	MAIN TIRE G-YEAR 348F83-2	34X9.25-16 18PLY	1.00 EACH US 500.00
6.00	MAIN TIRE G-YEAR 348F83-2	34X9.25-16 18PLY	1.00 EACH US 500.00
			1.00 EACH US 500.00
REF : OUR DN 7453874 YOUR PO 121043			
7.00			0.00

Source: ONUCI Embargo Cell.

Annex XII

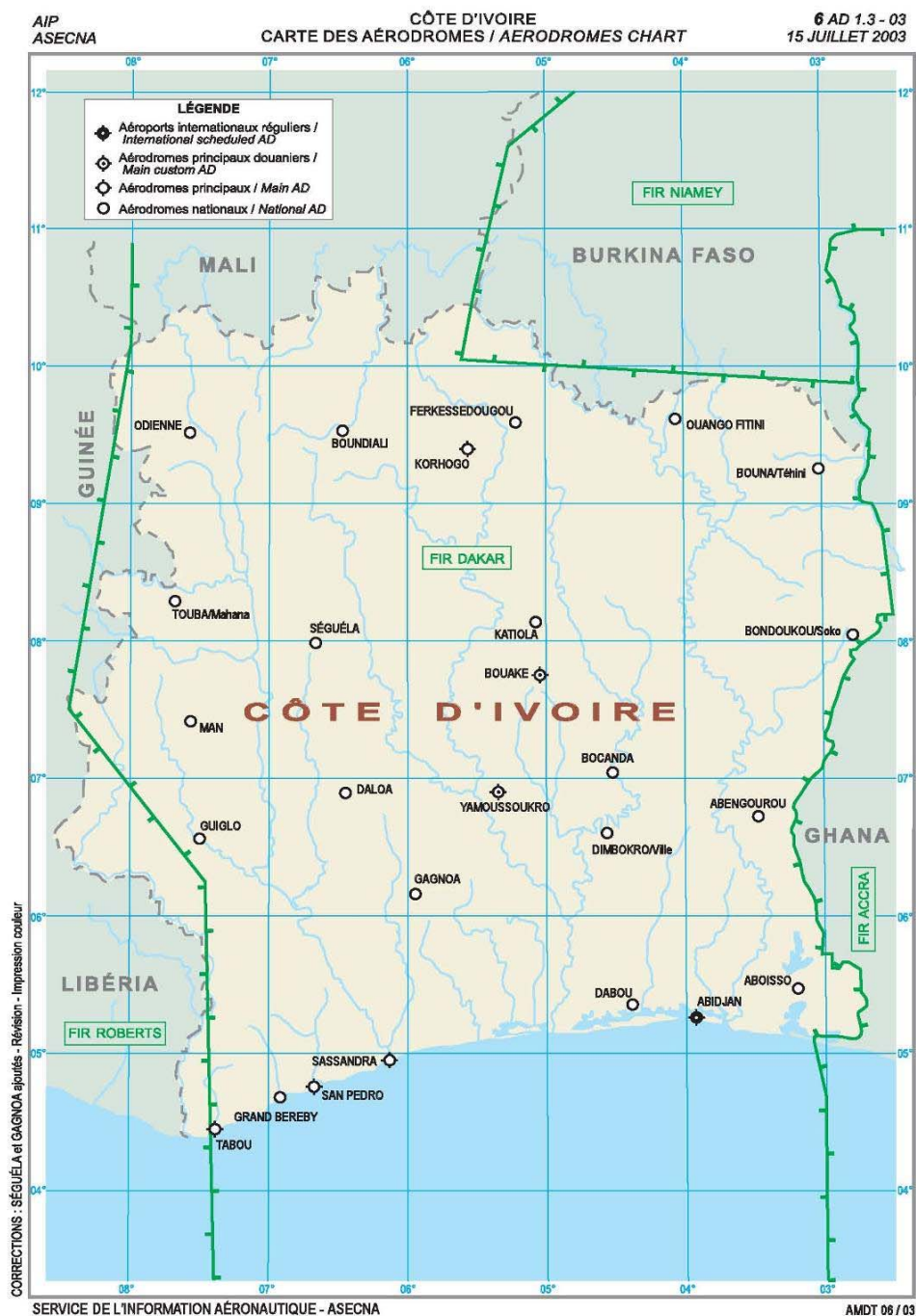
Air waybill for spare parts shipped to Helog AG from Khartoum

176-1139 5020		176-1139 5	
Shipper's Name and Address HELOG LOGISTICS DEPARTMENT 639 BLOCK NO 22 EL GRAF WEST TEL.00249 915367916 KHARTOUM - SUDAN		Shipper's Account Number SD	
Consignee's Name and Address HELOG LOGISTICS DEPARTMENT PRESIDENTIAL HELICOPTER BASE ARIANE HANGAR 2 ABIDJAN REPUBLIQUE DE COTE TEL.002507085469/REF/ GILMAR GUERRERO ABIDJAN - COTE D'IVOIRE CI		Consignee's Account Number CI	
Issuing Carrier's Agent Name and City EMIRATES SKYCARGO KHARTOUM - SUDAN		Accounting Information R.O.E 01 USD = SDG 2.24 AAS. 855905	
Agent's IATA Code Account No.		Reference Number Optional Shipping Information	
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing KHARTOUM, KRT KRT/DXB/ABJ		Declared Value for Carriage Declared	
To DXB EK	By First Carrier Routing and Destination to by to by ABJ EK	Currency SDG PPK	Other X
Airport of Destination ABIDJAN-ABJ		Requested Flight/Date EK734/13 EK767/14	Amount of Insurance XXX
Handling Information PLS CNTC CNEZ UPON ARRVL IMMEDIATELY			
No. of Pieces RCP	Gross Weight kg	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight Rate Charge
01	08.00		45.0 8.18 368.10
Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Weight)			SPARE PART
Prepaid 368.10		Collect 368.10	
Valuation Charge 1.00		Tax 1.00	
Total Other Charges Due Agent 69.15		Other Charges AWC 11.20 FEC 22.40 MYC 35.55	
Total Other Charges Due Carrier		Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition according to the applicable Dangerous Goods Regulations.	

Source: Abidjan Airport Freight Handling Service.

Annex XIII

Map of airports, airfields and airstrips in Côte d'Ivoire



Source: Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.

Annex XIV

Crashed Cessna 337 in Ferkessédougou



Source: Group of Experts.

Annex XV

Categories of goods classified by the Bureau Inspection Valuation Assessment Control

	- DATA SHEET -	 Government Services & International Trade (GSIT)
5. Reporting requirements (Cont.) - An Attestation de Vérification Documentaire is supplied to the Importer and Customs Authorities in case of Scanner control (only) for Customs clearance purpose - An Attestation de Vérification Documentaire et Qualitative is supplied to the Importer and Customs Authorities in case of Scanner control added to a pre-shipment inspection.		
6. Inspection and Scanner control fees <i>Paid by the importer at the Ministry of Commerce while opening an FRI, and at BIVAC SCAN CI Liaison Office in case of containerized merchandise:</i> - At the Ministry of Commerce: Case of PSI only: A fee of 0.75% of the FOB value of the Pro-Forma Invoice is paid, with a minimum fee of XOF 100,000 - At BIVAC SCAN CI Liaison Office A « Taxe de Sûreté » is paid for each container Container 20 feet: XOF 84,892 Container 40 feet: XOF 169,784 (2*84,892) <i>Nevertheless, Bureau Veritas/BIVAC may invoice the Seller in the event of supplementary inspection visits (in vain or unsatisfactory results). The costs incurred by the Seller in presenting the goods for inspection, such as unpacking, handling, testing, sampling, repacking... are for the account of the Seller.</i>		
8. List of sensitive products submitted to PSI <i>The following products imported in containers are submitted to PSI:</i> Food products (salt, milk and dairy products, juices and drinks, preserve and semi-preserved products, meat, frozen and deep frozen fish, rice and flour); Pharmaceutical products; Electrical devices; Roofing plates.		
7. List of goods exempted from PSI - Containerized products except: food products (salt, milk and dairy products, juices and drinks, preserve and semi-preserved products, meat, frozen and deep frozen fish, rice and flour), pharmaceutical products, electrical devices, roofing plates. - Imports with a FOB value equal or below XOF 500,000; - Gold; - Precious stones; - Objects of art; - Scrap metals; - Explosives, weapons, ammunition and other materials for the Army and the Police; - Live animals; - Fish, vegetables and fruits fresh or refrigerated (neither frozen nor deep frozen); - Plants and flowers; - Cinematographic films, exposed and developed;		
CIV - 02/2007 - Rev.3		GSIT/BC - 4/5

BIVAC INTERNATIONAL	- DATA SHEET -	 BUREAU VERITAS Government Services & International Trade (GSIT)
7. List of goods exempted from PSI (Cont.)		
• Current newspaper and periodicals, postal and fiscal stamps, stamped papers, bank notes and check books, passports; • Used personal and household effects; • Used vehicles; • Personal gifts; • Post parcels; • Crude Oil; • Commercial samples; • Donations offered by foreign governments or international organizations to the government, to charities, to foundations and to philanthropic organizations recognized as being helpful towards the public; • Imports for diplomatic entities and for United Nations organizations for their own use in Côte d'Ivoire; • Goods imported on a non-commercial and non-repetitive basis, for a personal use and whose value does not exceed XOF 3,000,000.		
8. List of prohibited goods		
• Drugs, Narcotics; • Weapons and war ammunition except collector's item; • Pornographic publications; • Hallucinogen products except those authorized by the Ministère de la Santé; • Imports of meat, which are not meeting the national specifications; • Asbestos and products containing asbestos (Ministerial decree No 96-682, dated September 4th 1996); • Wheat flour which is not meeting the national standards; • Meat flour and bones from ruminants are forbidden for import in Côte d'Ivoire (Custom codes 02.10.90.90.99 and 05.06.90.00.00); • Counterfeit goods; • Toxic wastes.		
9. List of restricted goods		
Restricted goods are subject to licence approval from the Ministry of Commerce.		
10. Other relevant information		
None		
11. Geographical inspection zones		
Worldwide		
The information contained herein is for the purpose of facilitating Pre-Shipment Inspection and does not relieve Exporters or Importers from their obligations in respect of compliance with the import regulations of the country of importation. Although every effort has been made to ensure the correctness of the information, as at the date of issuance of this data sheet, BIVAC International does not accept any responsibility for errors or omissions and, furthermore, the information may subsequently be subject to change as may be announced by the Authorities in the country of importation. Consequently, Exporters are advised to check with Bureau Veritas/BIVAC, prior to shipment of the goods, if there is any doubt concerning the issuance of a Clean Report of Findings.		
CIV - 02/2007 - Rev.3	GSIT/BC - 5/5	

Source: Bureau Veritas.

Annex XVI

Air waybill for aircraft tyres for the Ministry of Defence

13 SR. 174887 CH-4030 BASEL AIRPORT, SWITZERLAND		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same effect.	
Consignee's Name and Address REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE LA DEFENSE FORCES AERIENNES, BAA 07, BP 10 +225 21 27 90 27 CI-ABIDJAN 07		Consignee's Account Number	
Issuing Carrier's Agent Name and City PIECHE LOGISTIK (SCHWEIZ) AG FAX : 061/337 44 88		Accounting Information SRN/427.05.0	
Agent's IATA Code 81-4-7103/4002		Account No.	
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing BASEL		Reference Number	
To By First Carrier Routing and Destination to by to by		Currency CHGS Code WTMAL PPD COLL Other PPD COLL Declared Value for Car	
CDG AIR FRANCE ABJ AF		CHF X X NVD	
Airport of Destination ABIDJAN		Requested Flight/Date AF111D/22AF702/24	
Amount of Insurance XXX		INSURANCE - If carrier offers insurance requested in accordance with the conditions to be insured in figures in box marks	
Handling Information KNOWN SHIPPER PAZL NO. 1503 SECURITY CHECKED MARKS: ADDRESS CONSIG. 174887 SPX / CH BAZL NO. 0048 ENCL.: 1 ENV. ATT.C.DOCS.			
No of Pieces RCP	Gross Weight	kg	Rate Class
2	500,00	0	Commodity Item No.
			Chargeable Weight
			500,0
			Rate
			7,50
			Charge
			3.650,00
			Total
			3.650,00
			Nature of Goods
			AIRCRAFT TYRES
			NOT RE
			F R A
			HANDLE
			130x
			120x
E1995 AF702 F-6SPL 23 05			
2 500,00 3.650,00 VOL. - FREIGHT			
Prepaid		Weight Charge	
3.650,00		Collect	
Valuation Charge		Other Charges	
		MYC SCC	
Tax			
Total Other Charges Due Agent		Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that the goods are properly described by name and in accordance with the applicable Dangerous Goods Regulations.	
Total Other Charges Due Carrier		PIECHE LOG. (SCHWEIZ) LTD. BASEL	

Source: Abidjan Airport Freight Handling Service.