Организация Объединенных Наций S/2010/609

# Совет Безопасности

Distr.: General
17 December 2010
Russian
Original: English

## Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 15 декабря 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь сослаться на мое письмо от 2 декабря 2010 года, препровождающее заключительный доклад Группы экспертов по Либерии. От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 9 резолюции 1903 (2009) имею честь представить настоящим пересмотренный вариант заключительного доклада, который был рассмотрен в Комитете 13 декабря 2010 года (см. добавление).

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

(*Подпись*) Иван **Барбалич**
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1521 (2003) по Либерии

10-63254 (R) 301210 301210

Просьба отправить на вторичную переработку

## Добавление

### Письмо Группы экспертов по Либерии от 10 ноября 2010 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить заключительный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 9 резолюции 1903 (2009) Совета Безопасности.

(*Подпись*) Уинет **Смит**
(Координатор)

(*Подпись*) Роуан **Бозуорт-Дейвис**

(*Подпись*) Эрве **Гонсолэн**

# Окончательный доклад Группы экспертов по Либерии, представленный во исполнение пункта 9 резолюции 1903 (2009) Совета Безопасности

*Резюме*

**Алмазы**

Правительство Либерии в течение первых девяти месяцев 2010 года дало разрешение на экспорт более 11 951 карата необработанных алмазов стоимостью примерно в 11,9 млн. долл. США. Правительство Либерии соблюдает многие аспекты Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и улучшило свои показатели по предоставлению данных веб-сайту Кимберлийского процесса, хотя эти показатели могли бы быть и лучше. Прогресс в том, что касается конкретных мер по выполнению множества рекомендаций, вынесенных по результатам обзорных миссий в рамках Кимберлийского процесса, незначителен. Заседания Президентской целевой группы по алмазам снова стали проводиться реже, а министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики не смогло представить какую-либо новую информацию относительно рекомендации президента о реорганизации Целевой группы в Комитет по надзору за добычей драгоценных камней и соблюдению требований Кимберлийского процесса.

**Лесное хозяйство и другие природные ресурсы**

Природные ресурсы играют ключевую роль в планах правительства Либерии относительно будущего устойчивого и социально ориентированного роста. Правительство приняло ряд законодательных документов, направленных на улучшение управления природными ресурсами за счет организации более открытых и проводимых на конкурсной основе процессов торгов, связанных с предоставлением концессий, соблюдения требований гласности в том, что касается платежей за эксплуатацию ресурсов, и улучшения распределения благ. Правительство предоставило миллионы гектаров земли в связи с лицензиями на разведку полезных ископаемых, в связи с соглашениями на добычу полезных ископаемых и в с связи с концессиями на лесохозяйственную и сельскохозяйственную деятельность. Незаконная деятельность по добыче продолжается на всей территории страны. Хотя Либерия и добилась многих успехов в плане законодательных норм, значительные проблемы не позволяют в полной мере использовать природные ресурсы страны в целях содействия долгосрочному миру, безопасности и развитию. В числе документированных проблем следует назвать следующие: невыплата сборов по некоторым концессиям; случаи неконкурсного предоставления крупных концессий; коррупция; и отсутствие консультаций с властями графств и округов и затрагиваемыми общинами. Кроме того, способность правительства осуществлять контроль за коммерческими концессиями чрезвычайно ограниченна в сравнении с масштабом заключаемых соглашений, а получить информацию зачастую довольно сложно.

**Эмбарго на оружие**

Имели место некоторые незначительные нарушения эмбарго на оружие. Серьезную обеспокоенность начинает вызывать распространение ружей и пистолетов местного производства. Отсутствие согласованной региональной нормативно-правовой базы также является одной из проблем, но уже начался процесс пересмотра либерийского законодательства об огнестрельном оружии. Вступление в силу Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом и легком оружии, боеприпасах к ним и других соответствующих материальных средствах является шагом в правильном направлении. Не наблюдалось никакого прогресса в укреплении способности Либерии маркировать оружие и боеприпасы и ликвидировать их. Необходимо пересмотреть процедуры Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии, касающиеся инспекции огнестрельного оружия, особенно оружия и боеприпасов, которые импортируются для организации учебной подготовки Вооруженных сил Либерии.

**Информация о лицах, на которых распространяются санкции**

Группа обновила информацию по ряду включенных в перечень лиц.

**Запрет на поездки**

Группа не располагает дополнительной информацией о предполагаемых поездках лиц, включенных в перечни. Группа запросила у Бюро по вопросам иммиграции и натурализации правительства Либерии сведения о поездках Сирила Аллена, Эдвина Сноу и других включенных в перечень лиц. К сожалению, на момент представления доклада такая информация не поступила.

**Замораживание активов**

Группа экспертов рассмотрела имеющуюся у нее документацию для оценки нынешнего состояния имеющихся данных. Группа также рассмотрела состояние принимаемых Либерией мер по выполнению ее обязательств по замораживанию активов включенных в перечень лиц, как того требует резолюция 1532 (2004), и может сообщить, что никакого дальнейшего прогресса в выполнении Либерией обязательств по замораживанию активов не наблюдается. В соответствии с возложенной на нее задачей формулировать и вносить рекомендации в отношении областей, в которых можно было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для содействия осуществлению мер по замораживанию активов, Группа сосредоточила свои усилия на определении того, какие существуют системы и процедуры для побуждения правительства Либерии к выполнению его обязательств. Либерия должна тесно взаимодействовать с Целевой группой по разработке финансовых мер, чтобы повысить свою способность выполнять свои обязательства.

# Содержание


| | | Стр. |
|---|---|---|
| I. | Введение | 6 |
| II. | Методология и сотрудничество с заинтересованными субъектами | 7 |
| III. | Недавние события в Либерии и регионе | 8 |
| IV. | Применение Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса | 10 |
| | A. События в алмазном секторе | 11 |
| | B. Оценка применения | 13 |
| | C. Обновленная информация по рекомендациям Кимберлийского процесса и по либерийской системе внутреннего контроля | 15 |
| | D. Новые основания для обеспокоенности относительно ивуарийских алмазов | 18 |
| | E. Вывод и рекомендации | 20 |
| V. | Природные ресурсы: вклад в мир, обеспечение безопасности и развитие | 20 |
| | A. Мнение Либерии относительно роли природных ресурсов | 22 |
| | B. Меняющиеся правовые нормы Либерии, регулирующие использование природных ресурсов | 24 |
| | C. Отраслевые концессии на освоение природных ресурсов | 26 |
| | D. Кустарный и неформальный секторы | 31 |
| | E. Предоставление концессий | 32 |
| | F. Транспарентность в области доходов и вопросы неплатежа | 37 |
| | G. Распределение выгод, доступ к информации и участие общественности | 40 |
| | H. Заключение и рекомендации | 43 |
| VI. | Эмбарго на поставки оружия | 45 |
| | A. Нарушения эмбарго на поставки оружия | 45 |
| | B. Предоставление оружия, боеприпасов и учебной подготовки правительству | 46 |
| | C. Контроль за оружием и боеприпасами | 47 |
| | D. Последствия изменений в режиме эмбарго на оружие для стабильности и безопасности Либерии | 53 |
| | E. Рекомендации | 53 |
| VII. | Информация о лицах, включенных в соответствующие списки | 54 |
| VIII. | Запрет на поездки | 55 |
| IX. | Замораживание активов | 56 |
| | A. Общее осуществление мер по замораживанию активов | 57 |
| | B. Замораживание активов в Либерии | 57 |
| | C. Рекомендации | 60 |

# I. Введение

1. В своей резолюции 1521 (2003) Совет Безопасности ввел санкции на поставки оружия и боеприпасов в Либерию, установил запрет на поездки лиц, представляющих угрозу для мира в Либерии, и ввел санкции на вывоз из Либерии алмазов и древесины. В своей резолюции 1532 (2004) Совет потребовал замораживания активов Чарльза Тэйлора и его пособников. Впоследствии Совет отменил режим санкций на вывоз древесины и алмазов и внес изменения в эмбарго на поставки оружия. Последней из резолюций Совета Безопасности по этому вопросу была резолюция 1903 (2009) от 17 декабря 2009 года, которая ограничила применение режима эмбарго в отношении оружия негосударственными субъектами и частными лицами в Либерии. В своей резолюции 1903 (2009) Совет возобновил запрет на поездки, первоначально введенный в пункте 4(a) резолюции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 месяцев и напомнил о том, что замораживание активов включенных в перечень физических и юридических лиц, введенное в пункте 1 резолюции 1532 (2004), остается в силе.

2. В своей резолюции 1903 (2009) Совет Безопасности продлил мандат Группы экспертов по Либерии для проведения расследований и подготовки докладов о соответствующих мерах по соблюдению санкций. Совет Безопасности конкретно попросил Группу следить за тем, имеют ли место нарушения эмбарго в отношении оружия и запрета на поездки, и проводить оценку результативности и эффективности замораживания активов. На Группу была возложена также задача осуществлять подготовку и вносить рекомендации в отношении областей, в которых можно было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для содействия осуществлению запрета на поездки и замораживания активов и для оказания помощи Комитету по санкциям в обновлении общедоступных обоснований для включения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и положения о замораживании активов.

3. Кроме того, Совет просил Группу провести оценку эффективности измененного эмбарго в отношении оружия, в частности его влияния на стабильность и безопасность в Либерии; вклада лесного хозяйства и других природных ресурсов в укрепление мира, безопасности и развития в Либерии в контексте меняющейся правовой базы Либерии; и соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, и в процессе проведения этой оценки координировать свои действия с Кимберлийским процессом.

4. Генеральный секретарь в письме на имя Председателя Совета Безопасности от 11 февраля 2010 года (S/2010/79) вновь назначил двух членов Группы экспертов: Уйнет Смит (Канада, эксперт по природным ресурсам и координатор) и Эрве Гонсолэна (Франция, эксперт по оружию), а также назначил членом Группы Рауна Бозуорта-Дейвиса (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, эксперт по финансам).

5. Настоящий документ является окончательным докладом Группы экспертов, испрошенным в пункте 9(f) резолюции 1903 (2009) Совета Безопасности и содержащим замечания и выводы Группы экспертов.

# II. Методология и сотрудничество с заинтересованными субъектами

6. Группа проводила свои расследования в период с февраля 2010 года по начало ноября 2010 года. Группа уделяла основное внимание сбору новых данных, относящихся к ее мандату, как в Либерии, так и в других странах. Члены Группы совершили ряд поездок в Либерию (март, май-июнь, июль-август и октябрь 2010 года). Группа также совершила поездки в Бельгию, Израиль, Канаду, Кот-д'Ивуар, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Францию и Швейцарию.

7. В ходе своих поездок в Либерию Группа провела обстоятельные беседы в Монровии с министрами и должностными лицами ряда государственных министерств и учреждений, а также с различными должностными лицами Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) и других организаций. Группа уделяла первостепенное внимание расследованиям на местах и смогла посетить все 15 либерийских графств. В ходе расследований на местах Группа особое внимание уделяла сбору информации, касающейся, в частности, оборота оружия и боеприпасов, природных ресурсов, осведомленности персонала пунктов выезда и въезда о запрете на поездки и эффективности контроля на пунктах пересечения границы и в районах добычи природных ресурсов.

8. Группа получала информацию и содействие от широкого круга субъектов как в Либерии, так и в других странах. В приложении I к настоящему докладу приводится список организаций, с которыми Группа поддерживала контакты в процессе своих расследований в течение рассматриваемого периода. Группа хотела бы выразить особую признательность Специальному представителю Генерального секретаря и должностным лицам Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии за те содействие и поддержку, которые они оказали Группе.

9. Группа с удовлетворением сообщает о том, что в целом отношения с правительством Либерии по-прежнему характеризуются духом сотрудничества и транспарентности, несмотря на то, что Группа не смогла получить все данные, необходимые ей для проведения своих расследований.

10. В соответствии с просьбой Совета Безопасности Группа сотрудничала с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, назначенной резолюцией 1893 (2009). Группа также сотрудничала и координировала свою деятельность с Кимберлийским процессом и просила предоставить ей доступ к статистическому вебсайту Кимберлийского процесса.

# III. Недавние события в Либерии и регионе

11. Положение в Либерии является относительно спокойным, однако политический контекст и обстановка в области безопасности остаются весьма неустойчивыми. Вопросы, связанные с созданием учреждений безопасности и отправлением правосудия, являются наиболее серьезными проблемами в процессе укрепления мира и стабильности[1]. В ряде случаев чинился самосуд, так как общественность не доверяет учреждениям, занимающимся вопросами безопасности и отправления правосудия. Положение еще больше усугубляется высоким уровнем безработицы, повсеместной преступностью и увеличением числа земельных споров в различных районах страны. Либерия по-прежнему является глубоко разделенной страной, в которой периодически происходят межэтнические и межконфессиональные столкновения[2]. Укрепление демократических институтов и органов управления подрывается постоянно возникающими коррупционными скандалами. В конце июня 2010 года Международный валютный фонд и Всемирный банк объявили о завершении Либерией процесса в рамках Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и о снижении бремени задолженности Либерии в этой связи на 4,6 млрд. долл. США.

12. 3 ноября 2010 года президент Эллен Джонсон-Сёрлиф отправила весь свой кабинет, за исключением государственного министра в Администрации президента, в административный отпуск. Согласно пресс-релизу Администрации президента, президент хотела иметь возможность начать последний год своего мандатного срока «с чистого листа»[3]. На следующий день президент вылетела из Либерии в Соединенные Штаты Америки. Список действующих министров был опубликован 5 ноября 2010 года[4]. Вновь назначенные исполняющие обязанности министров приняли участие в своем первом заседании кабинета 5 ноября 2010 года.

13. Как отмечалось в пункте 15 среднесрочного доклада Группы (S/2010/319), есть основания полагать, что заседания руководящих комитетов по развитию графств, призванных координировать соответствующую работу всех государственных субъектов, неправительственных организаций и международных партнеров, во многих графствах по-прежнему проводятся нерегулярно. Неоднократно звучали обвинения в неправильном использовании фондов развития графств, и Главная ревизионная комиссия Либерии в настоящее время проводит аудит этих фондов.

---

[1] В своем докладе о положении в области прав человека в Либерии за 2009 год Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отмечает, что около 85 процентов лиц, содержащихся в тюрьмах, составляют лица, ожидающие суда. См. на сайте http://www.state.gov/g/drl/r/s/hrrpt/2009/af/135961.htm.

[2] Подобный случай имел место в графстве Лофа в феврале 2010 года, когда произошли столкновения между мусульманами (принадлежащими в основном к народности мандинго) и христианами, в результате чего погибли четыре человека.

[3] Администрация президента, пресс-релиз «Президент Сёрлиф отправляет весь кабинет в административный отпуск», 3 ноября 2010 года. См. на сайте www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=1707 (по состоянию на 4 ноября 2010 года).

[4] Администрация президента, пресс-релиз «Опубликован список исполняющих обязанности министров», 5 ноября 2010 года. См. на сайте www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=1707 (по состоянию на 7 ноября 2010 года).

14. В письмах от 14 июля 2010 года в адрес министра юстиции Либерийская комиссия по борьбе с коррупцией рекомендовала привлечь к судебной ответственности бывшего генерального инспектора полиции Беатрис Муну-Си Браун и бывшего заместителя комиссара полиции по вопросам административного управления Харриса Манна Данна. Комиссия заявила, что она признала их виновными в коррупции в связи с предполагаемой закупкой формы и принадлежностей на сумму свыше 199 000 долл. США.

15. 22 июля 2010 года законодательный орган Либерии (как Сенат, так и Палата представителей) приняли совместную резолюцию в преддверии президентских и парламентских выборов 2011 года. Президент подписала эту резолюцию 2 августа 2010 года, после чего она приобрела силу закона. Этот закон имеет существенно важное значение для дальнейшего планирования выборов 2011 года.

16. Группа отмечает, что в Кот-д'Ивуаре 31 октября 2010 года состоялись президентские выборы, проведение которых откладывалось с 2005 года. Голосование в целом прошло спокойно, и в выборах приняло участие 80 процентов населения. Больше всего голосов в ходе выборов получил Лоран Гбагбо. Во втором туре выборов, который состоится 28 ноября 2010 года, его соперником будет бывший премьер-министр Алласан Уаттара. Страна по-прежнему разделена, и результаты выборов могут быть оспорены с применением насилия, особенно с учетом наличия ополченцев, ряды которых насчитывают несколько тысяч человек. С тех пор как 22 сентября 2010 года начались выплаты в связи с демобилизацией, ивуарийские средства массовой информации распространяют слухи о нападениях бывших комбатантов Движения за демократию в Либерии (которые когда-то считались союзниками президента Лорана Гбагбо), требующих от правительства выплаты им военного жалования.

17. Близкий советник министра обороны Кот-д'Ивуара полковник Н'Гессан Яо был в начале сентября арестован в Соединенных Штатах Америки по обвинению в участии в заговоре, касающемся экспорта в Кот-д'Ивуар стрелкового оружия на сумму 3,8 млн. долл. США, что явилось бы нарушением эмбарго на поставки оружия в Кот-д'Ивуар, введенного Организацией Объединенных Наций в резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности. Министр обороны заявил, что снаряжение приобреталось для борьбы с уличными беспорядками. Совет Безопасности 15 октября 2010 года единогласно принял резолюцию 1946 (2010) о продлении санкций в отношении Кот-д'Ивуара еще на шесть месяцев.

18. В Гвинее 27 июня 2010 года состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур выборов вышли Селиу Диалло и Альфа Конде, набрав соответственно 43 процента и 18 процентов голосов. Задержки в подсчете голосов послужили поводом для обвинений в мошенничестве и вызвали напряженность. Второй тур выборов, который первоначально планировалось провести 19 сентября и который затем был отложен до 24 октября 2010 года, в конечном счете состоялся в мирной обстановке 7 ноября 2010 года под тщательным международным наблюдением. В ходе избирательной кампании в Конакри имели место сопровождавшиеся насилием столкновения между сторонниками двух финалистов, а также с силами безопасности. Кандидаты представляют две основные этнические группы: пель (40 процентов населения) и малинке (35 процентов населения). Данная ситуация вызывает беспокойство — если ре-

зультаты выборов не будут признаны всеми сторонами, могут возникнуть сопровождающиеся насилием беспорядки.

19. Группа отмечает, что в своей резолюции 1940 (2010) от 29 сентября 2010 года Совет Безопасности отменил эмбарго на поставки оружия и другие санкции, которые были введены им в отношении Сьерра-Леоне более чем 12 лет назад в ходе гражданской войны. Группа принимает к сведению то обстоятельство, что Совет Безопасности проинформирован о том, что предстоящие выборы открывают для Сьерра-Леоне новые возможности, но в то же время сопряжены с повышенным риском, что в Сьерра-Леоне были открыты новые залежи полезных ископаемых и что существуют возможности для подводной добычи нефти и газа.

# IV. Применение Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса

20. Совет Безопасности 27 апреля 2007 года отменил санкции на вывоз из Либерии необработанных алмазов. Либерия является участником Кимберлийского процесса с 4 мая 2007 года и начала экспортировать алмазы в сентябре 2007 года. Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса устанавливает конкретные требования, к которым относятся следующие: выдача сертификатов на каждую партию алмазов; создание внутренних механизмов контроля за экспортом и импортом необработанных алмазов; ведение и публикация статистики; и осуществление сотрудничества и обеспечение транспарентности.

21. В своих предыдущих докладах Группа приводила информацию о системе внутреннего контроля в Либерии, созданной для выполнения требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, и давала оценку применения правительством этой системы (см. S/2007/689, пункты 19–25; S/2008/371, пункты 108–113; S/2008/785, пункты 18–56; и S/2009/640, пункты 21–77). Группа в своем докладе, датированном декабрем 2009 года (S/2009/640), отмечала ослабление усилий по применению Системы, а также то, что Либерия не соблюдала требования, касающиеся ведения и предоставления данных[5].

22. Для обновления своей оценки применения правительством Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса Группа сосредоточила свое внимание на рассмотрении прогресса, достигнутого правительством Либерии в решении проблем, отмеченных в ее докладе, датированном декабрем 2009 года (S/2009/640), и в отношении доклада о результатах обзорных миссий в рамках Кимберлийского процесса в 2009 году. Группа собрала данные в Государственном управлении по алмазам и в других департаментах министерства земель, горно-рудной промышленности и энергетики. Готовность должностных лиц предоставлять информацию была неодинаковой, что стало причиной многих задержек в проводимых Группой расследованиях.

---

[5] Группа отмечает, что президент сослалась на вывод об отсутствии достаточной политической воли и на необходимость изучения ситуации в своем ежегодном послании пятой сессии Национального собрания пятьдесят второго созыва от 25 января 2010 года. См. на сайте www.emansion.gov.lr/content.php?sub=Annual%20Messages&related=Speeches.

23. Группа также сотрудничала с Кимберлийским процессом в процессе оценки соблюдения Либерией требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. После обстоятельных обсуждений и переговоров с участниками Кимберлийского процесса Группа получила необходимое разрешение и регистрационное имя и пароль, позволяющие ей пользоваться статистическим веб-сайтом Кимберлийского процесса. Хотя Группа высоко ценит все усилия, прилагаемые Председателем и многими участниками для решения вопроса об обмене данными, она отмечает, что процесс, описанный в административном решении об обмене информацией с Организацией Объединенных Наций, был сопряжен с продолжительными и ненужными задержками.

24. Со времени вступления Либерии в Кимберлийский процесс в мае 2007 года Кимберлийский процесс провел две обзорные миссии: первую — в апреле и мае 2008 года и вторую — в мае 2009 года. В докладе о результатах обзорной миссии в рамках Кимберлийского процесса за 2009 год отмечался ряд сохраняющихся проблем, связанных с созданием в Либерии системы внутреннего контроля. Группа, посетившая Либерию с обзорной миссией в 2009 году, отметила ослабление, как ей показалось, усилий по созданию такой системы и вынесла ряд рекомендаций по улучшению соблюдения Либерией требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. Вместо того чтобы рекомендовать проведение третьей обзорной миссии, Группа рекомендовала координатору Либерии по Кимберлийскому процессу предоставить Председателю Рабочей группы по мониторингу полный и обновленный отчет о достигнутом прогрессе, включая сведения о ходе выполнения каждой рекомендации, или об отсутствии прогресса в той или иной области.

## A. События в алмазном секторе

25. Государственное управление по алмазам в период с 1 января 2010 года по 30 сентября 2010 года выдало в рамках Кимберлийского процесса 48 сертификатов, санкционировав экспорт 11 951 карата необработанных алмазов стоимостью в 11,9 млн. долл. США (см. таблицу 1). Правительство получило в виде пошлин от экспорта этих необработанных алмазов более 356 000 долл. США.

26. Государственное управление по алмазам выдало в период с сентября 2007 года по декабрь 2009 года разрешения на экспорт 96 438 карат необработанных алмазов на сумму около 21,67 млн. долл. США (см. сводную информацию об экспорте за 2007, 2008 и 2009 годы в приложении II). Таким образом, в период с сентября 2007 года по конец сентября 2010 года Либерия выдала 197 сертификатов в рамках Кимберлийского процесса (не считая сертификатов, которые были аннулированы), дав разрешение на экспорт 108 388 карат необработанных алмазов стоимостью в 33,56 млн. долл. США. Этот экспорт позволил правительству получить в общей сложности в виде пошлин чуть более 1 млн. долл. США. Группа отмечает, что этот объем экспорта значительно ниже составленного в 2007 году прогноза в 200 000 карат алмазов в год[6].

[6] C. Thorman and K. Hoal, “Geological Assessment of Liberia’s Diamond Producing Regions, Diamond Production Potential and Review of Liberia’s Production History”, Constella Futures International.

Таблица 1
**Сводные показатели экспорта либерийских необработанных алмазов за период с января по сентябрь 2010 года**
*(В долл. США)*

| *Период времени* | *Число сертификатов* | *Вес (в каратах)* | *Общая стоимость* | *Стоимость одного карата* | *Сумма пошлины* |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 5 | 2 290,64 | 527 841,83 | 230,43 | 15 835,25 |
| Февраль | 6 | 1 381,57 | 626 515,30 | 453,48 | 18 795,46 |
| Март | 10 | 1 247,49 | 406 735,02 | 326,04 | 12 202,05 |
| Апрель | 7 | 1 644,91 | 7 577 825,59 | 4 606,83 | 227 334,77 |
| Май | 8 | 1 271,34 | 398 361,27 | 313,34 | 11 950,84 |
| Июнь | 4 | 199,16 | 674 210,20 | 3 385,27 | 20 226,31 |
| Июль | 3 | 1 857,00 | 529 007,26 | 284,87 | 15 870,22 |
| Август | 3 | 1 027,34 | 214 638,17 | 208,93 | 6 439,15 |
| Сентябрь | 2 | 1 031,84 | 928 858,00 | 900,20 | 27 865,74 |
| **Итого** | **48** | **11 951,29** | **11 883 992,64** | **994,37** | **356 519,79** |

*Источник*: Государственное управление по алмазам.

*Примечание*: По данным Государственного управления по алмазам, в рамках Кимберлийского процесса был выдан 51 сертификат, однако 3 из них были на самом деле аннулированы, поэтому Группа не включила их в приведенный здесь общий показатель.

27. Со времени возобновления Либерией экспорта алмазов в начале сентября 2007 года наблюдались значительные колебания как в количестве, так и в качестве либерийского экспорта. В 2009 году экспорт по весу сократился по сравнению с 2008 годом более чем на 40 процентов, однако по стоимости увеличился по сравнению с 2008 годом на 56 процентов. В течение первых девяти месяцев 2010 года общий объем экспорта сократился по сравнению с тем же периодом двух предыдущих лет (менее 12 000 карат в 2010 году по сравнению с 18 000 карат в 2009 году и 42 000 карат в 2008 году). Средняя стоимость одного карата каждый год возрастала — со 122 долл. США в 2007 году до 210 долл. США в 2008 году и до 329 долл. США в 2009 году. Средняя стоимость одного карата в первые девять месяцев 2010 года составляла 994 долл. США. Такая высокая средняя стоимость объясняется экспортом ряда высококачественных алмазов, в том числе экспортом в апреле 2010 года необработанного алмаза весом 194 карата, стоимость которого составляла более 6 млн. долл. США (см. рисунок 1), что сказалось на среднем показатели стоимости одного карата.

Рисунок 1
**Специальный драгоценный камень, который был экспортирован из Либерии в апреле 2010 года**

*Источник*: Государственное управление Либерии по алмазам.

## B. Оценка применения

28. В мае 2010 года Либерия представила обновленную информацию, испрошенную в докладе о результатах обзорной миссии 2009 года в рамках Кимберлийского процесса. Рабочая группа Кимберлийского процесса по мониторингу рассмотрела этот документ и в начале октября 2010 года направила письмо координатору по Кимберлийскому процессу, в котором сообщила, что в новой обзорной миссии в данный момент нет необходимости. Однако Рабочая группа просила Либерию представить дополнительную информацию по ряду конкретных вопросов, а также просила представить обновленную информацию на пленарном заседании в Иерусалиме, намеченном на ноябрь. Координатор Либерии по Кимберлийскому процессу представил обновленную информацию на этом заседании 4 ноября 2010 года, и члены Группы обменялись мнениями о существующих проблемах. Председатель Рабочей группы подтвердил, что необходимо продолжать наблюдение за осуществлением рекомендаций, содержащихся в докладе об итогах обзорной миссии, проведенной в рамках Кимберлийского процесса в 2009 году, а также продолжать сотрудничество с Группой экспертов по Либерии.

29. В своем докладе за 2009 год Группа отметила, что Либерия не выполняет требования, касающиеся ведения данных и обмена данными (см. S/2009/640,

пункты 59–66). Группа воспользовалась доступом к статистическому веб-сайту Кимберлийского процесса для оценки выполнения Либерией требования о ведении статистических данных о необработанных алмазах и обмене этими данными. Группа пришла к выводу, что наблюдается определенный прогресс в выполнении требований, касающихся ведения данных и обмена данными, особенно в том, что касается представления статистических данных об экспорте.

30. Либерия также улучшила свою отчетность об импорте (см. таблицу 2). Либерия согласовала с Европейским союзом две партии, относящиеся к 2007 году (см. S/2008/371, пункты 133–137), и одну партию, относящуюся к 2008 году. Однако данные Либерии за первые два квартала 2010 года не отражают импорт 85,91 карата стоимостью чуть более 163 000 долл. США. Группа сообщила координатору Либерии по Кимберлийскому процессу, что остаются еще три требующих согласования партии, на что координатор, в свою очередь, заявил, что он проведет соответствующее расследование.

Таблица 2
**Импорт Либерии**
*(В долл. США)*

| *Год* | *Караты* | *Стоимость* |
|---|---|---|
| 2007 год | 632,72 | 72 351,25 |
| 2008 год | 76,01 | 12 758,00 |
| 2009 год | 495,81 | 248 844,00 |
| 2010 год (январь — июнь) | 85,91 | 163 511,00 |

*Источник*: Статистический веб-сайт Кимберлийского процесса (https://kimberleyprocersfuhshcs.org/).

31. В своем докладе за 2009 год Группа отметила, что Либерия не согласовала с другими участниками данные об экспорте. При рассмотрении данных, имевшихся в октябре 2010 года, Группа пришла к выводу, что данные об объеме (в каратах) и стоимости либерийского экспорта еще не полностью согласованы со странами-импортерами. Точно так же, хотя сведения Либерии о числе сертификатов, выданных в рамках Кимберлийского процесса, сейчас соответствуют данным, которые Группа получила непосредственно от Государственного управления по алмазам, Либерия и другие участники должны согласовать несовпадающие данные. Либерия сообщила о выдаче в первой половине 2010 года 40 сертификатов, в то время как участники сообщили только о 33 сертификатах, выданных Либерией. По-прежнему есть расхождение на 6 сертификатов за 2009 год и на 15 сертификатов за 2008 год.

32. Государственное управление по алмазам разместило информацию о добыче в соответствии с требованиями Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. Общие сведения о добыче, представленные Либерией, приводятся в таблице 3. Группа отмечает, что общая добыча с точки зрения объема (в каратах) и стоимости превышает санкционированный экспорт в объеме 104 473 карат стоимостью почти 31,9 млн. долл. США за тот же период. Даже если предположить, что избыточная добыча была экспортирована в период с июля по сентябрь 2010 года, при общем экспорте в 108 388 карат необработан-

ных алмазов стоимостью в 33,56 млн. долл. США остается разница более чем в 600 карат стоимостью свыше 2,2 млн. долл. США.

Таблица 3
**Статистические данные о добыче в Либерии**
*(В долл. США)*

| *Период добычи* | *Караты* | *Стоимость* |
|---|---|---|
| Июль — декабрь 2007 года | 21 699,74 | 2 657 541,58 |
| Январь — июнь 2008 года | 25 136,50 | 5 008 564,76 |
| Июль — декабрь 2008 года | 21 870,00 | 4 883 220,58 |
| Январь — июнь 2009 года | 9 241,31 | 4 966 457,63 |
| Июль — декабрь 2009 года | 19 126,96 | 6 294 115,31 |
| Январь — июнь 2010 года | 11 973,19 | 11 973 190,00 |
| **Итого** | **109 047,70** | **35 783 089,86** |

*Источник*: Статистический веб-сайт Кимберлийского процесса.

33. Согласно Кимберлийскому процессу, необходимо повысить качество ежегодного доклада Либерии Кимберлийскому процессу за счет более четкого и более подробного описания ее процессов импорта и экспорта и системы внутреннего контроля. Либерию также просят представить подробную информацию о внутриотраслевом саморегулировании и информацию о мерах, которые были приняты для устранения статистических расхождений, выявленных в предыдущие годы, а также объяснить, почему по либерийским алмазам средняя стоимость одного карата в долларах так резко возросла в 2009 году. Либерия должна также согласовать остающиеся расхождения между статистическими данными, указанными в ежегодном докладе, и статистическими данными, приведенными на статистическом веб-сайте Кимберлийского процесса. Кроме того, было бы весьма полезно, если бы Либерия представила информацию об отдельных случаях нарушения существующего порядка или о процессах и процедурах рассмотрения таких нарушений.

34. Либерия в своем ежегодном докладе и в своем докладе, содержащем обновленную информацию, выражала обеспокоенность в связи с тем, что она не получает от многих участников, включая Соединенные Штаты, подтверждения относительно импорта. Группа обсудила этот вопрос с Либерией и представителями правительства Соединенных Штатов, и, как представляется, у обеих стран есть приемлемый вариант решения вопроса о подтверждении импорта применительно к экспорту в Соединенные Штаты — вариант, который должен устранить озабоченность Либерии.

## C. Обновленная информация по рекомендациям Кимберлийского процесса и по либерийской системе внутреннего контроля

35. Что касается рекомендаций об улучшении соблюдения существующих требований, вынесенных по результатам обзорной миссии Кимберлийского процесса в 2009 году, то Группа отмечает, что какие-то усилия в этой связи в

Либерии предпринимались, однако приверженность достижению существенного прогресса, как представляется, остается низкой. Улучшение управления алмазодобывающим сектором, судя по всему, не является высокоприоритетной задачей, и, наверное, это неудивительно, учитывая низкие официальные показатели добычи и низкой выручки, получаемой правительством.

36. После 14-месячного перерыва Президентская целевая группа по алмазам провела свои заседания 10 декабря 2009 года, 8 января 2010 года, 23 февраля 2010 года и 1 апреля 2010 года. Затем последовал шестимесячный перерыв, и следующее заседание состоялось только 30 сентября 2010 года. Хотя Целевая группа и одобрила свое преобразование в Комитет по надзору за добычей драгоценных камней и соблюдению требований Кимберлийского процесса, министерство не смогло предоставить Целевой группе какую-либо обновленную информацию относительно письма, которое оно якобы направило президенту с целью получения ее согласия на такое преобразование.

37. Целевая группа вновь созвала Технический комитет для работы над планом действий (или матричной таблицей) по выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам обзорной миссии Кимберлийского процесса. Технический комитет пересмотрел матричную таблицу на основе информации, представленной гражданским обществом. Однако, несмотря на ряд заседаний Технического комитета и ряд дискуссий в Техническом комитете по планам действий/матричной таблице, отметить какой-либо конкретный прогресс/конкретные мероприятия довольно сложно.

38. Как в докладе о результатах обзорной миссии Кимберлийского процесса в 2009 году, так и в докладе Группы за декабрь 2009 года (S/2009/640) отмечалось, что региональные управления Либерии по алмазам на момент обзорной миссии 2009 года не функционировали. Главная ревизионная комиссия Либерии сообщала об аналогичных проблемах по результатам оценки функционирования региональных отделений в конце 2009 года. Ревизионная группа пришла к выводу, что многие из восьми региональных отделений, которые она посетила, не функционировали или же их сотрудники не желали оказывать Группе какое-либо содействие[7].

39. В 2010 году Группа посетила ряд региональных отделений по алмазам и установила, что некоторые из них не функционировали или же были закрыты в рабочее время (Тубманбург и Санниквелли). В Ганте региональный сотрудник по алмазам попросил Группу вернуться во второй половине дня, однако затем исчез, и когда Группа вернулась, отделение оказалось закрытым. В Гбаргне Группа нашла закрытое отделение, однако один из сотрудников этого отделения работал на дому. Дома у него был генератор и другое конторское оборудование.

40. Как Группа, так и Кимберлийский процесс подчеркивали необходимость укрепления законности. Рекомендации касались установления полного государственного контроля, улучшения сотрудничества, организации подготовки по вопросам обеспечения соблюдения законодательства и принятия решительных меры по применению законодательства. Генеральный инспектор Либерий-

[7] Главная ревизионная комиссия, ревизия министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики в рамках Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью (февраль 2010 года).

ской национальной полиции был назначен в состав Президентской целевой группы по алмазам. Однако Группа не нашла каких-либо доказательств улучшения координации или сотрудничества в местах добычи. Этот вопрос рассматривается далее в разделе, посвященном природным ресурсам, так как эта проблема более остро стоит в районах Либерии, где ведется кустарная добыча.

41. Кимберлийский процесс и Группа также отмечали, что необходимо решить вопрос использования оборудования «класса С» (кустарная добыча). Однако неясно, как министерство земель, горно-рудной промышленности и энергетики собирается решать этот вопрос в долгосрочной перспективе, с учетом ответа министерства, заключающегося в том, что горнодобытчики хотят использовать такое оборудование. Либерия должна решить вопрос о том, в чем состоит долгосрочное решение — в более строгом соблюдении нынешних правил или в их пересмотре. Либерия должна более четко сформулировать планы обеспечения более строгого соблюдения существующей системы в краткосрочной перспективе.

42. В ежегодном докладе Либерии Кимберлийскому процессу говорилось, что полномочия на выдачу лицензий следует передать другому органу, а в докладе, содержащем обновленную информацию об обзорной миссии 2009 года в рамках Кимберлийского процесса, говорится о письмах, которые были направлены торговцам, нарушающим правила, и о первоначальных результатах. Неясно, какими были основания для санкционирования передачи полномочий и произошла ли такая передача полномочий на самом деле. Неясно также, проводила ли Либерия расследования в отношении этих компаний и рассматривала ли она вопрос о представлении информации о них Кимберлийскому процессу — речь идет о компаниях, которые были закрыты или в отношении которых были применены санкции. Неясно также, заплатили ли компании назначенные им штрафы и продляются ли лицензии неэффективным компаниям.

43. В ежегодном докладе говорится о том, что будут проводиться учебные семинары для повышения бдительности пограничной полиции и что будут установлены каналы связи между министерством земель, горнорудной промышленности и энергетики и другими органами. Однако в докладе, содержащем обновленную информацию о рекомендациях, вынесенных по итогам обзорной миссии 2009 года, нет никакого упоминания ни об одном, ни о другом вопросе, а вместо этого говорится только о развертывании новых инспекторов и об участии в семинаре Кимберлийского процесса по вопросам обеспечения соблюдения законодательства, состоявшемся в июне 2010 года. Министерству земель, горнорудной промышленности и энергетики следует уточнить эти моменты, а также вопрос о том, было ли доставлено письмо в министерство юстиции, как утверждалось в ежегодном докладе.

44. В ежегодном докладе Кимберлийскому процессу говорилось, что будут установлены процедуры для проведения административных слушаний, связанных с судебным правоприменением. Однако в докладе, содержащем обновленную информацию, обсуждается письмо министра Шенона. Министерству следует уточнить нынешнее состояние дел, а также изучить возможность разработки процедур до получения ответа на письмо министра. Было бы также полезным, если бы министерство представило дополнительную обновленную информацию о любых предпринятых Либерийской национальной полицией или судебной системой конкретных усилиях по обеспечению соблюдения су-

ществующего законодательства в отношении алмазов в рамках Кимберлийского процесса. Либерия также должна представить информацию о том, предпринимались ли дополнительные меры по конкретным случаям, ранее выявленным национальными властями.

45. В ежегодном докладе Либерии Кимберлийскому процессу обсуждался вопрос об улучшении материально-технического обеспечения на местах и говорилось о том, что будет проведено исследование для изучения потребностей в этой области, а в докладе, содержащем обновленную информацию, говорилось о приобретении мотоциклов для повышения мобильности региональных сотрудников по алмазам. Министерству следует уточнить результаты более широкого использования мотоциклов. Группа отмечает, что министерство наметило меры по повышению информированности общественности о Кимберлийском процессе. Дальнейшее участие общества или отрасли в этих усилиях можно только приветствовать.

46. Группа отмечает, что результатом переговоров правительства с правительством Соединенных Штатов стало решение приступить к осуществлению программы защиты имущественных прав и развития кустарной добычи алмазов (см. S/2010/319, пункт 44). Этот проект может способствовать решению основных вопросов защиты имущественных прав, которые способствуют обострению в общинах конфликтов на местном уровне, а также между теми, кто занимается кустарной добычей, и крупными компаниями.

## D. Новые основания для обеспокоенности относительно ивуарийских алмазов

47. Группа отмечает, что Группа экспертов по Кот-д'Ивуару пришла к выводу, что сети незаконной торговли необработанными алмазами в Либерии манипулируют системой внутреннего контроля этой страны, а Кимберлийский процесс привносит большое количество ивуарийских необработанных алмазов в либерийскую систему торговли алмазами. Группа экспертов также заявила, что она нашла доказательства того, что алмазы, экспортируемые из Либерии и зарегистрированные как добытые в западной части Либерии, на самом деле имеют морфологические свойства, соответствующие алмазам ивуарийского происхождения. Расследования, проведенные Группой экспертов, позволили ей также выявить дополнительных субъектов, осуществляющих деятельность в масштабах всего региона, в дополнение к тем, что были выявлены Группой экспертов по Кот-д'Ивуару и Группой экспертов по Либерии в 2009 году.

48. Группа обсудила этот вопрос далее с Председателем Рабочей группы по экспертам, занимающимся алмазами, который подчеркнул, что нельзя рассматривать морфологические сходства как доказательство. Скорее, морфологические свойства могут служить лишь основанием для вывода, что присутствие ивуарийских алмазов нельзя полностью исключить. Этот подход был основанием для обеспокоенности по поводу предыдущих партий, особенно одной партии, которая была экспортирована как часть запасов в 2007 году (см. S/2007/689, пункты 39–41, и S/2008/371, пункты 120–122).

49. Группа отмечает, что некоторые установленные Группой экспертов экспортеры известны тем, что давно участвуют в торговле алмазами в других странах региона. В одном случае, который упоминался в одном из предыдущих

докладов Группы, владелец компании «Юли даймонд компани» был арестован в Мали за контрабанду алмазов (см. S/2009/640, пункты 67–71). Ввиду существующих в Либерии факторов риска Группа всегда подчеркивала Государственному управлению Либерии по алмазам необходимость проявлять бдительность в связи с возможным проникновением ивуарийских алмазов в партии алмазов, отправляемых из Либерии, и в связи с возможным манипулированием либерийской системой внутреннего контроля. В связи с выводами Группы экспертов по Кот-д'Ивуару необходимо провести дополнительное расследование, чтобы установить, экспортировались ли ивуарийские алмазы в составе партий необработанных алмазов, отправляемых из Либерии.

50. Однако Группа отмечает, что общий объем экспорта алмазов из Либерии довольно незначителен в сравнении с составленной Группой экспертов оценкой добычи необработанных алмазов в Кот-д'Ивуаре. Добыча и экспорт в Либерии также сократились в последние два года, и по-прежнему есть опасения относительно незаконного экспорта добытых в Либерии алмазов в соседние государства и в более отдаленные страны. Таким образом, хотя по-прежнему есть вероятность того, что ивуарийские алмазы экспортировались или экспортируются через либерийскую систему, такой экспорт может осуществляться лишь в незначительных масштабах. Как Либерия, так и участники, получающие партии алмазов из Либерии (и из других стран региона), должны проявлять надлежащую бдительность и принимать меры к тому, чтобы Либерия (и другие страны региона) не использовались для отмывания ивуарийских алмазов в процессе законной торговли.

51. Группа просила ранее составить диаграмму экспорта для Либерии (S/2009/640, пункты 72 и 190) и представила Рабочей группе Кимберлийского процесса по экспертам, занимающимся алмазами, документацию для проведения этой работы. Однако Председатель Рабочей группы ранее уведомил Группу экспертов по Либерии о том, что Рабочей группе нужны также цифровые фотографии алмазов, экспортированных из Либерии. В письме Председателя Кимберлийского процесса от 17 июля 2010 года в адрес Группы экспертов отмечалось, что Рабочая группа обратилась к либерийским властям с просьбой представить подробную информацию и цифровые фотографии из различных алмазодобывающих районов Либерии. Эти данные еще не поступили, но Кимберлийский процесс заявил о своей готовности составить диаграмму добычи, как только такая информация поступит. Однако по состоянию на начало ноября 2010 года Рабочая группа по экспертам, занимающимся алмазами, еще не получила от Либерии данные, необходимые для составления будь то диаграммы добычи или диаграммы экспорта. Эту работу необходимо провести, и Председатель Рабочей группы по экспертам, занимающимся алмазами, заявил в своем выступлении на пленарном заседании, что в ближайшие несколько месяцев эта задача будет приоритетной.

52. Группа отмечает, что Кимберлийский процесс затратил в последние 18 месяцев значительные усилия в связи с ситуацией на алмазном месторождении «Маранге» в Зимбабве. Группа признает необходимость более широкого подхода к ситуации в Зимбабве. Однако то, что Кимберлийский процесс может заниматься в конкретный момент только одной проблемой, ставит серьезный вопрос об ограниченности ею возможностей. Обсуждения и действия, касающиеся введенного Организацией Объединенных Наций режима санкций в отношении ивуарийских алмазов, и положение в Западной Африке отошли на

второй план обсуждений. Однако Группа отмечает, что Председатель Кимберлийского процесса в 2010 году созвал на пленарном заседании 2 ноября 2010 года сессию по Западной Африке и что в 2010 году особое внимание уделялось вопросам обеспечения соблюдения законодательства. В рамках этих усилий был проведен семинар по вопросам правоприменения после межсессионного совещания в Тель-Авиве 24 июня 2010 года, которое включало и сессию по Западной Африке. Сессия по Западной Африке была посвящена результатам заседаний для проведения диалога по вопросам правоприменения, которые были проведены в мае и июне 2010 года в Либерии, Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Сьерра-Леоне и на которых был выработан курс действий в области правоприменения, а также определены направления деятельности на будущее.

### E. Вывод и рекомендации

53. Положение в том, что касается предоставления Либерией данных о торговле и о количестве сертификатов, выданных в рамках Кимберлийского процесса, улучшилось. Однако Либерия по-прежнему должна прилагать более значительные усилия для более эффективного выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам обзорной миссии Кимберлийского процесса 2009 года, для устранения опасений относительно ее системы внутреннего контроля.

54. С учетом сохраняющихся опасений относительно возможного проникновения ивуарийских алмазов в экспортируемые Либерией алмазы Группа экспертов призывает Кимберлийский процесс и Либерию составить диаграмму добычи и диаграмму экспорта либерийских алмазов.

55. Группа рекомендует Кимберлийскому процессу продолжать отслеживать прогресс в совершенствовании Либерией ее системы внутреннего контроля, а также прогресс в выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам обзорной миссии Кимберлийского процесса в 2009 году.

56. Группа рекомендует правительству Либерии пересмотреть свои приоритеты в отношении Кимберлийского процесса и уделять первостепенное внимание его правоприменительной деятельности, а также принять меры к тому, чтобы соответствующие учреждения Либерии (министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики, Либерийская национальная полиция и другие соответствующие учреждения по вопросам безопасности) взаимодействовали друг с другом в процессе проведения расследований.

## V. Природные ресурсы: вклад в мир, обеспечение безопасности и развитие

57. Группа провела в ряде районов расследования для оценки вклада лесного хозяйства и других природных ресурсов в мир, безопасность и развитие в Либерии в контексте меняющейся нормативно-правовой базы страны. Для этого Группа применяла методологию, состоящую из трех компонентов: обзор имеющихся материалов по вопросам управления природными ресурсами в контексте миростроительства; обзор либерийской нормативно-правовой базы; и оценка осуществляемой в настоящее время деятельности в секторах природных ресурсов в свете развития либерийской нормативно-правовой базы.

58. Проведя обзор соответствующих материалов, Группа одобрила общий подход, изложенный в докладе Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), посвященном природным ресурсам и их роли в условиях конфликта и миростроительства[8]. Авторы доклада утверждают, что есть три важных с экономической точки зрения области: поддержка восстановления экономики; создание устойчивых источников средств к существованию; и диалог, укрепление доверия и сотрудничества.

59. Они отмечают также, что конкретные направления деятельности можно выявить на пересечении этих перспективных областей с такими миростроительными компонентами Организации экономического сотрудничества и развития, как социально-экономическое развитие, благое управление, реформирование судебных учреждений и учреждений по вопросам безопасности и формирование культуры правосудия, истины и примирения (см. приложение III к докладу). Исходная посылка состоит в том, что интегрирование экологических факторов в миростроительную повестку дня может способствовать достижению примирения и укреплению доверия, а также содействовать тому, чтобы природные ресурсы способствовали миростроительству за счет экономического развития и создания рабочих мест. Однако природные ресурсы могут способствовать укреплению послевоенной экономики и экономическому восстановлению лишь при условии, что они используются рационально и с соблюдением требований подотчетности, транспарентности и неистощительности[9].

60. Группа предприняла попытку рассмотреть перспективные экологические области через призму более конкретного указания Совета Безопасности рассматривать достигнутый Либерией прогресс в контексте меняющейся нормативно-правовой базы Либерии. Так, Группа изучила вопрос о требованиях, устанавливаемых новыми правовыми нормами Либерии для обеспечения более эффективного управления природными ресурсами, и выявила пять таких требований: транспарентность процессов предоставления концессий и их проведение на конкурентной основе; транспарентность и подотчетность в платежах и доходах от природных ресурсов; участие общественности; доступ к информации; и распределение получаемых благ. Группа рассмотрела также разработанную правительством концепцию улучшения управления природными ресурсами в постконфликтной Либерии.

61. Группа провела также обзор событий в природоресурсных секторах Либерии для оценки прогресса в осуществлении меняющейся нормативно-правовой базы страны. С учетом всего спектра имеющихся в Либерии ресурсов Группа сосредоточила свое внимание на секторах, охваченных процессом Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии, а

---

[8] United Nations Environmental Programme, "*From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment*", UNEP (Nairobi, 2009) («От конфликта к миростроительству: роль природных ресурсов и окружающей среды», ЮНЕП (Найроби, 2009 год)).

[9] Группа экспертов отмечает, что Организация Объединенных Наций в партнерстве с Европейским союзом в настоящее время направляют усилия на оказание поддержки национальным заинтересованным сторонам и должностным лицам Организации Объединенных Наций и Европейского союза в деле обеспечения более полного понимания экологических вопросов и вопросов управления природными ресурсами и недопущения того, чтобы из-за них возникала напряженность. Дополнительная информация об этом партнерстве имеется на сайте www.unep.org.

именно на лесном хозяйстве, добыче полезных ископаемых (алмазы, золото, железная руда), добыче нефти и газа; и сельском хозяйстве (концессии на возделывание плантаций гевеи и масличных пальм). Группа рассматривала земельные, а также другие природные ресурсы с учетом той ключевой роли, которую владение землей и доступ к земле играли в истории Либерии. В частности, Группа собрала данные как об официальной, лицензированной деятельности, так и о неофициальной, нелицензированной деятельности, осуществляемой в богатых ресурсами районах Либерии. Соответствующие данные включали лицензии и соглашения о концессиях, официальные данные о доходах и занятости, данные о неформальном спектре, данные о возможностях и проблемах и информацию о любых спорах и об используемых способах их урегулирования.

## A. Мнение Либерии относительно роли природных ресурсов

62. Либерия является страной, богатой природными ресурсами. Природоресурсная база страны включает плодородные земли (пригодные для ведения сельского хозяйства и возделывания таких товарных культур, как гевейя и масличная пальма), обширные леса (древесина и недревесная лесная продукция), полезные ископаемые (железная руда, золото, алмазы и бокситы) и океан и прибрежные районы. Однако установлено, что некоторые ресурсы Либерии сыграли определенную роль в истории конфликта. Правительство Либерии признает это в своей стратегии сокращения масштабов нищеты на период 2008–2011 годов, в которой подчеркивается, что, хотя причины кровопролитного конфликта «многоаспектны, сложны и имеют глубокие корни», неправильное использование природных ресурсов — в том числе неравномерный рост и трения, связанные с правом владения землей, — сыграли определенную роль в либерийском конфликте.

63. В стратегии сокращения масштабов нищеты правительство подчеркивает, что следует уделять пристальное внимание шести проблемным областям — в том числе конфликтам, связанным с землей, и неправильному использованию природных ресурсов, — чтобы уменьшить вероятность мобилизации групп населения для участия в насильственных действиях[10]. Правительство определило три конкретные, важнейшие меры, призванные обеспечить широкое распределение благ, получаемых от природных ресурсов. Первой мерой является решимость добиваться заключения контрактов на концессии, которые не только приносили бы конкурентоспособную прибыль инвестору, но и обеспечивали устойчивые доходы для либерийского народа. Правительство в указанной выше стратегии взяло на себя обязательство «заменить тайные, специальные сделки прошлого, от которых выигрывало всего лишь несколько человек в ущерб большинству населения, транспарентными соглашениями с более справедливыми условиями и более эффективными механизмами обеспечения надлежащего распределения и расходования средств». Другой мерой является обеспечение публичного, транспарентного и полного учета всех платежей и всех доходов, получаемых правительством (включая все пошлины и налоговые плате-

[10] См. правительство Либерии. «Стратегия сокращения масштабов нищеты». Другими четырьмя проблемными областями являются: положение молодежи, особенно в том, что касается занятости; политическая поляризация; отношения между государством и его гражданами; и слабые и плохо функционирующие системы правосудия (2008 год). См. на сайте www.emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf.

жи). Третья мера — решимость использовать поступления от концессий для повышения благосостояния населения за счет финансирования инвестиций в дорожное строительство, образование, здравоохранение, водоснабжение и другие области[11]. Правительство также признало, что доступ к земле и ресурсам, а также безопасность землевладения имеют существенно важное значение для оживления экономики, роста и сокращения масштабов нищеты.

64. Сельскохозяйственный сектор определяется в стратегии сокращения масштабов нищеты как важный источник более высоких доходов для сельского населения и справедливо распределяемых благ[12]. Стратегия гарантирует неистощительное использование лесов. Стратегия предусматривает также быстрый рост в краткосрочной перспективе — заготовка древесина должны возрасти к 2011 году до более чем 1,3 млн. куб. метров, при этом 2,9 млн. гектаров леса должны использоваться для коммерческого и общинного лесоводства. Занятость сельского населения в этом секторе в течение трехгодичного периода осуществления стратегии планируется на уровне 5000 человек, в то время как поступления должны возрасти с 0,5 млн. долл. США в 2007/08 финансовом году до 24 млн. долл. США в 2008/09 финансовом году, с 36 млн. долл. США в 2009/10 финансовом году и до 46 млн. долл. США в 2010/11 финансовом году.

65. Горнодобывающий сектор обозначен как сектор, который снова будет вносить вклад в развитие Либерии[13]. В стратегии сокращения масштабов нищеты говорится, что добыча железной руды, алмазов и золота и другая горнодобывающая деятельность должны быстро расширяться в следующие несколько лет. Ведущую роль в таком росте будет играть предоставленная компании «Арселор Миттал» концессия на добычу железной руды (предполагается, что это привлечет инвестиции в объеме 1,5 млрд. долл. США). В стратегии сокращения масштабов нищеты прогнозируется быстрый рост — почти с нулевого уровня в 2005/06 году до почти 12 процентов ВВП к 2010/11 году — и внесение сектором существенного вклада в расширение занятости, создание источников дохода и развитие инфраструктуры.

66. Сельское хозяйство определяется как важная сфера занятости. В стратегии сокращения масштабов нищеты сельское хозяйство характеризуется как «краеугольный камень экономики» с учетом его значения для большинства либерийцев, особенно женщин и детей, с точки зрения получения средств к существованию. В стратегии говорится, что динамичный сельскохозяйственный сектор имеет ключевое значение для сокращения масштабов нищеты, обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения прогресса в достижении Целей развития тысячелетия. Недавно правительство Либерии инициировало разработку концепции на период после окончания срока нынешней стратегии сокращения масштабов нищеты.

---

[11] Правительство Либерии, «Стратегия сокращения масштабов нищеты» (2008 год). См. на сайте www.emansion. gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf.

[12] До 2003 года лесохозяйственный сектор был одним из важнейших факторов, способствующих экономическому росту Либерии. Общий годовой объем лесозаготовок достиг рекордного показателя в 1 млн. куб. метров стоимостью примерно 100 млн. долл. США. В среднем в этом секторе было занято 7000 человек. Лесное хозяйство давало примерно 50 процентов экспортных поступлений Либерии и примерно 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

[13] До конфликта, в период с 1960 по 1980 год, добыча железной руды была одним из основных секторов либерийской экономики, давая примерно 10 процентов ВВП страны.

67. Группа отмечает, что Либерия получала финансовые средства из Фонда миростроительства и что часть из этих средств предназначалась для Комиссии по вопросам управления и земельным ресурсам (750 000 долл. США) и Комиссии по борьбе с коррупцией (500 000 долл. США). Группа отмечает, однако, что эти средства составляют чуть более 1,25 млн. долл. США из тех 15 млн. долл. США, которые были выделены Либерии и которые она получила[14]. Группе не ясно, определены ли природные ресурсы в качестве приоритета или компонента следующего этапа связанной с Комиссией миростроительства деятельностью по финансированию.

68. Цель правительства в связи с «Перспективой на период до 2030 года» состоит в том, чтобы Либерия к 2030 году стала страной со средним уровнем дохода. Президент в своем выступлении на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября 2010 года заявила, что правительство привлекло «частные инвестиции в объеме 16 млрд. долл. США для оживления горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства и лесохозяйственного сектора. Недавно появились новые возможности в связи с разведкой запасов нефти»[15]. Президент завершила свое выступление заявлением о том, что, согласно разработанной правительством Либерии «новой концепции динамичного развития, страна к 2030 году станет страной со средним уровне дохода. Это амбициозная цель, но мы исполнены решимости достичь ее, и с помощью эффективного распределения и использования наших природных ресурсов мы в этом преуспеем»[15].

## B. Меняющиеся правовые нормы Либерии, регулирующие использование природных ресурсов

69. За период с 2005 года Либерия приняла ряд новых законодательных документов по использованию природных ресурсов. Эти законы касаются целого ряда аспектов общепринятых принципов эффективного управления природными ресурсами, включая требования, касающиеся транспарентных процессов предоставления концессий на конкурентной основе и транспарентности поступлений/платежей, а также требования, касающиеся распределения получаемых благ[16]. Эти законодательные документы дополняются многими ранее существовавшими законами, касающимися экологических и природных ресурсов, включая Закон об охране окружающей среды.

70. Закон об учреждении Комиссии по государственным закупкам и концессиям содержит положения о планировании процессов предоставления концессий, о процессах проведения конкурентных торгов на концессии и о системе сдержек и противовесов на этапах оценки и переговоров процесса предоставления концессий. Исполнительная ветвь власти внесла изменения в этот закон,

---

[14] См. сводную информацию на веб-сайте Комиссии по миростроительству по адресу: www.unpbf.org/liberia/liberia-projects.shtml (по состоянию на 9 ноября 2010 года).

[15] Выступление президента Серлиф-Джонсон на Генеральной Ассамблее 24 сентября 2010 года (см. на сайте www.emansion.gov.lr).

[16] Есть также различные более общие законодательные документы, влияющие на управление природными ресурсами. К их числу относятся Закон о государственном финансовом управлении, Национальный кодекс инвестиционной деятельности и Налоговый кодекс. Группа, однако, не имеет доступа к информации об изменениях, внесенных будь то в Кодекс инвестиционной деятельности или Налоговый кодекс.

и эти изменения были рассмотрены Совместным комитетом Сената и Палаты представителей в августе 2010 года. Национальное собрание приняло этот закон 16 сентября 2010 года, а президент подписала его 23 сентября 2010 года.

71. Изменения к Закону о Комиссии по госзакупкам и концессиям носят общий характер, но включают ряд изменений, которые связаны с предоставлением концессий на добычу природных ресурсов, таких как нефть и другие полезные ископаемые, и которые во многих случаях приводят законодательство в соответствие с передовой практикой других стран. Конкретные изменения позволяют предоставлять лицензии на поисково-разведочные работы и лицензии на разведку запасов полезных ископаемых без процесса конкурентных торгов в районах, по которым правительство не располагает достаточными данными о полезных ископаемых для проведения тендеров в районах концессий. В основе этих изменений лежат рекомендации, которые были вынесены по итогам процесса обзора контрактов и концессий[17].

72. В октябре 2006 года Либерия приняла Национальный закон о реформе лесного хозяйства, после чего Совет Безопасности подтвердил отмену санкций на лесоматериалы. Управление лесного хозяйства 11 сентября 2007 года подписало 10 основных регулирующих документов по лесному хозяйству, а еще 3 регулирующих документа были одобрены в июле 2009 года. В основе Национального закона о реформе лесного хозяйства лежат коммерческое лесоводство, охрана лесов и общинные леса; этот закон предусматривает обширный перечень реформ, направленных на обеспечение неистощительного использования либерийских лесов. Закон требует проведения транспарентных торгов на конкурсной основе при выдаче концессий, проведения предварительного квалификационного отбора компаний и проведения консультаций с заинтересованными сторонами (см. сводную информацию о требованиях, предъявляемых к распределению коммерческих концессий, ранее изложенную в документах S/2008/371, S/2008/785, S/2009/290 и S/2009/640).

73. Либерия присоединилась к Инициативе по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности с целью улучшения подотчетности и транспарентности в управлении средствами, получаемыми вследствие эксплуатации природных ресурсов[18]. Закон об инициативе по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (ИДТП) был принят Сенатом 11 июня 2009 года и одобрен президентом 10 июля 2009 года. Закон учреждает ИДТП в качестве автономного учреждения, состоящего из широкой коалиции заинтересованных сторон. Цель ИДТП состоит в том, чтобы вся выручка от природоресурсных отраслей (горнодобывающая промышленность, нефтегазодобывающая промышленность, сельское хозяйство и лесное хозяйство) поступала вовремя, надлежащим образом учитывалась и рационально использовалась в интересах всех либерийцев. ИДТП требует также, в частности, ежегодного проведения аудита процессов предоставления концессий на эксплуатацию природных ресурсов.

---

[17] Заключительный обзорный доклад Комиссии по обзору контрактов и концессий: обзор контрактов и концессий, проведенный Национальным переходным правительством Либерии, Европейская комиссия (январь 2007 года).

[18] Правительство Либерии, «Стратегия сокращения масштабов нищеты» (2008 год). См на сайте www.emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf.

74. Национальный закон 2006 года о реформе лесного хозяйства предусматривает принятие закона об общинных правах на лесные угодья. После обширных консультаций и подготовки различных вариантов Национальное собрание Либерии в конце сентября 2009 года приняло Закон об общинных правах на лесные угодья, который был одобрен президентом 16 октября 2009 года. Управление лесного хозяйства разработало проект регулирующих положений, который сейчас изучается Управлением лесного хозяйства и партнерами.

75. Президент 4 августа 2009 года подписала Закон об учреждении Земельной комиссии Республики Либерия. Земельная комиссия уже функционирует и проводит консультации. Мандат и цель Комиссии состоят в том, чтобы предлагать, пропагандировать и координировать реформы земельной политики, земельного законодательства и соответствующих программ в Либерии. Комиссия не наделена никакими арбитражными или имплементационными полномочиями. Комиссия начала консультации по земельной реформе и земельным спорам.

76. В стадии разработки и/или рассмотрения находятся и другие законы и положения. Совсем недавно исполнительная ветвь власти направила в Национальное собрание проект закона об учреждении национального бюро по концессиям, которое будет играть ключевую роль в предоставлении концессий и их мониторинге. Законопроект был рассмотрен совместным комитетом Палаты представителей и Сената в августе 2010 года; в ходе рассмотрения законодатели выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможного влияния этого предлагаемого органа на юрисдикцию Национальной комиссии по инвестициям. До объявления перерыва в работе Национального собрания в сентябре 2010 года этот законопроект еще не был принят Национальным собранием.

77. Национальный закон о реформе лесного хозяйства требует, чтобы Управление лесного хозяйства разработало законодательство об охране и защите дикой природы. Управление лесного хозяйства разработало проект рамочного закона об охране и защите дикой природы. Исполняющий обязанности директора-распорядителя Управления лесного хозяйства сообщил Группе экспертов в середине августа 2010 года, что Управление изучило проект закона и что документ для проведения консультаций по нему еще не готов. Национальное собрание 16 сентября 2010 года приняло Закон о создании национального парка «Озеро Писо».

## C. Отраслевые концессии на освоение природных ресурсов

78. На протяжении последних четырех лет правительство предоставляло различные отраслевые концессии, контракты и лицензии на освоение природных ресурсов как часть своих усилий по достижению целей стратегии сокращения масштабов нищеты.

*Концессии в области лесного хозяйства*

79. Со времени отмены санкций Либерия предоставила семь крупных концессий в области лесного хозяйства и ряд контрактов на более мелкие лицензионные территории. Первые три контракта в области лесного хозяйства были подписаны президентом и ратифицированы парламентом в конце мая 2009 года. Президент Либерии подписала три законодательных акта 27 мая 2009 года. Следующие четыре контракта на ведение лесного хозяйства были предостав-

лены в конце августа 2009 года, ратифицированы парламентом 23 сентября 2009 года и подписаны президентом в порядке оформления в качестве закона 30 сентября 2009 года.

80. Управление лесного хозяйства предоставило 10 контрактов на торговлю древесиной в отношении участков площадью 5000 га. Однако лишь девять контрактов действуют, поскольку в августе 2010 года Управление аннулировало контракт A6 компании «Би энд Ви»[19]. Оно также одобрило два разрешения на частное использование. Общая площадь действующих контрактов и разрешений составляет 1,079 млн. га (см. таблицу 4). В настоящее время пять компаний экспортируют древесину из Либерии. По состоянию на конец октября 2010 года они экспортировали в общей сложности чуть больше 6000 куб. м древесины.

Таблица 4
**Концессии на лесоразработки по состоянию на 1 октября 2010 года**

| *Компания* | *Концессионная территория* | *Площадь (в га)* |
|---|---|---|
| «Альфа логгинг» | КЛП A | 119 240 |
| «И Джей энд Джей» | КЛП B | 57 262 |
| ЛТТК | КЛП C | 59 374 |
| «Евро-Либерия» | КЛП F | 254 583 |
| «Джибло логгинг» | КЛП I | 131 466 |
| «Ай-си-си» | КЛП K | 266 190 |
| «Атлантик ресорсиз» | КЛП P | 119 344 |
| «Тарпе тимбер» | КТД A2 | 5 000 |
| «Аквеба груп» | КТД A3 | 5 000 |
| «Би энд Би» | КТД A7 | 5 000 |
| «Тандербёрд интернэшнл Лайбириа» | КТД A8 | 5 000 |
| «Би энд Ви» | КТД A9 | 5 000 |
| «Би энд Ви» | КТД A10 | 5 000 |
| «Баса тимбер энд логгинг» | КТД A11 | 5 000 |
| «Сун юнь» | КТД A15 | 5 000 |
| «Сун юнь» | КТД A16 | 5 000 |
| «Эковуд (Тексас интернэшнл)» | Разрешение на частное использование | 4 058 |
| «Юниверсал форестри корпорейшн» | Разрешение на частное использование | 22 831 |
| **Итого** | | **1 079 348** |

*Источник*: Группа экспертов, получено из контрактной информации и из обновленных данных компании «Сосьете женераль де сюрвейянс С.А.» (СЖС) о цепи поставок древесины.

*Сокращения*: КЛП — контракт на лесопользование; КТД — контракт на торговлю древесиной.

[19] См. Forestry Development Authority press release of 26 February 2010. Имеется на www.fda.gov.lr/press.php?news_id=249.

*Концессии и лицензии в области полезных ископаемых*

81. Согласно самой последней карте полезных ископаемых, подготовленной министерством (8 сентября 2010 года), имеется три контракта на разработку полезных ископаемых и две лицензии класса A на общую площадь в 157 570 га. Кроме того, карта показывает 70 лицензий на разведку, предоставленных 34 компаниям, на общую площадь почти в 3,19 млн. га. Группа отмечает, что в настоящее время компания «Би-эйч-пи Биллитон» имеет контракт на разработку полезных ископаемых в районе Китома, а компания «Ману ривер ресорсиз инкорпорейтид» — такой же контракт в отношении района Путу, так что приведенные выше цифры являются неточными по состоянию на 1 ноября 2010 года. В приложении V к докладу приводится список контрактов на разведку и разработку полезных ископаемых по состоянию на 8 сентября 2010 года. В приложении VI приводится пример лицензии на разведку полезных ископаемых, хотя Группа отмечает, что на ней не указана конкретная дата ее вступления в силу или истечения срока ее действия.

82. Кроме того, министерство земель, шахт и энергетики выдало ряд лицензий класса B на добычу полезных ископаемых для более мелких горнодобывающих операций (см. таблицу 5). Более двух третей из этих лицензий имеют отношение к золотодобывающему сектору. Список владельцев лицензий приводится в приложении VI.

Таблица 5
**Лицензии на добычу класса B, предоставленные в 2009 году**
*(В долл. США)*

| *Лицензии на добычу класса B* | *Количество* | *Удельная цена* | *Общая цена* |
|---|---|---|---|
| Золото | 20 | 5 000 | 100 000 |
| Алмазы | 8 | 5 000 | 40 000 |
| **Итого** | **28** | | **140 000** |

*Источник*: Министерство земель, шахт и энергетики.

*Нефтепоисковые работы*

83. С 2005 года правительство предоставило концессии на нефтепоисковые работы в 12 прибрежных районах (см. таблицу 6). Они были предоставлены семи компаниям. В 2009 году правительство выступило с объявлением о торгах в отношении своих последних пяти поисковых блоков. Этот раунд торгов был закрыт в марте 2010 года, и семь компаний подали свои заявки. В апреле 2010 года Национальная нефтяная компания Либерии (ННКЛ) обратилась с запросом о выражении заинтересованности в проведении экспертизы компаний.

Таблица 6
**Контракты на добычу нефти на компенсационных условиях**

| *Компания* | *Блоки* | *Дата вступления в силу* |
|---|---|---|
| «Оранто петролеум пти. Лтд.» (70-процентная доля принадлежит корпорации «Шеврон» с сентября 2010 года) | LB-11 и LB-12 | 22 мая 2007 года |
| | LB-14 | 23 июля 2009 года |
| «Бродвей консолидейтид» | LD-13 | 22 мая 2007 года |
| «Вудсайд Уэст Африка пти. Лтд.» | LB-15 | 22 мая 2007 года |
| «Ригал Либериа лимитед» | LB-8 и LB-9 | 23 июня 2008 года |
| «Репсол эксплорейшн С.А.» | LB-16 и LB-17 | 23 июня 2008 года |
| «Анадарко Либериа компани» | LB-10 | 23 июля 2009 года |
| «Гонконг тонг-пай петролеум интернэшнл корпорейшн» | LB-6 и LB-7 | |

*Источник*: имеющиеся контракты и пресс-релиз корпорации «Шеврон».

84. 8 сентября 2010 года корпорация «Шеврон» объявила о том, что она заручилась согласием правительства Либерии на получение контроля над 70-процентной долей участия в трех глубоководных концессиях у побережья Либерии. Этими тремя концессиями являются LB-11, LB-12 и LB-14, которые были предоставлены компании с ограниченной имущественной ответственностью «Оранто петролеум пти. Лтд.». Общая охватываемая ими площадь составляет 960 000 га. По соглашению с правительством либерийский филиал корпорации «Шеврон» займется осуществлением трехлетней поисковой программы, которое, как ожидается, начнется в четвертом квартале 2010 года[20].

*Концессии в сельском хозяйстве*

85. В сфере сельского хозяйства правительство перезаключило или предоставило контракты на общую площадь между миллионом гектаров, согласно данным, которые смогла получить Группа (см. таблицу 7), и 1,6 млн. га, согласно данным Всемирного банка[21]. Эти концессии включают каучуковые плантации и плантации масличной пальмы, а также рисовую ферму в графстве Лофа.

86. Большинство концессий на каучуковые плантации и плантации масличной пальмы — это результат пересмотра старых концессий, и было трудно получить информацию относительно переговоров о пересмотре, за исключением копий некоторых контрактов, имеющихся на веб-сайте Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (ИТДПЛ). Эти переговоры о пересмотре включают передачу каучуковой плантации «Гутри» (вместе с незасаженной землей большой площади) компании «Сайм Дарби» и плантации масличной пальму «Декорис» — компании СИФКА, африкан-

[20] См. Chevron press release “Chevron to Acquire Deepwater Interests Offshore Liberia”, 8 September 2010. Имеется на: www.chevron.com/chevron/pressreleases.

[21] См. World Bank. *Rising Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* World Bank (Washington DC, 2010). Имеется на: http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102&p=iral-news&nys=0. Группа пыталась проверить концессии, которые учитываются в цифре, приводимой Всемирным банком, но не получила ответа к моменту завершения работы над своим докладом.

ской агропромышленной группе, занимающейся выращиванием, переработкой и сбытом растительного масла, натурального каучука и тростникового сахара, что вызвало в последнее время определенные споры в графстве Мэриленд. Совсем недавно правительство провело переговоры с компанией «Голден веролеум» по соглашению о концессии на плантацию масличной пальмы площадью 260 000 гектаров на юго-востоке Либерии.

87. Ряд каучуковых плантаций по-прежнему остается предметом земельных и трудовых споров. Так, проблемы, касающиеся земельных и трудовых вопросов, периодически возникают на плантации Либерийской сельскохозяйственной компании в графстве Гранд-Басса. Управляющий каучуковой компании «Салала» сообщил Группе, что в районе концессии имеются нерешенные вопросы землепользования. Еще не урегулирован вопрос о том, кому принадлежит каучуковая плантация Сино, и правительство предоставило лишь контракт на управление ею «Группе Ли», которая владеет новым предприятием по переработке каучука в графстве Маргиби.

Таблица 7
**Концессии в сельском хозяйстве**

| *Компания/каучуковая плантация* | *Графство* | *Площадь (в гектарах)* | *Продукция* | *Год* |
|---|---|---|---|---|
| «Кавалла» | Мэриленд | 8 094 | Каучук | 1982 |
| «Кокопа» | Нимба | 10 117 | Каучук | 1947 |
| «Файерстоун» | Маргиби | 47 753 | Каучук | 1926 |
| Либерийская сельскохозяйственная компания | Гранд-Баса | 121 406 | Каучук | 1959 |
| Каучуковая компания «Салала» | Бонг | 8 498 | Каучук | 1952 |
| Каучуковая плантация Сино | Синоэ | 242 811 | Каучук | 1953 |
| «Сайм Дарби» (плантация Гутри) | Боми, Бонг, Гбарполу, Гранд-Кейп-Маунт | 220 000<br>40 000* | Каучук и масличная пальма | 2009<br>(первоначально — 1957) |
| «Голден веролеум Либериа инкорпорейтид» (ГВЛ) | Гранд-Кру, Мэриленд, Ривер-Сесс, Ривер-Ги и Синоэ | 220 000<br>40 000* | Масличная пальма | 2010 |
| СИФКА | «Декорис», графство Мэриленд | | | 2010 |
| АДА | Лофа | 15 000 | Рис | |
| «Экваториэл биофьюэлз» | Буто, Синоэ | 8 010 | Масличная пальма | 2007 |
| «Экваториэл биофьюэлз» | Гранд-Баса | 13 962 | Масличная пальма | 2007 |
| **Итого** | | **995 651** | | |

*Источник*: Различные контракты и пресс-релизы.
*Примечание*: * районы производства по контрактам.

## D. Кустарный и неформальный секторы

88. Как было отмечено в среднесрочном докладе Группы (S/2010/319), по всей стране осуществляются также различные виды кустарной и неформальной, или незаконной, деятельности, связанной с природными ресурсами. Эти виды деятельности варьируются от безлицензионной валки или «распилки» леса до незаконного сбора каучука и как лицензионной, так и безлицензионной кустарной деятельности по добыче в золотодобывающем и алмазном секторах. Большинство незаконных видов деятельности претерпевают колебания в зависимости от стоимости соответствующего товара. Например, различные источники информировали Группу о том, что кража каучука уменьшилась, когда цены на каучук были низкими, но вновь увеличилась в 2010 году вследствие более высоких цен. Аналогичным образом, разработчики перебрались из алмазоносных районов в районы добычи золота в период экономического спада, приведшего к резкому уменьшению спроса и падению цен на алмазы.

89. В период действия своего мандата Группа побывала во многих районах добычи полезных ископаемых. Масштабы деятельности в горнодобывающем секторе трудно оценить, однако имеются многочисленные примеры безлицензионной деятельности по добыче по всей стране. В некоторых районах, таких как район деятельности «Воинджама майнинг эйджензи», имеются документально подтвержденные случаи широкомасштабной добычи золота, хотя по состоянию на март 2010 года в этом районе не было ни одной лицензии класса С. Аналогичные сообщения об участках добычи можно обнаружить в отношении большинства районов страны, включая графства Мэриленд и Гранд-Кру. Недавнее письмо государственного министра по делам президента (см. приложение VII) вместе с сопроводительным документом министерства земель, шахт и энергетики подтверждают проблемы с лицензированием и наблюдением за этой деятельностью. Утверждают, что должностные лица горнодобывающей отрасли причастны к осуществлению незаконной/противоправной деятельности (см. утверждения горнодобывающего инспектора в приложении VIII).

90. Выражается различного рода обеспокоенность по поводу подобного рода деятельности в нередко отдаленных или неконтролируемых районах. В некоторых случаях деятельность по добыче, как представляется, осуществляется под командованием бывших комбатантов. Группа получила сообщения о такого рода деятельности в рудничных поселках в графствах Гранд-Кейп-Маунт, Гбарполу и Лофа. В других случаях звучат утверждения о наличии оружия и наркотиков. В графстве Ривер-Сесс один из окружных чиновников информировал Группу о том, что мотоциклисты доставляют наркотики в рудничные поселки и что в одном случае мотоциклист угрожал местному чиновнику одноствольным пистолетом (что касается более подробной информации о наличии такого оружия в Либерии, см. раздел VI настоящего доклада). Группа была информирована о предполагаемом наличии ящиков с оружием в одном из рудничных поселков в графстве Гбарполу, МООНЛ и местная полиция не смогли добраться до этого района, чтобы проверить это утверждение, однако еще продолжали заниматься этим делом в начале ноября 2010 года.

91. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики и Либерийская национальная полиция, как представляется, не сотрудничают между собой. В некоторых случаях горнорудные агенты активно пытаются воспрепятствовать деятельности других учреждений в районах добычи. Например, по-

мощник суперинтендента по вопросам развития в графстве Лофа и сотрудники МООНЛ информировали Группу в начале октября 2010 года о том, что местный горнорудный агент обратился к суперинтенданту с письмом, в котором было заявлено, что в его отсутствие сотрудники агентства безопасности не должны посещать местные участки золотодобычи.

92. Имеется также ряд примеров предполагаемой причастности сотрудников министерства к насилию или его попустительству. В Генритауне, графство Гбарполу, Группа встретилась с горнорудным агентом, у которого был свой собственный «следователь», однако этот «следователь» признался Группе, что не является правительственным служащим. Полиция, окружные чиновники и сотрудники МООНЛ информировали Группу, что 25 мая 2010 года «следователь» и его команда избили незаконного добытчика до такой степени, что его пришлось госпитализировать[22]. Полиция и МООНЛ заявили, что, по сообщениям, команда горнорудного агента также забрала у избитого добытчика золото; это дело все еще расследуется полицией Гбарполу. Сотрудники полиции, живущие в Генритауне, сообщили Группе, что горнорудный агент ни разу не обращался к ним за помощью в целях произведения ареста. В другом случае, в графстве Нимба, горнорудные чиновники были обвинены в избиении и нанесении ножевых ранений двум лицам, которые, как утверждалось, занимались контрабандой золота (см. приложение XI).

93. В 2010 году Управление лесного хозяйства и некоторые суперинтенданты на юго-востоке страны сконцентрировали внимание на проблеме незаконных добытчиков в национальном парке «Сапо». В середине 2010 года шли разговоры о том, чтобы использовать группу быстрого реагирования Либерийской национальной полиции и Вооруженных сил Либерии (ВСЛ) для того, чтобы изгнать незаконных добытчиков. Однако, как представляется, не существовало четко разработанного плана для их изгнания или плана в отношении того, как быть с изгнанными (по оценкам, число таких добытчиков превышает 10 000). Хотя идея использования вооруженных сил была в конечном итоге отброшена, имеются сообщения о том, что добытчики добровольно покинули этот район после наступления предельного срока, 1 октября 2010 года. Недавно поступили сообщения о стычках между добытчиками и местными жителями вблизи деревни Сайгбакен, графство Синоэ. Предварительное расследование, проведенное МООНЛ, показало, что столкновения произошли тогда, когда обходчики Управления лесного хозяйства, представители местных властей и члены общины попытались изгнать временных обитателей парка.

## E. Предоставление концессий

94. Как отмечалось ранее, либерийское законодательство в настоящее время требует, чтобы концессии на разработку природных ресурсов выдавались на справедливой основе в рамках процесса конкурентных торгов. Закон о комиссии по государственным закупкам и концессиям, регламентирующий всю деятельность по выдаче концессий, конкретно требует планирования процессов предоставления концессий, выдачи концессионных свидетельств и проведения конкурентных торгов с транспарентным отбором по их итогам победителей, с

[22] Panel of Experts, discussions with stakeholders in Henry Town, Gbarpolu County, in June 2010.

которыми правительство затем обсуждает (через переговорную группу) условия соглашения о концессии.

*Вызывающие обеспокоенность проблемы с предоставлением концессий*

95. Некоторые высокопоставленные должностные лица выражали Группе свою обеспокоенность по поводу используемой правительством модели, в основе которой лежат концессии. Один человек заявил, что правительство отдает землю иностранным компаниям и не обеспечивает земельные права и продовольственную безопасность своего собственного народа. Другие должностные лица заявляли, что лицензионные территории являются слишком большими и отдаются на слишком длительные периоды времени и что приобретение земли обходится дешевле компаниям, чем гражданам страны. Эти проблемы отражают более широкую обеспокоенность по поводу широкомасштабного отвода земель (который иногда именуют «захватом территории»), выражавшуюся в недавних публикациях в Африке и на других континентах как Специальным докладчиком по вопросу о праве на питание, так и Всемирным банком в публикации о концессиях на сельскохозяйственные земли[23].

96. В прошлых докладах Группа документально обосновала проблемы с процессом распределения участков для лесозаготовительных концессий (см. S/2008/785 и S/2009/640). Эти проблемы включают несоблюдение правил, касающихся процессов конкурсных торгов и информированного согласия, и требований в отношении сквозного планирования в отношении концессионных свидетельств. К их числу относится и предоставление концессии в районе (FMC A), право собственности на который принадлежит, согласно их заявлению, членам местной общины. Проблемы, возникшие во втором туре процесса распределения концессий, привели к тому, что четыре лесозаготовительные компании подали иск против Управления лесного хозяйства в отношении распределения второго раунда контрактов на лесопользование (районы F, I, K и P), утверждая, что концессии были предоставлены не в соответствии с Национальным законом о реформе лесного хозяйства и Законом о Государственной комиссии по закупкам и концессиям.

97. 24 сентября 2010 года либерийская неправительственная организация — Институт по вопросам устойчивого развития — обратилась к Инспекционной группе Всемирного банка от имени общин графства Ривер-Сесс, затронутых контрактом на лесопользование B, с просьбой пересмотреть роль Всемирного банка в реформах/проектах в области лесного хозяйства. В просьбе утверждается, что, финансируя три проекта в области лесного хозяйства для Либерии, Всемирный банк не следует некоторым из своих собственных указаний, и перечисляются многочисленные проблемы в деле выдачи концессий.

98. Возникают также проблемы с предоставлением некоторых горнодобывающих концессий, хотя их трудно проверить ввиду отсутствия транспарентности в этом процессе. Предоставление концессии на разработку железорудного месторождения «западной группы» оказалось крайне проблематичным, поскольку правительство было вынуждено объявить новый тендер в отношении этого месторождения после неудачного первого раунда. Хотя во втором раунде концессия была предоставлена израильской компании «Эленильто минерал энд

[23] World Bank, *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits*? World Bank (Washington D.C., 2010).

майнинг лимитид», по-видимому, проблемы с контрактом сохраняются, и Группа не смогла проверить, был ли он в конечном счете подписан.

99. Группа провела расследования для выяснения того, была ли концессия, предоставленная компании «Голден веролеум», выдана в соответствии с требованиями Закона о Государственной комиссии по закупкам и концессиям. Группа не смогла обнаружить каких-либо доказательств планирования концессии или конкурсных торгов по этой концессии. Должностные лица Государственной комиссии по закупкам и концессиям отрицают, что им что-либо известно об этой концессии или о процессе, приведшем к предоставлению концессии в двух отдельных случаях[24]. Должностные лица министерства финансов подтвердили, что Государственная комиссия по закупкам и концессиям не занимается обзором процессов предоставления концессий и что концессия компании «Голден веролеум» была предоставлена не в рамках обычного процесса.

100. Группа далее отмечает, что правительство отмечает в качестве важного фактора богатый опыт и хорошие результаты прошлой деятельности компании «Голден агри-ресорсиз». Однако в рамках обзора, проводимого под эгидой «круглого стола» по вопросам устойчивого производства пальмового масла (РСПО), группа по рассмотрению жалоб обнаружила серьезные нарушения кодекса поведения РСПО, в частности неспособность компании ПТСМАРТ (филиал «Голден агри-ресорсиз») вести работу по осуществлению и сертификации принципов и критериев РСПО. Более того, группа по рассмотрению жалоб заявила, что компании «Голден агри-ресорсиз» «не следует публично намекать на то, что она находится в процессе получения сертификации РСПО для всех ее оперативных подразделений, и что компании не следует публично заявлять, что она планирует стать членом РСПО. «Голден агри-ресорсиз» не является членом РСПО, и РСПО еще не получил от этой компании заявление о приеме в члены»[25].

*Проблемы коррупции*

101. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее 24 сентября 2010 года президент Эллен Джонсон-Серлиф признала те проблемы, с которыми сталкивается ее правительство в усилиях по борьбе с коррупцией, но вместе с тем она отметила некоторый достигнутый прогресс, включая создание Комиссии по борьбе с коррупцией. Группа отмечает, что это действительно является серьезной проблемой для Либерии. На протяжении последних двух лет различные физические лица и компании утверждали, что стало обычным делом требовать выплаты определенных сумм, прежде чем парламент ратифицирует тот или иной контракт или даже утвердит кандидатуру на пост президента. Однако такие заявления обычно делаются в неофициальной обстановке, так что Группа не вольна ссылаться на подобные беседы. Тем не менее имеется ряд недавних

[24] Группа обсуждала вопрос о концессиях в сельском хозяйстве с директором-исполнителем Пегги Варфлей Мерес 18 августа 2010 года и со старшим техническим советником и бывшим директором-исполнителем Джозефом Нёфвилем 6 октября 2010 года. Группа отмечает, что оба этих лица были уволены президентом Либерии в середине октября 2010 года после появления доклада Специального президентского следственного комитета по предположительной сделке, касающейся квот на выброс углерода.

[25] Grievance panel, RSPO Grievance Panel specifies required responses to non-compliances by PT SMART and Golden Agri Resources (2010). Имеется на: www.rspo.org/?q=page/1518.

случаев, иллюстрирующих, с какого рода проблемами сталкивается Либерия в вопросах коррупции.

102. Проведенная Генеральным ревизором проверка Национальной нефтяной компании Либерии за 2007/08 финансовый год выявила сумму в 118 400 долл. США, утвержденную председателем совета директоров — без согласия остальных членов совета — предположительно для использования в качестве комиссионных вознаграждений за лоббирование среди законодателей, дабы они ратифицировали нефтяные контракты с компаниями «Оранто петролеум лимитед» и «Бродвей плк.». Группа Генерального ревизора смогла подтвердить, что из этих денег 40 000 долл. США получила Аломиса Эннос-Барр, но не то, что какие-то деньги были получены членами Комитета по инвестициям.

103. Ранее Группа докладывала о попытке предоставить на безальтернативной основе концессию на нереализованный объем разрешенных выбросов углерода на площади 400 000 га (см. S/2009/290, пункты 93–94). В этом докладе Группа отметила, что процесс предоставления концессии был проведен без обязательных конкурсных торгов, что различные проектные документы были сфальсифицированы и что директор-распорядитель Управления лесного хозяйства в конечном итоге отозвал свой запрос о предоставлении контракта на внеконкурсной основе.

104. В течение первой части своего мандата Группа получила из различных источников сведения о новой попытке предоставить такую концессию, однако имелось мало практической информации. Группа смогла получить копию проекта разрабатываемого контракта (см. карту районов из контракта в приложении X). 4 июня 2010 года полиция Соединенного Королевства арестовала президента «Карбон харвестинг корпорейшн» по обвинению в коррупции в связи с лицензионной территорией площадью 400 000 га для целей применения квот на выброс углерода. 18 июня 2010 года президент Либерии назначила специальный президентский следственный комитет для расследования предполагаемой сделки относительно таких квот. 5 октября 2010 года председатель комитета представил президенту доклад комитета.

105. 12 октября 2010 года президент Либерии выступила с заявлением по докладу комитета и объявила ряд рекомендованных в нем мер, включая следующие просьбы к министру юстиции: провести дальнейшие расследования и, возможно, возбудить дело против одного сенатора и бывшего министра внутренних дел; уволить одного из сотрудников Управления лесного хозяйства и технического консультанта и директора-исполнителя Государственной комиссии по закупкам и концессиям и направить их дела министру юстиции для дальнейшего расследования и, возможно, преследования в судебном порядке (см. приложение XI). Кроме того, в своем заявлении президент сказала, что она поручит министру юстиции объявить выговор министру планирования и экономической деятельности за непроявление должной осмотрительности, выразившееся в выдаче всеохватывающего концессионного свидетельства на контракты на лесопользование.

106. Со времени выпуска доклада звучала широкая критика в адрес комитета и его доклада. Некоторые лица потребовали, чтобы комитет обосновал свои утверждения и рекомендации. Два члена комитета выступили 28 октября 2010 года со своим собственным заявлением для печати в защиту доклада. Кроме того, члены комитета предали огласке аудиозаписи бесед с министром

планирования и экономической деятельности и с сотрудниками Государственной комиссии по закупкам и концессиям в поддержку ссылок комитета на эти беседы. Группа считает, что этот доклад и принятые президентом меры имеют существенное значение. Вместе с тем последующие действия правительства и судебно-правовые действия будут иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы доклад не остался пустым звуком в плане борьбы с коррупцией и отсутствием надзора в процессе предоставления концессий.

*Потенциал правительства по наблюдению за концессиями*

107. Всемирный банк отмечает, что наблюдение за концессионными соглашениями важно по двум причинам: во-первых, неэффективно расходовать большие объемы ресурсов на проведение переговоров по соглашениям, не имея действенных механизмов для обеспечения соблюдения их положений; и во-вторых, поскольку инвестиции будут рискованными и можно ожидать неэффективности по меньшей мере их части ради обеспечения того, чтобы средства не оказывались замороженными в нежизнеспособных предприятиях, не менее важно избегать стимулов к спекуляции[26]. Ввиду объявленного правительством Либерии упора на эффективное и широкое использование природных ресурсов страны в поддержку справедливого и всеохватного роста для достижения его новой цели по обеспечению статуса страны со средними уровнями доходов к 2030 году, правительству крайне необходимо обеспечить, чтобы оно было готово следить за выполнением обязательств, принятых компаниями, и выполнять свои собственные обязанности, особенно с учетом возникновения социальных проблем, когда: a) инвесторы не соблюдают положения соглашений; b) возникают проблемы с распределением; и c) существуют трудовые вопросы[27].

108. Вместе с тем способность правительственных министерств и ведомств следить за контрактами на крупные концессионные территории является ограниченной. Группа посетила многие районы концессий в области лесного хозяйства, в которых должностные лица Управления лесного хозяйства не имеют доступа к контрактам в отношении тех территорий, которые они должны контролировать. Министр сельского хозяйства информировала Группу о том, что ее министерство не имеет достаточного потенциала, и заявила, что с любыми вопросами относительно отчетности и наблюдения в отношении сельскохозяйственных концессий следует обращаться в министерство финансов (хотя министерство сельского хозяйства должно играть важную роль в наблюдении за деятельностью компаний в том, что касается концессий в сельском хозяйстве). Аналогичным образом, весьма невелики и возможности правительства в плане мониторинга менее крупных лицензий и нелицензированных районов. Должностные лица графств и округов нередко говорили Группе, что ничего не знают или не получают информации от министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики о мелкомасштабной деятельности.

---

[26] World Bank, *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits*? (Washington D.C., 2010), p. 29.

[27] Ibid.

## F. Транспарентность в области доходов и вопросы неплатежа

109. Новая нормативно-правовая база уделяет первостепенное внимание транспарентности в том, что касается платежей и доходов в области природных ресурсов. Требования в отношении транспарентности излагаются как в Законе о ИТДПЛ, так и в Национальном законе о реформе лесного хозяйства, который предусматривал создание системы «цепи ответственности» для сбора, проверки и обнародования уплаты сборов в секторе лесного хозяйства. Эти системы являются весьма прогрессивными и действенными в плане наличия данных о выплатах и доходах. Вместе с тем существует много вопросов, вызывающих обеспокоенность.

110. Процесс ИТДПЛ привел сейчас к подготовке двух актов сверки, и начался процесс составления третьего акта, охватывающего 2009/10 финансовый год. Общий объем поступлений от секторов природных ресурсов в первом акте сверки, охватывающем период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года, составил 29,45 млн. долл. США. Эта сумма не включала доходы от концессий в сельском хозяйстве, которые были включены лишь во второй годовой отчет. Согласно второму акту ИТДПЛ, общий объем доходов от секторов добывающей промышленности за 2008/09 финансовый год чуть превышал 35 млн. долл. США с небольшими различиями в отчетности между налогоплательщиками и правительством.

111. Проведенный Группой анализ платежей и квитанций, приведенных в актах ИТДПЛ, указывает на существенный недобор по сравнению с прогнозами, сделанными в стратегии сокращения масштабов нищеты, во всех секторах природных ресурсов. Поступления от секторов природных ресурсов пострадали в силу различных факторов. В течение 2009/10 финансового года имели место задержки с выплатами «Чайна юньон» за концессию на железные рудники «Бонг» (40 млн. долл. США), отсрочки в получении поступлений от «западной группы» в силу затянувшегося процесса торгов и переговоров по контрактам, задержки с выплатами со стороны держателей концессий в области лесного хозяйства и снижение мировых цен на основные виды сырья, такие как каучук[28].

112. Вместе с тем, как представляется, существуют компании, которые либо не производят платежей согласно условиям их контрактов, либо не сообщают о таких платежах. В своем среднесрочном докладе Группа отметила, что, как представляется, существует много компаний, занимающихся разведкой, добычей и деятельностью по скупке/торговле алмазами/золотом, которые не докладывали о налоговых выплатах и в отношении которых правительство не докладывало о получении налоговых отчислений в течение 2008/09 финансового года (см. S/2010/319, пункты 59–60).

113. В ответ на письмо Группы министерство финансов предоставило Группе разъяснения и документацию во время встречи, состоявшейся 5 августа 2010 года. Министерство объяснило, что оно подготовило консолидированную информацию о доходах на сумму 1,383 млн. долл. США, а также ряд таблиц по другим компаниям, имеющим отношение к разведке полезных ископаемых, их добыче и их сбыту (см. приложение XII). Оно представило эти отчеты отдель-

[28] См. Annual message of President Johnson Sirleaf to the fifth session of the fifty-second National Legislature of the Republic of Liberia (25 January 2010). Имеется на www.emansion.gov.lr/content.php?sub=Annual%20Messages&related=Speeches.

но, поскольку ряд компаний не числились в первоначальных списках, которые ИТДПЛ предоставила министерству с просьбой о подготовке таблиц по компаниям. Согласно министерству финансов, ИТДПЛ предоставила ему список из 48 компаний, однако оно имело платежные данные по 101 компании. Несмотря на документацию министерства финансов, эта информация не была включена в окончательный акт сверки, подготовленный теми, кто ее проводил.

114. Проведенный Группой анализ платежей и квитанций, приведенных в актах ИТДПЛ, также указывает на то, что некоторые компании с крупными концессиями не производят вообще никаких выплат. К числу этих компаний относятся «Экваториал биофьюэлз» за концессии на плантации масличной пальмы в графствах Гранд-Баса и Синоэ и «АДА» за рисовую концессию в графстве Лофа. Подобная ситуация подчеркивает также важность наблюдения за крупными концессиями для обеспечения того, чтобы компании выполняли свои обязательства.

115. Система «цепочки ответственности» в секторе лесного хозяйства представляет собой инструмент, специально разработанный для обеспечения уплаты сборов в этом секторе и правильной отчетности по ним. Эта система сталкивается с рядом трудностей ввиду медленного начала работы в лесном секторе. Отсутствие прогресса в секторе лесного хозяйства, о чем шла речь выше, вновь ставит под угрозу систему «цепочки ответственности». Доноры на протяжении вот уже двух лет вынуждены поддерживать систему «цепочки ответственности»: Агентство международного развития США (ЮСАИД) выплатило 1,3 млн. долл. США в 2008 году, а правительство Либерии, Всемирный банк и Соединенное Королевство уплатили 1,3 млн. долл. США на 2009–2010 годы.

116. В секторе лесного хозяйства в 2009/10 финансовом году «Сосьете женераль де сюрвейянс», являющаяся компанией-подрядчиком в отношении «цепочки ответственности» в области лесного хозяйства, выставила лесозаготовительным компаниям счета на сумму чуть больше 13,3 млн. долл. США, из которых 11,69 млн. долл. США были уплачены к 28 сентября 2010 года (см. таблицу 8). Невыплаченные сборы за пользование землей на сумму 1,63 млн. долл. США состояли из неуплаченных сборов компании «Евро-Либерия логгинг» в сумме почти 1,46 млн. долл. США и невыплаченные сборы другой компании — ЛТТК — на сумму чуть больше 36 000 долл. США. По состоянию на конец октября 2010 года «Сосьете женераль де сюрвейянс» выставила компаниям счета на сумму почти 13,97 млн. долл. США на 2010/11 финансовый год. Однако, согласно кратким данным, которые «Сосьете женераль де сюрвейянс» представила Группе, к 27 октября 2010 года компании выплатили правительству Либерии лишь 437 673 долл. США[29].

117. Хотя эти доходы представляют собой существенное улучшение по сравнению с предшествующими двумя годами, общие суммы по-прежнему намного ниже прогнозов в отношении поступлений от лесозаготовительного сектора, предусматривавшихся в стратегии сокращения масштабов нищеты. В то время как стратегия сокращения масштабов нищеты предусматривала общий объем доходов в размере свыше 107 млн. долл. США за период 2007–2011 годов, доходы правительства составят, скорее всего, менее 30 млн. долл. США, если будут уплачены премии по торгам за пользование землей на 2010–2011 годы.

[29] Société générale de surveillance, chain-of-custody summary of forest fees, Société générale de surveillance (27 October 2010).

Правительство Либерии изменило свои предполагаемые доходы по сравнению с прогнозами в стратегии сокращения масштабов нищеты до 23 млн. долл. США на 2009/10 финансовый год (см. S/2009/640, пункт 94).

Таблица 8
**Поступления от сектора лесного хозяйства, полученные по состоянию на 30 сентября 2010 года**
*(В долл. США)*

**Резюме сборов от сектора лесного хозяйства за финансовый год (по выставленным счетам)**

| | *2010 год** | *2009 год** | *2008 год** |
|---|---|---|---|
| Административные сборы | 16 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 |
| Сборы за участки | 2 561 915,00 | 2 536 915,00 | 6 250,00 |
| Торги на пользование землей | 10 323 586,22 | 10 084 086,22 | 25 000,00 |
| Пеня/штрафы за просрочку платежа | – | 475 565,42 | 22 192,45 |
| Попённая плата (только КЛП/КТД/РЧИ) | 255 279,21 | 124 762,75 | – |
| Экспортные сборы | 205 355,06 | 86 322,53 | – |
| Сборы за ежегодную инспекцию планового лесоповала | 1 750,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| Транспортные накладные | 4 200,00 | 9 450,00 | – |
| **Общая сумма по выставленным счетам** | **13 368 085,49** | **13 329 151,92** | **56 542,45** |
| Собранные на данный момент годовые сборы | 437 673,46 | 11 694 532,60 | 56 542,45 |
| *Невыплаченные и перенесенные на будущий период сборы | – | 1 634 619,32 | – |
| Попённая доля «Сосьете женераль де сюрвейянс С.А.» | 88 837,17 | 43 417,44 | – |
| Доля «Сосьете женераль де сюрвейянс С.А.» от экспортных сборов | 789,23 | 14 795,23 | – |
| Доля графств (30 процентов от сборов за участки) | 768 574,50 | 761 074,50 | 1 875,00 |
| Доля общин (30 процентов от сборов за участки) | 768 574,50 | 761 074,50 | 1 875,00 |
| Попённая доля комитетов развития общинного лесного хозяйства | 25 527,92 | 12 476,28 | – |

* Финансовый год с 1 июля по 30 июня.
*Источник*: Данные «Сосьете женераль де сюрвейянс С.А.», предоставленные Группе экспертов 11 октября 2010 года.
*Сокращения*: КЛП — контракт на лесопользование; КТД — контракт на торговлю древесиной; РЧИ — разрешение на частное использование.

118. Эти сборы были в еще большей степени поставлены под угрозу вследствие принятия парламентом законопроекта в попытке уменьшить премии по торгам за пользование землей с ежегодных до единовременных выплат (см. приложение XIII). Парламент принял этот законопроект 16 сентября 2010 года, и он был направлен президенту, которая отвергла его на том основа-

нии, что он приведет к значительным экономическим потерям для правительства. В правительстве велись дальнейшие дискуссии относительно пересмотра налоговой структуры Либерии для сектора лесного хозяйства, однако по состоянию на конец октября 2010 года Группе не известны окончательные результаты обсуждения этого вопроса.

## G. Распределение выгод, доступ к информации и участие общественности

119. То, в какой степени эксплуатация природных ресурсов будет способствовать обеспечению долгосрочной стабильности и развития в Либерии, будет зависеть от того, в какой мере новые тенденции будут приносить выгоду населению. Вопрос о справедливом распределении выгод рассматривался в стратегии сокращения масштабов нищеты. Распределение выгод в Либерии может осуществляться как на субнациональном уровне (графства и округа), так и на уровне общин. Концессионные соглашения часто содержат ссылки на распределение выгод на субнациональном уровне, как, например, в случае Фонда социального развития «Митталь», равно как и на другие типы выгод (занятость, профессиональная подготовка, жилье, школы и больницы). Национальный закон о реформе лесного хозяйства и связанные с ним постановления также включают требование о передаче части поступлений на уровень общин. Группа отмечает, что Управление лесного хозяйства и партнеры разработали положение о распределении выгод, устанавливающее порядок распределения доходов и их использования. Это положение, однако, еще не вступило в силу, а это означает, что денежные средства еще не распределялись.

120. Существует много проблем для обеспечения справедливого распределения доходов. Эти проблемы включают недостаточный потенциал учреждений на всех уровнях, а также проблемы коррупции. В августе 2010 года президент приостановила распределение фондов для развития графств ввиду обеспокоенности насчет неправильного расходования и хищения средств с этих счетов вплоть до проведения ревизий. Также выражается обеспокоенность по поводу управления и расходования средств из Фонда социального развития «Митталь», что затрагивает графства Нимба, Бонг и Гранд-Баса. Один из чиновников в графстве Нимба информировал Группу о том, что графство сумело потратить лишь чуть больше 1 млн. долл. США из общей суммы имеющихся в его распоряжении средств в 6,5 млн. долл. США в силу политических манипуляций и межэтнических разногласий в стране.

121. Общины, затрагиваемые концессиями на разработку природных ресурсов, жаловались Группе, что они пока не чувствуют, что они получают какие-либо выгоды от компаний, работающих вблизи их деревень. В случае концессий в секторе лесного хозяйства ожидания являются довольно большими, но на местах достигнут незначительный прогресс. Общины жалуются, что они еще не получили ничего из причитающихся им денежных средств, выплачиваемых компаниями правительству в виде сборов за пользование территорией. Они также жалуются, что не получают платежей с кубометра древесины, которые предположительно должны направляться компаниями непосредственно затрагиваемым общинам. Вместе с тем не ясно, обладают ли они в настоящее время потенциалом по управлению фондами. Комитетам развития общинного лесно-

го хозяйства оказывается определенная поддержка в укреплении потенциала, однако требуется сделать гораздо больше в этой области.

122. Поступают также жалобы, касающиеся социальных договоров, которые должны подписываться лесозаготовительными компаниями с местными общинами. Не ясно, насколько полно общины вовлечены в выработку социальных договоров (Группа получала жалобы относительно оказываемого на них давления с целью подписания окончательных договоров). Общины жалуются также, что они не получают выгод, оговоренных в обязательных социальных договорах. Так, например, официальные жалобы в Управление лесного хозяйства (см. приложение XIV), представили общины, проживающие в районе, затрагиваемом контрактом на куплю-продажу древесины A2 в Гранд-Бассе, а также общины в графствах Ривер-Сесс и Гбарполу. Хотя заключать социальные договора в случае мелких промысловых лицензий необязательно, некоторые компании подписывают специальные соглашения, которые утверждаются должностными лицами министерства и графств. В одном случае в графстве Ривер-Джи местные жители с гордостью показали Группе такое соглашение (см. приложение XV). Вместе с тем следует заметить, что община еще не получала никаких благ от компании, никаких выгод не принесла ей и горнодобыча в этом районе.

123. Доступ к информации требуется согласно различным положениям формирующейся нормативно-правовой базы Либерии. В сравнении со многими другими странами Африки и других континентов Либерия требует гораздо большей транспарентности в отношении контрактов на разработку природных ресурсов. Согласно недавно выпущенному индексу наблюдения за доходами (Revenue Watch Index), Либерия числится в индексе в средней категории частичной транспарентности в области доходов. В эту категорию входят страны, которые предоставляют своим гражданам информацию об их доходах из добывающего сектора, но имеют существенные пробелы в транспарентности в одной или нескольких конкретных категориях индекса[30]. В указанном индексе отмечается, что доступ к контрактам может быть затруднен.

124. Группа провела обзор контрактов и лицензий на разработку природных ресурсов, которые имеются на веб-сайтах различных учреждений, включая ИТДПЛ. Наиболее полный набор документов существует именно на этом веб-сайте, хотя многие контракты и лицензии отсутствуют, особенно те, которые были обнародованы в последние несколько лет. В целом на веб-сайте ИТДПЛ имеется 37 контрактов. Все соглашения о разведке полезных ископаемых датируются, однако, 2005 годом, так что никаких новых лицензий нет. Наличие контрактов, полученных непосредственно от учреждений, является ограниченным; столь же трудно получить копии в печатном виде. Группа смогла получить многие — но не все — ратифицированные контракты непосредственно от управления публикаций министерства иностранных дел. Резюме имеющихся концессионных документов приводится в таблице 9.

30 Revenue Watch Index (2010). Имеется на: www.revenuewatch.org/rwindex2010/execsummary.html.

Таблица 9
**Наличие контрактов и лицензий**

| *Сектор* | *Веб-сайт ИТДПЛ* | *Наличие контрактов от министерств/ведомств* | *Министерство иностранных дел* |
|---|---|---|---|
| Добыча полезных ископаемых | 21 лицензия на разведку полезных ископаемых и СРМС | Ни одного на веб-сайте | 1 СРМС («Чайна юнион») |
| Нефть и газ | 7 контрактов на совместное использование продукции, охватывающие 10 блоков | Ни одного на веб-сайте | |
| Лесное хозяйство | 3 КЛП (A, B и C)<br>4 КТД (A2, A) | 4 КЛП<br>0 КТД | Имеются все контракты на лесопользование |
| Сельское хозяйство | 1 — каучук («Файерстоун»)<br>2 — масличная пальма («Либинк» и «Либериа форест продактс»)<br>1 — рис («АДА») | Ни одного | 3 концессионных соглашения («Файерстоун», «Сайм Дарби», «Голден Веролеум») |

*Источник*: Проведенные Группой обследования веб-сайтов и посещения учреждений и министерства иностранных дел.
*Сокращения*: СРМС — соглашение о разработке минерального сырья; КЛП — контракт на лесопользование; КТД — контракт на торговлю древесиной.

125. Доступ к лицензиям и соглашениям в области горнодобычи гораздо более проблематичен, и Группе удавалось ознакомиться с ними лишь непосредственно у компаний на местах. Аналогичным образом трудно получить и информацию о выполнении компаниями их контрактных обязательств по концессионным соглашениям. Большинство ведомств в настоящее время не располагают возможностями для наблюдения за их деятельностью, не говоря о доведении такой информации до сведения общественности. Единственная область, являющаяся исключением, — это транспарентность в области доходов, о чем говорилось выше.

126. Обеспечение участия общественности и проведения консультаций по вопросу о предоставлении концессий должно дать субнациональным действующим лицам (должностным лицам графств и округов) и членам общин возможность высказать свое мнение по вопросам использования земель и природных ресурсов страны. Благодаря проведению консультаций правительство может также получить информацию о любых существующих претензиях на земли или потенциальных спорах, которые могут возникнуть в предлагаемом районе концессии. В случае непроведения консультаций с общинами и субнациональными властями могут возникать проблемы и затяжные земельные споры и конфликты. Например, одна семья в графстве Нимба возбудила иск, утверждая, что ее неурегулированные претензии по поводу земель и других вопросов, связанных с участком, который разрабатывался ранее компанией LAMCO, и участком, разрабатываемым компанией «Арселор Миттал», не были приняты во внимание (см. приложение XVI). Аналогичным образом имеется множество земельных споров, касающихся старых концессий на каучуковые плантации (в том числе в Салале, плантации Либерийской сельскохозяйственной компании и компании «Файерстоун»), которые повлекли за собой акции протеста, распри и

насилие. Вместе с тем в недавних случаях предоставления концессий на плантации пальмового масла компаниям «Сайм Дарби» и «Голден Веролеум», конкретные земельные участки определены лишь смутно, а компаниям предложено провести их демаркацию лишь после утверждения концессионных соглашений. Один из управляющих компании «Сайм Дарби» сообщил Группе, что, как полагает компания, ей не удастся выявить достаточно участков из-за того, что земли уже используются и из-за существующих прав на земельную собственность. Проблемы такого рода потенциально способны спровоцировать напряженность по мере расширения компаниями своей деятельности.

## H. Заключение и рекомендации

127. Правительство Либерии установило для страны высокую цель на 2030 год. Оно также определило главную роль природных ресурсов в достижении этой цели. Со времени прихода к власти в 2006 году правительство выделило для этого большие участки земли, и оно гордится инвестициями, производимыми в этих секторах. Однако Группа выявила ряд значительных проблем в том, что касается правительственного видения и цели в отношении природных ресурсов.

128. Группа отмечает значительный прогресс, достигнутый в деле предоставления концессий. Имеется, однако, много случаев, которые ставят вопросы относительно эффективности нынешней системы сдержек и противовесов, особенно с учетом того, что некоторые концессии, как представляется, проникают сквозь эту систему и не останавливаются, несмотря на несоблюдение юридических процедур, как, например, в случае некоторых концессий в области лесного хозяйства, концессии компании «Голден веролеум» на плантацию масличной пальмы и попытки «Карбон харвестинг корпорейшн» получить концессию на квоту по выбросу углерода.

129. Правительство также сталкивается с проблемой в том, что касается способности и желания регулировать деятельность на местах, что заметно как в неформальном, так и в официальном секторах. Способность вести наблюдение за концессиями крайне важна в силу ряда соображений, включая обеспечение того, что: контракты распределяются и заключаются на благо Либерии и ее граждан; компании производят требуемые платежи; выполняются положения контрактов, касающиеся социальных вопросов, вопросов здравоохранения, образования и занятости; и выполняются экологические положения и условия. Однако во многих случаях на местах правительственные чиновники фактически работают друг против друга.

130. Отсутствие консультаций с общественностью и неучет мнений общественности при определении районов для предоставления концессий может приводить к конфликтам, когда компании начинают работать на местах. Этот вопрос может вызывать проблемы как для крупных концессий, так и для более мелких держателей лицензий. Вопрос о расширении существующих концессионных участков также является проблематичным, о чем свидетельствуют нынешние споры и протесты на каучуковой плантации Либерийской сельскохозяйственной компании. Это может также приводить к проблемам, таким как недавний иск в отношении контракта компании «Арселор митталь».

131. Ограниченная способность правительства проявляется по-разному, в том числе в идее повсеместной нерегулируемой и безлицензионной деятельности в сельских районах, включая «распилку» леса и разработку недр. Восстановление полного контроля в сельских, богатых природными ресурсами районах остается существенной проблемой для правительства Либерии. Вследствие наличия этих различных проблем Группа хотела бы вынести ряд рекомендаций с целью улучшения общего управления природными ресурсами и обеспечения того, чтобы ресурсы страны способствовали миру, безопасности и развитию.

132. Группа рекомендует Совету Безопасности и далее поручать МООНЛ оказывать правительству Либерии содействие в закреплении его власти над природными ресурсами страны, причем так, чтобы подобное сосредоточение внимания предусматривало постоянную оценку горячих точек и потенциальных проблемных областей, особенно с учетом потенциальных связей между дорогостоящими ресурсами, наркотиками и оружием (даже если сейчас это не происходит на уровне организованной преступности) как в Либерии, так и в регионе.

133. Группа рекомендует донорам (включая Всемирный банк, Европейскую комиссию и отдельные государства-члены) удвоить свои усилия по оказанию помощи правительству Либерии в улучшении управления природными ресурсами на местах и координировать свои усилия.

134. Группа рекомендует Либерии и Комиссии по миростроительству конкретно обозначить управление природными ресурсами в качестве приоритетной сферы деятельности для целей финансирования. Вопросы природных ресурсов следует внедрять в более широкие целевые области, такие как верховенство права, которое охватывает богатые ресурсами районы и которое может подрываться за счет деятельности в богатых ресурсами районах.

135. Группа рекомендует правительству Либерии обратиться за помощью к Инициативе Организации Объединенных Наций-Европейского союза по управлению природными ресурсами в отношении определения потенциальных возможностей оказания поддержки и финансирования в целях повышения эффективности управления природными ресурсами в Либерии.

136. Как результат указаний на ряд проблем в процессах предоставления концессий на разработку природных ресурсов Группа считает важным, чтобы ИТДПЛ выполняла свой мандат на проверку предоставления концессий. Таким образом, Группа рекомендует, чтобы группа ИТДПЛ с участием многих заинтересованных сторон уделяла первостепенное внимание проведению ревизий и чтобы доноры оказывали, по мере необходимости, финансовую помощь для обеспечения выполнения этого мандата.

137. Группа рекомендует правительству Либерии удвоить свои усилия по наращиванию потенциала контроля за концессионными договорами. Помощь доноров в этой области была бы весьма желательной.

138. Группа рекомендует правительству Либерии продолжать выявлять возможности для повышения эффективности деятельности секторов природных ресурсов, дабы либерийцы получали больше выгод от цепочек создания добавленной стоимости от древесины, каучука и других природных ресурсов.

# VI. Эмбарго на поставки оружия

139. Группа изучила вопрос о том, как соблюдается эмбарго на поставки оружия, рассмотрела положение дел с предыдущими изъятиями из эмбарго и проанализировала последствия изменений в режиме эмбарго для мира и безопасности.

## A. Нарушения эмбарго на поставки оружия

140. Группа зарегистрировала случаи нарушения эмбарго на оружие (см. приложение XVII). Эти нарушения заключались в широком распространении в Либерии пистолетов и короткоствольного оружия, произведенных в регионе. Оружие, о котором идет речь, было произведено, по-видимому, в Гвинее. В феврале 2010 года в пограничном городе Ганта (графство Нимба) Либерийская национальная полиция арестовала лицо, имевшее при себе 1275 патронов (12-мм калибра). В августе 2010 года в том же пограничном контрольно-пропускном пункте Либерийская национальная полиция арестовала лицо, имевшее при себе 12 одноствольных винтовок и 475 патронов. Боеприпасы были, судя по всему, изготовлены в Европе и доставлены в Либерию через Гвинею.

141. Поскольку оперативный потенциал Либерийской национальной полиции довольно ограничен, эти два случая могут свидетельствовать о наличии гораздо более широкой сети торговли стрелковым оружием. Общинные лидеры и сотрудники полиции в Гранд-Джеде и Ривер-Джи сообщили Группе об аналогичных случаях торговли одноствольными винтовками на границе с Кот-д'Ивуаром.

142. Группе было также сообщено, что одному экспатрианту удалось недавно приобрести пистолет 9-мм калибра в Монровии. В разговоре с членами Группы этот человек подтвердил, что в Монровии действительно функционирует рынок оружия, особенно пистолетов, и назвал ряд возможных источников поставок оружия. Необходимо провести дополнительное расследование этого сообщения о возможных источниках поставок.

143. Поступило два сообщения о том, что служба охраны одного из аэропортов арестовала граждан Либерии, пытавшихся пронести боеприпасы на борт самолета, вылетавшего из Либерии. Первый арест был произведен 19 сентября 2010 года при посадке на первый рейс самолета авиакомпании «Делта эйрлайнз» (рейс № 135), на котором должен был лететь президент Либерии. Второй инцидент имел место 10 октября 2010 года: нарушитель заявил, что две коробки с боеприпасами были ввезены в страну другим лицом и переданы ему для последующей передачи его дяде Майклу Сома, помощнику комиссара Либерийской национальной полиции.

144. Резиденция президента и Национальное агентство безопасности Либерии, занимающиеся проведением расследований, приуменьшили значение обоих инцидентов. 20 октября 2010 года Группа экспертов встретилась с г-ном Сома, который подтвердил вышеизложенную версию событий и заявил, что эти партии боеприпасов были импортированы из Соединенных Штатов. Он отказался от каких-либо дальнейших комментариев, сославшись на то, что Агентство еще не завершило расследование.

145. На данном этапе это оружие и боеприпасы вряд ли создают угрозу стабильности Либерии. Однако они часто используются преступниками для совершения нападений и вооруженных ограблений и представляют собой проблему, которая препятствует поддержанию правопорядка и может быть решена лишь путем принятия закона о стрелковом оружии. Торговцы оружием пользуются сегодня тем, что у правоохранительных органов нет достаточных ресурсов для борьбы с ними, и тем, что нет никаких национальных законоположений, которые регулировали бы охоту.

## B. Предоставление оружия, боеприпасов и учебной подготовки правительству

146. До принятия резолюции 1903 (2009) государствам приходилось обращаться к Комитету по санкциям с просьбами об изъятии из эмбарго для экспорта оружия и боеприпасов и предоставления учебной подготовки в Либерии, а именно для обучения и оснащения Вооруженных сил Либерии, Либерийской национальной полиции и Специальной службы безопасности. Краткая информация о предоставленных изъятиях и уведомлениях по состоянию на 1 ноября 2010 года приводится в таблице 10.

Таблица 10
**Статус поставок, связанных с недавними изъятиями и уведомлениями**

| *Бенефициар* | *Страна, представившая заявку* | *Дата подписания соглашения* | *Дата поставки* | *Статус* |
|---|---|---|---|---|
| Вооруженные силы Либерии | Соединенные Штаты | 1 апреля 2009 года | 3 апреля 2010 года | Подлежит инвентаризации |
| | Соединенное Королевство | 25 февраля 2010 года | | Не получено |
| | Соединенное Королевство | 9 марта 2010 года | 3 апреля 2010 года | Подлежит инвентаризации |
| Национальное агентство безопасности | Соединенные Штаты | 24 сентября 2010 года | | Не получено |

*Источник*: доклады об инспекции огнестрельного оружия, письма государств-членов с просьбой об изъятии из эмбарго и письма Комитета о предоставлении изъятий.

147. 3 апреля 2010 года в Международный аэропорт «Робертсфилд» вблизи Монровии была доставлена партия оружия и боеприпасов. Эти материальные средства должны использоваться для учебной подготовки Вооруженных сил Либерии. Правительство Соединенных Штатов уведомило об этой поставке в дипломатической ноте от 15 марта 2010 года. В ноте говорится, что доставку произвела компания «Универсал фрахт, пвт., лтд.» (Исламабад, Пакистан) на самолете Антонов-12 (Ан-12) (регистрационный номер RA-11025), и указывается, что это оружие безвозмездно предоставило правительство Болгарии. Хотя в ноте не говорится о том, разрешал ли Комитет по санкциям какие-либо изъятия, Группа может подтвердить, что эта поставка связана с просьбой от 18 марта 2009 года, одобренной Комитетом по санкциям 1 апреля 2009 года, и с

уведомлением Соединенного Королевства от 9 марта 2010 года. Согласно первоначальной упаковочной ведомости, с которой смогла ознакомиться Группа, этот груз должен был включать в себя материальные средства, указанные в последующем уведомлении, представленном правительством Соединенного Королевства 25 февраля 2010 года.

148. Хотя резолюцией 1903 (2009) было отменено эмбарго на поставки оружия правительству Либерии, в пункте 6 резолюции Совет Безопасности постановил, что «все государства обязаны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках оружия и связанных с ним материальных средств правительству Либерии и о предоставлении любой помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью, для правительства Либерии». Секретариат Организации Объединенных Наций получил предварительное уведомление правительства Либерии от 8 июля 2010 года об импорте оружия Национальным агентством безопасности Либерии. 28 сентября 2010 года Комитет по санкциям получил от правительства Соединенных Штатов уведомление о той же поставке; в уведомлении были указаны, однако, иная дата и форма перевозки. Согласно этим уведомлениям Национальное агентство безопасности собиралось импортировать пистолеты (9-мм калибра), боеприпасы, а также обоймы и кобуры. По состоянию на 1 ноября 2010 года этот груз не был доставлен. Данная партия оружия является первой, которую должно получить Национальное агентство безопасности[31].

149. В письме Национального агентства безопасности, которое было приложено к уведомлению, представленному правительством Либерии Комитету по санкциям, говорится, что проверка на благонадежность и подготовка сотрудников были завершены на двусторонней основе совместно с правительством Соединенных Штатов. Заместитель Директора Национального агентства безопасности сообщил Группе, что эта подготовка действительно была проведена. Группа не в курсе того, получал ли Комитет по санкциям какие-либо уведомления о такой подготовке от правительства Соединенных Штатов в 2010 году и поступали ли какие-либо просьбы об одобрении подготовки до внесения изменений в режим эмбарго на оружие. Группа продолжит рассмотрение этого дела.

## C. Контроль за оружием и боеприпасами

150. На 1 ноября 2010 года в Либерии было собрано 33 074 единицы стрелкового оружия и легких вооружений. Эта цифра включает 30 175 единиц оружия, изъятого в ходе официального процесса разоружения, завершившегося 31 октября 2004 года, и 2899 единиц оружия, собранного после этой даты. По оценкам одной из международных НПО, по состоянию на 2005 год в процессе разоружения не было получено 14 000 единиц оружия, и из этого следует, что в Либерии в обороте по-прежнему находится, возможно, 11 000 единиц оружия[32]. МООНЛ сообщила, что в период с 1 января 2008 года по 23 июля 2010 года имело место 189 инцидентов, в ходе которых было применено, как утверждалось, автоматическое оружие.

---

[31] Из достоверных источников и показаний непосредственных свидетелей стало известно, что сотрудники Национального агентства безопасности уже обладают ручным огнестрельным оружием.

[32] Nicolas Florquin and Eric G. Berman, eds., *Armed and Aimless*, p. 125 (May 2005).

151. В период с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года МООНЛ собрала и уничтожила различные виды оружия и боеприпасов (см. таблицу 11). Это оружие и боеприпасы были закопаны в землю и, скорее всего, были спрятаны или оставлены на месте боевиками во время или сразу после гражданской войны. В соответствии с процедурами МООНЛ взрывчатые вещества и боеприпасы уничтожаются на месте, а оружие передается базе материально-технического снабжения МООНЛ в Монровии для хранения в период до его уничтожения. К числу этого уничтоженного оружия относится оружие, безвозмездно предоставленное ранее городом Антверпеном (Бельгия) (см. экспонат 2).

152. МООНЛ проводит множество операций по сбору оружия и боеприпасов по всей территории Либерии. Для обеспечения того, чтобы эти материальные средства всегда находились под полным контролем Миссии, в обязательном порядке применяются строгие процедуры. В августе 2010 года были приняты пересмотренные стандартные оперативные процедуры перевозки и уничтожения изъятого оружия в Либерии. Были четко определены обязанности и функции сторон на каждом этапе этого процесса; однако самым слабым звеном всего этого процесса по-прежнему является обеспечение сохранности оружия. За состоянием каждой единицы оружия и боеприпасов (включая информацию о дате и месте их получения, отвечающих за них сотрудников и т.д.) должен осуществляться строгий контроль с момента нахождения оружия и до его окончательного уничтожения. Система инвентаризации, подключенная к компьютеризированной базе данных, призвана обеспечивать индивидуальную маркировку, регистрацию, перевозку и уничтожение каждой единицы собранного оружия.

Таблица 11
**Оружие и боеприпасы, собранные и уничтоженные Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии**

| *Собранное оружие и боеприпасы* | *Уничтоженное оружие и боеприпасы* |
|---|---|
| 307 ракет, гранат, мин и других взрывных устройств | 15 АК-47 (включая 6 автоматов в исправном состоянии, с клеймом «Сделано в России») |
| 28 автоматов, винтовок, реактивных противотанковых гранатометов (РПГ) и других единиц оружия | 1 пистолет-пулемет «Узи» («Сделано в Израиле») |
| | 2 штурмовые винтовки Т-56 («Сделано в Китае») |
| | 3 винтовки М-16 («Сделано в Соединенных Штатах») |
| 8314 патронов различного калибра | 1 гранатомет РПГ («Сделано в России») |
| | 21 пистолет местного производства |
| | 10 единиц другого различного оружия (неизвестного происхождения) |
| | Следующие виды оружия в исправном состоянии были безвозмездно предоставлены городом Антверпеном (Бельгия) и использовались полицией Организации Объединенных Наций для подготовки Либерийской национальной полиции: 12 короткоствольных винтовок (12-мм калибра); 40 пистолетов «Браунинг» (9-мм калибра); 13 револьверов «Смит энд Вессон» |

*Источник*: Объединенный аналитический центр МООНЛ.

Экспонат 12
**Короткоствольные ружья «Моссберг» и пистолеты «Браунинг», сфотографированные перед их уничтожением**

*Источник*: Группа экспертов (18 октября 2010 года).

153. Оружие и боеприпасы, предоставленные для подготовки Вооруженных сил Либерии, до сих пор находятся в распоряжении частной компании Соединенных Штатов «ДинКорп», нанятой правительством Соединенных Штатов. В конце 2009 года по рекомендации Группы началась инспекция этого оружия. По мнению Группы, эти инспекции не проводятся в установленном порядке: Группа отмечает три серьезные проблемы.

154. Во-первых, Инспекционная группа МООНЛ не имеет в своем распоряжении копий документов об изъятии и уведомлений, предоставленных правительству Либерии, и поэтому не может подтвердить, какие именно виды и количество оружия и боеприпасов было разрешено поставить. Во-вторых, Инспекционной Группе МООНЛ не было предоставлено изначальное описание каждого вида оружия и боеприпасов. Такие описания должны были быть составлены в момент инвентаризации сотрудниками МООНЛ только что доставленного оружия и/или на основе информации, содержащейся в упаковочных ведомостях. Вследствие этого Инспекционная группа МООНЛ не может проверить, изменилось ли описание оружия за период после его доставки. В-третьих, Инспекционная группа МООНЛ не занимается проверкой документации, касающейся перевозки этого оружия и/или боеприпасов.

155. МООНЛ продолжает проводить инспекции оружия и боеприпасов, импортированных в страну после введения эмбарго. Сводная информация о результатах инспекций за прошедший год содержится в таблице 12.

Таблица 12
**Информация о хранении оружия и боеприпасов**

| *Структура* | *Дата проведения инспекции* | *Проверка количества и вида оружия и боеприпасов* | *Маркировка и ее соответствие Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом оружии и легких вооружениях* | *Наличие и надлежащее ведение регистра и журнала* | *Степень защищенности оружейного склада* |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЛ | Сентябрь/ноябрь 2009 года | Инвентаризация проведена, но описание отсутствует | Частичная маркировка, не соответствующая стандартам ЭКОВАС | Частично проинспектированы. База данных, журнал и квитанции о передаче и получении не были проверены МООНЛ | Удовлетворительно |
| | Февраль/апрель 2010 года | Инвентаризация проведена, но описание отсутствует | Частичная маркировка, не соответствующая стандартам ЭКОВАС | Частично проинспектированы. База данных, журнал и квитанции о передаче и получении не были проверены МООНЛ | Удовлетворительно |
| | Июль 2010 года | Инвентаризация проведена, но описание отсутствует | Частичная маркировка, не соответствующая стандартам ЭКОВАС | Частично проинспектированы. База данных, журнал и квитанции о передаче и получении не были проверены МООНЛ | Удовлетворительно |
| Либерийская национальная полиция/Вспомогательное полицейское подразделение | Февраль 2010 года | Проверено*, однако уровень обслуживания низкий | Маркировка имеется, но не отвечает стандартам ЭКОВАС и иногда неразборчива | Регистр и журнал ведутся, но не компьютеризированы и не соответствуют стандартам | Не соответствует стандартам (на двух объектах отсутствовало защищенное помещение или металлический сейф) |
| | Июнь/июль 2010 года | Проверено, однако уровень обслуживания низкий | Маркировка имеется, но не отвечает стандартам ЭКОВАС и иногда неразборчива | Регистр и журнал ведутся, но не компьютеризированы и не соответствуют стандартам | Не соответствует стандартам (на двух объектах отсутствовало защищенное помещение или металлический сейф) |
| Либерийская национальная полиция/Группа быстрого реагирования | Февраль 2010 года | Проверено* | Маркировка имеется, но не отвечает стандартам ЭКОВАС | Регистр и журнал ведутся, но не компьютеризированы. Не соответствуют стандартам | Удовлетворительно |
| | Июль/август 2010 года | Проверено* | Маркировка имеется, но не отвечает стандартам ЭКОВАС | Регистр и журнал ведутся, но не компьютеризированы. Не соответствуют стандартам | Удовлетворительно |

| *Структура* | *Дата проведения инспекции* | *Проверка количества и вида оружия и боеприпасов* | *Маркировка и ее соответствие Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом оружии и легких вооружениях* | *Наличие и надлежащее ведение регистра и журнала* | *Степень защищенности оружейного склада* |
|---|---|---|---|---|---|
| Специальная служба безопасности | Март 2010 года | Проверено* | Маркировка имеется, но не отвечает стандартам ЭКОВАС и иногда неразборчива | Регистр и журнал ведутся, но не компьютеризированы. Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| | Июнь/июль 2010 года | Проверено* | Маркировка имеется, но не отвечает стандартам ЭКОВАС и иногда неразборчива | Регистр и журнал ведутся, но не компьютеризированы. Удовлетворительно | Удовлетворительно |

*Источник*: доклады МООНЛ об инспекции огнестрельного оружия и отчеты о поездках Группы экспертов.

* «Проверено» означает, что было установлено наличие всех единиц оружия, в том числе пропавшего или утерянного оружия.

156. В контексте предстоящей избирательной кампании и сокращения МООНЛ серьезное беспокойство по-прежнему вызывают отсутствие соответствующих объектов инфраструктуры и низкий уровень подготовки и оснащенности правоохранительных структур (Либерийская национальная полиция, Бюро иммиграции и натурализации и Бюро по вопросам исправительных учреждений и реабилитации).

157. Помимо средств, предоставляемых Фондом миростроительства, ряд стран заявили о своем намерении финансировать программы, направленные на укрепление потенциала Либерийской национальной полиции (Германия — 1,5 млн. долл. США; Ирландия — 1 млн. долл. США; Япония — 8 млн. долл. США; Норвегия — 2,4 млн. долл. США; Соединенное Королевство — 750 000 долл. США; Дания — 610 000 долл. США). Правительство Соединенных Штатов обязалось финансировать программу стоимостью 19,75 млн. долл. США, предусматривающую улучшение технического оснащения Либерийской национальной полиции в целях увеличения к концу июня 2011 года численности Вспомогательного полицейского подразделения со 150 до 600 полностью подготовленных и вооруженных сотрудников.

158. В рамках этого плана правительство Соединенных Штатов в своем письме от 23 июня 2010 года уведомило Комитет по санкциям о том, что партия боеприпасов (60 000 патронов 9-мм калибра), первоначально запрошенная для учебной программы Группы быстрого реагирования, будет использоваться для программы обучения Вспомогательного полицейского подразделения. Пока не поступило никаких заявок на ввоз дополнительного оружия или других конкретных материальных средств, особенно средств для борьбы с беспорядками[33]. Группа быстрого реагирования Либерийской национальной полиции имеет в своем распоряжении 500 газовых гранат и 12 гранатометов.

[33] Франция организует три учебных занятия по вопросам борьбы с беспорядками в Национальной полицейской академии. Еще одно занятие по подготовке инструкторов планируется провести во Франции в 2010 году.

159. 28 сентября 2010 года Бюро иммиграции и натурализации приступило к осуществлению своей пятилетней стратегической программы, предусматривающей расширение получаемой им поддержки, которая на данный момент имеет весьма ограниченный характер. Этот план был разработан после того, как в 2009 году стали осуществляться стратегический план Либерийской национальной полиции и стратегический план Бюро по вопросам исправительных учреждений и реабилитации.

160. 12 августа 2010 года в МООНЛ было проведено первое совещание по вопросам контроля за оружием, на котором особое внимание было уделено подготовке соответствующего законодательства. Это совещание проводилось под председательством представителя министерства информации, которому было поручено представлять председателя Либерийской национальной комиссии по стрелковому оружию, и советника МООНЛ по реформам в секторе безопасности. В совещании приняли участие представители ряда правоохранительных органов и неправительственных организаций, включая Либерийскую национальную полицию, Специальную службу безопасности, Либерийский совет церквей, Межрелигиозный совет Либерии, организацию «За взаимопонимание», Датский совет по беженцам и Либерийскую сеть по вопросам стрелкового оружия. Были обсуждены прежде всего такие вопросы, как состояние законопроекта о контроле за огнестрельным оружием 2006 года и подготовка законопроекта о создании Национальной комиссии по стрелковому оружию.

161. Второе совещание было проведено 19 октября 2010 года под председательством помощника министра юстиции по вопросам администрации и общественной безопасности. При содействии эксперта Датского совета по беженцам, подготовившего проект 2006 года, участники приступили к рассмотрению всех разделов законопроекта о контроле за огнестрельным оружием. Члены Группы экспертов присутствовали на этом совещании в качестве наблюдателей.

162. Группа вновь подчеркнула, что необходимо в срочном порядке назначить какой-либо полномочный орган Либерии, организовать для его сотрудников подготовку и обеспечить его эффективной системой маркировки и регистрации оружия, ввозимого в Либерию или уже находящегося на ее территории. Все нынешние варианты маркировки являются ненадежными, не отвечают стандартам Конвенции ЭКОВАС и не имеют согласованного характера[34].

163. Группа подчеркивает необходимость того, чтобы МООНЛ и двусторонние доноры создали в Либерии группу по сбору и удалению боеприпасов и оружия, что помогло бы Либерии постепенно взять на себя ответственность за обеспечение безопасности населения.

---

[34] В настоящее время наиболее эффективным считается вариант, предусматривающий лазерное или машинное гравирование матричного кода и номеров на различных компонентах оружия/вооружений (включая скрытые части) и введение этих данных и номеров в оптическую считывающую систему и централизованную компьютеризированную базу данных. Такая система уже используется в ряде африканских стран, например в Кении, Судане, Бурунди и Южной Африке.

## D. Последствия изменений в режиме эмбарго на оружие для стабильности и безопасности Либерии

164. На 1 ноября 2010 года последствия изменений в режиме эмбарго на оружие были незначительными. Во исполнение требований, предусмотренных в резолюции 1903 (2009), Комитету по санкциям были препровождены три уведомления о приобретении дополнительных партий оружия и боеприпасов, предназначенных для оснащения ВСЛ и Национального агентства безопасности. Поэтому в контексте обсуждения Группой данного вопроса совместно с либерийскими властями и двусторонними партнерами можно ожидать получения будущих уведомлений о поставках ручного огнестрельного оружия для вспомогательных подразделений Либерийской национальной полиции.

165. Процесс оснащения оружием сотрудников Либерийской национальной полиции должен осуществляться осторожно. Оружие должно предоставляться для конкретных подразделений и в конкретных целях, и при этом должны проводиться надлежащие учебные занятия. Отсутствие учебной подготовки и дисциплины может привести к тому, что сотрудники Либерийской национальной полиции станут злоупотреблять своими полномочиями. В региональном контексте весьма слабого пограничного контроля крайне опасная «гонка вооружений» с преступниками является, возможно, результатом того, что при оснащении оружием сотрудников Либерийской национальной полиции с ними не проводились соответствующие учебные занятия. Кроме того, Либерийская национальная полиция/Вспомогательное полицейское подразделение пока не доказали, что они способны обеспечивать надлежащее хранение и обслуживание своего оружия и боеприпасов и должным образом распоряжаться ими. Поскольку приближается период выборов, следует в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных материальных средств и учебной подготовки сотрудникам Либерийской национальной полиции/Вспомогательного полицейского подразделения, чтобы они были способны вести борьбу с беспорядками с применением несмертельных средств.

## E. Рекомендации

166. Не следует вносить никаких новых изменений в режим эмбарго на оружие до тех пор, пока в Либерии не будет создана прочная нормативно-правовая база. Она должна полностью соответствовать положениям Конвенции ЭКОВАС, вступившей в силу в ноябре 2009 года, и Протокола Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (вступил в силу в июле 2005 года). Кроме того, для ведения национального регистра оружия следует назначить какой-либо национальный полномочный орган, не зависящий ни от каких служб безопасности. Этот орган должен обладать ресурсами и полномочиями на осуществление контроля за оружием, боеприпасами и военным имуществом, которые находятся в распоряжении национальных сил обороны и национальной полиции.

167. Следует пересмотреть процедуры проведения МООНЛ инспекций оружия и боеприпасов Вооруженных сил Либерии. Проверяемые инспекторами

МООНЛ количество и виды оружия и боеприпасов должны сопоставляться с независимо составляемым описанием оружия и боеприпасов, и вся соответствующая документация должна досконально проверяться. В целом рекомендуется пересмотреть и стандартизировать формат докладов МООНЛ об инспекции, чтобы по каждой инвентаризованной единице оружия и боеприпасов приводилась четкая ссылка на изъятие, предоставленное Комитетом Совета Безопасности по Либерии, или на уведомление, полученное этим комитетом.

168. Группа рекомендует Совету Безопасности довести до сведения Гвинеи факт присутствия и ввоза стрелкового оружия в Либерию и напомнить ей о ее обязательствах по резолюциям 1521 (2003) и 1903 (2009) Совета Безопасности.

# VII. Информация о лицах, включенных в соответствующие списки

169. Почти через три года после того, как в результате проведенной Соединенными Штатами операции Виктор Бут был арестован в Таиланде в тот момент, когда он пытался, как сообщалось, продать ракеты лицам, которые, как позднее оказалось, были не колумбийскими повстанцами, а агентами американских спецслужб, Апелляционный суд Таиланда принял 20 августа 2010 года решение выдать Виктора Бута Соединенным Штатам по обвинению в сговоре продать оружие террористической организации для его применения в целях убийства американских граждан[35]. Выдача должна быть произведена в течение 90 дней — в противном случае обвиняемый будет освобожден. Это решение было принято после того, как Соединенные Штаты подали апелляцию на решение, принятое 11 августа 2009 года Уголовным судом Бангкока в пользу Виктора Бута.

170. В ответ на это решение Апелляционного суда представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Нестеренко заявил в выступлении по радио, что решение тайского суда было мотивировано политическими причинами и что Российская Федерация окажет всю возможную помощь ее гражданину[36]. Кроме того, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться репатриации г-на Бута из Таиланда[37].

171. Судебный процесс по делу Чарльза Тейлора находится на этапе представления защитой своих аргументов, и осталось опросить лишь несколько свидетелей. В марте и апреле 2010 года Специальный суд по Сьерра-Леоне вызвал свидетелей для дачи показаний главным образом по следующим вопросам: период, когда Тейлор находился в Ливийской Арабской Джамахирии; использование детей-солдат; и вопрос о том, каким образом Объединенный революционный фронт (ОРФ) приобретал оружие и боеприпасы. Некоторые из показаний были посвящены событиям, происшедшим до вынесения обвинительного заключения (в период с 1996 года по 2002 год), включая образование ОРФ в 1991 году и подготовку его членов, его первое вторжение в Сьерра-Леоне и на-

---

[35] Английский перевод решений Апелляционного суда Таиланда имеется на веб-сайте www.victorbout.com/Documents.htm#Appeal_Court_Decision.

[36] См. «РИА Новости», 4 октября 2010 года.

[37] См. «РИА Новости», 20 августа 2010 года.

чальный этап этой войны. Смысл аргументов, представленных защитой, заключался в том, что Тейлор не имеет отношения к созданию и/или поддержке ОРФ в период с 1991 года и до завершения войны в 2002 году. В период рассмотрения дела были приняты меры по защите многих свидетелей, и большинство их показаний заслушивалось при закрытых дверях. В августе 2010 года на этапе предъявления прокуратурой обвинений Чарльзу Тейлору за деяния, совершенные им во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, в суд для дачи показаний была повесткой вызвана Наоми Кэмпбелл, поскольку утверждалось, что она получила от Чарльза Тейлора алмазы в сентябре 1997 года, когда они оба присутствовали на благотворительном ужине, устроенном в Южной Африке президентом Нельсоном Манделой. Бывший лидер Либерии всегда заявлял, что он никогда не владел необработанными алмазами.

172. На распорядительном заседании, состоявшемся 22 октября 2010 года в Гааге, судьи Специального суда по Сьерра-Леоне определили срок завершения суда над бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором. Защита официально завершит представление своих аргументов не позднее 12 ноября 2010 года. 17 декабря 2010 года в работе Суда будет объявлен перерыв до 10 января 2011 года. Стороны представят свои заключительные меморандумы по делу не позднее 14 января 2011 года. По желанию сторон они могут представить к 31 января 2011 года любые письменные ответы на заключительные меморандумы друг друга. Затем в течение трех дней начиная с 8 февраля 2011 года Суд заслушает заключительные устные заявления сторон. После заключительных заявлений Суд определит срок вынесения заключительного решения.

173. Группа направила правительству Республики Сербия письмо от 12 июня 2010 года с просьбой ответить на содержащееся в среднесрочном докладе Группы 2010 года сообщение об участии включенного в списки Слободана Тешича в подозрительной операции по поставке оружия Ливийской Арабской Джамахирии (см. S/2010/319, пункты 103–105). В вербальной ноте от 9 августа 2010 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003), Республика Сербия перечислила меры, принятые в целях осуществления соответствующих положений пунктов резолюции 1903 (2009).

# VIII. Запрет на поездки

174. В целях перепроверки информации о предполагаемых нарушениях, которая была получена из других источников, Группа направила Постоянному представительству Либерии при Организации Объединенных Наций письмо от 6 мая 2010 года с просьбой оказать помощь в получении от соответствующих властей полной информации о поездках в Либерию и из нее лиц, на которых распространяется запрет на поездки. Расследуя вышеупомянутый случай, имевший место в Монровии, Группа обнаружила, что Бюро иммиграции и натурализации, отвечающее за проверку въезда и выезда каждого пассажира в Международном аэропорту Монровии, ограничило поиск информации поездками Сирила Аллена и Эдвина Сноуи в первой половине 2009 года. По данным Бюро, Эдвин Сноуи прибыл 3 февраля 2009 года из Ганы и затем отправился в

Гану 2 июня 2009 года, как это указано в его декларациях[38]. Однако Бюро иммиграции и натурализации не смогло предоставить Группе информацию о дате отъезда этого лица до его возвращения 3 февраля 2009 года и о дате его возвращения после его отъезда 2 июня 2009 года. Что касается Сирила Аллена, то никаких данных о его прибытии в аэропорт или отлете из него не было обнаружено.

175. В целях завершения сбора информации и проверки данных о всех поездках включенных в списки лиц в 2009 и 2010 годы Группа встретилась 20 октября 2010 года с комиссаром Бюро иммиграции и натурализации. Комиссар согласился отдать указание о проведении тщательного обзора всей информации и сообщить Группе о его результатах. Однако, несмотря на ряд последующих напоминаний, никакой информации так и не было получено.

176. Запрет на поездки является острым политическим вопросом и Либерии и в контексте предстоящих выборов широко используется различными партиями для мобилизации поддержки. 10 октября 2010 года Чарльз Брамскин, бывший кандидат на пост президента на выборах в 2005 году и наиболее вероятный кандидат от оппозиционной Партии свободы на этот пост на выборах в следующем году, заявил в своем интервью местным средствам массовой информации, что отказ Совета Безопасности соблюдать надлежащие процессуальные требования в отношении либерийцев, на которых распространяется этот запрет, является основанием для отмены запрета. Он заявил следующее: «Я не понимаю, почему либерийцы остаются объектом запрета на поездки. Я сомневаюсь в том, что они обвиняются в совершении каких-либо преступлений за пределами Либерии. Насколько я понимаю, они обвиняются, если обвиняются вообще, в совершении определенных деяний в Либерии. Если какому-либо лицу предъявляются обвинения, в его отношении должны быть соблюдены надлежащие процессуальные нормы, чтобы он мог восстановить свою репутацию и вернуться к нормальной жизни»[39].

# IX. Замораживание активов

177. Группа экспертов рассмотрела имеющуюся в ее распоряжении документацию, чтобы оценить нынешнее положение дел в этой области. Группа рассмотрела также меры, принятые Либерией в целях выполнения ее обязательств по замораживанию активов лиц, включенных в соответствующие списки, как этого требует резолюция 1532 (2004). Кроме того, в порядке выполнения своей задачи по выявлению областей, в которых можно укрепить потенциал Либерии и других государств региона, чтобы они могли более эффективно осуществлять меры по замораживанию активов, и своей задачи по вынесению рекомендаций на этот счет, Группа рассмотрела возможности для укрепления потенциала Либерии в этой области.

---

[38] См. S/2010/319, пункты 76–78.

[39] См. “FrontPageAfrica”, 10 октября 2010 года. Имеется на веб-сайте www.frontpageafrica.com/Newsmanager/onmviewer.asp?a=11609.

## A. Общее осуществление мер по замораживанию активов

178. Дальнейшее осуществление мер по замораживанию активов в других государствах-членах не представляется возможным. Группа запросила у двух государств обновленную информацию о замороженных активах. Соединенное Королевство сообщило о замораживании активов на сумму примерно 150 000 фунтов стерлингов; однако никакой другой новой информации не поступило. Группа не получила ответов на запросы, направленные ранее Нидерландам. Создается впечатление, что реально удалось заморозить только те активы, которые были выявлены на ранних этапах осуществления мандата, и дальнейшее проведение расследований после того, как прошло так много времени, вряд ли приведет к получению какой-либо новой полезной информации.

## B. Замораживание активов в Либерии

179. Группа ранее сообщала о том, что правительство Либерии не предпринимает никаких действий для замораживания активов (см. S/2008/785 и S/2009/640). В ходе своих встреч с должностными лицами в Либерии на начальном этапе осуществления своего мандата Группа пришла к выводу, что те не обладают никакой информацией об активах, выявленных ранее Группой, и не собираются их замораживать.

180. В последнее время Либерия официально не объявляла о том, что она собирается замораживать какие-либо активы. Эта ситуация не изменилась, несмотря на предпринятые Группой в рамках ее предыдущих мандатов попытки выявить базирующиеся в Либерии активы лиц, включенных в списки (см. S/2009/640, пункт 131). Эта инертность правительства способствовала, возможно, более широкому утаиванию выявленных активов, включая их передачу другим лицам.

181. Ввиду того что Либерия не приняла никаких мер и не собирается их принимать и поскольку Совет просил Группу определить области, в которых можно укрепить способность Либерии и государств региона осуществлять меры по замораживанию активов, и вынести рекомендации на этот счет, Группа изучила возможности для укрепления потенциала Либерии в этой области. Группа решила рассмотреть эту проблему под совершенно иным углом, чтобы найти какие-либо новые пути ее решения. Группа напоминает, что она ранее рекомендовала Совету Безопасности поощрять оказание более значительной международной помощи Либерии, чтобы укрепить ее потенциал в области борьбы с коррупцией, нечестным обогащением и мошенничеством (см. S/2009/640, пункт 201). Группа рекомендовала в своем среднесрочном докладе (S/2010/319) выяснить, может ли Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) оказать какую-либо помощь Либерии.

182. Группа связалась с Группой разработки финансовых мер по внутренним каналам ФАТФ, используя протоколы этой целевой группы. Группе известно, что Либерия является членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (МГБОД), в которую входят также Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.

183. Группа в курсе того, что в июне 2010 года на своем пленарном заседании в Амстердаме Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег предприняла важные шаги для защиты международной финансовой системы от злоупотреблений, приняв в свой состав в качестве ассоциированных членов МГБОД, Евразийскую группу и Группу стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег (ГВЮБОД).

184. Ассоциированные члены должны отвечать ряду критериев. Они должны обладать механизмами, обеспечивающими фактическое и эффективное соблюдение стандартов ФАТФ. Они должны также обеспечивать Председателю, Секретариату и членам Целевой группы доступ к пленарным заседаниям и заседаниям рабочих групп, а также к документам, включая отчеты о любых обсуждениях взаимных оценок и все доклады о взаимных оценках, принимаемые региональными органами типа ФАТФ. Ассоциированные члены должны также предоставлять делегации Целевой группы возможность участвовать в дискуссиях и принятии решений (аналогично тому, как региональные органы типа ФАТФ участвуют в дискуссиях и принятии решений Целевой группы). Наконец, ассоциированные члены должны разрешать экспертам из членов Целевой группы принимать участие, в соответствующих случаях, в работе групп по взаимной оценке, а также содействовать выполнению рекомендаций Целевой группы и поддерживать ее деятельность на международном уровне.

185. Кроме того, ассоциированные члены осуществляют совместно с ФАТФ соответствующие мероприятия и проекты. Это предусматривает подготовку высококачественных картотек, которые могут публиковаться для их использования сторонами, участвующими в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

186. Таким образом, Либерия является теперь полноправным членом группы ассоциированных членов ФАТФ и в этом качестве обязана на гораздо более высоком уровне выполнять все требования Целевой группы, как это предусмотрено в ее рекомендациях 40+9. Эти требования являются гораздо более высокими, чем те, которые предъявлялись к Либерии раньше. Одно из требований заключается в том, что Либерия обязана полностью удовлетворять просьбы о замораживании активов, поступающие от других стран и других компетентных органов, включая Организацию Объединенных Наций. Либерия обязана в этой связи полностью выполнять требования режима санкций Организации Объединенных Наций.

187. По итогам встреч Группы с должностными лицами ФАТФ и затем встреч с Генеральным секретарем ФАТФ согласилась 20 июля 2010 года ускорить процесс взаимной оценки МГБОД в Либерии. В своем письме в адрес Группы от 21 июля 2010 года Генеральный секретарь сообщил, что МГБОД планирует посетить Либерию в ноябре 2010 года в рамках процесса взаимной оценки. По итогам этой поездки будет подготовлен соответствующий доклад. Генеральный секретарь сообщил также, что, поскольку этот процесс потребует больших усилий и времени, пленарные дискуссии МГБОД и принятие и публикацию ее доклада следует планировать на середину 2011 года.

188. Группа считает, что этот процесс будет иметь долгосрочные последствия: наконец-то удастся обеспечить, чтобы деятельность Либерии расследовалась и оценивалась независимым и в то же время региональным глобальным органом, который будет устанавливать взаимоприемлемые стандарты борьбы с финансо-

выми преступлениями и который может принимать меры наказания в отношении нарушающего стандарты государства, если то не примет необходимые меры по выполнению требований ФАТФ. Кроме того, у Либерии появится значительный стимул к осуществлению санкций Организации Объединенных Наций, поскольку они являются составной частью практического мандата Целевой группы и процесса применения «передовой практики». Либерии будет оказываться квалифицированная техническая помощь, которая позволит ей разработать соответствующие процессы и процедуры, учебные программы и стандарты «передовой практики» для приведения ее процедур борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в соответствие с процедурами, применяющимися в остальных странах мира.

189. В рамках этого процесса реорганизации Либерия должна будет разработать программу действий по обеспечению полного соблюдения стандартов, включая удовлетворение просьб о замораживании активов, и осуществить эту программу в разумные и конкретные сроки. Благодаря участию в этом процессе Либерия сможет продемонстрировать свою способность и готовность выполнять требования пункта 6 резолюции 1532 (2004) посредством создания транспарентных механизмов подотчетности и ревизии, которые будут обеспечивать ответственное использование государственных доходов непосредственно на благо населения Либерии.

190. Группа выражает надежду на то, что, как только Либерия приступит к процессу взаимной оценки, ее должностные лица смогут осознать все его последствия. Хотя в Либерии в настоящее время действует соответствующий закон (Закон об изменении нового Уголовного закона) (Закон № 26 с внесенными в него изменениями) пересмотренного Кодекса Либерии посредством добавления в его главу 15 раздела G, предусматривающего уголовную ответственность за отмывание денег, полученных преступным путем, и конфискацию полученных преступным путем доходов и имущества, январь 2002 года); хотя пока неизвестно, насколько эффективными будут эти законоположения, можно предположить, что польза от них будет небольшая.

191. Либерии потребуется значительная помощь в осуществлении предусмотренных Организацией Объединенных Наций мер по замораживанию активов; такая помощь может быть оказана посредством разработки конкретных процессов и процедур борьбы с отмыванием денег. Для этого потребуется программа образования, учебной подготовки и развития технических навыков, которую Либерия вряд ли сможет осуществить собственными силами.

192. Следует надеяться, что Либерия будет теперь соблюдать международные стандарты, которые являются сегодня обязательными для всех стран. Либерия начнет демонстрировать тем самым приверженность соблюдению мер предосторожности, которые выходят далеко за рамки просто борьбы с отмыванием денег и могут начинаться с пресечения коррупции, наркоторговли, финансовых преступлений и целого ряда других серьезных правонарушений, негативно отражающихся на экономике и обществе Либерии. У Либерии больше не будет оправданий для уклонения от выполнения этих стандартов. Невыполнение надлежащих стандартов будет означать, что Либерия будет в итоге включена в число государств, органы юстиции которых не применяют соответствующих систем и механизмов контроля, а это в свою очередь будет означать, что другие

государства должны будут применять повышенные меры предосторожности в их отношениях с Либерией.

193. Группа с удовлетворением отмечает тот факт, что ФАТФ готова привлечь Либерию к участию в конструктивной программе реорганизации и взаимной оценки, и выражает надежду на то, что Либерия сможет теперь сделать важный шаг вперед.

## C. Рекомендации

194. Группа рекомендует Совету Безопасности всячески поощрять правительство Либерии к полному участию в процессе взаимной оценки ФАТФ и принять предлагаемую помощь, которая призвала обеспечить, чтобы Либерия в полной мере воспользовалась возможностями, предоставляемыми в рамках этого процесса.

# Annex I

## Meetings and consultations held by the Panel of Experts

**Belgium**

European Commission; OLAF

**Canada**

Foreign Affairs and International Trade Canada; Natural Resources Canada; Liu Institute for Global Issues

**Côte d'Ivoire**

United Nations Operation in Ivory Coast, French Embassy

**France**

Financial Action Task Force on Money Laundering

**Liberia**

*Government*

Bureau of Immigration and Naturalization; Drug Enforcement Agency; Forestry Development Authority; Liberia National Police; Ministry of Defence; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Gender; Ministry of Justice; Ministry of Labour; Ministry of Lands, Mines and Energy; Ministry of National Security; Minister of State for Presidential Affairs; National Security Adviser; National Security Agency; county and district authorities in various counties

*Others*

Barteh Jam Mining Committee, Grand Gedeh; Peacebuilding Committee of Barclayville, Grand Kru County; youth groups in Zwedru, Grand Gedeh County and Harper, Maryland County; community representatives in various communities; residents of various mining communities

*Bilateral and multilateral organizations*

United Nations Mission in Liberia; United Nations Development Programme; Embassy of France; Embassy of United States of America; Political Mission of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; World Bank

*Private sector*

Arcelor Mittal; Buchanan Renewables; Cavalla Rubber Plantation; EJ&J Corporation; Li Group; Putu Iron Ore Mining Company; Salala Rubber Company; Sime Darby; TRECO; Youssef Diamond Mining Corporation; illicit miners

**Netherlands**

Special Court of Sierra Leone

**Switzerland**

Geneva Call; Group of Experts on Côte d'Ivoire; International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources; United Nations Environment Programme, Small Arms Survey

**United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Foreign and Commonwealth Office; H.M. Treasury

**United States of America**

United Nations Development Programme; Department of Political Affairs and Department of Peacekeeping Operations of the United Nations Secretariat; Peacebuilding Commission Support Office

Permanent Missions of Belgium, Bosnia and Herzegovina, Serbia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United States of America State Department; Environmental Law Institute; Global Witness; Stimpson Centre

# Annex II

## Summary of diamond exports of Liberia since 2007

### 2009 exports

| *Month* | *Kimberley Process Certification* | *Carat* | *Value* | *Value per carat* | *Royalty* |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 | 792.06 | 778 369.37 | 982.72 | 23 351.08 |
| February | 3 | 498.35 | 331 779.00 | 665.75 | 9 953.37 |
| March | 4 | 231.37 | 171 702.03 | 742.11 | 5 151.06 |
| April | 6 | 1 008.35 | 722 835.20 | 716.85 | 21 685.06 |
| May | 6 | 2 046.25 | 2 091 104.00 | 1 021.92 | 62 733.12 |
| June | 6 | 3 611.13 | 848 984.03 | 235.1 | 25 469.52 |
| July | 6 | 2 614.27 | 774 469.02 | 296.25 | 23 234.07 |
| August | 5 | 2 908.08 | 516 131.49 | 177.48 | 15 483.94 |
| September | 9 | 4 328.98 | 1 163 212.17 | 268.7 | 34 896.37 |
| October | 5 | 6 359.41 | 326 193.00 | 51.29 | 9 785.79 |
| November | 3 | 624.83 | 254 838.00 | 407.85 | 7 645.14 |
| December | 11 | 2 708.85 | 1 146 018.45 | 423.06 | 34 380.55 |
| **Total** | **67** | **27 731.93** | **9 125 635.76** | **329.07** | **273 769.07** |

### 2008 exports

| *Month* | *Kimberley Process Certification* | *Carat* | *Value* | *Price per carat* | *Royalty* |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 5 | 2 429.05 | 588 996.56 | 242.48 | 17 669.90 |
| February | 3 | 5 239.42 | 503 171.00 | 96.04 | 15 095.13 |
| March | 8 | 4 646.57 | 676 708.32 | 145.64 | 20 301.25 |
| April | 7 | 5 112.10 | 895 500.98 | 175.17 | 26 865.03 |
| May | 5 | 3 361.65 | 505 221.54 | 150.29 | 15 156.65 |
| June | 6 | 4 347.71 | 1 838 966.36 | 422.97 | 55 168.99 |
| July | 10 | 7 648.84 | 2 007 827.56 | 262.5 | 60 234.83 |
| August | 5 | 5 233.92 | 1 055 039.35 | 201.58 | 31 651.18 |
| September | 4 | 4 455.97 | 1 045 608.51 | 234.65 | 31 368.26 |
| October | 7 | 2 937.01 | 488 974.49 | 166.49 | 14 669.23 |
| November | 2 | 221.12 | 55 771.08 | 252.22 | 1 673.13 |
| December | 6 | 1 373.12 | 229 999.59 | 167.5 | 6 899.99 |
| **Total** | **68** | **47 006.48** | **9 891 785.34** | **210.43** | **296 753.56** |

**2007 exports**

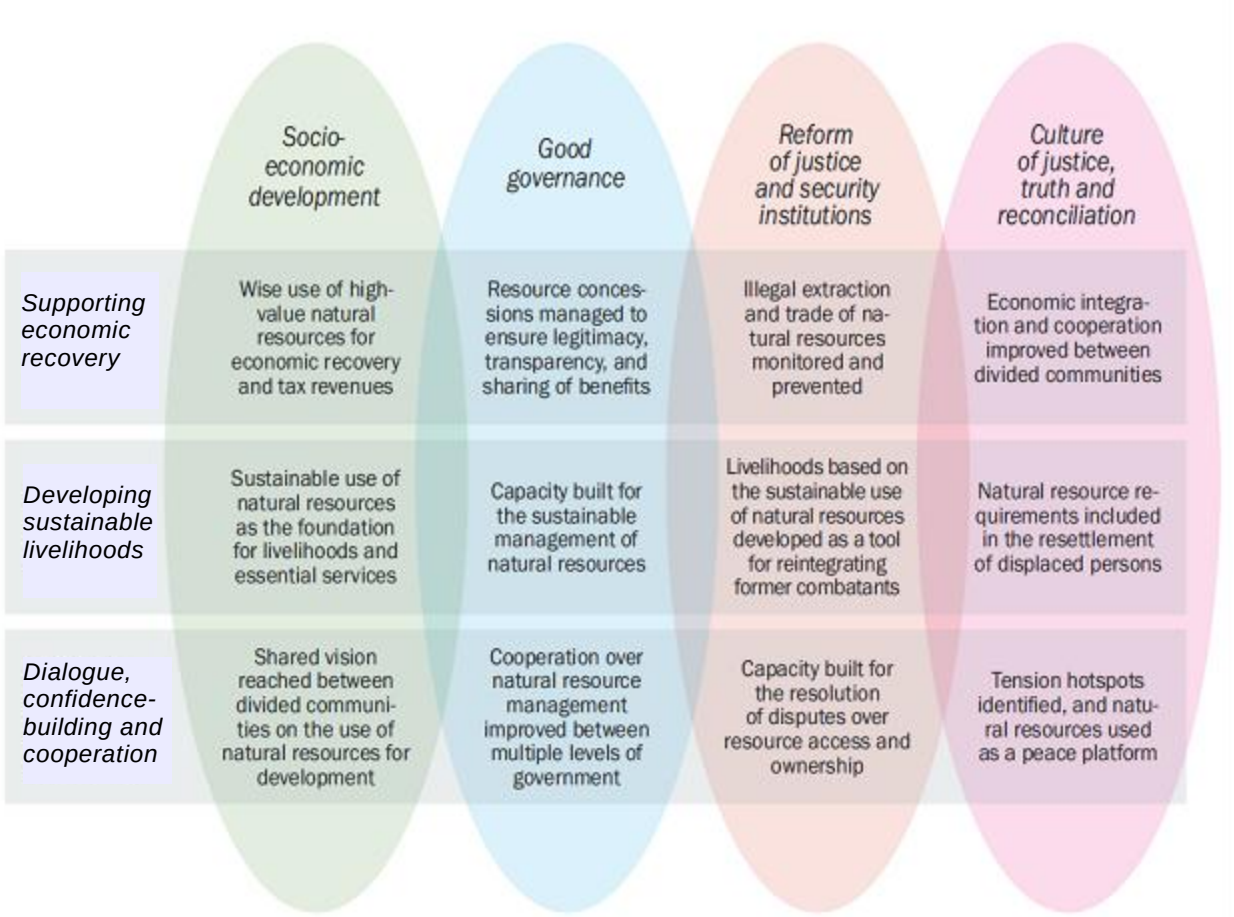
| *Month* | *Kimberley Process Certification* | *Carat* | *Value* | *Price per carat* | *Royalty* |
|---|---|---|---|---|---|
| September | 2 | 2 886.03 | 327 963.31 | 113.64 | 9 838.90 |
| October | 7 | 11 746.02 | 1 520 301.97 | 129.43 | 45 609.06 |
| November | 2 | 2 466.32 | 404 728.62 | 164.1 | 12 141.86 |
| December | 3 | 4 601.37 | 404 547.68 | 87.92 | 12 136.43 |
| **Total** | **14** | **21 699.74** | **2 657 541.58** | **122.47** | **79 726.25** |

*Source*: Panel of Experts summary of Government Diamond Office data.

# Annex III

## Diagram illustrating natural resource opportunities for peacebuilding

Adapted from Organization for Economic Cooperation and Development/ Development Assistance Committee




Note: The Donor Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has identified four major pillars of peacebuilding. These include socio-economic development, good governance, reform of justice and security institutions, and promoting a culture of justice, trust and reconciliation. This figure demonstrates how the three environmental opportunities for peacebuilding discussed in this report are linked to each of these pillars.

*Source*: United Nations Environment Programme, *From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment*, UNEP, p. 31 (Nairobi, 2009).

# Annex IV

## Mineral rights

### List of mineral development agreements and class A licences

| *Company* | *Area* | *Licence type* | *Area (hectares)* | *Unit* |
|---|---|---|---|---|
| Amlib United Minerals | Kokoya | MDA | 20 000 | 116 |
| China Union Hong Kong Ltd. | | MDA | 61 320 | 79 |
| Mano River Resources | Kpo | MDA | 20 000 | 33 |
| Arcelor Mittal | | Class A | 10 550 | 115 |
| Bea Mountain Mining Corp. | | Class A | 45 700 | 18 |
| | | | **157 570** | |

*Source*: Ministry of Lands, Mines and Energy, Mineral Property Map, September 2010. Available at www.molme.gov.lr/doc/Mineral%20property%20map_090810.pdf (accessed 20 October 2010).

### List of mineral exploration agreements

| *Company* | *Area* | *Area (hectares)* | *Unit* | *Company total* |
|---|---|---|---|---|
| Afro Minerals Incorporated | | 12 700 | 26 | |
| Ascension Resources Corporation | | 84 700 | 119 | |
| Ascension Resources Corporation | | 20 000 | 131 | 104 700 |
| Amlib United Minerals | Zwedru | 17 820 | 4 | |
| Amlib United Minerals | Cestos | 144 370 | 6 | |
| Amlib United Minerals | KleKle | 10 000 | 7 | |
| Amlib United Minerals | Kokoya Area 1 | 13 000 | 117 | |
| Amlib United Minerals | Kokoya Area 2 | 27 500 | 118 | 212 690 |
| BHP Billiton | Kitoma | 11 120 | 9 | |
| BHP Billiton | Goe-Fantro range | 21 700 | 10 | |
| BHP Billiton | Baleykoyo | 14 330 | 88 | |
| BHP Billiton | St. John river south | 22 150 | 89 | 69 300 |
| Bokon Jedeh | Government camp | 21 000 | 11 | |
| Bokon Jedeh Resources | | 58 640 | 102 | |
| Bokon Jedeh Resources | | 69 880 | 103 | 149 520 |
| Belle Resources | | 53 190 | 48 | |
| BBSG Resources Liberia Limited | | 26 100 | 50 | |
| BBSG Resources Liberia Limited | | 60 100 | 51 | |
| BBSG Resources Liberia Limited | | 66 200 | 52 | 152 400 |
| Bopolu Commercial Limited | | 26 770 | 93 | |
| Broadway Consolidated PLC | Dugbe river | 24 900 | 97 | |
| China Henan International Group | | 8 740 | 53 | |
| China Union Gold Investment Limited | | 100 000 | 21 | |

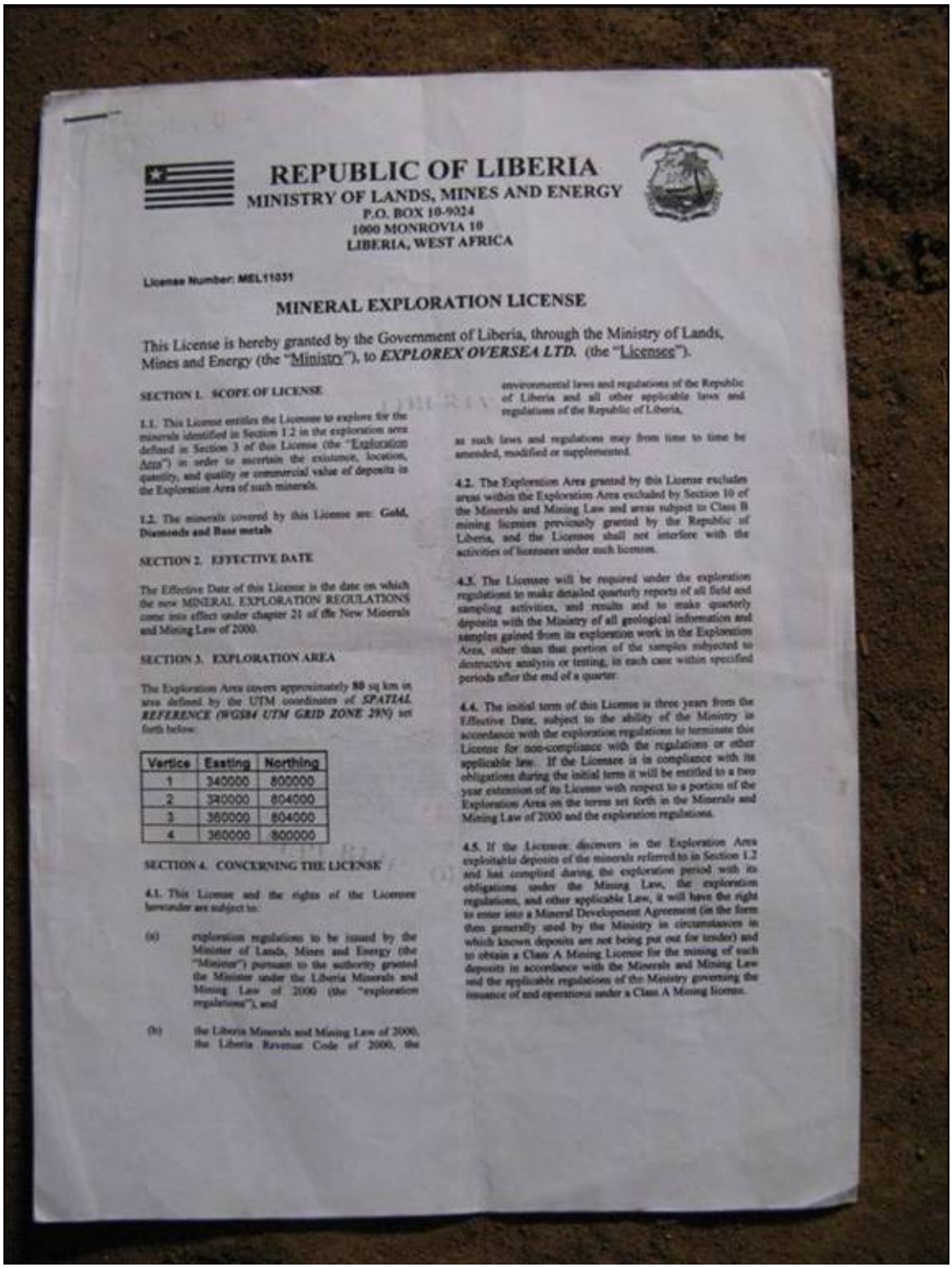
| *Company* | *Area* | *Area (hectares)* | *Unit* | *Company total* |
|---|---|---|---|---|
| China Union Gold Investment Limited | | 100 000 | 22 | 200 000 |
| Crystal River | | 100 710 | 54 | |
| Deveton/Hummingbird Resources | | 62 400 | 23 | |
| Deveton/Hummingbird Resources | | 44 000 | 24 | |
| Deveton/Hummingbird Resources | | 40 000 | 25 | 146 400 |
| Hummingbird Resources Incorporated | Dugbe | 44 900 | 28 | |
| Hummingbird Resources Incorporated | | 30 000 | 62 | |
| Hummingbird Resources Limited | | 37 500 | 63 | |
| Hummingbird Resources Limited | | 66 410 | 64 | |
| Hummingbird Resources Limited | | 79 480 | 65 | |
| Hummingbird Resources Limited | | 15 760 | 66 | 274 050 |
| Deveton/Hummingbird Resources JV | Ba Area | 62 470 | 133 | 482 920 |
| Estmor Gold Mining Company | | 7 180 | 106 | |
| Explorex Overseas Limited | Henry Town | 8 000 | 19 | |
| Explorex Overseas Limited | St. Paul | 9 840 | 20 | 17 840 |
| Fine Minerals International | | 34 760 | 55 | |
| Genesis Mining Incorporated | | 28 000 | 57 | |
| Global Minerals Investment LLC | | 39 810 | 58 | |
| Iron Resources Incorporated | | 59 800 | 128 | |
| International Business Exchange Incorporated | | 71 890 | 129 | |
| International Business Exchange Incorporated | | 11 350 | 130 | 83 240 |
| Jamu Resources Inc. | | 10 000 | 83 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Kakata | 17 320 | 91 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Mafa | 62 400 | 92 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Sinoe | 95 150 | 104 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Rocktown | 49 590 | 105 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Zoi | 97 000 | 111 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Kakata | 15 060 | 112 | |
| Konblo Bumi Incorporated | Dugbe | 24 740 | 113 | 361 260 |
| Macnemo | | 40 030 | 68 | |
| Macnemo | | 10 000 | 69 | |
| Macnemo | | 10 000 | 70 | 60 030 |
| Pedra Mining | Gbarpolu | 40 000 | 95 | |
| Pedra Mining | Grand Bassa | 60 350 | 96 | 40 065 |
| Putu Iron Ore Mining | | 42 500 | 45 | |
| Sealand Diamonds | | 20 000 | 94 | |
| Sinoe Exploration Limited | | 70 070 | 107 | |
| Sinoe Exploration Limited | | 66 110 | 124 | 70 139 |
| Target Resources | | 40 060 | 71 | |
| Target Resources | | 18 300 | 72 | 40 131 |

| *Company* | *Area* | *Area (hectares)* | *Unit* | *Company total* |
|---|---|---|---|---|
| Treco Mining Corp. | | 35 740 | 84 | |
| Usoma Minerals and Mines | | 65 990 | 73 | |
| Voila International | | 59 810 | 74 | |
| Voila International | | 70 000 | 75 | 59 885 |
| TSIMPILO Trading | | 100 050 | 132 | |
| Youssef Diamond Mining Corporation | | 99 630 | 85 | |
| Youssef Diamond Mining Corporation | | 100 000 | 123 | 99 708 |
| **Total** | | **3 189 070** | | |

*Source*: Ministry of Lands, Mines and Energy, Mineral Property Map, September 2010. Available at www.molme.gov.lr/doc/Mineral%20property%20map_090810.pdf (accessed 20 October 2010).
*Note*: Total for Deveton/Hummingbird includes areas for both companies as well as area of joint agreement.

# Annex V

## Mineral exploration licence with no effective date



REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF LANDS, MINES AND ENERGY
P.O. BOX 10-9024
1000 MONROVIA 10
LIBERIA, WEST AFRICA

License Number: MEL11031

MINERAL EXPLORATION LICENSE

This License is hereby granted by the Government of Liberia, through the Ministry of Lands, Mines and Energy (the "Ministry"), to *EXPLOREX OVERSEA LTD.* (the "Licensee").

SECTION 1. SCOPE OF LICENSE

1.1. This License entitles the Licensee to explore for the minerals identified in Section 1.2 in the exploration area defined in Section 3 of this License (the "Exploration Area") in order to ascertain the existence, location, quantity, and quality or commercial value of deposits in the Exploration Area of such minerals.

1.2. The minerals covered by this License are: **Gold, Diamonds and Base metals**

SECTION 2. EFFECTIVE DATE

The Effective Date of this License is the date on which the new MINERAL EXPLORATION REGULATIONS come into effect under chapter 21 of the New Minerals and Mining Law of 2000.

SECTION 3. EXPLORATION AREA

The Exploration Area covers approximately **80** sq km in area defined by the UTM coordinates of *SPATIAL REFERENCE (WGS84 UTM GRID ZONE 29N)* set forth below:

| Vertice | Easting | Northing |
|---|---|---|
| 1 | 340000 | 800000 |
| 2 | 340000 | 804000 |
| 3 | 360000 | 804000 |
| 4 | 360000 | 800000 |

SECTION 4. CONCERNING THE LICENSE

4.1. This License and the rights of the Licensee hereunder are subject to:

(a) exploration regulations to be issued by the Minister of Lands, Mines and Energy (the "Minister") pursuant to the authority granted the Minister under the Liberia Minerals and Mining Law of 2000 (the "exploration regulations"), and

(b) the Liberia Minerals and Mining Law of 2000, the Liberia Revenue Code of 2000, the environmental laws and regulations of the Republic of Liberia and all other applicable laws and regulations of the Republic of Liberia,

as such laws and regulations may from time to time be amended, modified or supplemented.

4.2. The Exploration Area granted by this License excludes areas within the Exploration Area excluded by Section 10 of the Minerals and Mining Law and areas subject to Class B mining licenses previously granted by the Republic of Liberia, and the Licensee shall not interfere with the activities of licensees under such licenses.

4.3. The Licensee will be required under the exploration regulations to make detailed quarterly reports of all field and sampling activities, and results and to make quarterly deposits with the Ministry of all geological information and samples gained from its exploration work in the Exploration Area, other than that portion of the samples subjected to destructive analysis or testing, in each case within specified periods after the end of a quarter.

4.4. The initial term of this License is three years from the Effective Date, subject to the ability of the Ministry in accordance with the exploration regulations to terminate this License for non-compliance with the regulations or other applicable law. If the Licensee is in compliance with its obligations during the initial term it will be entitled to a two year extension of its License with respect to a portion of the Exploration Area on the terms set forth in the Minerals and Mining Law of 2000 and the exploration regulations.

4.5. If the Licensee discovers in the Exploration Area exploitable deposits of the minerals referred to in Section 1.2 and has complied during the exploration period with its obligations under the Mining Law, the exploration regulations, and other applicable Law, it will have the right to enter into a Mineral Development Agreement (in the form then generally used by the Ministry in circumstances in which known deposits are not being put out for tender) and to obtain a Class A Mining License for the mining of such deposits in accordance with the Minerals and Mining Law and the applicable regulations of the Ministry governing the issuance of and operations under a Class A Mining license.

**SECTION 5. BINDING ON GOVERNMENT**

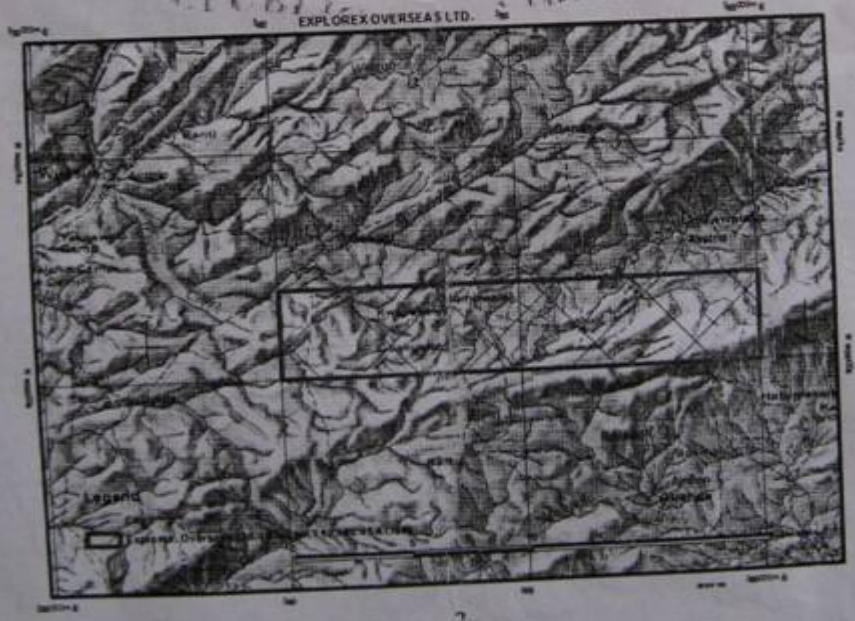
This License is duly issued and binding on the Government of Liberia when signed by the Assistant Minister for Mineral Exploration and approved by the Minister.

Signed: _____
*Carlton S. Miller*
***Assistant Minister***
***Mineral Exploration & Environmental Research***

Approved: _____
*Eugene A. Shannon (PhD)*
***MINISTER***
Date: August 27, 2009

**Attn:** *Map Attached:*

REPUBLIC OF LIBERIA




2

# Annex VI

## Class B gold and diamond mining licences issued in 2009

| *No.* | *Company* | *Mineral* | *Issue date* | *Expiry date* | *Receipt number* | *County* | *Agency* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Mineral Investment | Gold | 19 Jan. 2009 | 19 Jan. 2010 | 545778 | Sinoe | Sanquin |
| 2 | Global Mineral Investment | Gold | 19 Jan. 2009 | 19 Jan. 2010 | 545779 | Sinoe | Sanquin |
| 3 | Global Mineral Investment | Gold | 19 Jan. 2009 | 19 Jan. 2010 | 545777 | Sinoe | Sanquin |
| 4 | Global Mineral Investment | Gold | 19 Jan. 2009 | 19 Jan. 2010 | 545780 | Sinoe | Sanquin |
| 5 | Pedra Corporation | Gold | 6 Feb. 2009 | 6 Feb. 2010 | 553094/ 556116 | Cape Mount | Bangorma |
| 6 | KBL (Liberia Mining Company) Inc. | Gold | 16 Nov. 2009 | 16 Nov. 2010 | 672503 | Cape Mount | Bangorma |
| 7 | KBL (Liberia Mining Company) Inc. | Gold | 16 Nov. 2009 | 16 Nov. 2010 | 672504 | Cape Mount | Bangorma |
| 8 | West Africa Mines Ltd. | Gold | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564661 | Grand Gedeh | Tchien |
| 9 | West Africa Mines Ltd. | Gold | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564661 | Grand Gedeh | Tchien |
| 10 | West Africa Mines Ltd. | Gold | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 566654 | Grand Gedeh | Tchien |
| 11 | West Africa Mines Ltd. | Gold | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 565131 | Grand Gedeh | Tchien |
| 12 | Estmor Gold Mining Company | Gold | 23 June 2009 | 23 June 2010 | 619425 | Cape Mount | Bangorma |
| 13 | Estmor Gold Mining Company | Gold | 23 June 2009 | 23 June 2010 | 619428 | Cape Mount | Bangorma |
| 14 | Resources Management Group Inc. | Gold | 4 June 2009 | 4 June 2010 | 613032 | River Gee | Gbeapo |
| 15 | SinLib mining company (Zhang Bao Jun) | Gold | 13 Aug. 2009 | 13 Aug. 2010 | 639958/ 639957 | Bong | Kokoya |
| 16 | Larwuo-Wolu Inc. | Gold | 4 Sep. 2009 | 4 Sep. 2010 | 647236 | Lofa | Zorzor |
| 17 | Raff Resources Inc. (Joseph Mend) | Gold | 27 Oct. 2009 | 27 Oct. 2010 | 665205 | Cape Mount | Bangorma |
| 18 | Raff Resources Inc. (Joseph Mend) | Gold | 27 Oct. 2009 | 27 Oct. 2010 | 665207 | Cape Mount | Bangorma |
| 19 | Estmor Gold Mining Company | Gold | 25 Nov. 2009 | 25 Nov. 2010 | 674409 | Cape Mount | Bangorma |
| 20 | Estmor Gold Mining Company | Gold | 25 Nov. 2009 | 25 Nov. 2010 | 674407 | Cape Mount | Bangorma |

| *No.* | *Company* | *Mineral* | *Issue date* | *Expiry date* | *Receipt number* | *County* | *Agency* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pacific International Inc. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564263 | Sinoe | Sanquin |
| 22 | Pacific International Inc. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564261 | Sinoe | Sanquin |
| 23 | Pacific International Inc. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564260 | Sinoe | Sanquin |
| 24 | Pacific International Inc. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564262 | Sinoe | Sanquin |
| 25 | Atlantic Mines Ltd. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564665 | Sinoe | Sanquin |
| 26 | Atlantic Mines Ltd. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564670 | Sinoe | Sanquin |
| 27 | Atlantic Mines Ltd. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564667 | Sinoe | Sanquin |
| 28 | Atlantic Mines Ltd. | Diamonds | 8 Jan. 2009 | 8 Jan. 2010 | 564662 | Sinoe | Sanquin |

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

# Annex VII

## Letter from Minister of State for Presidential Affairs

**MINISTRY OF STATE FOR PRESIDENTIAL AFFAIRS**
THE EXECUTIVE MANSION
MONROVIA, LIBERIA

OFFICE OF THE MINISTER

MOS-RL/EBM-COS/435 /02010

October 21, 2010

Hon. Edith Gongloe
**Superintendent**
Nimba County
LIBERIA

Dear Hon. Gongloe,

The President continues to receive reports from officials and citizens on the widespread mining activities that are ongoing in their counties without their knowledge. Moreover, in many cases the mining activities are considered illegally undertaken by aliens in collaboration with citizens.

In response all alluvial mining operations in the concerned counties. A copy of the listing for Nimba County is enclosed. Also enclosed is copy of Joint Administrative Regulation No. 8.2106-1/MOF/MOLME/R/11 Aug. 2010 which provides the Official Fees structure of the Ministry of Lands, Mines & Energy.

We ask that you review the listing and provide any comments that you may have. The President intends to revisit with the Cabinet the entire procedure for the issuance of alluvial mining licenses.

We are sending a copy of this letter to the Minister of Finance and to the Minister of Lands, Mines & Energy who promulgated the regulation. A copy is also being sent to the Chairman of the concerned Legislative Caucus.

Sincerely,

Edward B. McClain, Jr.

Cc: The Minister of Finance
The Minister of Lands, Mines & Energy
The Chairman, Nimba Co. Legislative Caucus

Attachment

# Annex VIII

## Extract from mining inspector report alleging mining agent involvement in illicit activities

OBSERVATIONS

During the period under review, the following activities were observed and need your prompt attention.

1. The Mining Agents are encouraging and facilitating ILLICIT MINING AND ITS RELATED ACTIVITIES for self- gain

2. The Mining Agents are receiving money from miners for payment licenses and issueing receipts on letter heads.

3. The Mining Agents are delaying the processing of mining licenses after receiving the money from miners

4. Illicit brokerage and smuggling of minerals (GOLD ) to neighboring counties / countries are still in existence due to the lack of licensed brokers

5. The Mining Agents allowed miners to mine on clearences / recommendations for more than fifteen(15) days which is prohibited.

RECOMMENDATIONS

Sir, I wish to recommend to your office the following for prompt action:

1. That devices be provided for mineral Inspectors to detect minerals ( GOLD ) in order to avoid the smuggling

2. That the Ministry provide MOTOR - BIKES for Mineral Inspectors to enable them do periodic tours through out the entire county

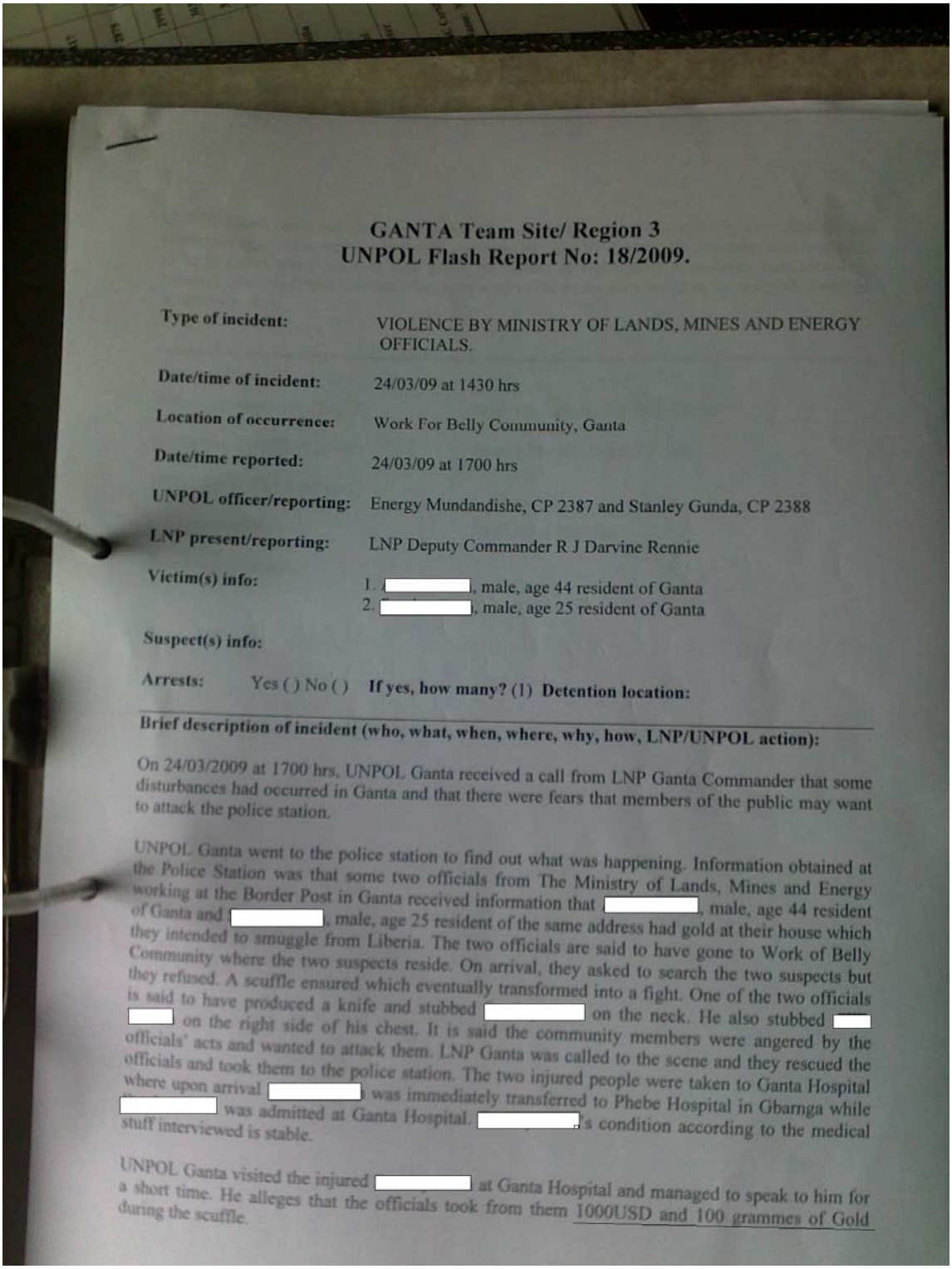
3. That the Mining Agents be transferred to avoid too much of familiarization with miners for their self- gain

4. That every license holder should have a licensed broker

*Source*: Mining inspector report given to the Panel in March 2010. County withheld to protect identity of inspector.

# Annex IX

## Police report attesting to violent behaviour of Ministry of Lands, Mines and Energy staff



**GANTA Team Site/ Region 3**
**UNPOL Flash Report No: 18/2009.**

**Type of incident:** VIOLENCE BY MINISTRY OF LANDS, MINES AND ENERGY OFFICIALS.

**Date/time of incident:** 24/03/09 at 1430 hrs

**Location of occurrence:** Work For Belly Community, Ganta

**Date/time reported:** 24/03/09 at 1700 hrs

**UNPOL officer/reporting:** Energy Mundandishe, CP 2387 and Stanley Gunda, CP 2388

**LNP present/reporting:** LNP Deputy Commander R J Darvine Rennie

**Victim(s) info:**
1. [redacted], male, age 44 resident of Ganta
2. [redacted], male, age 25 resident of Ganta

**Suspect(s) info:**

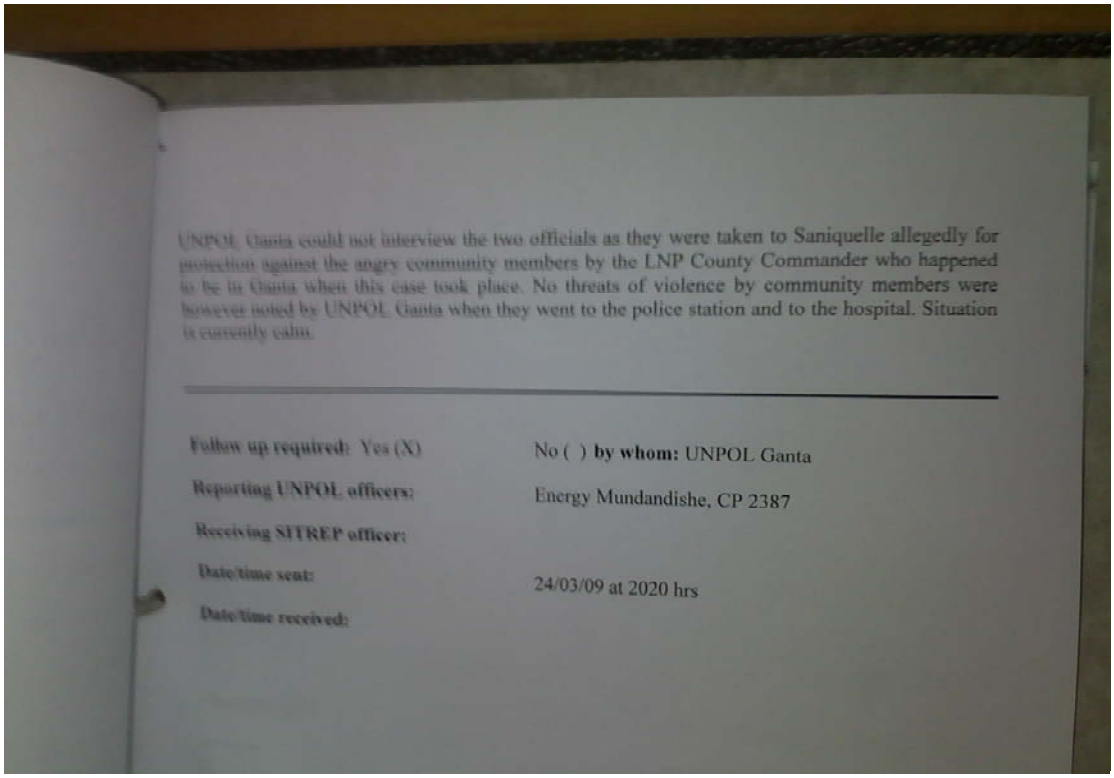
**Arrests:** Yes ( ) No ( ) **If yes, how many?** (1) **Detention location:**

**Brief description of incident (who, what, when, where, why, how, LNP/UNPOL action):**

On 24/03/2009 at 1700 hrs, UNPOL Ganta received a call from LNP Ganta Commander that some disturbances had occurred in Ganta and that there were fears that members of the public may want to attack the police station.

UNPOL Ganta went to the police station to find out what was happening. Information obtained at the Police Station was that some two officials from The Ministry of Lands, Mines and Energy working at the Border Post in Ganta received information that [redacted], male, age 44 resident of Ganta and [redacted], male, age 25 resident of the same address had gold at their house which they intended to smuggle from Liberia. The two officials are said to have gone to Work of Belly Community where the two suspects reside. On arrival, they asked to search the two suspects but they refused. A scuffle ensured which eventually transformed into a fight. One of the two officials is said to have produced a knife and stubbed [redacted] on the neck. He also stubbed [redacted] on the right side of his chest. It is said the community members were angered by the officials' acts and wanted to attack them. LNP Ganta was called to the scene and they rescued the officials and took them to the police station. The two injured people were taken to Ganta Hospital where upon arrival [redacted] was immediately transferred to Phebe Hospital in Gbarnga while [redacted] was admitted at Ganta Hospital. [redacted]'s condition according to the medical stuff interviewed is stable.

UNPOL Ganta visited the injured [redacted] at Ganta Hospital and managed to speak to him for a short time. He alleges that the officials took from them 1000USD and 100 grammes of Gold during the scuffle.



UNPOL Ganta could not interview the two officials as they were taken to Saniquelle allegedly for protection against the angry community members by the LNP County Commander who happened to be in Ganta when this case took place. No threats of violence by community members were however noted by UNPOL Ganta when they went to the police station and to the hospital. Situation is currently calm.

---

**Follow up required:** Yes (X) No ( ) **by whom:** UNPOL Ganta

**Reporting UNPOL officers:** Energy Mundandishe, CP 2387

**Receiving SITREP officer:**

**Date/time sent:** 24/03/09 at 2020 hrs

**Date/time received:**

# Annex X

## Map of concession area for carbon credit deal

*Source*: Draft carbon concession agreement obtained by Panel.

# Annex XI

## Special statement by President Ellen Johnson Sirleaf on the report of the Special Presidential Investigative Committee on the Alleged Carbon Credit Deal

12 October 2010

Fellow citizens, you may recall that on 4 June 2010 Liberia was brought to the world's attention by Global Witness of the United Kingdom regarding the arrest of a United Kingdom citizen who, through fraud and misrepresentation, had been granted an allocation of 400,000 hectares of forest by our Forestry Development Authority for harvesting carbon credits. On 18 June 2010, I constituted a Special Presidential Committee headed by Counselor T. Negbalee Warner to investigate the report by Global Witness.

On 5 October 2010, Counselor Warner presented the report of the Committee, which includes findings and recommendations. After a review of the report, I have decided to take the following action:

- To submit a copy of the report and bring to the attention of the President Pro-Tempore of the Senate, for appropriate action, the key role played by Rivercess Senior Senator Jonathan Banney in this matter. This conforms to the recommendation of the report.

- To send to the Ministry of Justice for further investigation and possible prosecution, Senator Banney and former Minister of Internal Affairs, Mr. Ambulai Johnson, as recommended by the report.

- To dismiss immediately Mr. Augustine Johnson, Manager of Geo Information Services (GIS) at the Forestry Development Authority; Mr. Joseph Neufville, Technical Adviser; and Mrs. Peggy Varflay Meres, Executive Director of the Public Procurement and Concession Commission, and forward them to the Ministry of Justice for further investigation and possible prosecution as recommended by the report.

- To reprimand and send to the Liberia Anti-Corruption Commission for further investigation, former FDA Managing Director John Woods, FDA Legal Officer, Counsellor Benedict Sorgbeh, and Chief of Staff of the Ministry of Planning and Economic Affairs, Edward Eesiah. This follows the recommendation of the report.

- To reprimand the Minister of Planning and Economic Affairs for failure to exercise due diligence by issuance of a blanket Concession Certificate covering Forest Management Contracts. This is consistent with the recommendation of the report.

- To direct the Ministries of Foreign Affairs and Justice to start the process for extradition of Mr. Michael Foster of Carbon Harvesting Corporation (CHC) of the United Kingdom and Mr. George Antwi, Agent for CHC in Liberia, for prosecution under the bribery laws of Liberia.

- I am also taking an additional step not covered by the report to direct the Ministry of State to deepen, expand and strictly enforce the existing restriction on visits to the President by investors and business people as may be requested by legislators, government officials, relatives, and political and personal associates. This goes beyond the recommendation of the report.

The report will be circulated to the public after submission to each of those affected or named in the report. This disclosure on action taken represents a departure from previous practice because our justice system is long in enforcing judgement. However, we should respect the principle of our Constitution and laws which say that all of those accused are presumed innocent until proven guilty by due process in the courts.

*Source*: http://www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=1679.

# Annex XII

## Summary of non-published payments submitted by Ministry of Finance

| Template Z - Government Agencies | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI) | | | | | | | |
| Report on amounts received and receivable from extractive company by specified government agencies for the financial year ended 30 June 2009 | | | | | | | |
| NAME OF AGENCY: MINISTRY OF FINANCE | | | | | | | |
| TAXPAYER NAME: CONSOLIDATED PAYMENTS FOR MINERS, BROKERS, DEALER, ETC.. | | | | | | | |
| TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN): SEE SUPPORT | | | | | | | |
| | | CURRENCY OF RECEIPT | | | | | |
| | TYPE OF PAYMENT | Amount Received | | Amount Due | | | Agency |
| T | Taxes & Fees | USD | LD (000's) | USD | LD (000's) | Note | Sector |
| Common | | | | | | | |
| 1 | Signature Fees/Signing Bonus | | | | | B | MoF |
| 2 | Contribution via GOL to University Depts (UL etc.) | | | | | B | O/M/Ag |
| 3 | County Contributions | | | | | B | MoF |
| 4 | Community Contributions | | | | | B | MoF |
| 5 | Corporate Profits Tax/Turnover Tax | | | | | C | MoF |
| 6 | Import Levy | | | | | A | MoF |
| 7 | Excise Tax | | | | | A | MoF |
| 8 | ECOWAS Trade Levy (ETL) | | | | | A | MoF |
| 9 | Pre-Shipment/Destination Inspection (GOL's share) | | | | | A | MoF |
| 10 | Customs User Fees | | | | | A | MoF |
| 11 | GST | | | | | | |
| Sector Specific | | | | | | | |
| 12 | Surface Rental | 156,246.25 | | | | A | M |
| 13 | Minerals License fees:- | | | | | A | M |
| (a) | Class (A, B, C) License | 287,331.78 | | | | A | M |
| (b) | Broker License | 32,833.29 | | | | A | M |
| (c) | Dealer License | 223,742.22 | | | | A | M |
| (d) | Fine Precious Mineral License | | | | | A | M |
| (e) | Exploration License Fees | 628,823.83 | | | | A | M |
| (f) | Mining Concession | | | | | A | M |
| 14 | Export tax | | | | | A | M/Ag |
| 15 | Royalty | 54,287.11 | | | | A | M |
| 16 | Mineral Dev.t & Research Fund (pd to MLME only) | | | | | A | M |
| 17 | Block Inspection Fees | | | | | A | F/Ag |
| 18 | Contract Administration Fee | | | | | A | F/Ag |
| 19 | Waybill Fee | | | | | A | F/Ag |
| 20 | Rubber/Wood Products Export Fees | | | | | A | F/Ag |
| 21 | Area Fee | | | | | A | F |
| 22 | Stumpage Fee | | | | | A | F |
| 23 | Auction Fee | | | | | A | F |
| 24 | Forest Product Fee (processed materials) | | | | | A | F |
| 25 | Sawmill Permit Fees | | | | | A | F |
| 26 | Chainsaw Lumber Fees (Pit Sawers) | | | | | A | F |
| 27 | Bid Premium | | | | | A | F |
| 28 | Timber Export Licence Fees | | | | | A | F |
| 29 | Log Export Fees | | | | | A | F |
| 30 | Bidder's Bond | | | | | A | F |
| 31 | Surface Rental | | | | | A | O |
| 32 | Oil License Fees | | | | | A | O |
| 33 | Social Welfare Contribution | | | | | A | O |
| 34 | Annual Training | | | | | A | O |
| 35 | Payment to Maritime | | | | | A | O |
| 36 | Hydrocarbon Development Fund | | | | | A | O |
| 37 | NOCAL / GOL Production shares under PSA | | | | | A | O |
| 38 | Surface Rental | | | | | A | Ag |
| 39 | Rubber/Oil Palm Development Fund | | | | | A | Ag |
| 40 | Land Resource Tax | | | | | A | Ag |
| O | Other Payments | | | | | | |
| Common | | | | | | | |
| 41 | Administrative fees | | | | | A | MoF |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | Business Registration | | | | | A | MoF |
| (b) | Article of Incorporation | | | | | A | MoF |
| (c) | Operational/Professional License | | 71,400.00 | | | A | MoF |
| (d) | Vehicle Registration | | | | | A | MoF |
| (e) | Driver License | | | | | A | MoF |
| (f) | Resident Permits | | | | | A | MoF |
| (g) | Work Permits | | | | | A | MoF |
| (h) | Fire Safety | | | | | A | MoF |
| (i) | Real Estate Tax | | | | | | |
| (j) | Other Administrative payments | | | | | | |
| 42 | Dividends to GOL | | | | | C | MoF |
| 43 | GOL Fines | | | | | A | MoF |
| Sector Specific | | | | | | | |
| 44 | Administrative fees | | | | | A | M |
| (a) | GIS Map(s) | | | | | A | M |
| (b) | Surveying Fees | | | | | A | M |
| (c) | ID cards fees | | | | | A | M |
| 45 | Non Timber Forest Products - | | | | | A | F |
| (a) | Local Collections | | | | | A | F |
| (b) | Export collections | | | | | A | F |
| 46 | Chain of Custody Management Fee (PSI) | | | | | A | F |
| 47 | Rubberwood Products - | | | | | A | Ag |
| (a) | Local Collections | | | | | A | Ag |
| (b) | Export Collections | | | | | A | Ag |
| 48 | Miscellaneous | | | | | A | Ag |
| W | Withholdings | | | | | | |
| Common | | | | | | | |
| 49 | Personal Income | | | | | C | MoF |
| 50 | Non-Resident | | | | | C | MoF |
| 51 | Board Fees | | | | | C | MoF |
| 52 | On payments to third parties of:- | | | | | C | MoF |
| (a) | Rent / Lease | | | | | C | MoF |
| (b) | Interest | | | | | C | MoF |
| (c) | Dividends | | | | | C | MoF |
| (d) | Professional services | | | | | C | MoF |
| | TOTAL | 1,383,264.48 | 71,400.00 | - | - | | |

**Notes**

*A The amount due should be equal to the bills issued to the taxpayer in respect of the year. It may differ from the amounts received because:-*

*i) amounts due should exclude receipts in the year but relating to the previous year;*

*ii) amounts due should include bills issued in the year but not settled until after the end of the year;*

*iii) amounts due should include bills issued in the year but either not settled or only partly settled in the year.*

*B The amount due should be the amount in respect of the year as stipulated in the agreement or contract, irrespective of the amount received.*

*C The amount due should be the amount in respect of the year calculated based on the relevant law. It may differ from the amount received because:-*

*i) amounts due should exclude receipts in the year but relating to the previous year;*

*ii) amounts due should include amounts for which the taxpayer is liable but which were not received until after the end of the year;*

*Abbreviations*: Ag, agriculture; F, Forestry; M, mines; MoF, Ministry of Finance; O, oil.

# Annex XIII

## Legislature Act annulling annual land rental bid premiums

5

AN ACT TO ABOLISHI THE PAYMENT OF LAND RENTAL BID PREMIUM ON CONTRACT AREA IN THE FORESTRY SECTOR OF THE LIBERIAN ECONOMY.

WHEREAS, the National Forestry Reform Act of 2006, section 14.2, Forestry Fees, outlined the various Forestry fees to include Land rental Fees paid on contract area,

Whereas, the reform of the forest sector was intended to effectively and efficiently manage the Forest Resources of Liberia, revamp logging activities, and create jobs.

Whereas, the inclusion of a land rental bid premium paid on contract area in addition to Land rental fees also paid on contract area amounts to double taxation, imposes very high tax burden on logging companies, frustrates , delays, or deny job creation and makes Liberian wood less competitive on the international markets,

Whereas, the execution of the National forestry Reform Laws of Liberia should at no time be seen to be an impediment to the growth and development of the Forest sector of the Liberian Economy

Now therefore, it is enacted by the Senate and House of Representatives in Legislature Assembled.

Section I:

That immediately upon the passage of this act, Annual Land Rental Bid Premium paid on contract area shall be abolished.

Section II:

That the payments for Annual Land Rental Bid Premium captured in the Fiscal Year 2010/2011 National Budget shall be paid on a quarterly basis with all payments completed before end of Fiscal Year, same being June 30th 2011, and thereafter no further annual Land rental Bid Premium shall be made by companies in the Logging Sector.

Section III:

That in lieu of Annual Land Rental Bid premium, there is hereby established a one time bid premium (signing) fees to be paid within one year as of the effective date of each subsequent contract to be signed, ratified, approved and published by the Government of Liberia.

Section IV:

This Act shall take effect immediately upon publication into Hand Bill.

Any law to the contrary notwithstanding.

# Annex XIV

## Complaint regarding lack of implementation of a social agreement

**Memorandum to key Political and Traditional Leaders, and FDA Officials about the Conduct of Tarpeh Timber Company**

To: Hon. Samuel D. Page, Sr.
Representative, District No. 1
Grand Bassa

Hon. Samuel Moore
District Commissioner, District No.1, Grand Bassa Co.

Hon. Samuel Karmenjay
District Superintendent, District No.1, Grand Bassa Co.

Paramount Chiefs Sammy Jackson & Joseph Kai
Yoyah and Timor Chiefdoms, District No. 1, Grand Bassa

The Clan Chiefs of
Doe, Saywein and Worwen Clans, District No.1, Grand Bassa Co.

Mr. Moses Wogbeh
Manager, Community Forestry Department
Forestry Development Authority

The Manager of SGS
Forestry Development Authority

Cc: Mr. David G. Tarpeh
President
Tarpeh Timber Company (TTC)

From: William Page
Chairman, Community Forestry Development Committee (CFDC)
TSC A-2, District No.1, Grand Bassa County

Date: July 30, 2009

Subject: Appeal for your intervention

We are constrained to complain and formally bring to your attention the behavior of Tarpeh Timber Company (TTC) since the Social Agreement was signed on August 15, 2008. We appeal to you all to intervene and invite TTC to a meeting with the Affected Communities in TSC A-2 to discuss these issues. We request that TTC be stopped from further lifting round logs from our area until all of these issues are discussed and resolved.

Below is a summary of our the problems and issues we have with TTC:

1. Tarpeh Timber Company (TTC) felled several Ekki logs (more than 100 pieces) in the community forest outside its concession. The company was fined by the Forestry Development Authority (FDA). But we have not received any official communication about what will be done about those logs that TTC felled in our forest. Also since TTC was fined we, the affected communities, have not heard from the FDA or TTC about what will be done about this violation.

2. One pick-up was donated to the three (3) affected clans by the TTC on August 15, 2008 during the ceremony marking the signing of the Social Agreement. The pick-up truck was received in good faith and the citizens asked Mr. David Tarpeh to help build a bucket on the truck. The pick-up was taken back to Monrovia and from that time the company has not returned our pick-up. We have in fact received information that Mr. Tarpeh has sold the pick-up.

3. According to the Social Agreement, TTC promised to meet with the CFDC and affected communities to discuss important issues on a quarterly basis. After the signing of Social Agreement on August 15, 2008, we the members of the Community Forestry Development Committee and the affected communities have not met with TTC president Mr. David Tarpeh. He has refused to meet with us whenever he is invited.

4. Since the signing of the Social Agreement Mr. Tarpeh has not met with the citizens to finalize plans for the payment of the $1 US per cubic meter the company is supposed to pay to us. Although this was promised in the Social Agreement no time was given and we expected that we will discuss this with the company in one of the quarterly meetings. But we have not had an opportunity since the company has refused to meet with us since we signed the Social Agreement.

5. TTC promised to build concrete bridges and properly fix the main roads for the people. Instead, TTC has not properly graded the roads and the log bridges that were built have already started breaking down. The dirt that was placed on those bridges has started draining into the streams that the company promised not to damage.

6. The construction of the road by the TTC damaged cash crops (rubber) belonging to some of our community members. The community was promised to receive $5 US per tree since we got into this agreement. This agreement was reached in a mass citizen meeting in Bockay's town when some citizens raised concern about their crops during the construction of the road. Since the company worked on the road and damaged some farmer's trees, Mr. Tarpeh refused to pay the amount to the rightful owner(s).

7. TTC also promised that some of our people were going to be employed but most of TTC employees are not from the affected community.

Recently, we have noticed that the company has started transporting logs from the concession into Monrovia in containers. To date, we are told that about seven containers of round logs have been transported to Monrovia and the company plans to transport up to 400 cubic meters of logs in this process. We were also told that there are plans to ship those logs to China.

We are concerned that this is happening without any information or discussion about how the company will meet its obligation to our citizens. Also, we have received no information about when and how the company will meet its obligations to us.

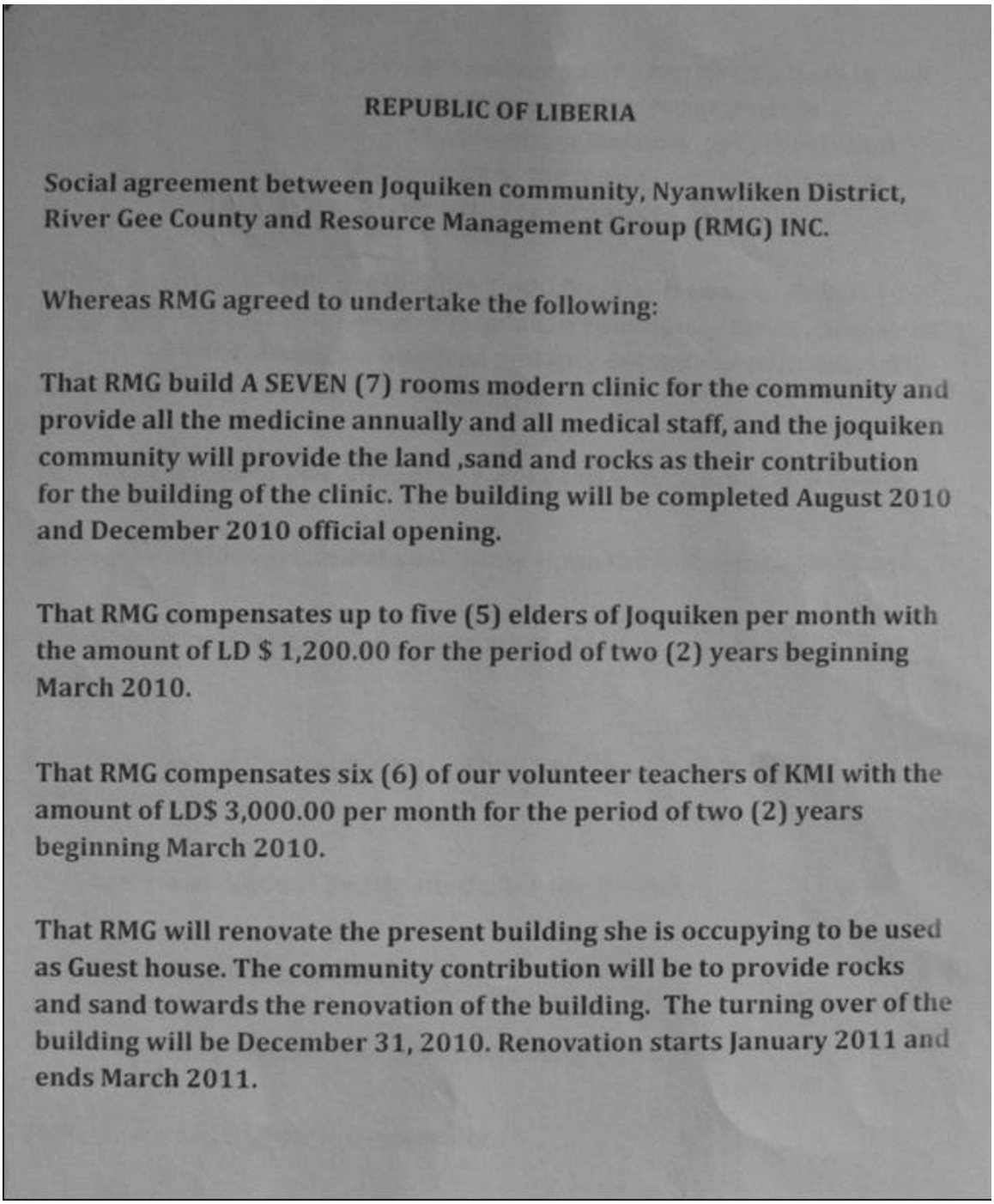
In addition to the above, the company is now operating a rented sawmill between Gargar Town and Zogar Town. The company also has people operating with power-saw (doing pit-sawing) in the area and some of its employees are involved in cutting and transporting our round poles and rafters to Monrovia for sale.

In conclusion, we are kindly asking for your intervention in these matters so that we all can build a great nation.

Thanks.

# Annex XV

## Social Agreement between River Gee community and a mining company



REPUBLIC OF LIBERIA

Social agreement between Joquiken community, Nyanwliken District, River Gee County and Resource Management Group (RMG) INC.

Whereas RMG agreed to undertake the following:

That RMG build A SEVEN (7) rooms modern clinic for the community and provide all the medicine annually and all medical staff, and the joquiken community will provide the land ,sand and rocks as their contribution for the building of the clinic. The building will be completed August 2010 and December 2010 official opening.

That RMG compensates up to five (5) elders of Joquiken per month with the amount of LD $ 1,200.00 for the period of two (2) years beginning March 2010.

That RMG compensates six (6) of our volunteer teachers of KMI with the amount of LD$ 3,000.00 per month for the period of two (2) years beginning March 2010.

That RMG will renovate the present building she is occupying to be used as Guest house. The community contribution will be to provide rocks and sand towards the renovation of the building. The turning over of the building will be December 31, 2010. Renovation starts January 2011 and ends March 2011.

That after the completion of her own camp and after having lived in this camp and has decided to leave Liberia, to seek greener pasture in another Country, that RMG will willingly, voluntarily, generously and unconditionally turn over this camp to the Joquieken community as property of all citizens of Joquieken, yea all citizens of River Gee County.

That RGM pays the amount of USD$ 1,000.00 (one thousand dollars) yearly into the saving account of Joquieken community for development support. USD$ 250.00 (two hundred and fifty dollars) be paid quarterly for the period of two years.

That RMG agrees to hire 50% of her work force from River Gee County.

The terms of this agreement shall cease upon the following conditions:

That RMG is required by the Government of Liberia to stop all operations.

That RMG leaves due to civil war, ethnic conflict, flood and other unforeseen reasons.

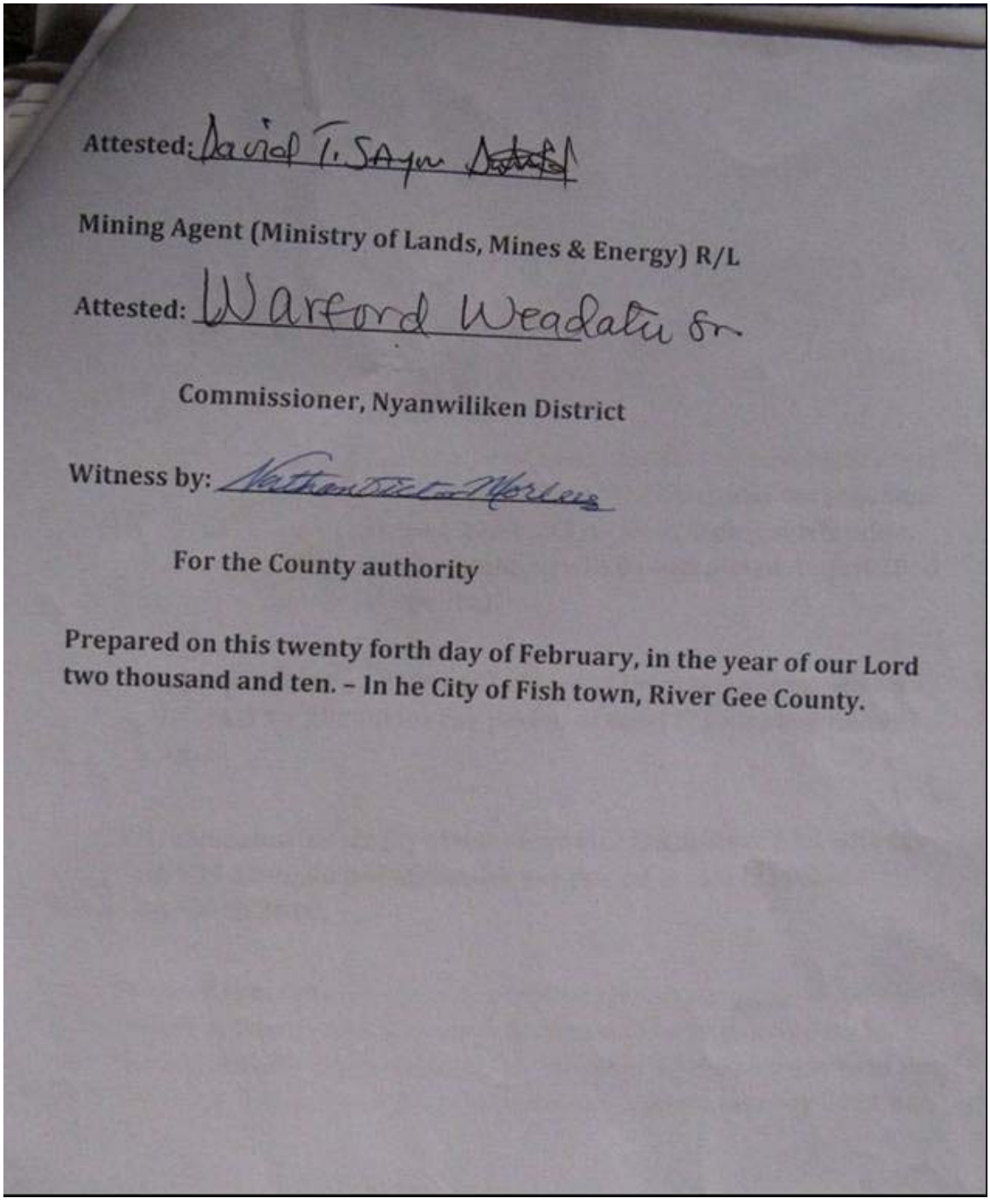
This agreement should be revisited after the period of two (2) years.

Signed: _____

For the Resource Management Group (RMG) INC.

Signed: For the Joqieken community

a. _____
b. Peter S. Wuo
c. PP Jasiah S. Dagbeh



Attested: David T. Sayon

Mining Agent (Ministry of Lands, Mines & Energy) R/L

Attested: Warford Weadalu Sr.

Commissioner, Nyanwiliken District

Witness by: Nathaniel Norlen

For the County authority

Prepared on this twenty forth day of February, in the year of our Lord two thousand and ten. – In he City of Fish town, River Gee County.

# Annex XVI

## Complaint regarding land claim related to mining concession in Nimba County

Sanniquellie City
Nimba County
**LIBERIA**

Date October 5, 2010

The Administrative Manager
**ACELOR- MITTAL**
Yekepah, Nimba County
**LIBERIA**

Mr. Manager:

Wes are pleased to present you compliments of high esteem and first thank you for the numerous development initiated by your good Company in Nimba County during the July "26" Celebration.

Mr. Manager, we are through this medium informing you that, during the visit of the President of Liberia **Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf** last year, we submitted our petition dated December 4, 2009 through the County Administration (C.A), Nimba County, touching our respective Claims against the then Management of **LAMCO J.V.** Operating Company in the sum of Five Hundred Thousand **($ 500.000.00 USD)** for our land coverage Village, **Rubber, Coacoa, Plantain, Coffee** Farms etc destroyed/ encroached during the construction of Rail Road from Buchanan- Yekepa.

Moreover, Mr. Manager, in pursuing the aforesaid Claims through the Government of Liberia, we received a News Paper dated December 18, 1989 under the caption " **LAMCO-LIMINCO SIGN PEACE ACCORD"** with the understanding that the Government of Liberia will assume responsibility for the settlement of certain contingent Legal Obligation in 1990 as a result of **LAMCO'S** previous Concessional Operations in Liberia.
Due to the Civil Crisis in Liberia, we left and seek refuge in the neighbouring Republic of Guinea and the Republic of Ivory Coast.( Please see certified copy(ies) of News Paper attached).

That is to say, we were not fortunate to meet the Head of **LAMCO** Claims Commission instituted by the Government of Liberia.

Based upon the Presentation of our Petition to the Superintendent of Nimba County , to be delivered to the President of Liberia, Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, we were immediately advised by the County Administration to Channel our Petition through the County Administration for administrative reasons.
( Please see letter dated July 13, 2010, as a reminder ).

...../2

...../2

However, Mr. Manager, as Law-a- biding citizens and having been advised by some Legal Practioners, Elders of our County and including the County Administration, we have decided not to by pass the County Administration, but left with no alternative, but to appeal to Management for settlement of these long standing Claims matter once and for all, since indeed Management of **(ACELOR MITTAL)** signed an Contractual Agreement with the Government of Liberia to carry on Mining Activities in Nimba County, we are happy of same and left with no other alternative but to attach these self explanatory relevant documents for perusal, understanding and consideration in the premises.

Thanks in advance, May God richly Bless you and the entire Staff of Management.

Respectfully Submitted:

Ceasar Yorda Khona
Administrator of the
Late Johnny Konnah's Estate- **PETITIONER**
Sanniquellie, Nimba County
Cell#: 06-951-607

Amos Gbanlah 06265002
**ONE OF PETITIONERS**
Zolowee Town

Cooper Sehneah
**ONE OF PETITIONERS**
SANNIQUELLIE

Sam Bonton
**ONE OF PETITIONERS**
GBARPA TOWN

George Cole
**ONE OF PETITIONERS**
GARR CLAN, NIMBA COUNTY

Theresa Yini
**ONE OF PETITIONERS, ET AL**
GARR CLAN, NIMBA COUNTY

CC : Superintendent, Nimba County

Sanniquellie City, Nimba County
LIBERIA

December 4, 2009

Her Excellency
Madam Ellen Johnson Sirleaf
President of Liberia
Executive Mansion
Monrovia, Liberia

Madam President:

We are happy of your official visit in Sanniquellie City, Nimba County.

Madam President, we would be pleased were you to be kind enough to endorse the attached self-explanatory photo copies of our PETITION and other relevant documents relating to our properties herein indicated in the aforesaid PETITION.

While awaiting your kind response, we thank you for your motherly consideration into these long standing claim matters.

We pray that God richly bless you and your entire staff of your Administration.

Kind regards.

Respectfully Submitted:
Ceasar Yorda khonah
Administrator of the
Late Johnny Konnah's Estate - PETITIONER
Cell#: 06-951-607

Amos Gbanlah 06265002
ONE Of PETITIONERS

Cooper Sehneah
ONE Of PETITIONERS

Sam Bontor
ONE Of PETITIONERS

George Cole
ONE Of PETITIONERS

Theresa Yini
ONE Of PETITIONERS, ET AL

Sanniquellie City, Nimba County
LIBERIA
June 19, 2009

Hon. Jericho W. Dorwazia
Chairman, Special Presidential
Land Dispute Committee, District No. 1
Nimba County
LIBERIA

**Mr. Chairman:**

With compliments, we are delighted to channel our petition through your good offices, with the request that our grievances herein mentioned in the attached self-explanatory documents/petition be taken into serious consideration, as efforts made by us in getting response and/or redress from the Government Authority concerned, is to no avail.

We are happy of the establishment of a Special Presidential Land Dispute Committee established by the President of Liberia, Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, to probe into Land cases in Nimba County.

In view of the foregoing circumstances, Mr. Chairman, since indeed these claim matters derived from Nimba County, moreover the contractual Agreement having been signed and approved by the Government of Liberia, in favour of Acelor-Mittal to start Mining Activity in Nimba County, we deemed it necessary at this time to request that you please invite the Management of Acelor-Mittal for a conference, to see if we will arrive at an amicable solution in this long standing matters.

As stated in our Petition attached, we are claiming the sum of five hundred thousand ($500,000.00) United States Dollars for our properties destroyed and encroached by LAMCO during the construction of Rail-Road from Buchanan to Yekepa.

As we embraced the incoming of new management (Acelor Mittal) to re-start mining activities in Nimba County, we are sincerely craving your good offices to please intervene in the premises, as Management (Acelor Mittal) will use the asset of LAMCO.

Thanks in advance for your intervention in this long standing matters.

Respectfully submitted:

Ceasar Yorda Khonah
Administrator of the Late Johnny Konah's
Estate Et al.
PETITIONERS
Cell# 06-951-607

Amos Gbanlah
ONE OF PETITIONERS

Cooper Sehneah
ONE OF PETITIONERS

Sam Bonfor
ONE OF PETITIONERS

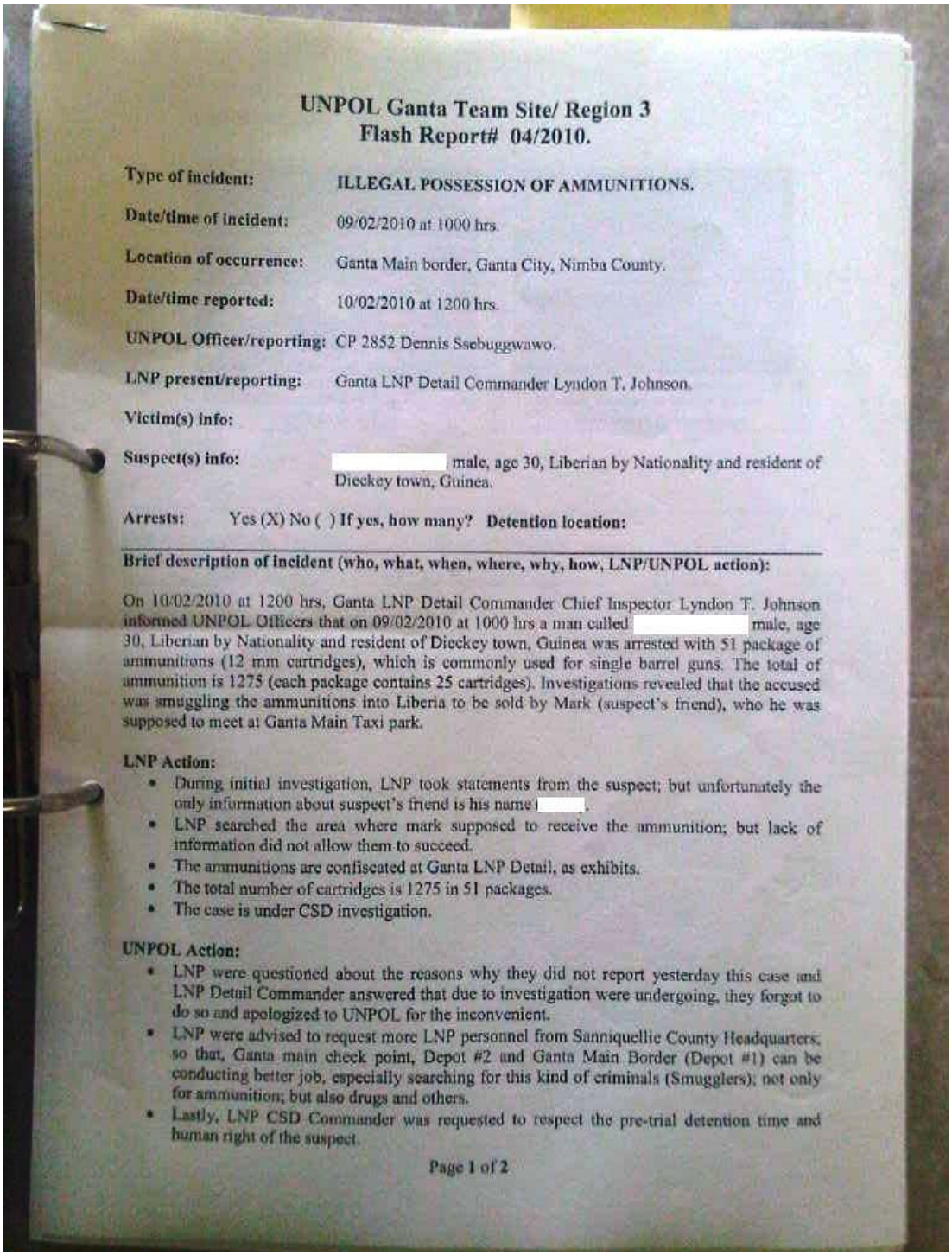
George Cole
ONE OF PETITIONERS

Theresa Yini
ONE OF PETITIONERS

Mrs. Louise C. Harmon
ONE OF PETITIONERS
Et Al.

# Annex XVII

## UNPOL flash reports on arms and ammunitions smuggling at the border between Liberia and Guinea



**UNPOL Ganta Team Site/ Region 3**
**Flash Report# 04/2010.**

**Type of incident:** ILLEGAL POSSESSION OF AMMUNITIONS.

**Date/time of incident:** 09/02/2010 at 1000 hrs.

**Location of occurrence:** Ganta Main border, Ganta City, Nimba County.

**Date/time reported:** 10/02/2010 at 1200 hrs.

**UNPOL Officer/reporting:** CP 2852 Dennis Ssebuggwawo.

**LNP present/reporting:** Ganta LNP Detail Commander Lyndon T. Johnson.

**Victim(s) info:**

**Suspect(s) info:** [redacted], male, age 30, Liberian by Nationality and resident of Dieckey town, Guinea.

**Arrests:** Yes (X) No ( ) **If yes, how many? Detention location:**

**Brief description of incident (who, what, when, where, why, how, LNP/UNPOL action):**

On 10/02/2010 at 1200 hrs, Ganta LNP Detail Commander Chief Inspector Lyndon T. Johnson informed UNPOL Officers that on 09/02/2010 at 1000 hrs a man called [redacted] male, age 30, Liberian by Nationality and resident of Dieckey town, Guinea was arrested with 51 package of ammunitions (12 mm cartridges), which is commonly used for single barrel guns. The total of ammunition is 1275 (each package contains 25 cartridges). Investigations revealed that the accused was smuggling the ammunitions into Liberia to be sold by Mark (suspect's friend), who he was supposed to meet at Ganta Main Taxi park.

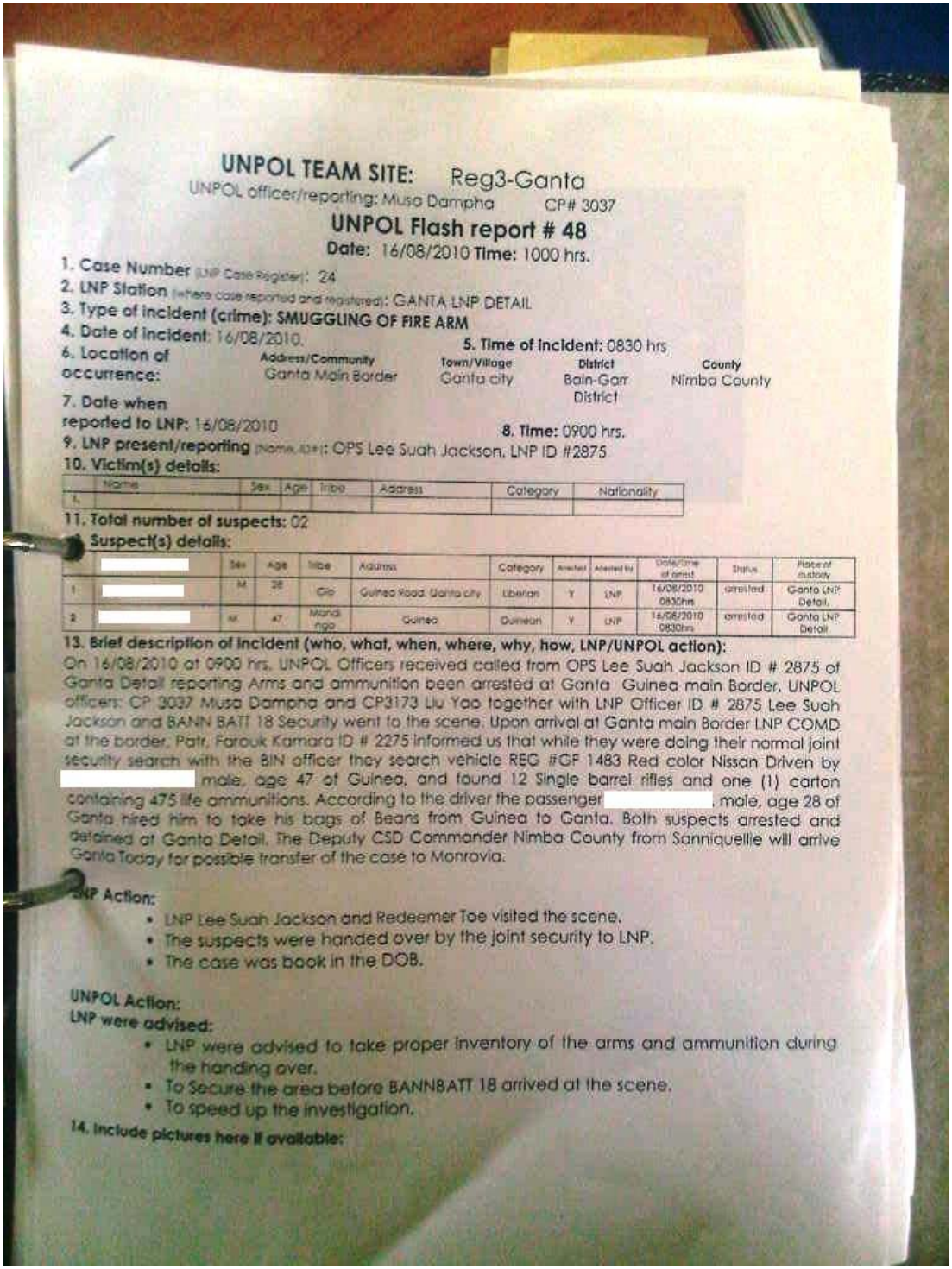
**LNP Action:**

- During initial investigation, LNP took statements from the suspect; but unfortunately the only information about suspect's friend is his name [redacted].
- LNP searched the area where mark supposed to receive the ammunition; but lack of information did not allow them to succeed.
- The ammunitions are confiscated at Ganta LNP Detail, as exhibits.
- The total number of cartridges is 1275 in 51 packages.
- The case is under CSD investigation.

**UNPOL Action:**

- LNP were questioned about the reasons why they did not report yesterday this case and LNP Detail Commander answered that due to investigation were undergoing, they forgot to do so and apologized to UNPOL for the inconvenient.
- LNP were advised to request more LNP personnel from Sanniquellie County Headquarters, so that, Ganta main check point, Depot #2 and Ganta Main Border (Depot #1) can be conducting better job, especially searching for this kind of criminals (Smugglers); not only for ammunition; but also drugs and others.
- Lastly, LNP CSD Commander was requested to respect the pre-trial detention time and human right of the suspect.

Page 1 of 2



**UNPOL TEAM SITE:** Reg3-Ganta

UNPOL officer/reporting: Musa Dampha CP# 3037

## UNPOL Flash report # 48

**Date:** 16/08/2010 **Time:** 1000 hrs.

1. **Case Number** (LNP Case Register): 24
2. **LNP Station** (where case reported and registered): GANTA LNP DETAIL
3. **Type of incident (crime): SMUGGLING OF FIRE ARM**
4. **Date of incident**: 16/08/2010.
5. **Time of incident:** 0830 hrs
6. **Location of occurrence:**

| Address/Community | Town/Village | District | County |
|---|---|---|---|
| Ganta Main Border | Ganta city | Bain-Garr District | Nimba County |

7. **Date when reported to LNP:** 16/08/2010
8. **Time:** 0900 hrs.
9. **LNP present/reporting** (Name, ID#): OPS Lee Suah Jackson, LNP ID #2875
10. **Victim(s) details:**

| | Name | Sex | Age | Tribe | Address | Category | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | |

11. **Total number of suspects:** 02
12. **Suspect(s) details:**

| | [redacted] | Sex | Age | Tribe | Address | Category | Arrested | Arrested by | Date/Time of arrest | Status | Place of custody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [redacted] | M | 28 | Gio | Guinea Road, Ganta city | Liberian | Y | LNP | 16/08/2010 0830hrs | arrested | Ganta LNP Detail. |
| 2 | [redacted] | M | 47 | Mandingo | Guinea | Guinean | Y | LNP | 16/08/2010 0830hrs | arrested | Ganta LNP Detail |

13. **Brief description of incident (who, what, when, where, why, how, LNP/UNPOL action):**

On 16/08/2010 at 0900 hrs, UNPOL Officers received called from OPS Lee Suah Jackson ID # 2875 of Ganta Detail reporting Arms and ammunition been arrested at Ganta Guinea main Border. UNPOL officers: CP 3037 Musa Dampha and CP3173 Liu Yao together with LNP Officer ID # 2875 Lee Suah Jackson and BANN BATT 18 Security went to the scene. Upon arrival at Ganta main Border LNP COMD at the border, Patr. Farouk Kamara ID # 2275 informed us that while they were doing their normal joint security search with the BIN officer they search vehicle REG #GF 1483 Red color Nissan Driven by [redacted] male, age 47 of Guinea, and found 12 Single barrel rifles and one (1) carton containing 475 life ammunitions. According to the driver the passenger [redacted], male, age 28 of Ganta hired him to take his bags of Beans from Guinea to Ganta. Both suspects arrested and detained at Ganta Detail. The Deputy CSD Commander Nimba County from Sanniquellie will arrive Ganta Today for possible transfer of the case to Monrovia.

**LNP Action:**

- LNP Lee Suah Jackson and Redeemer Toe visited the scene.
- The suspects were handed over by the joint security to LNP.
- The case was book in the DOB.

**UNPOL Action:**

**LNP were advised:**

- LNP were advised to take proper inventory of the arms and ammunition during the handing over.
- To Secure the area before BANN8ATT 18 arrived at the scene.
- To speed up the investigation.

14. **Include pictures here if available:**