

**Совет Безопасности**

Distr.: General
13 November 2001
Russian
Original: English

**Письмо Генерального секретаря от 10 ноября 2001 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

Хотел бы сослаться на заявление Председателя от 3 мая 2001 года (S/PRST/2001/13), в котором Совет Безопасности продлил мандат Группы экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго на окончательный период в три месяца. Хотел бы также сослаться на письмо Председателя, в котором мандат Группы был продлен до 30 ноября 2001 года (S/2001/951) и Группе было предложено представить через меня добавление к ее заключительному докладу.

Имею честь препроводить Вам добавление к докладу Группы, представленное мне Председателем этой Группы. Буду признателен, если Вы доведете этот доклад до сведения членов Совета Безопасности.

(Подпись) Кофи А. Аннан

**Добавление к докладу Группы экспертов Организации
Объединенных Наций по вопросу о незаконной
эксплуатации природных ресурсов и других богатств
Демократической Республики Конго**

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–9	4
II. Историческая перспектива	10–11	5
III. Положение в районе Великих озер	12–14	5
IV. Эксплуатация ресурсов	15–55	6
Колтан (колумбит-танталит)	17–25	6
Золото	26–29	8
Медь и кобальт	30–35	9
Алмазы	36–47	10
Древесина	48–55	13
V. Взаимосвязь между эксплуатацией ресурсов и продолжением конфликта ...	56–104	15
Демократическая Республика Конго	61–75	16
Зимбабве	76–82	19
Ангола	83–86	21
Намибия	87–90	22
Руанда	91–94	22
Уганда	95–100	23
Бурунди	101–104	24
VI. Страны транзита	105–122	25
Южная Африка	106–109	25
Замбия	110–114	26
Объединенная Республика Танзания	115–117	26
Кения	118	27
Центральноафриканская Республика и Республика Конго	119–122	27
VII. Вооруженные группы	123–142	28
Национальные вооруженные группы	123–134	28
Иностранные вооруженные группы	135–142	29
VIII. Выводы	143–151	30
IX. Рекомендации	152–160	32

Приложения

I. Посещенные страны и опрошенные представители правительств и организаций	34
II. Сокращения	43

I. Введение

1. В заявлении своего Председателя от 2 июня 2000 года (S/PRST/2000/20) Совет Безопасности просил Генерального секретаря учредить группу экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго, наделив ее следующим мандатом:

а) отслеживать сообщения и собирать информацию о всех видах деятельности, связанной с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго, в том числе деятельности, осуществляемой в нарушении суверенитета этой страны;

б) изучать и анализировать связи между эксплуатацией природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго и продолжением конфликта.

2. Своим письмом от 12 апреля 2001 года (S/20001/357) Генеральный секретарь препроводил доклад Группы. Совет Безопасности в заявлении своего Председателя от 3 мая 2001 года (S/PRST/2001/13) просил Генерального секретаря продлить мандат Группы экспертов на окончательный период в три месяца, по истечении которого Группе было предложено представить добавление к своему заключительному докладу, которое должно включать следующее:

а) обновленные соответствующие данные и анализ дальнейшей информации, включая информацию, указанную в плане действий, представленном Группой Совету Безопасности;

б) соответствующую информацию о тех видах деятельности стран и других субъектов, в отношении которых данные в необходимом объеме и надлежащего качества не были представлены ранее;

с) ответ, основанный в максимально возможной степени на подтвержденных фактах, на замечания и реакцию государств и субъектов, упомянутых в докладе Группы;

д) оценку ситуации на конец срока продления мандата Группы и сделанных ею выводов с анализом наличия прогресса в отношении вопросов, входящих в круг ведения Группы.

3. Новый состав Группы был следующим:

посол Махмуд Кассем (Египет), Председатель;
бригадный генерал (в отставке) Муджахид Алам (Пакистан);

Мел Хоулт (Соединенные Штаты Америки);

Анри Меир (Швейцария);

Мустафа Таль (Сенегал).

4. Группе оказывали помощь технический консультант Джилберт Барт, два сотрудника по политическим вопросам, администратор и секретарь.

5. После непродолжительного периода консультаций в Нью-Йорке Группа 30 июля 2001 года приступила к работе в Найроби. Члены Группы совместно или, по причине нехватки времени, индивидуально посетили Анголу, Бельгию, Ботсвану, Бурунди, Демократическую Республику Конго, Замбию, Зимбабве, Кению, Намибию, Объединенную Республику Танзанию, Республику Конго, Руанду, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Уганду, Францию, Центральнаяфриканскую Республику и Южную Африку.

6. В получении и обновлении информации Группа полагалась на встречи с главами государств, должностными лицами правительств, неправительственными организациями и заинтересованными лицами, предпринимателями, учеными, представителями прессы, частными лицами и другими. Проводились также встречи со сторонами, упомянутыми в докладе, представителями правительств, образований, частных компаний и отдельными лицами, которые представляли письменные замечания к докладу.

7. Группа не имела права требовать дачи показаний и поэтому полагалась на информацию, добровольно предоставляемую государствами и другими источниками. Никакой информации не поступило из Замбии, Зимбабве, Объединенной Республики Танзании и Южной Африки. Информация из Анголы в конечном итоге поступила, но с большим опозданием. Этот фактор, а также непродолжительное время, отведенное ее мандатом, ограничило способность Группы представить более полное добавление.

8. В ходе проводимых консультаций и работы Группа знала о прогрессе, достигнутом в продолжающемся мирном процессе в Демократической Республике Конго, в том что касается осуществления Соглашения о прекращении огня, подписанного в Лусаке 10 июля 1999 года (S/1999/815), и в частности о ходе межконголезского диалога.

9. Группа стремилась в максимально возможной степени учесть жалобы и замечания, поступившие на доклад, и ей удалось встретиться с большинством сторон. Однако из-за жесткой ограниченности времени ей не удалось полностью решить этот вопрос.

II. Историческая перспектива

10. Группа хотела бы подчеркнуть, что история Демократической Республики Конго, независимо от существовавшей политической системы или правящей власти, представляет собой историю систематической безудержной эксплуатации ее природных и людских ресурсов. Эта эксплуатация почти всегда поддерживалась жестоким применением силы и отвечала интересам немногих властей предрежащих. По мере того, как ценные ресурсы страны расхищались и разбазаривались, неформальная экономика, основанная на обмене, контрабанде и мошеннической торговле сырьем, процветала, превратившись в единственный способ выживания большей части населения. Эта торговля укрепила основанные на этнической принадлежности, родстве и колониальных структурах ранее существовавшие связи между районами Киву и такими соседними государствами, как Бурунди и Руанда, а также Кенией, Объединенной Республикой Танзанией и Угандой. Аналогичные структуры неофициальной торговли тесно связали провинцию Катанга с Замбией и Анголой.

11. В результате этого страна, известная своими огромными природными богатствами, к началу 90-х годов превратилась в одно из беднейших, погруженных в долги государств. С первых дней восстановления Альянса демократических сил за освобождение Конго-Заира президент Лоран-Дезире Кабила действовал по существу так же, как и его предшественники. Он установил в высшей степени личный контроль над государственными ресурсами, исключив какое-либо подобие транспарентности и отчетности. Административный контроль над государственными предприятиями практически отсутствовал,

и концессии раздавались налево и направо, чтобы срочно получить необходимые средства и удовлетворить наиболее насущные политические или финансовые потребности. Быстро возродилась знакомая картина безотчетности, коррупции и протекции. В этой обстановке в августе 1998 года началась война.

III. Положение в районе Великих озер

12. После 12 апреля 2001 года вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон соблюдалось прекращение огня. Уганда начала вывод некоторой части своих войск, а Намибия вывела почти все свои войска. По всей видимости, завершен отвод войск на новые оборонительные позиции в соответствии с Лусакским соглашением о прекращении огня. Вместе с тем отдельные столкновения все же происходили, но конфликт сместился к востоку, в районы, расположенные вдоль границы с Руандой и Бурунди и около озера Танганьика. Значительная часть этих вооруженных столкновений происходила между руандийскими и бурундийскими вооруженными группировками, то есть оппозиционными силами, и конголезскими ополченцами «майи-майи», с одной стороны, и Руандийской патриотической армией, бурундийской армией и повстанческими силами Конголезского объединения за демократию, базирующегося в Гоме (КОД-Гоме), с другой. Руандийская освободительная армия-I (РОА-I), проводя перегруппировку войск бывших вооруженных сил Руанды (ВСР) и «интерахамве», прошла через провинции Южная и Северная Киву и пересекла границу, чтобы атаковать Руандийскую патриотическую армию (РПА). Нападение было отбито силами Руандийской патриотической армии (РПА). В самое последнее время боевые действия происходили в основном в районе города Физи в провинции Южная Киву около озера Танганьика. Поступали также сообщения об отдельных столкновениях между боевиками «майи-майи» и различными силами в северо-восточных районах Восточной провинции и Северной Киву. Вооруженные столкновения, по сообщениям, вспыхивали также между различными группировками повстанческих сил, поддерживаемых Угандой.

13. Продолжали предприниматься усилия по обеспечению примирения и воссоединения. В авгу-

сте 2001 года в Габороне состоялось совещание по подготовке межконголезского диалога и переговоров между конголезскими сторонами по вопросам постконфликтного политического переходного периода. На нем царил дух компромисса и сотрудничества, и одним из результатов стало подписание всеми участниками заявления об обязательствах. Участники совещания, в частности, взяли на себя обязательство заняться решением вопроса о защите природных ресурсов от незаконной эксплуатации. Сам диалог начался в Аддис-Абебе в сентябре; переговоры, которые были прерваны преждевременно, отчасти в силу финансовых проблем, согласно соглашениям, возобновятся в декабре в Южной Африке. Правительство в Киншасе продолжало настаивать на участии в переговорах группировок «майимай». Состоялись переговоры по укреплению доверия между президентом Джозефом Кабилой и главами государств, подписавших Лусакское соглашение о прекращении огня. В качестве жеста доброй воли, который должен способствовать выводу руандийских войск, президент Кабила объявил о том, что в провинции Катанга 3000 бойцов, являющихся, по его словам, военнослужащими бывших вооруженных сил Руанды (ВСР) и членами «интерхамве», будут разоружены и демобилизованы под наблюдением Организации Объединенных Наций.

14. Что касается эксплуатации природных ресурсов, то Зимбабве проявляет наибольшую активность из всех союзников в этом вопросе. Многие ее совместные предприятия находятся на этапе становления и скорее всего развернут полномасштабную деятельность, если внешними инвесторами будет предоставлен капитал, в котором они остро нуждаются. Многие инвесторы являются неафриканскими компаниями, и Зимбабве, по всей видимости, рассматривает также возможность менее активного участия в этой коммерческой деятельности своей армии и более широкого вовлечения в нее правительственных министерств. Что касается сил, которых никто не приглашал, то коммерческие сети, созданные полевыми командирами Народных сил обороны Уганды (УПДФ), позволили им продолжить деятельность по эксплуатации природных ресурсов, несмотря на вывод значительной части войск. Руандийская патриотическая армия (РПА) продолжала получать и вывозить прибыли от торговли природными ресурсами с помощью сложного внутреннего механизма.

IV. Эксплуатация ресурсов

15. Расследования, которые были проведены Группой и преследовали цель выяснить, изменились ли тенденции после выпуска доклада, подтвердили, что эксплуатация продолжается. Ею занимаются многочисленные государственные и негосударственные структуры, в том числе повстанческие силы и вооруженные группировки, и она ведется под различными вывесками, чтобы скрыть истинный характер деятельности. Она может осуществляться как под прикрытием совместных предприятий, так и фактическими хозяевами того или иного района, которые претендуют на то, чтобы пользоваться теми же полномочиями и властными функциями, что и законное правительство. Деятельность по эксплуатации ресурсов принимает и другие формы, о которых будет сказано позже. С учетом своего мандата Группа ограничилась изучением ситуации с такими конкретными природными ресурсами, как колтан, золото, медь, кобальт, алмазы и древесина, поскольку на их примере нагляднее всего видны нынешние тенденции эксплуатации ресурсов. Выбор этих ресурсов позволил также Группе частично проанализировать реакцию на представление доклада.

16. Группа хотела бы также пояснить еще один важный аспект эксплуатации ресурсов, которому ранее не уделялось должного внимания. Речь идет об эксплуатации людских ресурсов всеми сторонами конфликта, что имеет гораздо более серьезные последствия, чем эксплуатация природных ресурсов. Эта форма эксплуатации привела к грубым и систематическим нарушениям основных прав человека конголезского народа. Людские ресурсы — это самое важное богатство государства, и Группа считает настоятельно необходимым заострить внимание международного сообщества на сложившейся ситуации, с тем чтобы были приняты срочные меры.

Колтан (колумбит-танталит)

17. Колтан является прекрасным проводником, и колтановая руда встречается повсеместно на востоке Демократической Республики Конго. В 2000 году повышение спроса на колтан в сфере высоких технологий, коммуникаций и аэрокосмической промышленности привело к тому, что цены на него

достигли рекордного уровня и превысили 300 долл. США за фунт, после чего в первой половине 2001 года цены резко упали, остановившись на нынешнем уровне 20–30 долл. США за фунт. Такое изменение цен, обусловленное увеличением мирового производства, особенно в Австралии, и снижением спроса, совпало с публикацией доклада Группы. Есть данные о том, что уменьшение спроса частично было вызвано нежеланием производителей иметь дело с «запятнанным кровью танталом», который стал известен всем под таким названием после выпуска доклада.

18. Колебание цен, а также выпуск доклада Группы оказали определенное влияние на торговлю колтаном, добываемым в восточных районах Демократической Республики Конго. В ответ на рекомендации Группы в сентябре 2001 года в палату представителей конгресса Соединенных Штатов был внесен законопроект о временном запрещении импорта из некоторых стран, участвующих в конфликте в Демократической Республике Конго. Некоторые корпорации Соединенных Штатов, которые перерабатывают и используют тантал, такие, как «Кемерт» и «Кэбот корпорейшн», аннулировали заказы на поставки колтана из этого региона. Группа получила также подтверждение того, что бельгийская компания «Сожем», дочерняя фирма «Юнион миньер Юмикор», о которой говорилось в докладе, прекратила в ноябре 2000 года сотрудничество со своим поставщиком колтана компанией МДМ, действовавшей в Букаву. Следует добавить, что «Сожем» занималась бизнесом и осуществляла деятельность в этом районе задолго до начала военных действий.

19. Эти факторы привели также к изменению тактики руандийской армии. В качестве партнеров для торговли колтаном стали выбираться конголезские фирмы. Кроме того, руандийцы перевели некоторые из своих компаний, которые функционировали в Букаву и Гоме, обратно в руандийские приграничные города Шангугу и Гисеньи. Наконец, снижение цен на колтан означало резкое сокращение доходов конголезских повстанческих группировок, таких, как КОД-Гома. Например, Группа получила сообщения, согласно которым лишь одна из шести оставшихся закупочных компаний смогла выплатить свой обязательный налог Конголезскому объединению за демократию, базирующемуся в Гоме (КОД-Гома). В результате эта повстанческая группировка стала прибегать к другим способам получения до-

ходов. Должностные лица КОД-Гома в настоящее время задним числом требуют от местных предприятий выплаты более высоких налогов и ввели более высокие таможенные пошлины. Испытывая острую нехватку средств, КОД-Гома стало даже облагать таможенными пошлинами чрезвычайную помощь, получаемую от гуманитарных организаций.

20. После публикации доклада изменились также маршруты транспортировки. Компания «Сабена» полностью прекратила перевозку колтана из Кигали. Вместо нее нидерландский перевозчик «Мартинэйр» в настоящее время перевозит колтан из Кигали два раза в неделю в Амстердам. «ДАС эйр», угандийская компания, которая занимается грузовыми перевозками, также, как считается, перевозит колтан из Букаву и Гомы в Европу через Кигали. По сообщениям, южноафриканские авиакомпании также занимаются перевозкой колтана, либо непосредственно из района Киву, либо через Кигали в Южную Африку. Компания «Интерфрейт» сообщила Группе, что она прекратила с мая 2001 года перевозку колтана. «Интерфрейт» — это компания, которая до начала конфликта приобрела 80 процентов акций восточноафриканской транспортной компании «Паналпина». Хотя компании «Паналпина» в настоящее время принадлежат лишь 20 процентов акций, компания «Интерфрейт» продолжает использовать транспортные документы компании «Паналпина». Поэтому в докладе Группы компания «Паналпина» называется оператором компании «Интерфрейт оперейшнз».

21. Хотя некоторые формы и порядок транспортировки колтана изменились, другие из них по-прежнему действуют. Кигали продолжает оставаться основным портом вывоза колтана, поступающего из Демократической Республики Конго, а Остенде и Антверпен в Бельгии по-прежнему являются основными портами его ввоза в Европу. Что касается морского транспорта, то, хотя такой вид транспорта является более дешевым, французская компания SDV-TRANSINTRA по-прежнему осуществляет доставку колтана из Кигали в Момбасу и Дар-эс-Салам, откуда он транспортируется другой французской компанией, «Сафмарин», в Антверпен и Остенде.

22. Группа выяснила, что большое количество колтана доставляется в Гамбург в Германии из Остенде и Антверпена. Однако из достоверных источников Группа также узнала, что затем этот колтан

переправляется каким-то образом на завод по переработке тантала в Ульбе в Казахстане. В соответствии с соглашением от 1997 года между компанией «Финконкорд С.А.», Швейцария, и Ульбинским заводом «Финконкорд» осуществляет сбыт обработанного колтана своим клиентам в Европе, Соединенных Штатах Америки и Японии. По причине неуплаты налогов и последовавшего за этим полицейского расследования в Казахстане «Финмайнинг» под руководством того же лица заменила компанию «Финконкорд» в качестве агента Ульбинского завода по маркетингу. Группа хотела бы напомнить о том, что, хотя к правительству Казахстана была обращена просьба проверить информацию, касающуюся транспортировки колтана, Группа не получила ответа от казахской стороны.

23. В ответ на некоторые жалобы, касающиеся упоминания о колтане в докладе Группы, правительство Руанды сообщило, что его данные о производстве колтана соответствуют данным в отношении совокупного экспорта, что подтверждается сертификатами происхождения. Однако члены Группы не смогли сопоставить эти статистические данные. Правительство Руанды также подчеркнуло, что разница между учтенным производством колтана и экспортными данными является равной объему колтана, полученного в результате переработки накопленного скрапа. Группе было сообщено, что эти объемы относительно низкого качества колтана, получаемого в результате процесса так называемого «вторичного» производства, учитываются в статистических данных об экспорте, однако не в статистических данных о производстве. Правительство Руанды также утверждает, что колтан импортируется с тем, чтобы использовать избыточные мощности на руандийских объектах по переработке, однако правительство не смогло точно указать, в каких статистических данных отражены эти объемы. Сертификаты происхождения не были представлены для рассмотрения. Кроме того, в целом, данные, представленные правительством Руанды относительно производства колтана и его экспорта, включая данные, предоставленные Национальным банком Руанды, о ежегодных объемах и стоимости экспорта колтана, оказались не совсем понятными. Однако общая тенденция, прослеживаемая на основании статистических данных, состоит в том, что руандийский экспорт колтана вырос примерно в три раза в период с 1998 по 2000 год.

24. Правительство Объединенной Республики Танзании и управление танзанийского порта также категорически отрицают, что поступающий из Демократической Республики Конго колтан когда-либо экспортировался из порта Дар-эс-Салама. Однако у Группы имеется достоверная информация, что это не так. Она упоминает в качестве примера отправку одного контейнера колтана, который был отправлен из порта Дар-эс-Салама 13 июля 2001 года на судне «Карина С» компании «Сафмарин» в Гамбург через Антверпен.

25. Один из составляющих компонентов колтана ниобий (колумбий) производится конголезской компанией «Сомикиву» в районе, находящемся к северо-западу от Гомы, который находится под контролем повстанческой группы КОД-Гома. В докладе Группы было сообщено о том, что заем на льготных условиях в размере 500 000 немецких марок был предоставлен правительством Германии Карлу Хайнцу Альберсу, гражданину Германии, который является управляющим директором компании «Сомикиву» с целью наращивания мощностей компании. Впоследствии правительство Германии разъяснило информацию, касающуюся этих средств, заявив, что они являются «платежом на основании федеральной гарантии в отношении первоначальных инвестиций акционера, зарегистрированного в Германии, компании «Гезельшафт фюр Электрометаллурген мбх», Нюрнберг». Эти средства были предоставлены в 80-е годы и «оказалось необходимым обеспечить страховое покрытие инвестора в начале 90-х годов в результате экономических потерь, возникших по причине боевых действий в восточной части Демократической Республики Конго». Правительство Германии подчеркнуло, что оно не осуществляет «мер по поощрению торговли» в интересах «Сомикиву» или какой-либо другой компании, упомянутой в докладе.

Золото

26. Залежи золота находятся в северо-восточном и восточном районах, в обеих провинциях Киву и в провинциях Маниема и Итури. В последние дни правления Мобуту золото было единственным природным ресурсом, продажи которого характеризовались ростом. После первоначальной попытки приватизировать золотые рудники с помощью совместных предприятий промышленная добыча зо-

лота практически прекратилась в результате гражданской войны, которая началась в 1996 году. Однако кустарная добыча золота продолжалась и продолжается в больших масштабах по настоящее время.

27. Доклад Группы проливает свет на деятельность по добыче золота, осуществляемую угандийской армией, которая установила контроль над этим районом, богатым золотом. Резкий рост угандийского экспорта золота, который также превысил национальное производство, был охарактеризован в качестве еще одного доказательства того, что золото транспортируется элементами НСОУ в Кампалу, откуда затем осуществляется его экспорт. Правительство Уганды оспаривало выводы, содержащиеся в докладе Группы, объяснив увеличение своего экспорта принятием в 1993 году политики либерализации продажи и экспорта золота; в соответствии с этой пересмотренной политикой в Уганде старателям разрешается оставлять валютную выручку, полученную в результате продажи. Официальные лица утверждают, что, благодаря тому, что можно легко осуществлять контрабанду золота, Уганда стала наиболее привлекательным местом сбыта золота, производимого старателями в окружающем регионе.

28. Разница между данными об экспорте золота, имеющимися у министерства энергетики и минеральных ресурсов, и данными, имеющимися у налоговой службы Уганды, объясняется тем фактом, что данные министерства отражают квоты, установленные для производства лицами, имеющими угандийские экспортные лицензии. Эти владельцы лицензий могут осуществлять покупки у старателей, и общие данные указываются в лицензиях на экспорт. Хотя мелкомасштабная контрабанда может отчасти прояснить возникновение этой разницы между данными о производстве и экспорте Уганды, у Группы имеются доказательства того, что старательская золотодобыча в северо-восточных районах, осуществляемая НСОУ и КОД-ОД, а также недолго существовавшей повстанческой коалицией ФОК, продолжается. Например, в районе Кило-Мото золотодобыча в Горумбе и Дурбе осуществляется под контролем НСОУ и КОД-ОД. Согласно сообщением, на объекте в Малаке работает 10 000 старателей и там добывается золото, стоимость которого составляет, согласно оценкам, 10 000 долл. США в день. Добываемое золото по-

прежнему продается через биржу Виктория в Кампале.

29. Еще одним пунктом назначения для золота, добываемого в Демократической Республике Конго, является Бужумбура, Бурунди. Группа установила из официальных и деловых источников в Бужумбуре, что контрабанда золота в Бурунди из Букаву, Физи Барака и Увиры является традиционным родом деятельности в силу прозрачных границ и способности аэропорта в Бужумбуре принимать крупные грузовые самолеты. В Бужумбуре занимающиеся золотой торговлей дельцы из таких стран, как Сенегал, Пакистан и Греция, покупают контрабандное золото, которое они впоследствии лично перевозят в Европу и в другие пункты назначения.

Медь и кобальт

30. «Гекамин», крупнейшая горнодобывающая компания в Демократической Республике Конго, которая раньше полностью принадлежала государству, имеет объекты в контролируемой правительством провинции Катанга, где имеются самые большие в мире залежи высококачественной меди и кобальта. В результате мошенничества, краж и разбазаривания, а также ошибок в области руководства и отсутствия дополнительных инвестиций эта компания, когда-то бывшая основой экономики Конго и обеспечивающая около 70 процентов валютных поступлений страны от экспорта, пришла в упадок, и ее производство составляет в настоящее время всего лишь одну десятую часть ее бывшей мощности.

31. Хотя австралийские, американские, канадские, бельгийские и южноафриканские компании создали совместные предприятия в районах концессии «Гекамин», правительство Демократической Республики Конго в основном полагается на эту компанию в качестве средства сохранения продолжающейся поддержки со стороны Зимбабве. Гражданин Зимбабве Билли Раутенбах был назначен управляющим директором «Гекамин» в ноябре 1998 года в ходе визита в Хараре, осуществленного президентом Лораном-Дезире Кабилой. В соответствии с этой сделкой некоторые из лучших районов добычи кобальта «Гекамин» были также преобразованы в совместные предприятия с участием компании г-на Раутенбаха «Ридж пойнт оверсиз дивелопмент лтд.» и конголезской компании «Сентрал майнинг групп», которая контролировалась бывшим минист-

ром штата Пьером Виктором Мпойо. Г-н Раутенбах также выполнял функции управляющего директора совместного предприятия, что представляет собой вопиющую коллизию интересов. Группа получила информацию о том, что президент Кабила принял решение о назначении г-на Раутенбаха — человека без опыта горнорудной деятельности, однако обладающего тесными связями с правящей партией ЗАНУ-ПФ в Зимбабве — по просьбе президента Роберта Магабе в ходе этого визита.

32. Однако президент Кабила заменил г-на Раутенбаха бельгийским бизнесменом Джорджем Форрестом в марте 1999 года предположительно потому, что г-н Раутенбах не уплатил долю правительства в прибылях совместного предприятия. Президент Кабила обвинил его в переводе прибылей на имя подставной компании, а также в накоплении запасов кобальта в Южной Африке. Согласно сообщениям, партии кобальта были конфискованы в Дурбане, с тем чтобы оплатить долги «Гекамин» южноафриканским кредиторам. С тех пор г-н Раутенбах возбудил судебный иск против правительства Демократической Республики Конго.

33. Под давлением со стороны Зимбабве в январе 2001 года компания, принадлежащая Джону Бреденкампу «Тремалт лтд.», образовала совместное предприятие с «Гекамин» — «Кабабанкола майнинг компани (КМС)». В рамках соглашения, рассчитанного на 25 лет, КМС приобрела права на концессию на освоение самых богатых залежей «Гекамин». Г-н Бреденкамп, который обязался инвестировать 50 млн. долл. США в горнорудные операции, контролирует 80 процентов акций этого предприятия. Прибыли в доле его компании будут делиться между правительством Демократической Республики Конго (68 процентов) и компанией «Тремалт» (32 процента).

34. Управление «Гекамин» перешло в другие руки после аудиторской проверки всех контролируемых государством предприятий. Министр при президенте, который осуществляет надзор за всеми государственными предприятиями, в силу своей другой должности в качестве министра с портфелем в начале 2001 года осуществил аудиторскую проверку этих предприятий. Как явствует из сообщений, в ходе проверки были выявлены случаи серьезных недостатков в вопросах управления, что привело к увольнению старших должностных лиц на этих предприятиях в августе 2001 года. Впоследствии на

влиятельную должность в новом административном комитете «Гекамин» был назначен родственник министра.

35. Так же, как и в прошлом, «Гекамин» по-прежнему продолжает служить в качестве источника доходов для правительства Демократической Республики Конго. Однако возможности «Гекамин» по обеспечению доходов уже больше не связаны в основном с реальным производством, как было в первые годы правления президента Мобуту. В основном поступления являются результатом первоначальных платежей, поступающих от потенциальных иностранных партнеров в совместном предприятии в обмен на получение концессий. Группа установила, что размер платежа является одним из основополагающих соображений для испытывающего недостаток средств правительства при предоставлении концессий. В результате горнодобывающая деятельность компании «Гекамин» по добыче меди и кобальта в настоящее время характеризуется неустойчивыми и экологически опасными горнодобывающими операциями. Как представляется, будущее компании, бывшей когда-то гигантом национальной экономики, является безотрадным.

Алмазы

36. Учитывая масштабы алмазной промышленности и относительно стабильные цены на алмазы, в настоящее время можно рассматривать в качестве свершившегося факта то, что алмазы оказали огромное воздействие на конфликт в Африке. В Анголе и Сьерра-Леоне «алмазы из зон конфликтов», добываемые в удерживаемых повстанцами районах¹ служили в качестве причины возникновения самых продолжительных и самых кровавых гражданских войн в Африке, которые велись в прошлом и ведутся в настоящее время и также являются одним из средств для их продолжения. Демократическая Республика Конго не является исключением. В этой связи Группа хотела бы подчеркнуть важное значение усилий участвующих в кимберлийском процес-

¹ Алмазы, добываемые в районах, контролируемых силами или фракциями, выступающими против законных и международно признанных правительств, и которые используются для финансирования военных действий в целях борьбы с этими правительствами или в нарушение решений Совета Безопасности.

се сторон в разработке международных нормативных рамок, которые позволят не допустить маркетинг и продажу алмазов из зон конфликтов с использованием законных каналов индустрии. Правительство Демократической Республики Конго недавно начало участвовать в этих усилиях.

37. В 1998 году бывший губернатор провинции Восточная Касаи Жан Шарль Око то был назначен управляющим директором компании «Сосьете миньер де Бакванга» (МИБА). Полученные группой статистические данные свидетельствуют о том, что доля промышленных и низкокачественных алмазов постоянно составляла более 90 процентов производства МИБА в течение прошлого десятилетия, тем не менее небольшая доля драгоценных алмазов и не совсем высококачественных алмазов, которая составляла порядка 4 процентов производства, сокращалась постепенно с 1999 года. К 2001 году их доля составила всего лишь 1,8 процента от общего объема производства. Эти данные, наряду с информацией, полученной из весьма достоверных источников, свидетельствуют о том, что основная доля наиболее ценных алмазов компании похищается в результате мошенничества и продается для личной прибыли должностными лицами на высоком уровне в МИБА и, возможно, в правительстве. На основании достоверных независимых сообщений Группа считает, что определенная доля этих похищенных мошенническим образом алмазов поставляется контрабандой через Южную Африку для продажи в третьих странах. На основании достоверной информации также можно сделать вывод о том, что власти Конго регулярно получают миллионы долларов из доли продаж МИБА. В некоторых случаях средства непосредственно переводятся на счета этой компании в Брюсселе в банк «Бельголез». Хотя Группа и не смогла подтвердить, тем не менее бытует повсеместное распространенное утверждение о том, что алмазы, поставляемые повстанческой ангольской группировкой УНИТА, продаются и отмываются через МИБА в рамках его тендеров.

38. Одним из наиболее крупных совместных предприятий с участием зимбабвийских сил обороны является концессия на добычу алмазов компании «Сенгамин». Рассчитанная на 25 лет концессия, несомненно, связана с наиболее богатыми алмазными месторождениями среди владений МИБА, при этом потенциальный объем производства оце-

нивается на сумму, превышающую несколько миллиардов долларов.

39. Первоначально в рамках совместного предприятия в качестве партнеров участвовали принадлежащие зимбабвийским силам обороны компания ОСЛЕГ (Операсьон Соверен Леджитимеси) и конголезская компания «КОМИЭКС-Конго». Компания «КОМИЭКС-Конго» является государственно-частным предприятием, которое действует в качестве основного канала правительства для коммерческих сделок, и предположительно имеет связи с президентом и старшими министрами в составе правительства. Возникшее в результате этого совместное предприятие КОСЛЕГ не имеет ни капитала, ни экспертных знаний для разработки полного потенциала концессии. В соответствии со сложившейся практикой, характерной для всех коммерческих инвестиций Зимбабве в Демократической Республике Конго, к третьей стране была обращена просьба о предоставлении технической и финансовой поддержки. В этом случае такой стороной стала британско-оманская компания «Орикс Нэчерэл Ресорсиз»².

40. До настоящего времени точная структура капитала компании «Сенгамин» остается довольно неясной. Информация, полученная у представителей «Сенгамин» и «КОМИЭКС» в Демократической Республике Конго, свидетельствует о том, что компания «Орикс» имеет 49 процентов акций, компания «КОМИЭКС» — 33,8 процента и МИБА — 16 процентов. Остальные 1,2 процента акций поделены между несколькими лицами, включая министра общественной безопасности. Представители компании «Сенгамин» также сообщили Группе, что в ближайшее время компания «КОМИЭКС» будет ликвидирована, а доля правительства в этом предприятии будет контролироваться соответствующим министерством. Вместе с тем в документе, касающемся намеченного на 2000 год обратного поглощения компании «Орикс нэчурал ресорсес», говорится о разделении «подлежащей распределению прибыли» от концессии по следующей схеме: 40 процентов — группе «Орикс», 20 процентов — «ОСЛЕГ» и 20 процентов — «КОМИЭКС-КОСЛЕГ». При этом сценарии конголезские партнеры, особенно МИБА, будут в значительной сте-

² Эта компания, руководителем которой является предприниматель из Омана, зарегистрирована на Каймановых Островах.

пени отеснены на второстепенные позиции. Отдельное совместное предприятие «Орикс-Зимкон», в которое войдет еще одна компания, контролируемая ВСЗ, по имеющимся сведениям, владеет 90 процентами прав на концессионную добычу. Многие хорошо информированные источники обращали особое внимание Группы на то, что концессия, предоставленная компании «Сенжамин», является последним стратегическим алмазным резервом МИБА и что позиции МИБА с утратой этой концессии были непоправимо ослаблены. Некоторые источники даже утверждали, что предоставление этой концессии является прелюдией ликвидации МИБА, на смену которой придет «Сенжамин» в качестве нового ведущего производителя алмазов в Демократической Республике Конго.

41. Если конголезский партнер предоставляет ресурсы для эксплуатации, то «Орикс» предоставляет необходимый капитал и специалистов. Через своего агента в Антверпене «Абадиам» «Орикс» также непосредственно участвует в процессе сбыта. Хотя зимбабвийская сторона получает значительную долю прибылей, ей в этом сложном совместном предприятии не принадлежит сколь-либо заметная роль, если не считать стратегическую переброску войск в богатый алмазами район Касаи. Этот район известен своими сепаратистскими настроениями и является опорным пунктом популярного оппозиционного политического деятеля Этьена Тсисекеди из Союза за демократию и социальный прогресс (СДПС).

42. По оценкам, одна треть общего объема необработанных алмазов из Демократической Республики Конго на сумму 300 млн. долл. США в год контрабандным способом переправляется в Центральноафриканскую Республику и Республику Конго, что объясняется действующими в этих странах более низкими экспортными пошлинами. Значительная доля этих алмазов также оказывается в Южной Африке. По мнению Группы, камни из этих транзитных пунктов экспортируются преимущественно в крупные центры алмазной торговли в Бельгии, Нидерландах, Израиле и Соединенном Королевстве. По имеющимся сведениям, в менее значительные центры алмазной торговли на Маврикии, в Индии и Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи) их поступает меньше. Следует ожидать, что новый кодекс для горнодобывающей отрасли, разрабатываемый правительством Демократической Республики

Конго при содействии Всемирного банка и консультационной помощи Всемирного совета по алмазам, решит проблему больших налогов, установленных правительством на экспорт алмазов с целью пополнения государственной казны, поскольку эти налоги стимулируют нелегальную торговлю.

43. В процессе отслеживания движения алмазов из зимбабвийских предприятий в Демократической Республике Конго Группа узнала от министерства шахт и энергетики Зимбабве, что ввоз необработанных алмазов в Зимбабве запрещен. Эта информация была подтверждена другими надежными источниками, согласно которым импорт алмазов из Зимбабве не осуществляется. Группе также удалось выяснить, что этими алмазами занимается базирующаяся в Южной Африке компания «Петра даймонд лимитед»³, которой, после обратного слияния в 2000 году, принадлежит «Орикс нечурал ресорсес».

44. Алмазы, добываемые кустарным способом на севере Кисангани, были источником доходов для повстанцев, РПА и УПДФ в течение всего конфликта. Установление повстанческой группой КОД-Гома и РПА большого общего налога в конечном итоге привело к тому, что алмазы, добываемые в этом районе, начали поступать уже в Кампалу, в которой установлены более низкие налоги. Данные об экспорте алмазов из Уганды подтверждают этот факт. По имеющимся сведениям, с 1987 года по 1996 год экспорт алмазов Уганды на этот рынок не осуществлялся. В период с 1997 года по 2000 год экспорт из Уганды колебался от 2000 до 11 000 карат на сумму до 1,7 млн. долл. США в год. Согласно данным за 2001 год, рассчитанным на основании данных за первые восемь месяцев, экспорт алмазов из Уганды в Антверпен составил, по оценкам, 35 000 карат на сумму 3,8 млн. долл. США.

45. Чтобы получить более четкое представление о добыче алмазов в районах, удерживаемых и оккупированных повстанцами, Группа более внимательно изучила деятельность компании «Белко дьяман»

³ Компания «Петра даймондз лимитед» на самом деле зарегистрирована на Бермудских островах, хотя большинство ее операций и активов сосредоточено в Южной Африке. Компания также имеет филиалы или концессии, как действующие, так и не действующие, в Намибии, Ботсване и Анголе. В совет ее директоров входят бывший дипломат Соединенных Штатов Америки, сотрудник правительства Омана и сотрудник секретариата Содружества наций.

в Кисангани. После того как руководство повстанцев отменило монополию на экспорт алмазов, предоставленную г-ну Насуру в Кисангани, была создана компания «Белко». Эта компания принадлежит г-ну Лусаке, бывшему министру при президенте Мобуту, а также Эмилю Серфати и имеет лицензию от руководства повстанцев на экспорт алмазов. Хотя «Белко» платит 5-процентную экспортную пошлину, контролирующему КОД министерству шахт и энергетики, согласно имеющейся у Группы информации, эта компания также платит 10-процентный налог «конголезскому отделу» в Кигали. Покупатели, такие, как «Братья Арсланиян», скупают алмазы у «Белко», которые затем переправляются напрямую в Антверпен в Бельгии. Поскольку в отношении алмазов из Демократической Республики Конго санкции не применяются, Высший совет по алмазам в Антверпене инспектирует и одобряет поступающие по импорту партии алмазов компании «Братья Арсланиян» в контролируемом повстанцами районе Кисангани. Владелец компании Рафи Арсланиян сообщил Группе о том, что компания «Братья Арсланиян» прекратила импорт из «Белко» в мае 2001 года и в подтверждение этого предъявил расписки о закупках.

46. Полученные из достоверных источников статистические данные также свидетельствуют о том, что экспорт алмазов из Руанды в Антверпен, в отличие от Уганды, не увеличился. Эти источники информировали Группу о том, что это объясняется введением руандийским конголезским отделом относительно высокого налога (10 процентов) на экспорт алмазов из Демократической Республики Конго в дополнение к 5-процентному налогу, взимаемому руководством конголезских повстанцев. Эти налоги заставили многих старателей-кустарей из района Кисангани вывозить свою продукцию контрабандным способом через Центральную Африканскую Республику и Республику Конго. По имеющимся данным, алмазы также перевозятся лично азиатскими и ливанскими торговцами, действующими в восточном регионе, в Южную Африку, Бельгию и другие европейские страны.

47. Бельгия наряду с Высшим советом по алмазам в Антверпене предприняла серьезные меры с целью пресечь импорт алмазов из зон конфликтов, например из Анголы и Сьерра-Леоне, введя жесткие механизмы контроля и взяв на себя ведущую роль в разработке и принятии международной системы

сертификации алмазов. Впрочем, она по-прежнему является важным пунктом назначения этих алмазов сомнительного происхождения ввиду отсутствия аналогичных контрольных механизмов в других странах Европейского союза. Другой смежный вопрос, всплывший в ходе Кимберлийского процесса, связан со сложностью приспособления режима сертификации и инспекции к сложившимся традициям и другим торговым процедурам, действующим на едином интегрированном торговом рынке, каковым является Европейский союз.

Древесина

48. В Демократической Республике Конго сосредоточены ценнейшие в мире породы твердой древесины. Преобладающая часть древесной продукции из восточного региона традиционно перевозилась по реке Конго для экспорта через Киншасу. Однако Группе стало известно, что после начала войны в 1998 году лесозаготовительные компании в восточном районе стали экспортировать свою продукцию через кенийский порт Момбасы. Хотя Группа располагает данными, свидетельствующими о том, что древесина из восточной части Демократической Республики Конго экспортируется через порт в Дар-эс-Саламе и через Кампалу в порт Момбасы, правительства Объединенной Республики Танзании и Уганды отрицают, что древесина переправляется через их страны. Однако, согласно представленной Группе информации, древесина, прошедшая обработку в Мангине (Северная Киву), переправляется через Уганду в Момбасу транспортной компанией ТМК. Что касается Объединенной Республики Танзании, то Группой получены документы, ясно свидетельствующие о том, что с декабря 2000 года по март 2001 года по меньшей мере две партии древесины из Демократической Республики Конго были перевезены через территорию Танзании по железной дороге из Кигомы в Дар-эс-Саламский порт. Согласно этим же документам, обе партии предназначались для перевозки через этот порт. Получателями партий были компании в Греции и Бельгии.

49. Лесозаготовки производятся также в районах, контролируемых правительством. В 2000 году КОСЛЕГ, представляющее собой совместное предприятие принадлежащей ВСЗ «ОСЛЕГ» и «КОМИЭКС», учредили дочернюю компанию — Конголезскую лесозаготовительную компанию (СОСЕБО) для заготовки и реализации древесины в

Демократической Республике Конго. Она была учреждена с целью «поддержки военных усилий в рамках сотрудничества Юг-Юг».

50. Группа располагает противоречивыми сведениями о фактическом размере концессий, предоставленных этому совместному предприятию, а также о состоянии ее деятельности и инвестиционных стратегиях. Представители СОСЕБО сообщили Группе, что были поданы заявки на шесть концессий в Бандунду, Нижнем Конго, Касаи и Катанге общей площадью 1,1 миллиона гектаров. Однако британская неправительственная организация «Глобал уитнес» сообщает, что были предоставлены четыре концессии общей площадью 33 миллиона гектаров; таким образом, речь идет о крупнейшем в мире предприятии по заготовке леса. По данным «Глобал уитнес», на эти концессии приходится 15 процентов территории страны. Согласно уставным документам, «КОСЛЕГ» принадлежит 98,8 процента акций этого совместного предприятия, а остальные 1,2 процента акций разделены между Мавапанга Мвана Нанга, Абдулае Еродиа Ндомбаси, Годфруа Чамлессо, Шарльем Дораманзи, Колинсом Фири и Фрэнсисом Звинаваше.

51. Согласно некоторым источникам, древесина из концессии в Касаи и Катанге будет перевозиться по железной дороге из Лумумбаши через Замбию в порт Дурбана в Южной Африке, откуда она будет экспортироваться в Азию, Европу и Соединенные Штаты. Группа также получила весьма достоверную информацию о том, что к числу интересующих СОСЕБО рынков относится Южная Африка.

52. На встрече в Хараре президент Мугабе сообщил Группе, что, хотя СОСЕБО должна была приступить к лесозаготовкам в мае 2001 года, работы были отложены по той причине, что компания не уплатила зимбабвийской налоговой службе таможенные сборы за технику, ввезенную для этого проекта. Вместе с тем директора СОСЕБО в Киншасе подчеркнули, что главным фактором, препятствующим началу полномасштабной деятельности СОСЕБО, является нехватка капитала. Группа также получила достоверные сведения о том, что первоначальный капитал в размере 600 000 долл. США, предназначенный для операций СОСЕБО, был присвоен представителями компании по скупке алмазов «Минералз бизнес компани», являющейся другим дочерним предприятием КОСЛЕГ. Группа узнала,

что начатое полицией следствие по делу об исчезновении этих средств было приостановлено.

53. Для того чтобы компания достигла своих целей, потребуются значительные инвестиции — свыше 5 млн. долл. США, согласно коммерческому плану компании. Группе не удалось найти сведения, подтверждающие сообщения о том, что ВСЗ связались с малайзийскими, ливанскими и французскими инвесторами с целью изучения возможностей создания совместных предприятий по эксплуатации этих концессий.

54. Вместе с тем, согласно информации, предоставленной СОСЕБО, в июле 2001 года было создано совместное предприятие с «Уэстерн хемисфер капитал менеджмент» (УХКМ), которое, согласно некоторым источникам, является компанией Соединенного Королевства, базирующейся в Хараре. Для освоения одной из концессий в провинции Катанга было создано предприятие «САБ-Конго». УХКМ, которое предоставляет необходимый капитал и оборудование, в настоящее время владеет 60 процентами акций. Тридцать пять процентов принадлежат СОСЕБО, а Национальный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ИНЕРА) владеет 5 процентами акций. Это соглашение рассчитано на 10 лет. Ожидается, что первые сделки по купле-продаже древесины этого предприятия будут проведены в ноябре 2001 года. Группе не удалось установить, связано ли УХКМ каким-либо образом с предприятием «Уэстерн хемисфер рисорс эксплорейшн» (УХРЭ)⁴, которое недавно образовало совместное предприятие по добыче алмазов с КОСЛЕГ, конголезской компанией по добыче полезных ископаемых. В настоящее время СОСЕБО проводит переговоры с принадлежащей Банку «Тайм» зимбабвийской компанией «Эссетфин» о заключении аналогичной сделки по еще одной концессии.

55. Члены Совета директоров компании СОСЕБО заявили членам Группы в ходе интервью, проходившего в сентябре в Киншасе, что компания, по-прежнему стремясь привлечь инвесторов, в настоящее время экспортирует лес, закупаемый у местных мелких лесодобытчиков. Она также находится в процессе аннулирования партнерского со-

⁴ УХРЭ зарегистрировано на острове Мэн и, согласно уставным документам, принадлежит Элкну Пианиму.

глашения с частной конголезской компанией по добыче леса в отношении ее концессии в провинции Бас-Конго, которую она описывает как «неприбыльную». Хотя по словам директоров компании СОСЕБ она все еще стремится организовать производство, несмотря на бремя долгов и неуплаченных налогов, Группа получила внушающее доверие сообщение о том, что военный персонал Зимбабве проводит активные лесоразработки на концессии компании СОСЕБО в Катанге, очевидно в рамках деятельности САБ-Конго.

V. Взаимосвязь между эксплуатацией ресурсов и продолжением конфликта

Общий обзор

56. В ходе своей работы по установлению фактов Группа стремилась проанализировать то, в какой степени эксплуатация природных ресурсов и других форм достояния является мотивом для деятельности каждой из сторон в Демократической Республике Конго и в какой степени эта эксплуатация предоставляет средства для сохранения конфликта. При этом Группа провела оценку последних событий в районе конфликта и их последствий для деятельности эксплуатации природных ресурсов. После этого Группа на индивидуальной основе провела оценку деятельности различных государств, принимающих участие в процессе этой эксплуатации.

Последние события и их значение

57. Существуют указания на то, что имевшие место за последние семь месяцев в провинциях Ориентал и Киву столкновения между майи-майи, которые, по-видимому, лучше оснащены и лучше координируются, чем когда-либо, и повстанческими группами Народных сил обороны Уганды (УПДФ) и Движения за освобождение Конго (ДОК) непосредственно связаны с борьбой за колтан и золото. Аналогичные краткосрочные бои вспыхивали между группировками майи-майи и Патриотической армией Руанды (ПАР) за доступ к колтану на территории провинции Кивус. Члены Группы также полагают, что междоусобные сражения между повстанческими конголезскими группировками, имевшие место в последние месяцы и приведшие к их расколу и пе-

риодическим вспышкам насилия, были связаны с борьбой за контроль над колтаном, золотом и бриллиантами в районах Бени и Бафвасенде.

58. Группа получила подтверждающую доклады независимых источников надежную информацию о том, что Зимбабве оказывает поддержку повстанческим силам бурундийского Фонда защиты демократии (ФЗД) путем снабжения их оружием и экспертами. Многие заслуживающие доверия источники проинформировали членов Группы в этой связи о том, что силы обороны Зимбабве осуществляют подготовку участников ФЗД в Лубумбаши, в котором находится руководство ФЗД и сосредоточены инвестиции Зимбабве в добычу нефти и кобальта. Другим признаком их слабой координации с повстанцами Бурунди является то, что силы АЛИР II базируются неподалеку от подразделений Фонда защиты демократии в Южной Киву и также имеют представителей своего командования и офицеров связи в Лубумбаши. Группа пришла к заключению о том, что поставки оружия этим нерегулярным группировкам способствуют тому, что может рассматриваться в качестве «войны по доверенности» на востоке страны. Это позволяет сохранять в силе соглашение о прекращении огня, создавая в то же время «контролируемый» конфликт в оккупированной зоне, который отвечает интересам многих сторон. При наличии этого тлеющего, спорадического конфликта малой интенсивности определенный статус-кво сохраняется в этом регионе, в котором осуществляется добыча многих ценных природных ресурсов, торговля ими и их отгрузка на экспорт. Зимбабве и Руанда, в результате их участия в войне, имеют наиболее важное коммерческое «присутствие» в Демократической Республике Конго. Ту роль, которую Зимбабве играет в этой связи в плане продолжения конфликта вполне может разделить и правительство Демократической Республики Конго — или по крайней мере его некоторые элементы, — а также другие стороны. Эта вооруженная деятельность может по-прежнему вызывать озабоченность у Руанды и Бурунди в плане безопасности, становясь дополнительным фактором сохранения этими двумя странами их военных позиций. Что касается Руанды, то она может в таком случае на законных основаниях углубить свой контроль над значительной территорией, а также над ее населением и ресурсами. Как только совместные предприятия Зимбабве в области горнодобывающей и лесной промышленности выйдут на стадию эксплуатации и

начнут приносить прибыль, у Зимбабве может появиться искушение сохранить значительное военное присутствие в Демократической Республике Конго. Спекулятивное участие частного бизнеса в незаконной и криминальной деятельности любого рода дает им обоснованную заинтересованность в продолжении конфликта, в частности для деловых предприятий в Южной Африке, Кении и Объединенной Республике Танзании.

59. Связь с контролем над ресурсами Демократической Республики Конго и их коммерциализацией носит скорее скрытый, чем явный характер. Регион Физи-Барака, в котором имели место последние и активные бои, является стратегическим по многим причинам. Он являлся оплотом определенных группировок майи-майи и базой для бурундийских повстанческих сил, в частности Фонда защиты демократии (ФЗД). Силы АЛИР II, которые, по словам многих военных источников, лучше вооружены и имеют лучшее командование, чем группировки «интерахамве» и бывшие военнослужащие вооруженных сил Руанды (экс-ВСР), используют этот район и близлежащий район Шабунда для координации действий с бурундийскими повстанцами. Со своей точки зрения, он является входными воротами в Бурунди и создает коридор для отхода в Объединенную Республику Танзанию или Руанду. Он также находится на перекрестке путей между провинциями Южная Киву и Катанга и обеспечивает доступ к северной части озера Танганьика. Некоторые описывают его в качестве ключевой транзитной зоны для торговли сырьевыми товарами, перевозимыми на север и юг между провинциями Катанга, Южная Киву и озеро Танганьика. Кроме того, район Физи и близлежащие города Увира и Букаву считались некогда процветающими центрами торговли золотом, медью, колтаном и бриллиантами.

60. Продолжение этой войны может также использоваться в качестве прикрытия некоторыми influentialными конголезскими официальными должностными лицами, для того чтобы можно было и далее извлекать незаконную прибыль из природных богатств своей страны. Установление мира могло бы дать многим сторонам возможность выдвинуть требование о необходимости обеспечить большую транспарентность, надзор и подотчетность, и в конечном счете может оказаться для некоторых гораздо менее выгодным.

Союзники

Демократическая Республика Конго

61. С самого начала правительство президента Лорана-Дезире Кабила использовало ту же методологию, что и его предшественники. Однако это правительство унаследовало почти неработающую горнодобывающую промышленность и в результате этого использовало выделение концессий и разрешений на создание совместных предприятий в качестве инструмента для получения средств. С началом войны президент Кабила использовал также эти активы для поддержания преданности своих союзников. Кроме того, он использовал ресурсы страны для получения военной помощи и подготовки кадров, о чем свидетельствует случай с компанией «Международные алмазные предприятия». Произвольный характер процесса принятия решений — хотя он и служит непосредственным интересам президента страны — в условиях царящего беззакония и при отсутствии функционирующего правительства зачастую оказывается контрпродуктивным, даже для самого правительства Кабила.

62. В ходе деятельности по установлению фактов Группа пыталась выяснить, во что обошлась война Демократической Республике Конго и ее союзникам и кто оплачивал расходы на войну, с тем чтобы выяснить, играли ли какую-нибудь роль коммерческие соглашения, связанные с природными ресурсами или эксплуатацией других богатств.

63. Объяснения конголезских должностных лиц и Комиссии национальных экспертов по вопросу о разграблении и незаконной эксплуатации природных ресурсов и других видов богатства в отношении того, каким образом оплачивались некоторые расходы на ведение войны, представляются внушающими доверия, хотя их и нельзя подкрепить данными бюджета страны за прошлые годы. В 1999 году правительство начало субсидировать некоторые расходы на военную интервенцию своих союзников путем печатания, распространения и использования дополнительной валюты для оплаты некоторой части денежного довольствия войскам союзников. Однако результаты этой деятельности были катастрофическими. Иностранные солдаты наводнили рынок этими дополнительными конголезскими франками, которые они обменивали на доллары, что привело к резкой девальвации местной валюты и гиперинфляции. Согласно данным

Комиссии экспертов, новый конголезский франк в период с 1999 по 2000 годы обесценился почти на 100 процентов, в то время как инфляция за тот же период времени возросла более чем на 500 процентов. Хорошо информированные источники заявили членам Группы о том, что ежемесячные выплаты военнослужащим Зимбабве тем не менее продолжались. Ежемесячные субсидии, получившие название «платежи армиям САДК», составляли в месяц 100 млн. конголезских франков (300 000 долл. США) в виде денежного довольствия и пособий. Группа не нашла доказательств того, что военнослужащие Намибии и Анголы получали аналогичную поддержку.

64. В ходе встречи в Хараре члены Группы узнали от президента Роберта Мугабе о том, что в декабре 1999 года в Виндхуке прошла Встреча на высшем уровне для оценки положения в Демократической Республике Конго после подписания Лусакского соглашения о прекращении огня. На этой Встрече на высшем уровне двое глав государств и министр национальной обороны Анголы, представляющий объединенные силы САДК, проинформировали президента Лорана-Дезире Кабилу о том, что продление их военного присутствия требует компенсации в какой-либо форме. В ответ президент Кабила предоставил концессии на добычу алмазов в богатом регионе Касаи, такие, как описанные выше концессии в Сенгамине и обсуждаемая ниже концессия в Тшикапа.

65. Группа получила информацию о том, что серьезный экономический кризис, переживаемый страной с начала войны в 1998 году, и непосредственная военная угроза со стороны атакующих сил вынуждают правительство Кабилы импровизировать, для того чтобы оплачивать оборону страны. Комиссия национальных экспертов объяснила, что к числу этих внебюджетных расходов относятся неформальные или тайные соглашения в отношении тех немногих ресурсов, все еще остающихся под контролем правительства, и специальные взносы на поддержку войны, поступающие от государственных предприятий.

66. Собранные документальные доказательства свидетельствуют о том, что в 1999 году свыше 30 процентов доходов МИБА за первое полугодие были переведены на счета правительства. Эти переводы получили туманное название «оплата финансовых счетов» (*paiements accomptes fiscaux*). Пока

не ясно, кто в правительстве Демократической Республики Конго контролирует эти счета и на какие цели используются переведенные на них средства. Еще 11 процентов поступлений за этот период времени были направлены непосредственно в конголезские вооруженные силы. Другие переводы от объема продаж МИБА описываются в официальных документах как «отчисления на военную деятельность» и составляют десятки миллионов долларов. Показания очень надежных источников подтверждают то, о чем позволяют догадываться эти документы: за последние три года наметилась тенденция переводить значительный процент поступлений МИБА правительственным должностным лицам высокого уровня для их личной выгоды, а также для покрытия связанных с войной или военных расходов.

67. По-видимому, в некоторых случаях сделки были заключены потому, что они были прямо или косвенно связаны с вооружениями и оказанием военной поддержки. В 1997 году правительство Кабилы прекратило действие исключительного соглашения с компанией «Де Бирс» о закупке всех добываемых МИБА промышленных алмазов. В последующий период времени, когда конголезские алмазы продавались на международном рынке аукционов любому, кто даст наивысшую цену, президент Кабила заключил соглашение с израильской компанией «Международные алмазные предприятия» (*International Diamond Industries*) в августе 2000 года на монопольную продажу алмазов. По условиям этого соглашения ИДИ согласилась заплатить 20 млн. долл. США за монополию на продажу давальческого сырья, оцениваемого в 600 млн. долл. США ежегодно. Очень надежные источники проинформировали членов Группы о том, что у этой сделки имеются неопубликованные положения, в рамках которых ИДИ согласилась обеспечить, через свои связи в высокопоставленных военных кругах Израиля, поставку неустановленного количества оружия, а также подготовку военнослужащих конголезских вооруженных сил.

68. ИДИ в конечном счете заплатила лишь 3 млн. долл. США из согласованной суммы в 20 млн. долл. США. Президент Жозеф Кабила в апреле 2001 года решил разорвать контракт, приведя в качестве причины неплатежи. В своем заявлении владелец компании ИДИ, Дан Гертлер, утверждал, что ИДИ выполнила свои обязательства и что ре-

шение правительства было мотивировано тем фактом, что информация об этом соглашении была включена в заключительный доклад Группы. В своем заявлении он также настаивал на том, что Группа не проконсультировалась с ИДИ, и потребовал, чтобы она исправила свой доклад. Группа предложила представителям компании встретиться в Киншасе в сентябре 2001 года. ИДИ отклонила эту просьбу. В настоящее время, по сообщениям, ИДИ пытается вести с правительством Демократической Республики Конго переговоры о получении в какой-либо форме компенсации за нарушение контракта.

69. Важно рассмотреть эту неудавшуюся сделку Кабила-Гертлер, поскольку здесь важно иметь в виду ряд ключевых аспектов. С конголезской стороны она явилась результатом целого ряда неправильных решений, принятых нуждающимся в наличии Лораном-Дезире Кабиллой, главный интерес которого заключался в немедленном притоке наличности. Хотя в окружении Кабилы и существовало некоторое недовольство возмутительными условиями этой сделки, она была, тем не менее, отменена лишь семь месяцев спустя после ее подписания. Группа располагает достоверной информацией об активизации участия израильских предпринимателей в регионе. После ухода «Де Бирса» из алмазодобывающих регионов конфликта возникла целая сеть израильтян, включая Гертлера в Демократической Республике Конго, Льва Левиева в Анголе и Шмуэля Шнитцера в Сьерра-Леоне. В всех трех случаях события развиваются по одной схеме. Конфликтные алмазы обмениваются на деньги, оружие и предоставление подготовки военного персонала. Затем эти алмазы перевозятся в Тель-Авив бывшими пилотами израильских ВВС, количество которых значительно возросло как на находящейся под контролем УНИТА территории в Анголе, так и в Демократической Республике Конго. В Израиле эти алмазы затем проходят огранку и продаются в Алмазном центре «Рамат Ган».

70. В ходе своих встреч с Группой члены конголезской комиссии сообщили, что по мере продвижения страны к большей политической открытости правительство в Киншасе должно будет принять решение по вопросу о деятельности Зимбабве в Демократической Республике Конго. Члены Комиссии также выразили мнение о том, что этот вопрос должен стоять в повестке дня межконголезского

диалога и что между Демократической Республикой Конго и Зимбабве необходимо подписать протокол о соглашении в целях урегулирования этих проблем, включая соглашения, некогда подписанные тайно под давлением военной ситуации.

71. Дополнительным доказательством этого коллапса функционирующего государства и его неспособности принимать решения в своих национальных интересах, является позиция, занимаемая в настоящее время правительством Демократической Республики Конго в отношении деятельности, проводящейся в удерживаемых повстанцами районах. Группа узнала от коммерческих компаний и представителей деловых кругов, действующих под патронажем как правительства в Киншасе, так и властей повстанцев, о том, что действующие правила и процедуры, в основном, не изменились и при администрациях повстанцев. Более того, гражданские служащие, назначенные правительством, все еще выполняют свои функции, такие, как таможенный контроль и сбор налогов в находящихся под контролем повстанцев районах. Однако эти налоги не передаются правительству в Киншасе, а направляются для использования повстанцами в Уганде и Руанде. Это признает и правительство Демократической Республики Конго, которое в сентябре 2001 года предложило выплатить 37-месячную задолженность по зарплате этим гражданским служащим. Кроме того, правительство в Киншасе, по-видимому, признало деятельность коммерческих предприятий в удерживаемых повстанцами районах. Одним из многочисленных примеров является немецкая компания «Сомикиву», которая действует в восточной части Демократической Республики Конго, но продолжает платить налоги повстанцам и сохраняет свое представительство в Киншасе. Министр юстиции Демократической Республики Конго, когда его спросили о правовом статусе коммерческих предприятий, действующих в удерживаемых повстанцами и оккупированных территориях, проинформировал членов Группы в ходе встречи в сентябре 2001 года о том, что пока не была отменена ни одна из концессий и что оценка будет проводиться в индивидуальном порядке тогда, когда правительство восстановит свой контроль над теми районами, в которых они действуют.

72. Чтобы дополнительно продемонстрировать этот аспект, Группа более внимательно изучила правовой статус тайландской компании «ДАРА фо-

рест», действующей в провинции Северная Киву. Компания «ДАРА форест» является зарегистрированной в Конго компанией по добыче и перевозке древесины, которой владеют пять акционеров. Главным акционером компании является компания «Роял стар холдингз», которой частично владеет управляющий директор компании «ДАРА форест» Джон Котирам. Помимо г-на Котирама имеется еще три конголезских акционера. В марте 1998 года компания «ДАРА форест» зарегистрировалась в Киншасе в качестве конголезской компании, после чего она начала работы по строительству лесопилки в Мангине в провинции Северная Киву. В июне 1998 года компания «ДАРА форест» получила концессию на добычу и вывоз леса с территории в 35 000 гектаров от администрации провинции Северная Киву, которая предоставляет эти концессии после регистрации в центральном правительстве. «ДАРА форест» у того же органа приобрела также лицензию на закупку и экспорт древесины, добываемой местными заготовителями. Она начала экспортировать древесину в Соединенные Штаты и Китай в начале 1999 года через несколько месяцев после начала войны.

73. «ДАРА форест», которая, по сведениям Группы, выполнила все действующие положения, в настоящее время платит свои налоги в том же банке, как и до того, как этот район попал под контроль повстанцев. При осуществлении экспорта своей продукции или импорта производственного оборудования она также имеет дело с теми же таможенными служащими, которые работали до установления повстанцами контроля над этим районом. Группа также выяснила, что раз в два месяца местными конголезскими властями в провинции Северная Киву проводится проверка с целью удостовериться, что «ДАРА форест» соблюдает условия предоставленных ей лицензий. Кроме того, 12 сентября 2001 года «ДАРА форест» получила регистрационное свидетельство от министерства юстиции в Киншасе. По-видимому, это является четким свидетельством признания компании и согласия с ее деятельностью в находящих под контролем повстанцев районах со стороны правительства Демократической Республики Конго.

74. Случай с компанией «Арсланиан Фререс» также демонстрирует двусмысленность подхода правительства. Базирующаяся в Бельгии алмазная компания «Арсланиан Фререс» заключила соглаше-

ние о закупке всего сырья компании «Белко диамантс» «comptoir» в Кисангани и «оказании им финансовой помощи в случае необходимости», а ее представители приезжают в Кисангани для открытой закупки алмазов, добываемых в прилегающих к городу районах, находящихся под контролем повстанцев. Тем не менее один из владельцев этой компании, Рафи Арсланиан, получил в 2001 году от министра горнорудной и горнодобывающей промышленности письменное приглашение инвестировать средства в многомиллионный (в долларовом выражении) проект, имеющий целью реорганизацию государственного алмазодобывающего предприятия МИБА.

75. Существует много указаний на то, что президент Жозеф Кабила искренне заинтересован в проведении положительных изменений в своей стране. Группа отмечает, что, несмотря на политические соображения, связанные с предоставлением его союзникам благоприятных концессий, существуют серьезные попытки привлечь иностранные инвестиции для реструктуризации, модернизации и либерализации все еще остающихся у государства активов в горнодобывающем бизнесе. В этой связи новый горнодобывающий кодекс Демократической Республики Конго, как ожидается, принесет некоторые фундаментальные и позитивные изменения горнодобывающей промышленности этой страны.

Зимбабве

76. По информации, имеющейся у Группы, существует пять главных факторов, которые способствовали формированию целей участия Зимбабве в делах Демократической Республики Конго. Первым определяющим фактором является стремление Зимбабве утвердить свою роль в рамках Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК). Оказание военной поддержки Демократической Республике Конго является такой возможностью. Второй фактор связан с тяжелым состоянием экономической и политической системы Зимбабве. Результаты грубых просчетов в управлении экономикой, ничем не сдерживаемых государственных расходов, коррупции и однопартийного правления очевидны и находят отражение в снижении уровня жизни. Так же, как и политика присвоения земель, военная кампания рассматривалась в качестве средства получения руководителями государства поддержки со стороны общественности. Третьим фактором явля-

ется оказанная со стороны Зимбабве поддержка возглавлявшемуся президентом Кабилой Альянсу демократических сил за освобождение Конго/Заира (АФДЛ) в 1996 году, которому было обещано 5 млн. долл. США для содействия финансированию усилий по свержению режима Мобуту. Четвертым, и наиболее заметным фактором, является урок, полученный от военного участия Зимбабве в гражданской войне в Мозамбике. В качестве революционера и борца за свободу президент Мугабе пообещал этой стране поддержку вооруженных сил, а затем обнаружил, что после ухода Зимбабве на рынок этой страны пришли южноафриканские бизнесмены и монополизировали его. Руководители правительства были полны решимости не повторить этой ошибки в Демократической Республике Конго. Существует также и пятый фактор, о котором члены Группы слышали от ряда аналитиков. Падение курса местной валюты, разваливающаяся горнодобывающая промышленность Зимбабве и острая нехватка энергоресурсов в этой стране оставили мало источников для личного обогащения правительственных должностных лиц. И эти должностные лица начали присматриваться к Демократической Республике Конго.

77. Коммерческая деятельность Зимбабве в Демократической Республике Конго началась тогда, когда компания «Зимбабвиан дифенс индастриз», владельцем которой являются силы обороны Зимбабве, занялась продажей продуктов питания и боевых технических средств войскам Кабилы, приближавшимся к Киншасе. После вспышки военных действий в 1998 году отражением нового статуса Зимбабве в Демократической Республике Конго было назначение Билли Раутенбаха на пост руководителя компании «Гекаминес», а также получение для совместного предприятия «Конго-Дука», организованного ЗДИ и конголезской компанией «Дженерал стратиджик резёвз», контракта на поставки продуктов питания и других потребительских товаров в Демократическую Республику Конго. Однако эта компания потерпела неудачу вследствие своей неразумной финансовой политики, отталкивавшей именно тех инвесторов, которых ЗДИ надеялась привлечь.

78. Ключевой фигурой в коммерческой деятельности Зимбабве является г-н Эммерсон Мнангава. Мнангава, которого президент Мугабе считает преданным членом ЗАНУ-ПФ, впервые оказался

причастным к делам в Демократической Республике Конго, когда в 1998 году президент Мугабе направил его с целью расследования состояния зимбабвийских войск в этой стране. Г-н Мнангава, являющийся инициатором коммерческой деятельности ЗАНУ-ПФ, использовал свое влияние на президента Кабилу и составил первые планы коммерческих операций Зимбабве в Демократической Республике Конго. Именно на этом этапе, в 1999 году, была задумана операция «Суверенное право» (ОСЛЕГ) как один из результатов саммита, проведенного в Виндхукке в 1999 году, на котором союзники потребовали компенсации за свое участие в конфликте.

79. ОСЛЕГ представляет собой коммерческую сторону деятельности сил обороны Зимбабве в Демократической Республике Конго. Ее директорами являются в основном старшие военные чины. Ее основной платформой для деловых операций является КОСЛЕГ, появившаяся после заключения соглашения о совместном предприятии с компанией КОМИЭКС, которую в то время контролировал покойный президент Лоран-Дезире Кабила и высокопоставленные должностные лица из АФДЛ. Роль ОСЛЕГ была определена следующим образом: партнер с «ресурсами для защиты и обороны, предоставления материально-технической помощи и оказания общего содействия в деле развития коммерческих предприятий по изысканию, исследованию, эксплуатации и сбыту минеральных, лесных и других ресурсов, которыми обладает Демократическая Республика Конго». Хотя президент Кабила пошел на уступки, зимбабвийцы обеспечили силы для гарантирования безопасности коммерческой деятельности. Инвесторы, представившие «третью сторону», были привлечены для обеспечения необходимого капитала и экспертных знаний. Привлечение «третьей стороны» было несложным делом, поскольку дополнительное влияние Зимбабве на Демократическую Республику Конго позволяло ей добиваться весьма благоприятных условий для своих сделок. Еще одним стимулом является сложившаяся деловая обстановка. Нередко отсутствуют такие ограничения, как правительственные меры контроля и постановления, равно как и действующая правовая система по их обеспечению. В результате этого зимбабвийская армия успешно привлекает инвесторов, нередко из числа офшорных компаний, для финансирования и введения в действие ее совместных предприятий. Эта схема сейчас характерна для всей

зимбабвийской деятельности по эксплуатации ресурсов, независимо от того, идет ли речь о МИБА, «Гекаминес», СОСЕБО или относительно недавней компании СКЕМ.

80. Важно отметить, что правительство Зимбабве рассматривает эту эксплуатационную деятельность как законные коммерческие связи с соседним суверенным государством, которому оно оказало помощь в соответствии с положением Договора о создании САДК, касающимся коллективной безопасности. По сути дела, правительство Зимбабве предприняло большие усилия для того, чтобы первоначально разрекламировать эти коммерческие предприятия среди своих граждан, причем порой оно преувеличивало их прибыльность, с тем чтобы оправдать продолжающееся присутствие Зимбабве в Демократической Республике Конго после того, как непосредственная угроза для правительства в Киншасе ослабла. Вместе с тем доходы от этих предприятий пока не оказали позитивного воздействия на ослабленную экономику Зимбабве. Причина этого заключается в том, что владения Зимбабве в Демократической Республике Конго, судя по всему, контролируются высокопоставленными военными и партийными чинами, которые являются и главными бенефициарами.

81. В этой связи Группа узнала, что в настоящее время Зимбабве перестраивает свою коммерческую деятельность в Демократической Республике Конго путем уменьшения прямого участия военных и усиления роли соответствующих министерств. Вместе с тем косвенное участие военных будет продолжаться через посредство различных правлений.

82. Верно то, что силы обороны Зимбабве оказывают значительное влияние на правительство Демократической Республики Конго. Этот контроль проявляется в различной форме. Поскольку основная часть зимбабвийских войск находится в таких богатых районах, как Касаи и Катанга, зимбабвийская армия обеспечивает, чтобы эти два района, которые известны своими тенденциями к отделению и в которых осуществляется практически все промышленное производство минеральных ресурсов в этой стране, постоянно находились под контролем, особенно во время беспорядков, вызванных тем, что люди видят, как их минеральные богатства и алмазы идут на пользу другим. Зимбабве также обеспечивает, чтобы среди влиятельной верхушки в Киншасе были люди, согласные с политикой Зимбабве.

Личную охрану президента Жозефа Кабилы также отчасти обеспечивают специальные силы Зимбабве. Это, однако, не означает, что правительство Демократической Республики Конго принимает решения с единственным намерением умиротворить Зимбабве. Личные интересы высших должностных лиц Конго также в огромной степени фигурируют в процессе принятия решений. Кроме того, Зимбабве обеспечивает лояльность некоторых конголезских чиновников, привлекая их к совместным предприятиям и другим сделкам, дабы и они также выгадывали от них. Во многих случаях это делается через КОМИЭКС, главную конголезскую структуру, участвующую в совместных предприятиях с Зимбабве. Известно, что эта компания контролируется высшими конголезскими должностными лицами. В других случаях известные конголезские деятели являются прямыми акционерами, владеющими небольшим числом акций в совместных предприятиях. Таким образом, в то время как высшие чины правительства Демократической Республики Конго выгадывают от политически мотивированных концессий, предоставляемых зимбабвийской армии, в роли проигравшего опять оказывается конголезский народ.

Ангола

83. Группа считает, что в основе участия Анголы в Демократической Республике Конго лежат стратегические соображения. В прошлом она сталкивалась с подлинными угрозами для своей безопасности со стороны как УНИТА, так и сепаратистского движения ФЛЕК в провинции Кабинда. Ее национальная нефтяная компания «СОНАНГОЛ» должна также обеспечить защиту активов стоимостью в 7 млн. долл. США, которые находятся в порту Матади в Демократической Республике Конго.

84. Есть мало указаний на то, что правительство Анголы или ее армия имеют существенные коммерческие интересы в Демократической Республике Конго. Ангола располагает достаточным национальным богатством в виде алмазов и нефти для покрытия своих военных потребностей. В результате этого считается, что Ангола является единственной страной, не получающей сколь-либо значительной компенсации за свое военное участие в конфликте с Демократической Республикой Конго.

85. Ангола создала одно совместное предприятие для распределения и розничной продажи топлива и

нефтепродуктов. «Сонангол-Конго» является самым заметным элементом в коммерческой деятельности Анголы в Демократической Республике Конго после ее военного вмешательства с целью оказания поддержки президенту Лорану-Дезире Кабиле. «Сонангол-Конго» возникла в октябре 1998 года как совместное предприятие, созданное нефтяным конгломератом Анголы «Сонангол» и все той же компанией КОМИЭКС, которая содействует коммерческой деятельности Зимбабве в Демократической Республике Конго. «Сонангол» является основным акционером и владеет 60 процентами акций.

86. Несмотря на деятельность «Сонангол-Конго», Группа считает, что интересы Анголы в Демократической Республике Конго по-прежнему носят главным образом стратегический характер, а ее цель заключается, в частности, в том, чтобы перекрыть пути снабжения УНИТА и маршруты контрабандного провоза алмазов. Ее нынешняя коммерческая деятельность не достаточна для сохранения ее военного присутствия в Демократической Республике Конго и не является фактором, определяющим это присутствие.

Намибия

87. Участие Намибии в событиях в Демократической Республике Конго основано на личном решении, принятом президентом Сэмом Нуйомой. Присутствие намибийских сил в Демократической Республике Конго было с самого начала символическим и не превышало 2000 военнослужащих, а в настоящее время, по оценкам, оно составляет от 40 до 150 человек.

88. Однако даже это ограниченное военное участие, которое, согласно оценкам, обошлось в 72 млн. долл. США, сказалось на слабой экономике Намибии. Это был один из факторов, приведших к созыву в Виндхук в 1999 году встречи на высшем уровне, на которой союзники обратились к президенту Кабиле с просьбой о выплате компенсации.

89. Группа установила, что в июле 1999 года конголезский министр шахт предоставил намибийской холдинговой компании «26 августа» концессию в районе Чикапа. Хотя некоторые источники указывают, что все еще находящиеся в Демократической Республике Конго 40 намибийских солдат оставлены там для защиты двух-трех намибийских алмаз-

ных рудников в этом районе, правительство Намибии утверждает, что компания «26 августа» все еще проводит разведку полезных ископаемых в этом районе и что фактическая добыча пока и не началась. Соответственно, компания «26 августа», принадлежащая министерству обороны Намибии, создала дочернее предприятие «26 августа-Конго». Эта пятилетняя концессия охватывает два участка площадью примерно 25 квадратных километров вдоль реки Касаи в 40 километрах от Чикапы. Хотя некоторые источники полагают, что эта шахта работает и приносит прибыль, никакие из этих прибылей не зарегистрированы в намибийском бюджете. Вместе с тем компания «26 августа» информировала Группу в Виндхук о том, что «26 августа-Конго» все еще находится в стадии разведки полезных ископаемых и проводит исследование экономической целесообразности в сотрудничестве с намибийским министерством шахт и геологии.

90. Поступали многочисленные сообщения о том, что отдельные лица как в правительстве, так и в военном аппарате извлекают выгоду из участия Намибии в делах Демократической Республики Конго. Однако Группа считает, что коммерческие интересы Намибии в Демократической Республике Конго являются незначительными по сравнению с интересами Зимбабве и отражают ее ограниченное военное присутствие на протяжении всего конфликта.

Неприглашенные силы

Руанда

91. Руанда вступила в начавшуюся в августе 1998 года войну главным образом из-за своих соображений безопасности и угроз, создаваемых экс-ВСП и вооруженными группами «интерахамве». Эти так называемые «негативисты» искали и нашли убежище в Демократической Республике Конго и активно стремятся к восстановлению своей власти в Руанде. Таким образом, первоначальные цели, включая и создание Руандой в июле 1998 года в Кигали КОД, были главным образом ориентированы на обеспечение безопасности. Соответственно, утверждения о том, что более ранняя причастность Руанды к оказанию поддержки АФДЛ, возглавляемому Кабилей, предопределила ее коммерческие цели, не могут быть подтверждены. Вместе с тем в докладе Группы показан организованный характер превращения участия РПА в полномасштабное коммерческое предприятие.

92. В своем ответе на доклад правительство Руанды обвинило Группу в том, что она неотзывчиво относится к нынешней угрозе для безопасности Руанды со стороны тех, кто совершил геноцид, и не понимает, что то, что Группа клеймит как незаконную эксплуатацию, на самом деле представляет собой традиционные коммерческие связи в регионе. Хотя верно то, что страны, не имеющие выхода к морю, в районе Великих озер традиционно зависели от таких портов, как Момбаса и Дар-эс-Салам, горнодобывающая промышленность в восточных районах Демократической Республики Конго главным образом транспортировала свои алмазы и золото по воздуху через Киншасу. Лесоматериалы, как уже объяснялось, транспортировались по реке в Киншасу. Что касается цветных металлов, то они напрямую транспортировались в порт Дар-эс-Салам по Тазарской железной дороге. Этим отнюдь не отрицается неофициальная трансграничная торговля в регионе. И действительно, местное население Демократической Республики Конго всегда полагалось на соседние страны в плане своих коммерческих и торговых связей. Вместе с тем эта неофициальная трансграничная торговля касалась прежде всего потребительских товаров, нефтепродуктов и т.д. Насколько известно Группе, крупные партии колтана, алмазов или золота традиционно не были частью тех предметов, которыми торговали люди, живущие на границах или вблизи границ.

93. Что касается угроз для безопасности, то следует отметить, что объявленное намерение «интеракхамбе» и экс-ВСП, включая РОА I и II, заключается в свержении режима Кагаме. Соображения безопасности, однако, не должны использоваться в качестве предлога для сохранения своего крупного военного присутствия, которое также способствует продолжающейся эксплуатации конголезских ресурсов, в районах на востоке Демократической Республики Конго, таких, как Кисангани и Кинду.

94. Что касается финансовых сетей, используемых в рамках эксплуатации РПА природных ресурсов, то Группа встретила с Альфредом Калисой, председателем Коммерческого банка развития и промышленности (КБРП) в Кигали, а также одним из акционеров и должностных лиц Банка торговли и развития (БТР) в Киншасе. Г-н Калиса подтвердил, что «Тристар инвестмент САРЛ», которая, по его словам, принадлежит правящему Руандийскому патриотическому фронту, владеет 13 процентами

акций в КБРП. Доклад за 2000 год о ревизии БТР, созданного как совместное предприятие компанией КОМИЭКС, контролируемой АФДЛ, показывает, что «Тристар» владеет 10 процентами акций. Г-н Калиса сказал Группе, что содержащаяся в докладе информация о банковской сделке, касающейся денежных сумм, выплаченных КОМИЭКС-АФДЛ в 1997 году, является неточной. Группа смогла подтвердить рассказ г-на Калисы об этой сделке, в рамках которой 3,5 млн. долл. США были переведены из банка «Бельголез» через «Ситибэнк» в распоряжение КБРП для уплаты КОМИЭКС. Г-н Калиса также сказал Группе, что содержащаяся в докладе информация в отношении займа в 1 млн. долл. США компании СОНЕКС, контролируемой КОД-Гома, для оплаты счетов за топливо авиакомпании «Джамбо сафари» была неправильной. По словам г-на Калисы, этот заем был произведен для оплаты счетов за топливо авиакомпании «Элайэнс экспресс».

Уганда

95. Уганда также имеет все основания считать, что существуют угрозы ее безопасности, и это ускорило ее военную интервенцию в Демократическую Республику Конго. При этом правительство Уганды ввело в действие подписанный Демократической Республикой Конго и Угандой в апреле 1998 года протокол, допускающий пересечение двумя батальонами от каждой страны границы при преследовании лиц, участвовавших в террористической деятельности.

96. Группа отмечает соблюдение Угандой положений заявления Председателя (S/PRST/2001/13), что выразилось в учреждении национальной Комиссии по расследованию, Комиссии Портера.

97. Хотя эффект доклада Группы и существенный вывод подразделений Народных сил обороны Уганды (УПДФ) производят впечатление того, что масштабы эксплуатации природных ресурсов сократились, фактически она продолжается. Созданные командирами угандийской армии и их гражданскими партнерами коммерческие сети, которые были описаны в докладе, до сих пор функционируют в Восточной провинции и Кампале. Компании «Тринити» и «Виктория», например, продолжают активно эксплуатировать такие виды ресурсов, как алмазы, золото, кофе и лес. Таким образом, УПДФ смогли вывести свои войска, оставив после себя структуры,

которые позволяют офицерам и их партнерам, включая лидеров повстанцев, продолжать заниматься извлечением прибыли.

98. Хотя правительство Уганды непосредственного участия в эксплуатации ресурсов не принимает, культура, которая определяет исполнение своих обязанностей военнослужащими, допускает и оправдывает их действия. Коммерческая деятельность старших офицеров УПДФ является общеизвестным фактом. В ходе беседы с членами Группы в августе 2001 года находящийся в настоящее время в отставке генерал Салим Салех признал, что одна из его компаний — хотя она никогда не была представлена в Демократической Республике Конго — занимается экспортом товаров в восточную часть страны. Он отметил, что самолеты, доставляющие эти товары, изначально были конфискованы генералом Джеймсом Казини. Генерал Казини, который также участвовал в беседе, в свою очередь, сообщил, что его роль заключалась в содействии доставке угандийских товаров в Кисангани и другие районы в Демократической Республике Конго. Обладая полным контролем над управляемыми ими районами, генерал Казини и другие использовали эту власть, как они сделали бы в любом другом месте, для создания механизма по продвижению своих предпринимательских интересов. Особенности района, находящегося под их контролем, преимущественно определяют вид эксплуатации, осуществляемой военнослужащими УПДФ.

99. Группа отметила, что офицеры УПДФ, как правило, ведут свои дела через какого-либо конголезского партнера, которому они передают полномочия и оказывают поддержку. Именно такими лицами были Жан-Пьер Бемба, Аделе Лотсове и, в самое последнее время, Рожэ Лумбала из не существующего ныне КОД-национальное, а также Мбуса Ньямвизи. Источники информировали Группу о том, что КОД-национальное было образовано генералом Казини в 2000 году из перебежчиков из КОД-Гома, которые предоставили им Бафвасенде для использования в качестве своей базы. Совсем недавно Группа узнала, что г-н Лумбала подписал два коммерческих соглашения, на которых стоят подписи командующего УПДФ Кахинда Отафире и представителей бельгийской и австрийской сторон. Кроме того, Группе стало известно, что в конце декабря 2000 года Лумбала — который, согласно сообщениям, является подставным лицом для монополии

компании «Виктория» на алмазы Бафвасенде — находился в Кампале, где он передал алмазы тем, кого источники называли «хозяевами». Другим видом деятельности, которым занимаются офицеры УПДФ, является присвоение в больших масштабах таможенных поступлений от незаконной торговли между Демократической Республикой Конго и Угандой. Весьма авторитетный источник информировал Группу о том, что г-н Ньямвизи присвоил до 400 000 долл. США из налоговых поступлений таможенного пункта Бени на угандийской границе. Согласно этому же источнику, г-н Ньямвизи передал часть этих денег генералу Казини и генералу Салиму Салеху.

100. В случае Уганды прослеживается связь между продолжением конфликта и эксплуатацией природных ресурсов. Влиятельные правительственные должностные лица, офицеры и бизнесмены продолжают использовать положение в плане безопасности в своих собственных коммерческих интересах.

Бурунди

101. Группа не обнаружила доказательств непосредственной связи между присутствием Бурунди в Демократической Республике Конго и эксплуатацией ресурсов. Хотя ее армия занимает в Демократической Республике Конго позиции вблизи традиционного пункта торговли полезными ископаемыми и их транзита, целью ее присутствия было и остается блокирование нападений со стороны бурундийских повстанческих групп, особенно Сил в защиту демократии (СЗД), которые базируются в Южной Киву и Катанге.

102. В своем отклике на доклад Группы правительство Бурунди оспорило выводы Группы о том, что Бурунди экспортирует полезные ископаемые, которые она не добывает, и специально упомянуло о случае экспорта алмазов, совпавшего с оккупацией в 1998 году восточных районов Демократической Республики Конго. Стремясь проверить эту информацию, Группа связалась с Департаментом Африки Международного валютного фонда и запросила у него копию меморандума МВФ, подтверждающего достоверность заявлений, которые содержатся в докладе. Хотя представители МВФ подтвердили, что они предпринимают меры по установлению местонахождения этого документа, получить его копию Группе не удалось. Кроме того, министр энер-

гетики и горнорудной промышленности и представители горнодобывающего сектора Бурунди представили Группе информацию, подтверждающую утверждения Бурунди о том, что месторождения золота, колтана и касситерита могут быть обнаружены в ее северных и северо-восточных районах. За последние восемь лет было также добыто и экспортировано небольшое количество колтана и касситерита. Однако Группа установила, что данные о добыче и экспорте золота не согласуются, и это подтверждает тот факт, что добыча золота старателями на протяжении последних восьми лет продолжалась, в то время как в статистических данных об экспорте золота за период с 1997 по 2000 год указан нулевой показатель. В отношении кобальта Группе было сообщено, что имеются крупные месторождения, однако добыча этого вида полезных ископаемых еще не налажена. Представители частного сектора и правительства также подчеркнули, что внутри страны медь и алмазы на данный момент не добываются.

103. Группа подтвердила, что Бурунди традиционно служила центром реэкспорта и транзита золота и алмазов, страной хождения которых является Демократическая Республика Конго. Однако после трехлетнего эмбарго, введенного в отношении Бурунди в 1996 году, объем этой торговли значительно сократился. Должностные лица подчеркнули также, что неспособность Бурунди осуществлять контроль за своими границами, наряду с ее традициями трансграничной торговли, обусловили широкое распространение такого явления, как контрабанда, осуществляемая путем проведения мелких операций.

104. Правительство Бурунди представило также Группе информацию о том, что оно имело законную возможность воспользоваться богатыми природными ресурсами Демократической Республики Конго в 1997 году, но не сделало этого. Из копии проекта соглашения следует, что конголезский министр горнорудной промышленности предложил правительству и бизнесменам Бурунди взять в рамках совместного горнодобывающего предприятия в районе Бафвазенде в концессию участок площадью 20 000 квадратных километров, на котором имеются богатые месторождения золота, алмазов, колтана и касситерита.

VI. Страны транзита

105. Группа изучила вопрос о роли некоторых соседних стран региона, хотя и не имеющих непосредственного отношения к конфликту, в целях получения более всеобъемлющего представления об эксплуатации природных ресурсов.

Южная Африка

106. Южная Африка занимает нейтральную позицию в конфликте в Демократической Республике Конго, призывая к осуществлению Лусакского соглашения о прекращении огня и прекращению конфликта. Южная Африка поддерживает также тесные связи со всеми сторонами и активно участвует в мирном процессе. Ее бывший президент Нельсон Мандела является также посредником в Арушском мирном процессе в Бурунди.

107. На коммерческом уровне Южная Африка действует в Демократической Республике Конго очень активно. Члены Группы были очевидцами этого в ходе своего посещения северного района Замбии, находящегося на границе с Демократической Республикой Конго. Ежедневно эту границу пересекают порядка 150 тяжелых грузовиков, доставляющих продовольствие, оборудование и другие изделия, главным образом из Южной Африки. Многие из этих грузовиков обратным рейсом везут медь и кобальт в Южную Африку, где они обрабатываются и доставляются из портов Дурбан и им. Нельсона Манделы (порт Элизабет) в пункты своего конечного назначения. Таким образом, порт Дар-эс-Салама фактически утратил свою роль традиционного порта вывоза конголезской меди и кобальта. Поскольку Южная Африка является страной, которая может столкнуться с проблемой нехватки воды, ее бизнесмены в настоящее время изучают возможности импорта воды из Демократической Республики Конго.

108. Крупные южноафриканские горнодобывающие корпорации, такие, как «Англо-Американ», активно действуют в Демократической Республике Конго. Группа располагает также информацией о том, что эти компании играют важную роль в концессиях Зимбабве в Демократической Республике Конго.

109. Группа располагает достоверной информацией, свидетельствующей о том, что различные субъекты, часть из которых базируется в Южной Афри-

ке и других странах, используют территорию и инфраструктуру Южной Африки для незаконной коммерческой деятельности, связанной с природными ресурсами Демократической Республики Конго. Так, Группа имеет доказательства того, что колтан, алмазы и золото из Демократической Республики Конго контрабандным путем доставляются в Южную Африку — либо через ее проницаемую северную границу, либо через существующие в ней 4000 взлетно-посадочных полос, наблюдение за которыми не осуществляется.

Замбия

110. Замбия имеет общий с Демократической Республикой Конго район, богатый медью. Она традиционно служит также жизненно важной транзитной артерией для районов Касаи и Катанги. Кроме того, трансграничная торговля через ее преимущественно сельскохозяйственный север является определяющим фактором для экономики всего региона. Недавно состоявшаяся в Лубумбаши экспортная выставка Замбии также свидетельствует о новых торговых отношениях, в которых преобладает замбийский экспорт в Демократическую Республику Конго.

111. Относительную стабильность Замбии, несмотря на внешние эффекты конфликтов, происходящих в ряде соседних государств, не следует истолковывать как способность осуществлять контроль за всей связанной с эксплуатацией ресурсов Демократической Республики Конго деятельностью, которая имеет место на ее территории. Группа располагает информацией о том, что различные конголезские ресурсы из Демократической Республики Конго незаконно переправляются через Замбию, главным образом вследствие ее неспособности обеспечить эффективный контроль за своими границами. Кроме того, Замбия не располагает возможностями осуществлять сколь-нибудь действенный контроль за расположенными на ее территории лагерями беженцев, в которых ведется подготовка для вторжений, осуществляемых с замбийской территории.

112. Если деятельность, обусловленная конфликтом в Анголе и Демократической Республике Конго, находится вне контроля Замбии, то другая соответствующая деятельность осуществляется с ведома высших должностных лиц, которые заинтересованы в ней. Хотя армия Зимбабве в Демократической

Республике Конго поддерживает связь с Зимбабве главным образом по воздуху, Замбия предоставила наземный доступ к зимбабвийской армии для доставки ее тяжелого имущества по своей железной дороге и шоссе Касумбалеса-Чирунду, хотя официально это отрицается. Что перевозится армией Зимбабве, когда она использует этот маршрут, неясно.

113. Группа установила, что оружие транзитом следует через Замбию и Объединенную Республику Танзанию в Молеро, где оно складывается до передачи различным повстанческим группам в Демократической Республике Конго.

114. Генеральный секретарь Общего рынка для стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) пояснил Группе, что причина нежелания правительства Замбии сотрудничать с Группой кроется в ее докладе, который вызвал ужесточение позиций сторон Лусакского соглашения о прекращении огня.

Объединенная Республика Танзания

115. Порт Дар-эс-Салам традиционно обслуживал этот регион, не имеющий выхода к морю. Объединенная Республика Танзания занимала нейтральную позицию в конфликте в Демократической Республике Конго. В этой связи Группа была информирована о том, что Объединенная Республика Танзания сыграла важную роль в выработке Лусакского соглашения о прекращении огня. Во время посещения Группой Дар-эс-Салама правительство Объединенной Республики Танзании продемонстрировало враждебное отношение к Группе. Должностные лица правительства Объединенной Республики Танзании обосновали это тем, что они решительно возражают против упоминаний о нем, содержащихся в докладе. В этом отношении Объединенная Республика Танзания опровергает утверждение о том, что древесина из Демократической Республики Конго транзитом следует через порт Дар-эс-Салама. Она опровергла также утверждения о том, что КОД-Гома присутствует в Дар-эс-Саламе и что через Банк Танзании проводятся какие-либо операции, связанные с контрабандой алмазов. Хотя Группа подтверждает строгость законодательства этой страны, что в целом сдерживает контрабанду полезных ископаемых в страну, Группа в этом случае располагает документами, подтверждающими все три утверждения. Кроме того, Группа отмечает ранее упомянутую информацию о систематической транспортировке колтана из порта Дар-эс-Салама. Имеется еще

один установленный Группой и доказанный факт, который отрицается правительством. В данном случае правительство и Управление портов Танзании решительно опровергают заявление о том, что колтан, происходящий из Демократической Республики Конго, когда-либо экспортировался из порта Дар-эс-Салама. Однако, как упоминалось ранее, Группа располагает доказательствами иного рода. Она ссылается, в качестве примера, на доставку одного контейнера с колтаном, который покинул порт Дар-эс-Салама 13 июля 2001 года на борту принадлежащего компании «Сафмарин» судна «Каринас», которое направлялось в Гамбург через Антверпен. «Сафмарин» систематически осуществляет транспортировку колтана на протяжении ряда лет из Дар-эс-Салама. Соответственно, Группа сделала вывод о том, что правительство Объединенной Республики Танзании является соучастником эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго.

116. Кроме того, Группе было сообщено, что все оружие, следующее транзитом через Объединенную Республику Танзанию, проверяется и сопровождается военной охраной на протяжении всего следования через территорию Танзании. Однако Группа узнала из заслуживающих доверия источников о том, что оружие, предназначенное для вооруженных группировок, транзитом перевозится через Объединенную Республику Танзанию в Молеро в южной части Демократической Республики Конго.

117. Роль Объединенной Республики Танзании в эксплуатации природных ресурсов по-прежнему сводится к тому, что она используется в качестве стратегического маршрута транзитных перевозок.

Кения

118. Кения, где в настоящее время проживает большое число конголезских беженцев, выполняет функцию финансового и коммерческого центра района Великих озер. Порт Момбаса играет чрезвычайно важную роль в транзитной торговле в регионе, особенно это касается восточных районов Демократической Республики Конго. Статистические данные говорят о том, что с 1999 по 2000 год объем транзита товаров из Демократической Республики Конго увеличился в пять раз. Хотя есть признаки того, что компания воздушных перевозок ТАС перевозит колтан и, возможно, золото из Букаву в Европу через Найроби, нет никаких доказательств того, что Кения играет какую-либо сущест-

венную роль в продолжающемся конфликте в Демократической Республике Конго или в эксплуатации ее природных ресурсов.

Центральноафриканская Республика и Республика Конго

119. Группа располагает достоверной информацией о том, что Центральноафриканская Республика, также крупный производитель алмазов, является одной из главных стран транзита алмазов, тайно вывозимых из Демократической Республики Конго. Эти алмазы поступают главным образом через район Северная Убанги (Экваториальная провинция), являющийся базой повстанческой группы КОД, поддерживаемой Угандой, и город Кисангани (Восточная провинция), который фактически находится под контролем РПА. Этот поток образуют как тайно доставляемые через Киншасу алмазы из района Касаи, находящегося под контролем правительства, так и алмазы из контролируемых мятежниками районов в окрестностях Кисангани. Группа установила, что эти конголезские алмазы затем экспортируются в различные зарубежные центры торговли алмазами и обеспечиваются сертификатами происхождения, в которых указывается, будто алмазы добыты в Центральноафриканской Республике.

120. Эта незаконная торговля в значительной степени обусловлена относительно низкими налогами на экспортируемые алмазы в Центральноафриканскую Республику по сравнению с налогами, установленными правительством Демократической Республики Конго и РПА. Легкость, с которой ведется эта незаконная торговля, объясняется целым рядом факторов, в том числе трудностями осуществления контроля на границе вдоль реки Убанги, плохим управлением в государственной администрации Центральноафриканской Республики и слабым контролем за воздушными перевозками.

121. В докладе Группы Жан-Ив Оливье назван посредником в деятельности по эксплуатации природных ресурсов в контролируемых Угандой и повстанцами районах Демократической Республики Конго. В докладе говорится, что г-н Оливье использует Банги в качестве базы материально-технического обеспечения операций. Г-н Оливье встречался с Группой экспертов. Он объяснил членам Группы, что, играя в регионе активную роль независимого политического посредника, он не

участвует в коммерческой деятельности в Центральноафриканской Республике и регионе.

122. Аналогичная картина реэкспорта контрабандных конголезских алмазов, как следствие более низких ставок налогов на экспорт алмазов и либерализации политики в отношении торговли алмазами, наблюдалась в Республике Конго.

VII. Вооруженные группы

Национальные вооруженные группы

КОД-Гома

123. Конголезская повстанческая группа КОД-Гома была создана руандийским государством и в финансовом, политическом и военном отношении зависит от Кигали. Созданное в Кигали в июле 1998 года объединение КОД первоначально состояло из различных групп конголезских граждан с разными идеологическими платформами, включая остатки представителей режима Мобуту и бывших сторонников президента Кабилы. В результате споров о том, кто будет руководить объединением, КОД раскололось на две организации: КОД-Гома и КОД-ОД. Впоследствии КОД-ОД переметнулась к Уганде и переместилась в Кисангани. После смещения Эрнеста Вамба-диа-Вамба КОД-Гома возглавляется теперь Адольфом Онусумбой.

124. В последнее время все большее число членов этой группы покидают ее. Мбуса Ньямвизи, врач, имеющий прочные связи с Южной Африкой, теперь возглавляет КОД-ОД и пользуется поддержкой Уганды. Уганда прилагает активные усилия с целью ослабить КОД-Гома, а следовательно, и контроль Руанды над восточными районами Демократической Республики Конго.

125. КОД-Гома взяла на себя все государственные административные функции в контролируемых этой группой районах. Собираемые налоги и таможенные пошлины поступают непосредственно высшему руководству этой повстанческой группы.

126. Тяжелый удар был нанесен КОД-Гома в результате падения цен на колтан, добычей которого и взиманием налогов на который занимается эта группа. Эта повстанческая группа вынуждена прибегать к различным фискальным методам, чтобы

вновь укрепить свое финансовое положение. В качестве крайних мер, к которым она вынуждена была прибегнуть, можно назвать ретроактивное повышение налогов и установление таможенных пошлин на гуманитарную помощь. Предполагается также, что падение цен на колтан имело позитивный эффект, что проявилось в относительной гибкости, продемонстрированной этой группой в ходе подготовительного совещания в рамках межконголезского диалога в Габороне.

127. Существует связь между эксплуатацией ресурсов и прилагаемыми КОД-Гома усилиями продолжить этот конфликт или, по крайней мере, сохранить статус-кво.

КОД-ОД

128. После того, как КОД-ОД откололась от КОД-Гома и Руанды, она всецело занялась внутренними разборками, впоследствии эта группа объединилась с ДОК и сформировала ФОК.

ДОК/ФОК

129. Возглавляемая Жан-Пьером Бембой, ДОК/ФОК является угандийским эквивалентом руандийского КОД. Сын богатого конголезского предпринимателя и политика Бембы-Саоланы, Жан-Пьер Бемба быстро понял кадровую тактику УПДФ и в результате этого получил на начальном этапе огромную прибыль от эксплуатации ресурсов. Во время встречи с представителями Группы в сентябре 2001 года г-н Бемба решительно отверг обвинения, выдвинутые в отношении него в докладе, и предъявил некоторые документы в поддержку своих утверждений.

130. Однако амбиции г-на Бембы и его связь с отдельными группами «майи-майи» были восприняты как угроза присутствию Уганды. Поэтому в новой коалиции ФОК ему пришлось уступить и поделиться властью с лидером КОД-ОД Эрнестом Вамба-диа-Вамбой.

«Майи-майи»

131. Группы «майи-майи» сформировались в 1996 году как реакция на преобладающее присутствие иностранных войск в вооруженных силах АФДЛС президента Кабилы. Говорят, что их основателем является генерал Дуниа, группа которого действует в районе Физи. В августе 1998 года

«майи-майи» считали руандийскую армию своим главным противником. Некоторые группы «майи-майи» базируются в Объединенной Республике Танзании или имеют там какие-то свои структуры.

132. «Майи-майи», которые считают себя национальным ополчением, используют свое знание местности и сведения о передвижении противника для захвата оружия в ходе успешных операций. Во время встречи с членами группы представители «майи-майи» отрицали, что они используют средства от продажи национальных ресурсов для закупки оружия. Напротив, они утверждали, что группы «майи-майи» борются с РПА и КОД, чтобы лишить их контроля над такими ресурсами, как колтан, алмазы и золото. Они рассматривают доходы, которые дает эксплуатация этих ресурсов, как единственную причину продолжающейся оккупации страны вооруженными силами Руанды. «Майи-майи» не располагают такой торговой сетью, которая позволяла бы им полагаться на эксплуатацию ресурсов для финансирования своей военной деятельности. В одном случае, захватив аэропорт Шабунды, «майи-майи» связались с правительством Демократической Республики Конго, предложив ему эвакуировать запасы колтана. Периодически «майи-майи» получают финансовую поддержку по воздуху из Киншасы. Эту помощь они используют для закупки продовольствия и лекарств.

133. Группа располагает весьма достоверной информацией о том, что в ходе подготовки к межконголезскому диалогу лидеры «майи-майи» в Демократической Республике Конго тайно устанавливали связи с ближневосточными странами с целью воссоздать новые объединенные силы «майи-майи» в восточных районах ДРК. Эти лидеры рассчитывали получить оружие и другие военные материалы в обмен на содействие в добыче природных ресурсов и двусторонней торговле.

* * *

134. В результате анализа деятельности национальных вооруженных групп Группе экспертов удалось установить следующие факты:

а) все группы имеют центральное политическое руководство и меняющиеся по своему составу военные подразделения. Так, действующие в составе этих групп вооруженные солдаты, многие из которых являются бывшими военнослужащими

ВСЗ, в большей степени отождествляют себя с конкретным районом, чем с каким-либо движением;

б) утверждение о контроле над той или иной территорией не всегда означает физическое присутствие в этом районе. Существует также много совпадающих зон влияния. В то же время реальный физический контроль определяется ресурсами, имеющимися в данном районе. От этого серьезно страдают люди, которым не повезло жить в районе, бедном природными ресурсами, поскольку они не получают даже тех скудных ограниченных услуг, которые предоставляет повстанческая администрация.

Иностранные вооруженные группы (негативные силы)

135. В Демократической Республике Конго действует большое количество иностранных повстанческих групп, которые пользуются поддержкой правительства Киншасы и его союзников, а также незаконным, царящим на обширных пространствах территории. Эти группы включают угандийский Альянс демократических сил (АДФ), Фронт западного берега Нила и недавно сформированную Руандийскую патриотическую армию (РПА). Сообщения о нынешнем уровне активности угандийских повстанческих групп в Демократической Республике Конго являются противоречивыми. На территории Демократической Республики Конго использовались и действовали также ангольские повстанческие группы УНИТА и Фронт освобождения анклава Кабинда (ФЛЕК). Кроме того, в стране действуют повстанческие группы из Бурунди — Силы в защиту демократии (СЗД) и Национальные силы освобождения (НСО). Однако основное внимание в этом разделе Группа уделяет бывшим вооруженным силам Руанды (экс-ВСР) и «интерахамве», часть которых перегруппировалась в рамках АЛИР I и II, а также СЗД.

СЗД

136. Зимбабве и правительство Демократической Республики Конго поставляют оружие повстанцам из СЗД. Это оружие часто используется в качестве бартера и предмета обмена с другими вооруженными группами. Подготовка офицеров и сержантов осуществляется также армией Зимбабве и, как сообщается, северокорейскими военными в Лумум-

баши. В обмен на это военнослужащие СЗД, выступая главным образом в качестве наемников, борются вместе с бойцами «майи-майи» и военнослужащими АЛИР против КОД-Гома, РПА и бурундийской армии. Однако эти группы не имеют объединенного или согласованного командования. В тактических целях они образуют между собой кратковременные союзы. Как представляется, СЗД действует в качестве координатора этого аморфного союза вооруженных группировок.

137. В Демократической Республике Конго насчитывается 5000–6000 бойцов СЗД, вооруженных автоматами «Калашникова». Учитывая сложный рельеф местности и тяжелые условия ведения боевых действий, каждый боец обычно сопровождается носильщиками, вооруженными мачете. Можно считать, что вооруженные группы пользуются поддержкой носильщиков, которые в конечном итоге могут стать бойцами.

138. Руководитель СЗД Жан-Боско Ндайикенгуруке базируется в Лумумбаши. По слухам, добывающие предприятия в районе Катанги находятся под его контролем или в его собственности и доходы от их деятельности он использует для покрытия части расходов своих старших офицеров.

139. Материально-техническое снабжение СЗД частично осуществляется по воздуху с использованием небольшой взлетно-посадочной полосы в Килембуе в горах Метумбы, к западу от Букаву и Увиры. Имели место столкновения с «майи-майи» за контроль над этой взлетно-посадочной полосой. В 1996 и 1997 годах взлетно-посадочная полоса использовалась Альянсом демократических сил за освобождение Конго-Заира (АФДЛС).

140. СЗД пополняют свои ряды за счет призыва молодых людей, которых привлекают обещаниями земли в Бурунди, из соседних лагерей беженцев в Объединенной Республике Танзании, где в настоящее время проживают несколько сотен тысяч беженцев. СЗД имеют в своем послужном списке небольшие военные победы в довольно удаленных районах Бурунди.

«Интерхамве» и экс-ВСР (РОА I и II)

141. После безуспешного месячного наступления на РПА, которое началось в мае, остатки РОА I сосредоточились в регионе Северного Киву, главным

образом в окрестностях Масиси. Наступление, которое, по сообщениям, планировалось при поддержке зимбабвийской армии, не удалось по причине неспособности сил РОА I и II скоординировать свои наступательные действия и отсутствия поддержки со стороны руандийского населения. После захвата в плен главнокомандующего РОА остающиеся силы РОА I совершали лишь периодические нападения главным образом в целях выживания. По сообщениям, некоторые нападения совершались в попытке захвата запасов колтана и других ресурсов. Считается, что РОА в значительной мере обессилена и более не представляет собой серьезной угрозы, поскольку многие ее бойцы захвачены в плен и помещены в реабилитационный лагерь в Руанде.

142. РОА II в составе 5000 бойцов базируется главным образом в Южном Киву, вблизи Шабунды, Физи и Барака, однако также имеет командные структуры и структуры связи в Лубумбаши в провинции Катанга. Некоторые из ее бойцов, по сообщениям, завербованы в лагерях беженцев в Замбии. В союзе с СЗД и «майи-майи», носящим неустойчивый характер, они, по сообщениям, участвуют в столкновениях с КОД-Гома и руандийскими и бурундийскими силами в регионе Южного Киву. Продолжающиеся и подчас активизирующиеся боевые действия, как представляется, направлены, по мнению многих информированных источников, на установление контроля над коридором в Бурунди или на продолжение дестабилизации региона в целях задержать осуществление эффективной деятельности по демобилизации. Заслуживающие доверия источники также указывают на то, что несколько тысяч бойцов РОА недавно были включены в состав Конголезских вооруженных сил. В ходе визита Генерального секретаря Кофи Аннана в сентябре в Демократическую Республику Конго президент Кабила объявил, что под надзором МООНДРК будут демобилизованы 3000 бойцов экс-ВСР и «интерхамве», находящихся в Камине (провинция Катанга).

VIII. Выводы

143. Систематическая эксплуатация природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго не ослабевает. В эту деятельность прямо или косвенно вовлечено большое число государственных и негосударственных действующих лиц

как из самого региона, так и извне. Эта эксплуатация привела к дальнейшему обогащению отдельных лиц и организаций, которые конъюнктурным образом используют нынешнюю ситуацию для как можно большего обогащения.

144. Без урегулирования более широкого конфликта в Демократической Республике Конго и регионе было бы очень нереалистичным ожидать прекращения эксплуатации природных ресурсов и других богатств страны. Вопрос об эксплуатации природных ресурсов в Демократической Республике Конго нельзя рассматривать и решать изолированно в отрыве от фактической ситуации, существующей в этом районе. Необходимо понять, что этот вопрос является одной частью всей проблемы, неразрывно связанной с другими серьезными вопросами в регионе.

145. Основной коренной причиной непрерывной и систематической эксплуатации различными «хищническими» группами, действующими в стране, является полный развал всех государственных институтов и структур Демократической Республики Конго. Не имея возможности или желания сопротивляться любому давлению, она крайне уязвима. Необходимо помнить, что слабость государства сулит значительные финансовые возможности и барьеры беспринципным элементам, действующим под прикрытием различных правительств, деловых кругов, мафии, отдельных лиц и т.д. Было бы очень нереалистичным ожидать, что государство в подобных условиях будет осуществлять хоть какие-то властные полномочия на своей территории. В целях исправления этой серьезной ситуации представляется чрезвычайно важным начать восстановление государственных институтов. Это потребует систематического и последовательного подхода, рассчитанного на многие годы, при всемерной помощи и сотрудничестве международного сообщества.

146. Конфликт продолжается на низком уровне активности, главным образом в результате противостояния различных вооруженных групп с иностранными силами, с тем чтобы не дать этим силам доступа к различным ресурсам и возможности контролировать их. Вместе с тем, на линии противостояния прекращение огня в целом соблюдается, в результате чего основным видом деятельности иностранных войск, а также различных вооруженных групп является эксплуатация ресурсов, причем первые терпимо относятся к деятельности последних

как контролируемой военной оппозиции, с тем чтобы обеспечить сохранение угроз безопасности, а поэтому оправдать свое сохраняющееся военное присутствие в Демократической Республике Конго.

147. В связи с этим существует ясно прослеживаемая связь между продолжением конфликта и эксплуатацией природных ресурсов. Не было бы ошибкой сказать, что одно подталкивает другое. Военные операции и присутствие в Демократической Республике Конго всех сторон превращены в самофинансирующуюся деятельность, в силу чего соответствующие стороны не несут никакой действительной бюджетной нагрузки. Это дает им большую свободу действий и не заставляет их по финансовым соображениям прекращать конфликт.

148. Первоначальные мотивы вмешательства в происходящее в Демократической Республике Конго других стран/иностранных армий носили главным образом политический характер и были связаны с вопросами безопасности; в течение определенного периода времени и ввиду изменяющегося характера конфликта они трансформировались главным образом в желание извлечь максимальную коммерческую и материальную прибыль. Это справедливо как применительно к правительствам-союзникам, так и к сторонникам повстанцев.

149. Из-за длительного характера конфликта и гражданских войн в регионе многие страны, как представляется, испытывают чувство более глубокой неуверенности в своей безопасности и подозрения относительно мотивов своих соседей. Вместе с тем, странам, вовлеченным в конфликт, не следует позволять использовать это в качестве предлога для продвижения своих собственных национальных устремлений и особых интересов.

150. Вопреки его решительным опровержениям, правительство Демократической Республики Конго причастно к тому, чтобы позволять некоторым иностранным компаниям продолжать эксплуатацию ресурсов в оккупированных повстанцами районах без отказа в каких бы то ни было концессиях или их отмены. Это подтверждается тем фактом, что некоторые министерства в Киншасе поддерживают контакты с этими компаниями, с которыми они активно взаимодействуют.

151. По-прежнему окутана тайной информация о действительных источниках финансирования военных усилий всеми сторонами в конфликте, включая

Демократическую Республику Конго. Никто из опрошенных Группой лиц не дал ясного ответа, и представлялось очевидным, что есть многое такое, что надо было скрывать и не предавать огласке. Официальные оборонные бюджеты стран, вовлеченных в военные действия, в тех случаях, когда отдельные сведения предоставлялись, ясно указывают на то, что эти страны не могли бы позволить себе расходов на свое участие в происходящем в Демократической Республике Конго. Представляется очевидным, что в таких случаях военные усилия финансируются из внебюджетных источников, что вызывает большие подозрения и опасения. Для финансирования конфликта могла быть использована не по назначению некоторая часть международной помощи. Это может быть неправильно истолковано как признание и согласие с их деятельностью по дальнейшему сохранению конфликта в Демократической Республике Конго.

IX. Рекомендации

Институциональные вопросы

152. Чтобы обеспечить Демократической Республике Конго возможность осуществлять эффективный контроль над своей территорией и охранять свои природные ресурсы от незаконной деятельности, международному сообществу следует оказать помощь в разработке плана действий по восстановлению государственных институтов в Демократической Республике Конго. Это следует увязать с созывом международной конференции по вопросу о мире и развитии в районе Великих озер.

153. Все концессии, коммерческие договоры и контракты, подписанные в эпоху Лорана Дезире Кабины (1997–2001 годы) и впоследствии в удерживаемых повстанцами районах, включая такие концессии, контракты и коммерческие договоры, которые были подписаны тайно и под давлением, следует рассмотреть и пересмотреть на предмет устранения и исправления всех нарушений. При пересмотре этих контрактных обязательств процесс повторных переговоров следует вести под эгидой специального органа, который должен быть создан Советом Безопасности. Этот процесс повысит эффективность усилий президента Жозефа Кабины, принимаемых в целях восстановления и реконструкции его страны транспарентным и структурно оформленным образом, что стимулировало бы по-

ступление подлинных иностранных инвестиций, в которых столь остро нуждается Демократическая Республика Конго. Этот процесс может облегчить создание правительства национального единства на широкой основе.

154. Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго следует ускорить процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции, с тем чтобы сократить связанные с безопасностью озабоченности, выраженные целым рядом государств в регионе, включая Демократическую Республику Конго, до такого уровня, который позволяет соответствующим странам провести между собой переговоры о путях обеспечения безопасности своих границ без ущемления суверенитета любого государства.

Финансовые и технические вопросы

155. Всемирный банк, МВФ и другие международные доноры находятся в наилучшем положении, чтобы критически оценить оказываемую ими помощь. Эти международные доноры могут рассмотреть вопрос о представлении Совету Безопасности в кратчайший срок своей оценки роли их помощи в содействии финансированию продолжения конфликта и сохранению статус-кво в районе Великих озер.

156. Следует объявить мораторий на конкретный период с запретом на приобретение и импорт драгоценных камней и металлов, таких, как колтан, алмазы, золото, а также меди, кобальта, леса и кофе из тех районов Демократической Республики Конго, где находятся иностранные войска, а также из территорий под контролем группировок повстанцев.

157. В течение периода действия моратория страны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт в Демократической Республике Конго, в частности такие страны транзита, как Замбия, Южная Африка, Кения и Объединенная Республика Танзания, должны провести обзор своего национального законодательства и принять необходимые законы для расследования деятельности незаконных торговцев ценной продукцией из Демократической Республики Конго и их судебного преследования.

158. В течение того же периода времени следует доработать все рассматриваемые технические меры, такие, как стандартизация сертификатов продукции, согласование налоговых режимов и правил провер-

ки, составление компиляции анализов статистических данных о производстве алмазов и торговле. Соответствующим органам, таким, как Всемирный совет по алмазам, Форум по лесам Организации Объединенных Наций и Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, следует осуществлять надзор за этими мерами в целях проверки их эффективности. В конечных пунктах назначения следует также делать упор на стандартизации и унификации процедур и правил.

159. Поступления от ресурсов Демократической Республики Конго следует проводить через государственные бюджеты. Сбор налогов и их использование должны строго контролироваться, быть транспарентными и поддаваться учету.

Санкции

160. Совет Безопасности может рассмотреть вопрос о введении санкций. Вместе с тем, по времени введение этих санкций зависело бы от развития ситуации применительно к эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго, а также от событий в районе Великих озер после издания настоящего Добавления. В ожидании любых мер, которые Совет Безопасности может постановить принять, есть необходимость в создании механизма по наблюдению и последующей деятельности, который на регулярной основе сообщал бы Совету Безопасности о наличии прогресса в отношении деятельности по эксплуатации ресурсов и о других вопросах, рассматриваемых Советом, до решения относительно санкций.

(Подпись) Махмуд **Кассем**
Председатель

(Подпись) Муджахид **Алам**

(Подпись) Мел **Хоулт**

(Подпись) Анри **Меир**

(Подпись) Мустафа **Таль**

(Подпись) Джильберт **Барт**

Приложение I

Посещенные страны и опрошенные представители правительств и организаций

Группа хотела бы выразить свою глубокую признательность правительственным должностным лицам, дипломатам, неправительственным организациям, журналистам и другим лицам, с которыми она встречалась и которые оказали ей помощь в подготовке настоящего добавления. Группа хотела бы выразить особую благодарность за сотрудничество на высоком уровне правительствам Бурунди, Намибии и Уганды.

Вместе с тем Группа выражает свое разочарование в связи с отсутствием надлежащего сотрудничества со стороны правительств Южной Африки, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве.

Группа хотела бы также выразить особую благодарность Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго, и в частности послу Камелю Моржану и послу Амосу Наманге Нгонги; Отделению Организации Объединенных Наций в Найроби, Отделению Организации Объединенных Наций в Анголе, Отделению Организации Объединенных Наций в Бурунди, а также отделениям Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Бужумбуре, Виндхуке, Дар-эс-Саламе, Кампале, Кигали, Лусаке, Претории и Хараре.

Ниже приводится список правительственных должностных лиц и других лиц, с которыми Группа встречалась в процессе осуществления своего мандата. В этом списке не указаны многие другие должностные лица, с которыми встречалась Группа и которые исходя из своих интересов не пожелали быть названными.

Ангола

Правительственные должностные лица

Министр иностранных дел
Министр обороны
Министр внутренних дел
Министр и заместитель министра геологии и горнодобывающей промышленности
Министр нефти
Управляющий Центрального банка
Заместитель министра торговли
Заместитель министра финансов
Председатель правления компании «Сонангол»

Представители государств

Посол Бельгии
Посол Франции
Посол Соединенного Королевства
Посольство Португалии
Посольство Соединенных Штатов Америки

Международные организации

Представитель Генерального секретаря в Анголе

Прочие

Председатель правления и генеральный директор Ангольской торговой корпорации (АСКОРП)

Бельгия*Правительственные должностные лица*

Министерство иностранных дел
Министерство по экономическим вопросам

Прочие

Председатель бельгийской парламентской комиссии (Geens) по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов и других форм национального богатства Демократической Республики Конго
Высший совет по алмазам, Антверпен
Антверпенский университет
Информационная служба по вопросам международного мира

Бурунди*Правительственные должностные лица*

Его Превосходительство президент Пьер Буйоя
Его Превосходительство вице-президент Домисьен Ндайизейе
Министр иностранных дел
Министр обороны
Министр торговли и промышленности
Министр энергетики и горнорудной промышленности
Министр финансов
Таможенный департамент
Банк Республики Бурунди

Представители государств

Посольство Бельгии
Посольство Демократической Республики Конго
Посольство Соединенных Штатов Америки

Международные организации

Представитель Генерального секретаря в Бурунди
Руководители учреждений Организации Объединенных Наций
Всемирный банк

Прочие

Ассоциация коммерческих банков
Банк горнорудной промышленности Бурунди (КОМЕБУ)
Бурундийская горнодобывающая компания (БУМИНКО)
Международный комитет спасения

Центральноафриканская Республика

Правительственные должностные лица

Министерство минеральных ресурсов и энергетики
Центральный банк государств Центральной Африки
Управление регулирования торговли и контроля сельскохозяйственной
продукции

Представители государств

Посольство Франции
Посольство Демократической Республики Конго
Почетный консул Бельгии
Европейский союз

Международные организации

Представитель Генерального секретаря в Центральноафриканской
Республике
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Прочие

Банк экспорта алмазов

Демократическая Республика Конго

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство президент Жозеф Кабила
Министр иностранных дел
Министр при президенте
Министр национальной безопасности и общественного порядка
Министр-делегат по вопросам обороны
Министр экономики, финансов и бюджета
Министр юстиции
Министр планирования и реконструкции
Министр сельского хозяйства
Министр здравоохранения
Министр охраны окружающей среды и туризма
Министр почт, телефона и телекоммуникаций
Министр транспорта и коммуникаций
Министр и заместитель министра горнорудной промышленности
Таможенно-акцизное управление (ТАУ)

Представители государств

Посол Анголы
Посол Бельгии
Посол Намибии
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
Посольство Франции
Посольство Соединенных Штатов Америки

Международные организации

Специальный представитель Генерального секретаря в Демократической Республике Конго

Командующий Силами и начальник штаба МООНДРК

Командующий Силами Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК) генерал-майор Чингомбе

Резидент-координатор и заместитель резидента-координатора Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Прочие

Жан-Пьер Бемба, Движение за освобождение Конго (ДОК)/Фронт освобождения Конго (ФОК)

Банк торговли и развития

Национальная комиссия экспертов по проблеме разграбления и незаконной эксплуатации природных ресурсов и других форм национального богатства

«Комиекс»

КОСЛЕГ

Католическая служба помощи

Группа «Форрест»

Международная юридическая группа по правам человека

Горнорудная компания «Кабабанкола»

«Кисенге Манганиз»

«Оксфам» (Соединенное Королевство)

«Сенгамин»

Конголезская лесопромышленная компания (СОСЕБО)

СОДИМИКО

Франция

Министерство иностранных дел

Кения*Правительственные должностные лица*

Министр иностранных дел

Канцелярия президента

Министерство финансов и планирования

Министерство торговли и промышленности

Министерство транспорта и коммуникаций

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов

Департамент обороны

Таможенно-акцизный отдел

Портовое управление, порт Момбасы

Таможенный отдел, порт Момбасы

Представители государств

Посол Бельгии
Посол Китая
Посол Франции
Посол Руанды
Посол Швейцарии
Посол Таиланда
Посол Соединенных Штатов Америки
Высокий комиссар Объединенной Республики Танзании
Высокий комиссар Замбии
Высокий комиссар Уганды
Посольство Демократической Республики Конго
Посольство Германии
Посольство Нидерландов
Посольство Судана
Высокая комиссия Южной Африки
Высокая комиссия Соединенного Королевства
Глава делегации Европейской комиссии

Намибия

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство президент Сэм Нуйома
Министр и заместитель министра иностранных дел
Министр обороны
Министр торговли и промышленности
Министр шахт и энергетики
Постоянный секретарь Национальной комиссии по планированию
Канцелярия президента

Представители государств

Высокий комиссар Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии
Посол Франции
Глава делегации Европейской комиссии

Международные организации

Резидент-координатор ПРООН

Прочие

Холдинговая компания «26 августа»

Республика Конго

Правительственные должностные лица

Таможенное управление

Представители государств

Посол Бельгии
 Посол Франции
 Посольство Демократической Республики Конго
 Европейский союз

Руанда*Правительственные должностные лица*

Его Превосходительство президент Поль Кагаме
 Канцелярия президента, Специальный посланник в Демократической Республике Конго и Бурунди
 Заместитель начальника штаба Руандийской патриотической армии
 Министр торговли
 Министр энергетики, водных и природных ресурсов
 Постоянный секретарь министерства иностранных дел
 Постоянный секретарь министерства финансов
 Постоянный секретарь министерства обороны
 Министерство юстиции
 Национальный банк Руанды
 Финансовое управление Руанды
 Генеральные склады Руанды (МАЖЕРУА)

Представители государств

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
 Посольство Бельгии
 Посольство Канады
 Посольство Франции
 Посольство Германии
 Посольство Нидерландов
 Посольство Южной Африки
 Посольство Швейцарии
 Посольство Соединенных Штатов Америки

Международные организации

Всемирный банк
 Руководители учреждений Организации Объединенных Наций

Прочие

Федерация руандийского частного сектора (ФРЧС)
 Федерация руководителей учреждений таможенной службы
 Банк торговли, развития и промышленности (БТРП)
 Ассоциация руандийских банкиров
 Коммерческий банк Руанды
 Банк Кигали
 «Иглз уингз рисорсиз»
 АООО «Руанда металз, сарл»
 АООО «СОЖЕРМИ, сарл»

Южная Африка

Правительственные должностные лица

Министерство иностранных дел
Государственный эксперт по алмазам

Представители государств

Посол Бельгии
Посол Демократической Республики Конго
Посол Франции

Международные организации

Руководители учреждений Организации Объединенных Наций

Прочие

Институт стратегических исследований
«Англо-американ»

Уганда

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство президент Йовери Мусевени
Министр иностранных дел
Министр обороны
Министр финансов, планирования и экономического развития
Министр сельского хозяйства
Министр туризма, торговли и промышленности
Государственный министр по развитию горнорудной промышленности
Государственный министр по охране окружающей среды
Генерал Джеймс Казини
Подполковник Нобель Майюмбу

Представители государств

Высокий комиссар Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии
Посольство Франции

Международные организации

Резидент-представитель Всемирного банка
Резидент-представитель Международного валютного фонда

Прочие

Генерал в отставке Салим Салех
Угандийская комиссия по расследованию (Комиссия Портера)
Бритиш бродкастинг корпорейшн (Би-би-си)
«Ист африкен»
«Монитор»
«Нью вижн»
«ДАРА форест»

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии*Правительственные должностные лица*

Министерство иностранных дел и по делам Содружества
Таможенно-акцизное управление

Прочие

«Международная амнистия»
«Африка конфиденциал»
«Глобал уитнес»
«Бритиш петролеум»
«Де Бирс»
«Англо-американ корпорейшн»
«Америка минерал филдз»
«Оксфам»
«Харт Райан продакшенз»

Объединенная Республика Танзания*Правительственные должностные лица*

Постоянный секретарь министерства иностранных дел
Постоянный секретарь министерства обороны
Постоянный секретарь министерства энергетики и минеральных ресурсов
Министерство промышленности и торговли
Министерство внутренних дел
Управляющий Банка Танзании
Портовое управление Танзании

Соединенные Штаты Америки

Всемирный банк
Международный валютный фонд

Замбия*Правительственные должностные лица*

Его Превосходительство президент Фредерик Чилуба
Министр обороны
Министр финансов и экономического развития
Министр торговли, ремесел и промышленности
Государственный министр при президенте
Постоянный секретарь министерства иностранных дел
Постоянный секретарь министерства горнорудной промышленности и развития

Представители государств

Посол Соединенных Штатов Америки
Посольство Демократической Республики Конго
Посольство Франции

Международные организации

Генеральный секретарь КОМЕСА
Координатор по делам горнорудной промышленности САДК

Прочие

Афронет

Зимбабве

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство президент Роберт Мугабе
Министр шахт и энергетики
Министр транспорта и коммуникаций
Министр охраны окружающей среды
Постоянный секретарь министерства иностранных дел
Начальник штаба вооруженных сил

Представители государств

Посол Бельгии
Посол Франции

Международные организации

Резидент-координатор Организации Объединенных Наций

Прочие

Торговый союз фермеров
Оборонные отрасли промышленности Зимбабве

Приложение II

Сокращения

АФДЛС	Альянс демократических сил за освобождение Конго-Заира
АДФ	Альянс демократических сил
РОА	Руандийская освободительная армия
БТР	Банк торговли и развития
КБРП	Коммерческий банк развития и промышленности, Кигали
колтан	колумбо-танталит
КОМЕСА	Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки
КОМИЕКС	Объединенная компания по импорту-экспорту
КОСЛЕГ	Совместная компания «КОМИЕКС-ОСЛЕГ»
КВС	Конголезские вооруженные силы
экс-ВСР	бывшие вооруженные силы Руанды
СЗД	Силы в защиту демократии
ФОК	Фронт освобождения Конго
ФОАК	Фронт освобождения анклава Кабинда
НСО	Национальные силы освобождения
Гекаминес	Главное управление карьеров и шахт
ИДИ	«Интернэшнл даймонд индастриз»
МВФ	Международный валютный фонд
ЛРА	Армия сопротивления Бога
МИБА	Горнодобывающая компания Бакванги
ДОКУМЕНТ	Движение за освобождение Конго
МООНДРК	Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго
ОСЛЕГ	Операция «Соврин леджитимэси»
НАО	Народная армия освобождения
КОД	Конголезское объединение за демократию
КОД-Гома	Конголезское объединение за демократию, базирующееся в Гома
КОД-ОД	Конголезское движение за демократию — освободительное движение, вначале базирующееся в Кисангани, позднее — в Бунии
КОД-Национальное	Конголезское объединение за демократию — национальное, находящееся в Бафвасенде

РПА	Руандийская патриотическая армия
РПФ	Руандийский патриотический фронт
САДК	Сообщество по вопросам развития стран юга Африки
СКЕМ	Конголезская компания по добыче полезных ископаемых
СОСЕБО	Конголезская лесопромышленная компания
СОМИКИВУ	Горнорудная компания Киву
СОНАНГОЛ	Национальная топливно-энергетическая компания Анголы
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
УНИТА	Национальный союз за полную независимость Анголы
УПДФ	Народные силы обороны Уганды
ЗАНУ-ПФ	Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт
ВСЗ	Вооруженные силы Зимбабве
ЗДИ	Оборонные отрасли промышленности Зимбабве
