

**Совет Безопасности**

Distr.: General
12 April 2001
Russian
Original: English

**Письмо Генерального секретаря от 12 апреля 2001 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

Хотел бы сослаться на заявление Председателя от 2 июня 2000 года (S/PRST/2000/20), в котором Совет Безопасности просил меня учредить группу экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго на шестимесячный период. Совет также просил о том, чтобы группа экспертов, когда она будет создана, представила Совету через меня заключительный доклад в конце своего мандатного периода.

В дополнение к моему письму от 2 апреля 2001 года имею честь препроводить Вам доклад Группы, который был представлен мне Председателем Группы. Буду признателен, если Вы доведете этот доклад до сведения членов Совета Безопасности.

(Подпись) Кофи А. Аннан

Доклад Группы экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–24	3
А. Резюме	4–8	3
В. Методологическая основа	9–16	4
С. Общий обзор	17–20	6
D. Справочная информация	21–24	6
II. Незаконная эксплуатация природных ресурсов и других богатств	25–108	7
А. Ранее существовавшие структуры, содействующие незаконной эксплуатации	26–31	7
В. Массовое разграбление	32–45	9
С. Систематическая и широкомасштабная эксплуатация	46–70	11
D. Нынешние структуры незаконной эксплуатации	71–86	16
Е. Отдельные субъекты	87–93	21
F. Экономические данные: подтверждение незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго	94–108	22
III. Связь между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конflikта	109–212	29
А. Бюджеты в сравнении с военными расходами	110–124	29
В. Финансирование войны	125–172	31
С. Характерные особенности связей между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конфликта	173–180	41
D. Посредники или пассивные соучастники?	181–212	42
IV. Заключение и выводы	213–218	47
V. Рекомендации	219–242	48
Приложения		
I. Выборка компаний, импортирующих полезные ископаемые из Демократической Республики Конго через Руанду		52
II. Посещенные страны и опрошенные представители правительств и организаций		54
III. Сокращения		64

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 на шестимесячный период, наделив ее следующим мандатом:

- 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 нарушение суверенитета этой страны;
- изучать и анализировать связи между эксплуатацией природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго и продолжением конфликта;
- выносить рекомендации Совету.

2. В своем письме от 31 июля 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2000/796) Генеральный секретарь уведомил Председателя Совета Безопасности о том, что состав Группы будет следующим:

г-жа Сафьяту Ба-Н'Дау (Кот-д'Ивуар)
(Председатель);

г-н Франсуа Экоко (Камерун);

г-н Мел Хоулт (Соединенные Штаты Америки);

г-н Анри Меир (Швейцария);

г-н Мустафа Таль (Сенегал).

3. Группе оказывал помощь технический консультант, сотрудник по политическим вопросам, администратор и секретарь.

A. Резюме

4. Незаконная эксплуатация минеральных и лесных ресурсов Демократической Республики Конго осуществляется тревожными темпами. Можно выделить два этапа: массовое разграбление

и систематическая и широкомасштабная эксплуатация природных ресурсов.

5. **Массовое разграбление.** В течение этого первого этапа запасы минеральных ресурсов, кофе, древесины, поголовье скота и денежные средства, находившиеся на территориях, оккупированных руандийской, угандийской и бурундийской армиями, были захвачены и либо перевезены в эти страны, либо экспортированы на международные рынки вооруженными силами и гражданами этих стран.

6. **Систематическая и широкомасштабная эксплуатация.** Для осуществления этого этапа требовалось приложить усилия в целях планирования и организации. Систематическая эксплуатация процветала благодаря существовавшим ранее структурам, получившим свое развитие в период завоевания власти Альянсом демократических сил за освобождение Конго-Заира. Эти существовавшие ранее структуры были со временем усовершенствованы, и, кроме того, были созданы новые сети для отправки добытых ресурсов. Вместе с тем для целей широкомасштабной эксплуатации использовались существующие системы контроля, созданные Руандой и Угандой. В обоих случаях эксплуатация зачастую осуществлялась в нарушение суверенитета Демократической Республики Конго, национального законодательства, а порой и международного права и приводила к незаконной деятельности. Основные действующие лица, включая старших армейских командиров и бизнесменов, с одной стороны, и правительственные структуры, с другой, были инструментами этой систематической и широкомасштабной эксплуатации.

7. Последствия незаконной эксплуатации носят двоякий характер: а) массовый приток финансовых ресурсов для Руандийской патриотической армии и индивидуальное обогащение старших военных командиров Уганды и гражданских лиц; б) возникновение незаконных сетей, возглавляемых либо старшими военными офицерами, либо предпринимателями. Эти два элемента служат основой связи между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конфликта. Вместе с тем существуют и другие благоприятствующие факторы: та роль, которую играют некоторые ведомства и учреждения, и оппортунистическая

позиция некоторых частных компаний и влиятельных лиц, включая отдельных представителей директивных органов в Демократической Республике Конго и Зимбабве. Прямую ответственность несут и некоторые руководители стран региона. Группа приходит к выводу о том, что необходимо принять жесткие меры для того, чтобы положить конец циклу эксплуатации природных ресурсов и продолжению конфликта в Демократической Республике Конго.

8. Рекомендации Группы касаются шести широких тем: 1) санкции против стран и отдельных лиц, причастных к незаконной деятельности; 2) превентивные меры с целью недопущения повторения нынешней ситуации; 3) репарации жертвам незаконной эксплуатации природных ресурсов; 4) разработка основ восстановительных работ; 5) совершенствование международных механизмов и нормативных положений, регулирующих добычу некоторых природных ресурсов; и 6) вопросы безопасности.

В. Методологическая основа

9. **Методология.** Вследствие характера предстоящей работы и сложности связанных с нею вопросов важное значение для завершения этого проекта имела методология, обеспечивавшая гибкий подход к сбору данных. Поэтому Группа использовала:

а) Первичные источники информации. Официальную документацию министерств и других ведомств, а также протоколы встреч с различными сторонами, имеющими отношение к рассматриваемому вопросу;

б) Вторичные источники информации. Доклады, материалы семинаров, открытую и неопубликованную литературу;

с) Интервью. Официальные, полуофициальные и открытые интервью, а также беседы, явившиеся результатом ссылок со стороны различных источников.

10. Значительный объем информации был получен из трех важнейших источников:

а) страны и другие субъекты, причастные к конфликту в Демократической Республике Конго, а именно: Ангола, Бурунди, Демократическая

Республика Конго, Намибия, Руанда, Уганда, Зимбабве, Конголезское объединение за демократию (КОД)-Гома и КОД-Освободительное движение (ОД);

б) источники из числа «третьих сторон», такие, как Бельгия, Германия, Дания, Камерун, Кения, Китай, Нидерланды, Объединенная Республика Танзания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария, различные учреждения Организации Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная организация по кофе, компания «Де Бирс», Высший совет по алмазам, Международная ассоциация производителей алмазов, Мэрилендский университет, Институт мировых ресурсов и Международный научно-исследовательский центр лесоводства (МНИЦЛ);

с) различные индивидуальные субъекты и действующие лица, которые в силу разных причин были заинтересованы в том, чтобы поделиться имеющимися у них сведениями и их соображениями с Группой.

11. Данные об объеме производства и об экспорте, имеющиеся в распоряжении Группы для целей анализа, охватывают период с 1995 по 2000 год. Эти данные были последовательно проанализированы по отдельности, а затем сопоставлены с другой информацией. Такой сравнительный анализ до сих пор помогал Группе как следует разобраться в стоящих вопросах. Кроме того, Группа пыталась проводить перекрестную проверку всей полученной информации. В этой связи члены Группы пытались в максимально возможной степени побеседовать с лицами, против которых выдвигались серьезные обвинения. Когда члены Группы получали отказ в доступе к главным свидетелям или основным действующим лицам, они нередко были вынуждены полагаться на информацию их ближайших сподвижников. Вместе с тем Группа столкнулась с проблемой дисбаланса в получении данных. И действительно, была получена масса информации о Руанде, Уганде, КОД-Гома, КОД-ОД и Движении за освобождение Конго (ДОК). Отчасти это объясняется большим числом проживающих в Демократической Республике Конго и в странах

Европы информированных лиц, которые были напрямую связаны с этими субъектами и которые предложили поделиться практически всем тем, что они узнали, пережили на собственном опыте или смогли собрать, например документацией, пока они были связаны с этими субъектами. По Анголе, Зимбабве или Намибии не удалось получить данные в таком же объеме и такого же качества, хотя Группа посетила эти страны. Эта проблема не может не ощущаться в самом докладе. В целом доклад написан на эмпирической основе, которая сочетается с экономическим анализом собранных данных и подкрепляется определенными доказательствами.

12. Установление границ. В географическом плане данные собирались как по оккупированным, так и по неоккупированным территориям Демократической Республики Конго, а также по любой стране, причастной к конфликту или имеющей иное стратегическое значение — географическое, финансовое или какое-то другое. Что касается природных ресурсов, то Группа сосредоточила свое внимание на полезных ископаемых, лесах, сельскохозяйственной продукции и других богатствах, главным образом в виде налогов. С учетом большого объема природных ресурсов, имеющих в Демократической Республике Конго, высокой степени их эксплуатации многочисленными сторонами и ограниченности времени и ресурсов, имевшихся в распоряжении Группы, были разработаны следующие критерии для отбора ресурсов, подлежащих анализу:

- коммерческая ценность ресурсов в абсолютном выражении;
- заинтересованность сторон в ресурсах;
- масштабы эксплуатации.

13. С учетом этих критериев главное внимание было уделено трем категориям продуктов: а) полезные ископаемые, главным образом колтан, алмазы, золото и касситерит; б) сельскохозяйственные и лесные ресурсы и дикая фауна, включая лесоматериалы, кофе и слоновую кость; и в) финансовые ресурсы, главным образом в виде налогов. Медь, кобальт, домашний скот, гориллы, окапи, табак, чай, пальмовое масло и земельные ресурсы также заслуживали того, чтобы быть причисленными к категориям ресурсов и

продуктов, подлежащих изучению. Однако некоторые из них не соответствовали установленным критериям, а в отношении других, таких, как медь и кобальт, главной причиной, не позволившей провести их изучение, был фактор времени. Эти ресурсы упоминаются в докладе для целей иллюстрации, хотя и не являются объектом систематического изучения.

14. Определение ключевых концепций. При определении параметров проекта активно обсуждался вопрос об определении или толковании незаконности и эксплуатации.

15. Незаконность. Самой спорной в мандате Группы была концепция «незаконности» в связи с эксплуатацией. Почти все субъекты в конфликте и наблюдатели просили дать четкое определение незаконности. По мнению Группы, в основе понимания незаконности лежат четыре элемента, связанные с нормами права, а именно:

а) Нарушение суверенитета. Первый элемент основан на понимании незаконности Советом Безопасности, как оно изложено в мандате Группы (см. заявление Председателя Совета Безопасности от 2 июня 2000 года (S/PRST/2000/20)). В его основе лежит тот постулат, что вся деятельность — добыча, производство, сбыт и экспорт, — происходящая в Демократической Республике Конго без согласия ее законного правительства, является незаконной. Из этого толкования вытекает, что только неприглашенные силы и граждане соответствующих стран занимаются незаконной деятельностью в Демократической Республике Конго.

б) Уважение субъектами существующих регламентирующих основ в стране или в пределах территории, где они проводят свои операции или осуществляют свою деятельность. Группа считает, что, если органы, осуществляющие эффективную власть и контроль над своей суверенной территорией, признают или создают регламентирующие основы для регулирования деятельности по использованию или эксплуатации ресурсов, эти основы должны уважаться. Их неуважение может приводить к нарушению норм права и, следовательно, к деятельности, которая будет считаться незаконной или неправомерной. В этом случае Группа понимает под незаконностью

осуществление деятельности в нарушение существующего свода нормативных правил.

с) Расхождение между повсеместно принятой торговой и деловой практикой и тем, как предпринимательская деятельность осуществляется в Демократической Республике Конго. В рамках этой категории Группа сочла, что использование власти и злоупотребление властью со стороны некоторых субъектов соответствуют понятию незаконности. Сюда относятся: насильственная монополия в области торговли, одностороннее установление покупателем цен на продукты, конфискация или разграбление продукции фермеров, использование в различных зонах военнослужащих для защиты определенных интересов или для обеспечения монополии.

d) Нарушение норм международного права, включая формирующиеся нормы. Группа считает, что предпринимательская и иная деятельность, осуществляемая в нарушение норм международного права, является незаконной.

Группа использовала упомянутые выше элементы взаимодополняющим образом, не желая отдавать исключительное предпочтение или уделять все внимание какому-то одному элементу. После бесед с различными членами Совета Безопасности Группа пришла к такому пониманию, что Совет Безопасности хотел бы получить широкое толкование концепции незаконности.

16. *Эксплуатация.* Группа отдала предпочтение широкому пониманию и толкованию концепции эксплуатации. Эксплуатация выходит за рамки простых соображений производства и добычи. Она рассматривается как все виды деятельности, позволяющие субъектам и заинтересованным сторонам заниматься предпринимательской деятельностью в добывающей промышленности и сельском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности и в обслуживающем секторе в том, что касается природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго. Это широкое толкование позволило Группе проанализировать вопросы добычи, производства, сбыта и экспорта природных ресурсов и других услуг, в том числе в сферах транспорта и финансовых операций.

C. Общий обзор

17. В настоящем разделе содержится общий обзор доклада. Вначале Группа изучила существовавшие ранее структуры, которые способствуют незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго. Эти элементы охватывают финансовые/коммерческие связи и транспортные сети, по сути дела заложившие основу для нынешней ситуации, связанной с незаконной эксплуатацией.

18. Затем Группа провела обзор первичных процессов, с помощью которых природные ресурсы физически эксплуатируются оккупирующими силами, главным образом Руандой и Угандой во взаимодействии с соответствующими мятежными движениями в Демократической Республике Конго. Затем были рассмотрены нынешние структуры эксплуатации, дабы показать эволюцию процессов вплоть до их нынешнего состояния. После этого внимание было уделено отдельным лицам, с тем чтобы показать, в какой степени вся эта деятельность носит организованный и закрепившийся характер. Затем были проанализированы экономические данные для подтверждения изложенных выше выводов.

19. После этого внимание было перенесено на рассмотрение сложного характера связей между продолжением конфликта и эксплуатацией ресурсов посредством использования конкретных страновых примеров. Цель заключается в показе различных методов, с помощью которых структуры власти могут манипулировать ситуацией самым благоприятным для себя образом. Этот раздел напрямую связан с предыдущим, и в некоторых случаях информация дублируется. Избежать этого не представлялось возможным вследствие запутанного характера рассматриваемой проблемы.

20. Далее в докладе рассматриваются более второстепенные, но, тем не менее, важные и актуальные элементы такой эксплуатации: используемое официальное и неофициальное прикрытие, а также посредники или пассивные сообщники в рамках соответствующих процессов. Доклад завершается резюме выводов и рекомендаций в отношении дальнейших мер.

D. Справочная информация

21. Демократическая Республика Конго находится в самом центре экваториальной Африки и занимает территорию площадью 2 267 600 квадратных километров с населением, оцениваемым в настоящее время примерно в 50 миллионов человек. Демократическая Республика Конго отличается уникальным биомногообразием, богатыми минеральными и лесными ресурсами и плодородными почвами, благоприятствующими ведению сельского хозяйства (см. карту). Эти благоприятные условия, проявляющиеся прежде всего в восточных районах, являются причиной нынешней оккупации и борьбы за эксплуатацию этих природных ресурсов.

22. Первоначальные проблемы, главным образом затрагивавшие восточные районы Демократической Республики Конго, начались с возникшего в 1994–1995 годах кризиса с беженцами в этом регионе, порожденного войной в соседней Руанде. Неожиданный приток сотен тысяч беженцев, включая ополченцев «интерахамве», привел к возникновению новой демографической динамики среди населения субрегиона, резко подорвал деликатное равновесие экосистем и породил новую ситуацию с точки зрения безопасности вдоль границы Демократической Республики Конго и Руанды.

23. Эта ситуация еще больше усугубилась в 1996 году в результате войны между заирскими силами и Альянсом демократических сил за освобождение Конго-Заира (АФДЛ) — повстанческим движением, возглавляемым покойным Лораном-Дезире Кабилой и поддерживаемым ангольскими, руандийскими и угандийскими силами. Захват силами во главе с АФДЛ тогдашнего восточного Заира существенным образом изменил состав заинтересованных региональных субъектов и распределение природных ресурсов. До этого распределение обычно осуществлялось (по законным и незаконным каналам) через осуществляемые на местах самими конголезцами предпринимательские операции, причем под руководством гражданских лиц. Однако эти традиционные методы были быстро подавлены новыми структурами власти. Вместе с новыми действующими лицами появились и новые правила эксплуатации природных ресурсов. Иностранные войска и их «друзья» открыто занялись бизнесом на «освобожденных

территориях», и при этом их поощрял сам руководитель АФДЛ покойный президент Кабила.

24. В августе 1998 года в северных, западных и восточных районах Демократической Республики Конго вновь вспыхнули боевые действия, на этот раз между руандийскими и угандийскими войсками и конголезской армией, которой оказывали помощь вооруженные силы Анголы, Зимбабве и Намибии, а также Судана и Чада. Последние две страны уже вывели своих солдат из Демократической Республики Конго.

II. Незаконная эксплуатация природных ресурсов и других богатств

25. Незаконная эксплуатация ресурсов Бурунди, Руандой и Угандой принимала различные формы, включая конфискацию, добычу, насильственную монополию и установление цен. Среди этих форм первые две достигли таких уровней, что война в Демократической Республике Конго стала весьма прибыльным предприятием. Однако до определения типов и методов незаконной эксплуатации важно рассмотреть ранее существовавшие структуры, которые содействовали этому процессу.

A. Ранее существовавшие структуры, содействующие незаконной эксплуатации

26. Незаконная эксплуатация¹ ресурсов иностранцами при помощи конголезцев началась в период первой «войны за освобождение» в 1996 году. Повстанцы из АФДЛ, которых поддерживали ангольские, руандийские и угандийские солдаты, захватили восточные и юго-восточные районы Заира. По мере их продвижения тогдашний руководитель АФДЛ, покойный Лоран-Дезире Кабила, стал подписывать контракты с рядом иностранных компаний. Многочисленные отчеты и документы свидетельствуют о том, что к 1997 году первая волна «новых предпринимателей», говоривших только на английском языке, языке киньяруанда и языке кисуахили, развернула операции в восточных районах Демократической

¹ В контексте мандата Группы.

Республики Конго². Все чаще и чаще стали поступать сообщения о случаях кражи домашнего скота, кофейных зерен и других ресурсов. К августу 1998 года, когда началась война, руандийцы и угандийцы (старшие офицеры и их сподвижники) уже получили хорошее представление о потенциале природных ресурсов и их расположении на востоке Демократической Республики Конго. Некоторые историки доказывают, что угандийские войска сыграли важнейшую роль в захвате таких районов, как Васта, Буниа, Бени и Бутембо, в ходе первой войны.

27. Согласно многочисленным источникам в Кампале, решение вступить в конфликт в августе 1998 года отстаивалось некоторыми старшими военными офицерами, служившими в Восточном Заире во время первой войны и получившими представление о потенциале этого района с точки зрения предпринимательской деятельности. Некоторые главные свидетели, находившиеся в рядах Конголезского объединения за демократию в начальные месяцы, говорили о стремлении угандийских сил продвинуться вперед и занять районы, в которых находятся золотые и алмазные рудники. Из других источников Группа получила информацию о том, что в конце сентября 1998 года они уже обсуждали с генералом Салимом Салехом вопрос о создании компании, которая будет снабжать товарами восточные районы Демократической Республики Конго, и об импорте природных ресурсов. Этот проект так и не материализовался именно в этой форме, однако те же лица якобы обсуждали это и другие деловые предприятия и с президентом Уганды Йовери Мусевени.

28. Есть много признаков того, что, в то время как соображения безопасности и политические причины предположительно лежали в основе стремления политического руководства продвинуться в восточные районы Демократической Республики Конго, некоторые старшие армейские офицеры явно преследовали свои собственные скрытые, а именно экономические и финансовые цели. За несколько месяцев до начала войны 1998 года генерал Салим Салех и старший сын президента Мусевени якобы

посетили восточные районы Демократической Республики Конго. Через месяц после начала конфликта генерал Джеймс Казини уже занимался коммерческой деятельностью. Согласно некоторым весьма надежным источникам, он располагал информацией о самых прибыльных секторах и немедленно организовал местных командиров ради достижения экономических и финансовых целей.

29. **Финансовые и коммерческие связи.** В первые месяцы мятежа уже существовали финансовые структуры и сети. Ядро финансовой системы составляет Коммерческий банк развития и промышленности (КБРП), находящийся в Кигали. Согласно некоторым источникам, между президентом Руанды Полем Кагаме, президентом Мусевени и покойным Лораном-Дезире Кабилой имелась договоренность в отношении сбора и использования финансовых ресурсов во время поднятого АФДЛ мятежа. Это сотрудничество наталкивает многие источники на мысль о том, что все три руководителя являются держателями акций КБРП. Однако это не так.

30. Следующий пример иллюстрирует характер финансовых операций и связей с участием КБРП, нью-йоркского банка «Ситибэнка» в качестве банка-корреспондента и некоторых компаний и отдельных лиц. В письме, которое подписали генеральный управляющий Горнодобывающей компании Бакванги (МИБА) Ж.П. Мориц (эта компания занимается добычей алмазов) и Нганду Каменда, генеральный управляющий МИБА отдал распоряжение о выплате 3,5 млн. долл. США Главному экспортно-импортному объединению Конго (КОМИЕКС)³ — компании, которая принадлежала покойному президенту Кабиле и некоторым из его ближайших сподвижников, например министру Виктору Мпойо, с одного из счетов в КБРП через счет в «Ситибэнка». Эти деньги были взносом МИБА на цели военных операций АФДЛ.

31. **Транспортная сеть.** Незаконная деятельность также процветала благодаря старой транспортной сети, существовавшей до войны 1998 года. Эта сеть

² Между людьми, населяющими этот регион, традиционно существовали трансграничные торговые обмены.

³ КОМИЕКС зарегистрирована следующим образом: immatriculé No. 43797, identification nationale No. 31837T, Siège sociale Kinshasa/Gombé, No. 4 Avenue de la Justice. Administrateur Directeur général: Frédéric Kabarele.

включает в себя основные авиационные компании и компании грузового автотранспорта, некоторые из которых помогали войскам АФДЛ в ведении боевых действий против режима Мобуту. Структура транспортных перевозок остается примерно такой же и сегодня: товары или вооружения доставляются в страну, а природные ресурсы или соответствующая продукция вывозятся из нее. Например, Азиза Кульсум Гуламали, которая на протяжении некоторого времени занималась предпринимательской деятельностью в регионе, использовала эту сеть еще в 80-е годы. Она заключила контракт с компанией «Эйр карго Заир» на транспортировку оружия для мятежников хуту из состава ФЗД в Бурунди, а обратными рейсами осуществлялся контрабандный вывоз сигарет. С 1998 года самолеты также совершают полеты с военных аэропортов в Энтеббе и Кигали и перевозят оружие, военное снаряжение, солдат и товары некоторых компаний. Обратными рейсами доставляются торговцы кофе, золотом и алмазами, представители деловых кругов и в некоторых случаях военнослужащие. Группа приходит к выводу о том, что эти существовавшие ранее сети и структуры служат основой для нынешней эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго.

В. Массовое разграбление

32. В период с сентября 1998 года по август 1999 года из оккупированных зон Демократической Республики Конго были вывезены все имевшиеся там запасы, включая полезные ископаемые, продукцию сельского хозяйства и лесоводства и домашний скот. Независимо от конкретных исполнителей, схема грабежа была одной и той же: бурундийские, руандийские, угандийские солдаты и/или члены КОД под командованием офицера появлялись на фермах, складах, фабриках или в банках и требовали от управляющих открыть все сейфы и двери. Затем солдатам приказывали вынести соответствующие предметы и погрузить их на автомашины. Группа слышала множество рассказов и утверждений о незаконном изъятии различных предметов руандийскими или угандийскими военнослужащими и их местными союзниками из КОД. Группа решила проиллюстрировать этот момент рядом примеров.

33. В горнодобывающем секторе компания СОМИНКИ (Горнорудная и промышленная компания Киву) хранила в нескольких районах семилетние запасы колумботанталита (колтана). С конца ноября 1998 года руандийские военные и их союзники из КОД организовали вывоз колтана и его перевозку в Кигали. По данным из различных источников, из региона в период с ноября 1998 года по апрель 1999 года было вывезено от 2000 до 3000 тонн касситерита и от 1000 до 1500 тонн колтана. Один из весьма надежных источников информировал Группу о том, что руандийцам понадобился почти целый месяц для вывоза самолетами этого колтана в Кигали. Вместе с тем Группа получила официальные документы, включая один документ, в котором КОД признало факт вывоза 6 тонн колтана и 200 тонн касситерита, принадлежавших СОМИНКИ, на общую сумму в 722 482 долл. США.

34. В конце августа 1998 года солдаты генерала Казини скрылись вместе с запасами древесины, принадлежавшими лесозаготовительной компании «Амекс-буа», находившейся в Багбоке. В декабре того же года все тот же генерал отдал распоряжение о конфискации всех запасов леса, принадлежавших лесозаготовительной компании «Форестьер». Согласно сообщениям, генерала Казини по меньшей мере дважды видели в этом районе в период, когда происходило это разграбление, и он якобы временно развернул свой штаб в этом районе.

35. Затем, в январе 1999 года, в Экваториальной провинции Жан-Пьер Бемба и генерал Казини организовали крупную операцию по конфискации кофейных зерен. Г-н Бемба инициировал, поощрял и увековечил такую практику в этой провинции. В письме на имя одного из своих командиров он высказал настоятельную просьбу освободить одну из большегрузных автомашин, которую тот использовал, поскольку она была крайне нужна в другом месте. Согласно указанному источнику, эта автомашина впоследствии использовалась для вывоза тонн кофейных зерен. Один из участников этой операции, который потом вышел из рядов движения, объяснил, что для вывоза огромных запасов кофе потребовалось два месяца. В прошлом эта провинция производила 60 процентов от общего объема выращиваемого в стране кофе сорта «робуста». В результате этой конфискации такие районы, как Бумба, Лисала, Босонзо, Бинга и

Миндембу, в течение целого года не имели никаких запасов кофе для экспорта. Крупнейший производитель кофе в этом районе компания «Сосьете конголез дю кафе» обанкротилась. Массовое разграбление достигло таких масштабов, что в один момент г-н Бемба захватил 200 тонн кофейных зерен у компании СКИБЕ, принадлежавшей его отцу, Саолону Бембе. Этот вопрос по-прежнему оспаривается в суде.

36. В некоторых случаях фабрики демонтировались, а запасные части к оборудованию вывозились, как это было в случае с сахарным заводом в Калибе, провинция Южная Киву. Когда Группа задала вопрос о демонтаже некоторых промышленных предприятий, руководство КОД ответило, что инвесторы были вольны демонтировать свои фабрики и перемещать их туда, куда им хотелось. По сути дела, КОД признало это явление, однако объясняло его решением инвесторов перемещать заводы, вывозя при этом сырье из Демократической Республики Конго. Автомшины и другие предметы также, по-видимому, вывозились из страны, поскольку статистические данные в отношении зарегистрированного в Уганде парка автомобилей указывают на увеличение их числа примерно на одну четверть в течение 1999 года.

37. Финансовый сектор также не остался в стороне. Один из бывших членов КОД, участвовавший в некоторых акциях по разграблению, информировал Группу о том, что руандийские солдаты систематически грабили местные банки, как только они захватывали тот или иной город. Во многих случаях они использовали солдат КОД для сбора денег, в то время как сам банк окружали вооруженные люди. Например, в банке Кисангани, одном из филиалов центрального банка, побывала группа членов КОД в сопровождении руандийских солдат. В зависимости от источника информации (центральный банк в Киншасе или очевидцы), из него было взято конголезских франков на сумму примерно от 1 млн. долл. США до 8 млн. долл. США. Группе было заявлено, что эта операция была проведена через пару дней после того, как должностные лица центрального банка и министерства финансов депонировали деньги для выплаты жалования гражданским служащим, а старые конголезские франки были заменены новыми банкнотами.

38. В сопровождении солдат эти деньги были отправлены в гостиницу «Палм бич». Руководство гостиницы вспоминает, что мешки с деньгами хранились в одной из комнат, и в течение этих нескольких дней вооруженные солдаты, которые не знали языка лингала (наиболее распространенный из конголезских языков), охраняли помещения гостиницы. Могла ли такая операция, в которой участвовала группа вооруженных солдат, быть проведена без ведома и согласия самого старшего руандийского командующего в Демократической Республике Конго?

39. Помощники Жан-Пьера Ондекане (один из руководителей КОД) якобы забрали деньги из гостиницы «Палм бич», вылетели с ними в Гому и передали их Эммануэлю Каманзи (бывший руководитель финансового департамента КОД), который затем вылетел в Кигали. Группа не смогла выявить окончательного получателя денег или установить, сколько денег исчезло по пути между Кисангани, Гомой и Кигали. Однако некоторые источники заявили Группе о том, что в какой-то момент времени после этой операции г-н Каманзи был ненадолго заключен в тюрьму. Согласно тем же источникам, он, очевидно, решил присвоить себе часть суммы, которую ему было приказано только перевезти. Г-н Каманзи говорил своим друзьям, что он просто передохнул в течение двух месяцев в Кигали.

40. Одновременно с проведением этой операции в Экваториальной провинции г-н Бемба и его люди посетили несколько банков. Согласно одному из надежных источников, г-н Бемба дал своим солдатам указания систематически опустошать банки, как только захватывается какой-то город. Его войска вывезли денежные средства, эквивалентные 400 000 долл. США из отделения Коммерческого банка Конго в Бумбе, 500 000 долл. США — в Лисале и примерно 600 000 долл. США — в Гемене.

41. Грабежи продолжались и в Киншасе. Группа имеет доказательства широко распространенной практики, которая сводилась к тому, что покойный президент Кабила через подставных лиц заставлял компании делиться с ним определенной долей своих прибылей. Например, нефтяные компании в Демократической Республике Конго под предлогом парафискального налога доставляли различные суммы денег — причем в твердой валюте — ежедневно или еженедельно покойному президенту

через его министра, друга и самого верного сторонника г-на Мпойо. Другим компаниям, таким, как МИБА, предлагалось передавать часть своих прибылей режиму покойного президента, а полугосударственным и крупным частным компаниям предлагалось открыть банковские счета в Банке торговли и развития (БТР) (см. пункт 78).

42. Однако с течением времени крупномасштабные грабежи, о которых говорится выше, стали затихать и более заметными стали кражи, совершаемые отдельными солдатами. Например, в Буния в ходе проведенных Группой бесед представители местных неправительственных организаций, очевидцы и жертвы упоминали случаи нанесения увечий или убийства мирных конголезцев за то, что они пытались оказать сопротивление попыткам захвата имущества мятежниками из КОД и иностранными солдатами. В Букаву несколько человек рассказали членам Группы о том, что руандийские солдаты конфисковали все их накопленные за жизнь сбережения, хранившиеся в долларах и отчасти в виде золотых изделий, которые они покупали и держали в качестве «надежных средств» в условиях неоднократной девальвации конголезского франка. Отчасти именно этим объясняются все более злобные настроения среди конголезского населения по отношению к иностранным солдатам и некоторым повстанцам.

43. Грабежи производственных предприятий, запасов и частного имущества были не просто изолированными актами, совершавшимися отдельными солдатами, — они поощрялись, а порой и организовывались и координировались высшим армейским командованием Руанды и Уганды.

44. Генерал Казими использовал один и тот же метод для содействия разграблению. Он назначал местных командиров и надежных гражданских лиц из числа конголезцев в состав гражданской администрации в районах, потенциально богатых природными ресурсами, с целью обеспечения деятельности его сетей. Именно так обстояло дело в Итури, где он назначил Адель Лотсове еще в 1999 году (см. пункт 71). В свою очередь это высшее звено коллаборационистов, полковников и майоров использовало своих непосредственных подручных для фактических грабежей.

45. Группа, побеседовав со многими свидетелями (главными и другими), получила веские аргументы в пользу того, что старшие должностные лица в правительствах Руанды и Уганды знали о ситуации на местах, в том числе о разграблении запасов на целом ряде промышленных предприятий. В некоторых случаях даже уровень производства полезных ископаемых уже должен был бы насторожить любое правительство, например, если говорить о золоте в случае Уганды и о колтане в случае Руанды (с 99 тонн в 1996 году до 250 тонн в 1997 году).

С. Систематическая и широкомасштабная эксплуатация

46. **Этап добычи.** Массовое разграбление, осуществлявшееся на многих уровнях в пределах Демократической Республики Конго повстанцами и иностранными солдатами, затмило собой деятельность по добыче в течение первых 12 месяцев второй войны. Когда запасы ресурсов были разграблены и истощены оккупирующими силами и их союзниками, эксплуатация перешла к этапу активной добычи. Как конголезцы (гражданские и военнослужащие), так и иностранцы (гражданские и военнослужащие) оказались причастными к добыче природных ресурсов. Вместо того, чтобы приводить несколько коротких примеров в порядке иллюстрации, настоящий раздел посвящен одному конкретному тематическому исследованию. Это исследование, по сути дела, покажет, как одна из компаний использовала незаконные методы предпринимательской деятельности и соучастие с оккупирующими силами и правительствами, а также свои международные связи для эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго.

47. **Тематическое исследование, посвященное компании «ДАРА-форест».** Угандийско-тайская лесозаготовительная компания под названием «ДАРА-форест» появилась в районе Итури в конце 1998 года. В марте 1998 года «ДАРА-форест» подала заявку на лицензию на лесозаготовки в Демократической Республике Конго, однако власти в Киншасе отказались предоставить ей концессию на рубку леса. В 1999 году компания начала нанимать отдельных лиц для заготовки древесины и

перепродажи ее компании. Первоначально этими лицами были конголезцы, работавшие совместно с угандийцами. В том же году «ДАРА» приступила к промышленному производству, построив лесопильный завод в Мангине. К 2000 году она получила от КОД-ОД свою собственную концессию. Анализ спутниковых фотографий, снятых в течение определенного периода времени, указывает на масштабы вырубki леса в Восточной провинции с 1998 по 2000 год. Самые большие лесоразработки происходили в районах вокруг Джугу, Мамбассы, Бени, Команды, Луны, Монт-Мойо и Аборо. Эта лесозаготовительная деятельность осуществлялась без учета даже самых минимальных приемлемых норм лесозаготовок с точки зрения разумного ведения лесного хозяйства или даже разумной вырубki леса.

48. Лесоматериалы из этого района, оккупированного угандийской армией и КОД-ОД, предназначались исключительно для транзитных перевозок или же оставались в Уганде. Проведенное нами в Кампале расследование показало, что древесину красного дерева из Демократической Республики Конго можно легко найти в Кампале, причем по более низким ценам, чем красное дерево из самой Уганды. Эта разница в цене объясняется исключительно более низкой стоимостью приобретения древесины. Древесина, которую Уганда заготавливает в Демократической Республике Конго, не облагается никакими или почти никакими налогами. Кроме того, таможенная пошлина обычно не взимается, когда грузовики сопровождают солдатами или когда поступают соответствующие приказы от некоторых местных командиров или от генерала Казини. Затем древесина из Демократической Республики Конго экспортируется в Кению, Уганду и на другие континенты. Группа получила от портовых властей Кении информацию о том, что большое количество древесины экспортируется в Азию, Европу и Северную Америку.

49. В ходе своего расследования Группа также установила, что отдельные угандийские лесозаготовители нарушали лесное законодательство, признанное их союзниками из КОД-ОД, путем непосредственной рубки (заготовки) леса. Согласно конголезскому законодательству, только конголезские граждане могут подавать прошения о выдаче разрешения на

рубку леса, да и то только в небольших количествах. Иностранцы должны подавать прошения на получение более крупных концессий. Первоначально угандийцы действовали в партнерстве с отдельными конголезцами, имевшими такие разрешения. Но вскоре угандийцы начали платить конголезцам за «субаренду» разрешений, а затем и приобретать лицензии в прямое нарушение закона.

50. Заготовка леса в Демократической Республике Конго и его экспорт являются явно противоправными и незаконными. Помимо заготовки леса в суверенном государстве без соответствующего на то разрешения и в нарушение местного законодательства, компания «ДАРА-форест» последовательно занималась экспортом этой древесины без какой-либо процедуры сертификации. Она пыталась найти подходы к какому-либо удостоверяющему органу, имеющему лицензию от Руководящего совета по лесам. Эти органы запрашивали такую документацию и такие сведения, которые компания не могла представить. И, тем не менее, «ДАРА-форест» экспортировала древесину в нарушение установившейся практики, которая обычно является обязательной для иностранных лесозаготовительных компаний и признается ими и которая постепенно стала рассматриваться как одна из международных «формирующихся норм». Компании, импортирующие эту не прошедшую процедуру сертификации древесину, поставляемую компанией «ДАРА-форест», в основном были компаниями из крупных промышленно развитых стран, включая Бельгию, Данию, Кению, Китай, Соединенные Штаты Америки, Швейцарию и Японию.

51. Группа также узнала, что корпорация «ДАРА Грейт лейкс индастриз» (ДГЛИ), одним из филиалов которой является «ДАРА-форест», наряду со смежной компанией из Уганды — «Ниота вуд индастриз» — вступила в сговор с министерством водоснабжения, земель и лесных ресурсов Уганды с целью найти способ облегчить сертификацию древесины, поступающей из Демократической Республики Конго. В мае 2000 года ДГЛИ подписала контракт на сертификацию древесины с компанией «Смартвуд» и Институтом экологии и экономики в штате Орегон, Соединенные Штаты Америки. 21 марта 2000 года директор группы «ДАРА» Просси Балаба направил уполномоченному

письмо с просьбой разрешить одному из должностных лиц компании «Смартвуд» посетить некоторые лесные угодья, такие, как Будонга и Бугома; это должностное лицо должно было прибыть в район в середине апреля. Эта поездка должна была ввести данное должностное лицо в заблуждение, представив ему эти лесные районы как те, в отношении которых испрашивается сертификация, и убедить компанию «Смартвуд» в необходимости добиться сертификации соответствующей древесины. И действительно, после того как 14–16 апреля эта поездка состоялась, группа «ДАРА» даже не стала обращаться с просьбой о предоставлении концессии на освоение леса Будонго (Уганда). Лишь 5 июля 2000 года Джон Котирам из группы «ДАРА» обратился к уполномоченному с письменной просьбой предоставить концессию на заготовку леса в районе Будонго.

52. Суть этой идеи заключается в том, чтобы использовать лес Будонго как образец лесов, в которых заготавливается древесина и которые отвечают международным требованиям в отношении сертификации, с тем чтобы обеспечить сертификацию древесины, поступающей из Демократической Республики Конго, в отношении которой отсутствуют даже основные элементы сертификации. Будущие планы обмана международной системы уже разработаны. Как видно из внутренней документации ДГЛИ, компания «ДАРА-форест» будет импортировать древесину из Демократической Республики Конго в Уганду, где она будет перерабатываться в различные виды изделий на новом предприятии в Наманве, построенном специально для обработки твердых сортов древесины, импортируемой из Демократической Республики Конго, а также заготавливаемой в Уганде. Партнеры ДГЛИ в рамках этого нового проекта включают в себя такие компании, как «ДАРА Юроп ГмБХ» из Германии, «Шэнтон президент вуд саплай ко., лтд.» из Китая, «Президент вуд саплай ко., лтд.» из Таиланда и «ДАРА тропикал харвуд» из Портленда, штат Орегон, Соединенные Штаты. Система распределения продукции этой компании предположительно останется прежней, т.е. примерно 30 процентов продукции будут направляться на Дальний Восток, в Китай, Японию и Сингапур, 40 процентов — в Европу и 25 процентов — в Северную Америку. Основные

пакеты акций и управленческие портфели в компании «ДАРА Грейт лейкс индастриз» принадлежат гражданам Таиланда и Уганды, в частности Джону Супите Котирану и Праней Чаньюттасарт из Таиланда и Просси Балабе из Уганды. Согласно неподтвержденной информации, члены семьи президент Мусевени являются акционерами компании ДГЛИ, хотя в этой связи нужно провести более подробное расследование.

53. Группа «ДАРА» также разработала еще одну схему для осуществления мошеннической деятельности в Демократической Республике Конго. Круг интересов ДГЛИ широк: от лесозаготовок до финансовой и промышленной деятельности. Воспользовавшись той путаницей, которая возникла в связи с «ДАРА-форест», получившей концессию от КОД, и ДГЛИ, компания «ДАРА-форест» также занялась сделками с алмазами, золотом и колтаном. Группа получила от таможенных пунктов в Мпондве, Касинди и Бундбуйо сообщения о вывозе грузовиками из Демократической Республики Конго таких полезных ископаемых, как касситерит и колтан. Во время поездки группы в Буниа поступила информация о том, что и другие товары загружаются на грузовики, которые предположительно должны перевозить только древесину; скорее всего этими полезными ископаемыми являются колтан и касситерит. Более того, эта мошенническая деятельность распространяется на подделку документов и деклараций, якобы «полученного» в Киншасе.

54. Заготовка древесины достигла тревожных темпов в районах вокруг Бутембо, Бени, Боги и Мамбассы. Администрация КОД-ОД признала, что она не контролирует темпы заготовки, сбор налогов на лесозаготовку и таможенные пошлины на пунктах вывоза. Исходя из рассказов очевидцев, спутниковых фотографий, признаний главных действующих лиц и расследования, проведенного самой Группой, можно сказать, что есть достаточно доказательств того, что заготовка древесины непосредственно связана с угандийским присутствием в Восточной провинции. Она достигла тревожных масштабов, и угандийцы (гражданские лица, военнослужащие и компании) в значительной мере причастны к этой деятельности. В мае 2000 года КОД-ОД выдало концессию на освоение 100 000 гектаров леса компании «ДАРА-форест». С сентября 1998 года «ДАРА-форест»

экспортирует примерно 48 000 куб.м древесины в год.

55. Другие схемы заготовки. Бурундийцы и руандийцы также занимаются заготовкой древесины или поддерживают связи с конголезскими лесозаготовителями. Дороги, используемые для вывоза древесины из более отдаленных участков леса, находятся в очень плохом состоянии. Тем не менее конголезскую древесину, как ее называют в Бужумбуре, можно легко найти в Бурунди и Руанде. Вместе с тем некоторые бурундийцы также занимаются сбором коры африканской сливы (*prunus africana*). Это дерево широко известно в медицине и используется для лечения заболеваний простаты. Статистические данные, полученные от Портового управления Танзании, явно указывают на то, что Бурунди экспортировала эту кору в 1998 и 1999 годах. Однако африканская слива в Бурунди не растет — ее можно найти только в лесах провинции Южная Киву.

56. Горнодобывающий сектор. В горнодобывающем секторе прямая добыча осуществляется тремя путями, а именно: а) отдельными военнослужащими для своей собственной выгоды; б) местными жителями, мобилизованными руандийскими и угандийскими командирами; и с) иностранными гражданами для выгоды армии или армейских командиров.

57. Группа выявила целый ряд случаев непосредственной причастности военнослужащих к горным разработкам в районе Ватсы. В сентябре 1999 года местный командир НСОУ потребовал производить добычу золота в штольнях шахт Горумбва, в которых использовался динамит. 9 сентября в штольнях произошел обвал, в результате которого погибло несколько конголезских шахтеров. Несколько месяцев спустя угандийские солдаты, появившиеся в том же районе, подхватили заболевание дыхательных путей. Другие возвращающиеся солдаты НСОУ сами рассказывали своим друзьям о том, что они делали, чтобы приобрести золото. Из этих рассказов явствует, что, даже когда местные командиры были осведомлены об этой деятельности, с их стороны, по-видимому, проявлялся достаточный уровень терпимости. Хотя Группа квалифицирует такое поведение как пассивное соучастие со стороны некоторых

командиров, неясно, делились ли солдаты своей добычей со своими союзниками.

58. Местные конголезцы на протяжении многих лет вели разработки ради своей собственной выгоды. Новой отличительной чертой их участия является то, что некоторые из них использовались в качестве «поддающейся уговорам рабочей силы» для добычи золота, алмазов или колтана. В районе Бондо, Экваториальная провинция, Жан-Пьер Бемба нанимал молодежь в возрасте от 12 до 18 лет. Угандийские союзники обучали новобранцев и прививали им мысль о том, что угандийская армия — это «армия развития», цель которой состоит в улучшении условий жизни простого народа. После каждодневных утренних одночасовых занятий физической подготовкой они направлялись на прииски для добычи золота в интересах угандийцев и г-на Бембы. По сообщениям очевидцев, в Калиме командир РПА по имени Руто набрал две группы местных конголезцев для добычи колтана; эти конголезцы работали под усиленной охраной со стороны руандийских солдат.

59. В горнодобывающем районе Кило-Мото угандийские местные командиры и некоторые из солдат, охранявших различные пункты входа в места, где велись горные работы, разрешали местным жителям заниматься добычей и даже поощряли эту деятельность. Между солдатами и шахтерами существовала договоренность о том, что каждый шахтер будет оставлять на пункте входа/выхода один грамм золота каждый день. Один из главных информаторов Группы сообщил о том, что в среднем 2000 человек разрабатывают эту крупную концессию шесть дней в неделю. Этот источник, подтвержденный другими источниками, информировал Группу о том, что вся эта деятельность была настолько хорошо организована, что никаких трудностей не возникало. Лицу, стоящему во главе этой сети, ежедневно передается в среднем 2 кг золота.

60. Последний аспект организованной добычи полезных ископаемых оккупирующими войсками связан с импортом рабочей силы для горных разработок. Оккупирующие войска доставляли рабочую силу из своих собственных стран и обеспечивали необходимую безопасность и материально-техническое снабжение. В частности, Руанда использовала для добычи колтана

заклученных в обмен на смягчение наказания и выдачу небольших сумм наличными для покупки продовольствия. Группа получила недавно информацию о том, что в Нумби, район Калехе, находится примерно 1500 руандийских заключенных. Согласно тому же сообщению, эти заключенные занимаются добычей колтана под охраной солдат РПА. Организация «Хьюман райтс уотч» также докладывала аналогичную информацию в марте 2001 года. Это недавнее сообщение подтверждает многочисленные другие сообщения и рассказы очевидцев, говоривших о привлечении к этой деятельности заключенных, среди которых были и бывшие беженцы.

61. Воздействие на дикую фауну. Конфликт повлек за собой серьезные последствия и для дикой фауны. Согласно многочисленным рассказам и статистическим данным, представленным региональными природоохранными организациями, в районе, контролируемом угандийскими войсками и суданскими мятежниками, в парке Гарамба на северо-востоке Демократической Республики Конго в период с 1995 по 1999 год было убито почти 4000 из 12 000 слонов. Ситуация в других парках и заповедниках является столь же тревожной, включая парк Кахузи-Биега, заповедник Окапи и парк Вирунга. Популяция окапи, горилл и слонов резко сократилась. В парке Кахузи-Биега, который находится в зоне, контролируемой руандийцами и КОД-Гоме и богатой колтаном, в 2000 году осталось лишь 2 из 350 семей слонов. Среди природоохранных организаций высказывается серьезная обеспокоенность насчет того, что остальное поголовье либо ушло из этого района по своей собственной воле, либо было уничтожено, поскольку в конце 2000 года в районе Букаву были обнаружены примерно две тонны слоновьих бивней. Уже в апреле 2000 года КОД-ОД в Исиро временно конфисковало около трех тонн бивней. После большого давления со стороны Уганды все эти запасы были переправлены в Кампалу.

62. Группа располагает сведениями о том, что в большинстве случаев деятельность по незаконному отстрелу слонов в нарушение международного права (Конвенция о международной торговле видами данной фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)) была хорошо организована. Солдаты либо сами занимались охотой с согласия командира, либо предоставляли

необходимое снаряжение и обеспечивали защиту местных деревенских жителей, дабы те помогали им в сборе слоновьих бивней. Например, в августе 2000 года полковник Мугени из НСОУ и группа его солдат были обнаружены с грузом в 800 кг слоновьих бивней в автомашине вблизи парка Гарамба. Правительство Уганды получило подробное донесение об этом инциденте. Очевидцы сообщили Группе о нескольких случаях, когда руандийские солдаты занимались торговлей мясом слонов и диких буйволов. В районах Букаву и Гомы сложилась определенная схема: старшие командиры забирают себе бивни, солдаты договариваются с местными жителями о продаже по оптовым ценам, а местные жители продают мясо на рынках по розничной цене.

63. Еще одной отличительной чертой эксплуатации природных ресурсов является сбор урожаев кофе лицами, которые не имеют к этому никакого отношения. Жан-Пьер Бемба, руководитель ДОК и нынешний председатель Фронта освобождения Конго, являющийся партнером генерала Казини по операциям с кофе, организовал сбор кофе непосредственно на плантациях, которые ему не принадлежали. Во время нашей поездки в Гбадолите некоторые местные жители рассказали о том, что люди г-на Бембы собирали кофе на частных плантациях, принадлежавших лицам, которые бежали из этого района.

64. Монополия и установление цен. Помимо разграбления и добычи различных ресурсов, мятежники и руандийские и угандийские войска незаконно эксплуатируют систему коммерции и торговли. В ряде случаев они доводили дело до того, что предприятия, принадлежавшие местным жителям, и некоторые предприятия, принадлежавшие иностранцам, были вынуждены закрываться. Для этого использовались различные методы, начиная с грабежей и кончая гонениями против владельцев. Конечная цель заключалась в том, чтобы получить контроль над местной торговлей. Результатом стал беспрецедентный контроль над экономикой восточных и северо-восточных районов Демократической Республики Конго. Во время своей поездки на места Группа отметила, что потребительские и другие товары, которые можно увидеть в Гбадолите и Бунии, произведены главным образом в Уганде. Во время

своей поездки в Буниа члены Группы были свидетелями разгрузки ящиков с пивом с самолета, прилетевшего из Уганды. В Гбадолите большинство сигарет, напитков, туалетной бумаги и т.д. импортированы из Уганды. Точно так же в Кисангани, Букаву и Гому товары поступают главным образом из Бурунди или Руанды. Импортированные товары для оккупированных районов поступают через такие порты, как Момбаса и Дар-эс-Салам. Это было подтверждено во время посещения Группой таможенных властей (Налоговое управление) в Кампале. Более того, в зависимости от импортера товаров, не платятся никакие налоги. Факт неуплаты налогов, особенно в Восточной провинции, был подтвержден Группе представителями КОД-ОД во время наших бесед в Буниа в октябре 2000 года.

65. Руандийские и угандийские войска и их конголезские союзники также эксплуатируют местных фермеров. Они установили собственные цены и условия для работы фермеров. В одном случае фермер, живущий вблизи реки Убанги в 20 км от Гбадолите, объяснил членам Группы, что он оказался в полной зависимости от посредников по продаже кофе, поскольку они поставляют мешки, навязываемые сборщиками кофе (покупателями). Если такие мешки не используются, цена на кофе сразу же падает. Эти мешки не производятся в восточных районах Демократической Республики Конго, и фермеры вынуждены покупать их.

66. Еще один пример: как разъяснила одна женщина, она и ее муж уже не могут продавать производимое ими пальмовое масло в соседнюю Центральноафриканскую Республику или направлять его в Киншасу, чтобы получить более высокую цену. Контроль за торговлей и другими деловыми предприятиями, связанными с товарными культурами, такими, как кофе и пальмовое масло, является в оккупированных районах почти тотальным. Это приводит к установлению фактической монополии, подобной той, которую Жан-Пьер Бемба установил на экспорт кофе в Экваториальной провинции. Местные жители, которые безрассудно остались в своих деревнях, работают больше, а получают меньше, если вообще что-либо получают. Гуманитарные организации, действующие в оккупированных районах, рассказывали Группе о том, что целый ряд женщин в некоторых деревнях просто прекратили приводить

своих детей в центры здравоохранения, поскольку у них уже не осталось даже самой простой одежды, чтобы прикрыться и сохранить свое достоинство.

67. Эксплуатация ресурсов приобретает еще более сомнительный характер, поскольку некоторые субъекты не только выпускают фальшивые конголезские франки, но и используют их для закупки природных ресурсов. Согласно надежным источникам, группа «Виктория», основным акционером которой является генерал Халейб Акандванахо, известный под именем Салим Салех, была причастна к производству фальшивых конголезских франков. Эти банкноты используются для закупки товарных культур, главным образом кофе. Один весьма надежный источник сообщил Группе о том, что в середине 1999 года Жан-Пьер Бемба отдал распоряжение о выпуске 100-франковых конголезских банкнот. Одновременно с этим группа «Виктория» также стала выпускать фальшивые конголезские франки. К концу 1999 года Экваториальная провинция оказалась настолько наводненной фальшивыми конголезскими деньгами, что г-н Бемба решил приостановить использование всех 100-франковых банкнот, включая и те, которые он сам выпустил, дабы остановить инфляцию в контролируемых им районах.

68. Группа имеет доказательства того, что незаконная эксплуатация природных ресурсов выходит за рамки эксплуатации полезных ископаемых и сельскохозяйственных продуктов. Финансовые учреждения, налоги и дешевая рабочая сила, которые согласно нашему мандату квалифицируются как другие богатства, также активно эксплуатируются. Местные банки и страховые компании, действующие в Гоме, Букаву, Кисангани, Буниа и Гбадолите, поддерживают прямые контакты с Кигали и Кампалой. ДОК, КОД-ОД и КОД-Гоме наряду с их угандийскими и руандийскими партнерами внедрили свои собственные системы сбора налогов, причем в некоторых случаях он носит принудительный характер. По заявлениям самих мятежников, эти налоги используются для «финансирования или поддержки военных усилий». И действительно, часть собранных средств отправляется в Кигали (в случае КОД-Гоме). Если говорить о бывшем КОД-ОД и ДОК, то часть налогов направлялась в Кампалу, но, помимо того, отдельные полковники требовали прямых платежей от КОД-ОД. В Буниа и

Букаву люди выражали протесты против таких злоупотреблений, организовывали демонстрации и выступали с их осуждениями. В районах, контролируемых г-ном Бембой, крестьяне, перевозящие пальмовое масло на велосипедах, должны выплатить налог за эти велосипеды.

69. Использование детского труда также носит повсеместный характер на оккупированных территориях. Согласно сообщениям, дети используются для добычи золота на рудниках Кило-Мото. В Экваториальной провинции детей видели на алмазных рудниках. Члены Группы сами видели молодых новобранцев ДОК в аэропорту Гбадолите и в самом городе. Они находились в аэропорту в ожидании вылета после недавнего завершения курса военной подготовки.

70. Все вышесказанное говорит о том, что процедуры и процессы эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго постоянно эволюционируют. Оккупирующие силы начали с самого простого метода — разграбления запасов. Когда эти источники стали истощаться, они разработали эффективные методы получения дополнительных ресурсов, необходимых для пополнения их казны. В конечном итоге, любые необходимые им средства признавались как законные методы приобретения товаров. Все доказательства, приведенные выше, указывают на то, что этот процесс будет по-прежнему развиваться так, как будет сочтено необходимым.

D. Нынешние структуры незаконной эксплуатации

71. **Административные структуры.** Незаконной эксплуатации природных ресурсов содействуют административные структуры, созданные Угандой и Руандой. Руководители этих стран напрямую и косвенно назначали региональных губернаторов или местные власти, либо, что было еще более распространенной практикой, назначали или подтверждали назначение конголезцев на эти должности. Типичным примером с угандийской стороны является назначение губернатора провинции Итури. 18 июня 1999 года угандийский генерал Казини назначил губернатором этой провинции Адель Лотсове, конголезскую гражданку, которая уже работала в администрациях Мобуту и Кабилы. Собранная Группой информация

явно указывает на то, что она имела самое непосредственное отношение к сбору и переводу денежных средств из своего административного района угандийским властям в 1999 году. По сообщениям некоторых источников, она также содействовала перераспределению земель среди народностей ленду и хема. Если говорить о руандийской стороне, то, согласно одному из надежных источников, руандийские власти способствовали назначению Гертруды Китембо на пост губернатора Маниемы.

72. **Способы перевозки.** Осуществлению незаконной деятельности благоприятствовала эволюция средств транспорта в регионе. До второй войны большинство операций, связанных с обменом товарами и продуктами, осуществлялись с помощью автодорожного транспорта. Контрабандисты нередко использовали озера Киву и Танганьика для перевозки товаров и продуктов в и из Демократической Республики Конго и лишь в редких случаях использовали самолеты. За последние четыре года ситуация заметно изменилась. Самолеты все чаще и чаще используются для перевозки товаров и оружия в Демократическую Республику Конго и для вывоза большого количества сельскохозяйственной продукции и минеральных ресурсов, в частности в Кампалу и Кигали. Другим новшеством, связанным с возросшим объемом воздушных перевозок, является использование самолетов, сдаваемых в аренду вооруженными силами для коммерческих, невоенных перевозок. Различные категории людей, включая военнослужащих, журналистов и торговцев, рассказывали Группе о своих поездках на самолетах, перевозивших мешки с кофе и другими невоенными товарами.

73. Это изменение в использовании транспортных средств сопровождалось изменениями в действующих лицах, равно как и перетасовкой транспортных компаний. Традиционные и прочно укоренившиеся компании, такие, как ТМК, начали утрачивать свои позиции на рынке, а другие компании просто исчезли («Эйр карго Заир»). В то же время стали возникать и расширяться новые компании, такие, как «Эйр наветт» и «Джамбо сафари»; ими владеют или их контролируют родственники и друзья генералов, полковников и президентов. С другой стороны, чужеземцы, появившиеся в этом районе после «завоевания»

АФДЛ Киншасы в ходе первой войны, остались там и закрепили свои позиции благодаря перевозке войск; в качестве примера можно привести Виктора Бутта, известного торговца оружием в регионе. Большинство полетов в Экваториальную и Восточную провинции и из них осуществляется с военного аэропорта Энтеббе. Во время визита в Кампалу Группа была проинформирована о той обеспокоенности, которую Налоговое управление Уганды высказало министерству обороны. Эта жалоба касалась вопроса об утрате доходов для казны вследствие того, что продукция, поступающая в Демократическую Республику Конго или вывозимая из этой страны самолетами с использованием военного аэропорта Энтеббе, не проверяется, и таможенные власти не облагают ее никакими налогами.

74. С угандийской стороны речь идет о трех основных частных компаниях:

- «Эйр Александер», владельцем которой является Жовиа Акандванахо, супруга Салима Салеха и невестка президента Мусевени. Ее компания вплоть до последних боев за Кисангани совершала полеты главным образом между Энтеббе и Кисангани. Согласно тем же источникам, компания продолжает действовать на территории, занимаемой угандийскими властями.
- «Эйр наветт» поддерживает связи с генералом Салимом Салехом и с Жан-Пьером Бембой. Эта компания совершает полеты в Гбадолите, Генему, Кисангани, Буня и Кампалу. Она использует два самолета: «Ан-26» и «Ан-12».
- «Уганда эйр карго», которая поддерживает главным образом связи с министерством обороны Уганды. Раньше она использовала самолет С-130, но сейчас она использует «Ил-76» и «Ан-12». Эта компания совершает полеты в Энтеббе, Генему, Басанкасу, Исиро и Буту.

Группа имеет сведения о том, что большинство частных авиационных компаний не являются владельцами самолетов, которые они используют; самолеты обычно принадлежат людям, подобным Виктору Бутту.

75. Что касается руандийской стороны, то на территории действует ряд частных компаний. К ним относятся:

- «Нью гомэр», которая совершает полеты в Кисангани — Гому и в Кигали. Согласно некоторым источникам, одним из ее акционеров является супруга нынешнего министра финансов Руанды.
- «Эйр наветт» совершает полеты в Гому, Букаву, Кисангани и Кигали. Согласно некоторым источникам, один из ее главных акционеров — Модест Макабуза, который также владеет компанией «Джамбо сафари», — является известным лицом в ближайшем окружении президента Кагаме.
- «Эйр бойома» совершает челночные рейсы между Гомой и Лодьей; согласно некоторым источникам, одним из ее акционеров является бывший первый заместитель председателя КОД-Гома г-н Ондекане.
- Другие компании, такие, как «Компани аэрьен де Гран лак э карго фрет интернациональ», «Сан эйр сервисиз» и «Киву эйр сервисиз», также действуют в этом районе.

76. Клиенты и другие весьма надежные источники указывали на то, что компания «Сабена карго» занимается перевозками природных ресурсов, незаконно добытых в Демократической Республике Конго. Говорят, что «Сабена карго» перевозила колтан, добытый в Демократической Республике Конго, из аэропорта Кигали в различные места в Европе. Группа просила о встрече с руководством «Сабены» в Кампале и Брюсселе, однако ни одному из должностных лиц этой компании не было поручено встретиться с членами Группы.

77. **Финансовая сеть.** Для любой незаконной деятельности в восточных районах Демократической Республики Конго, но главным образом для коммерческих и торговых операций, в той или иной степени используется финансовая сеть. Одной из отличительных особенностей этой сети является ее способность быстро адаптироваться к новым политическим и экономическим условиям. Такие города, как Кисангани и Гома, уже были крупными торговыми центрами, если говорить об алмазах и потребительских товарах. Большинство банков,

действующих на оккупированных территориях, функционировали в Демократической Республике Конго еще до войны, начавшейся в августе 1998 года. Их штаб-квартиры или банки-корреспонденты находились в основном в Киншасе. После оккупации штаб-квартиры и банки-корреспонденты в большинстве случаев переместились в Кигали. Некоторыми из этих банков являются следующие:

- Союз конголезских банков. Хотя его штаб-квартира остается в Киншасе, он осуществляет свою деятельность в районах, контролируемых Руандой.
- Коммерческий банк Конго. Его штаб-квартира находится в Киншасе, и он имеет филиалы в восточных районах Демократической Республики Конго. Директор банка переехал в Кигали, с тем чтобы наблюдать за операциями на востоке Демократической Республики Конго. Этот банк связан с бельгийским банковским консорциумом «Бельголэз».
- Коммерческий банк Руанды. Его штаб-квартира находится в Кигали, но он действует в Кисангани, Букаву и Гоме. Говорят, что одним из его акционеров является правительство Руанды.
- «Банк а ля конфьянс д'ор» (БАНКОР). Это — один из самых новых банков в Кигали, который начал функционировать в 1995 году. До 1999 года он принадлежал одной семье, однако в начале 2000 года бизнесмен по имени Тибере Руджигиро, согласно различным источникам, перекупил этот банк по очень низкой цене.

78. **Особые случаи: КБРП и БТР.** Коммерческий банк развития и промышленности является одним из новейших банков, который был создан в ноябре 1996 года и штаб-квартира которого находится в Кигали. Его деятельность в Демократической Республике Конго восходит своими корнями к начальному этапу завоевания АФДЛ бывшего Заира. КБРП осуществлял большинство финансовых сделок АФДЛ еще до того, как Лоран-Дезире Кабила пришел к власти. Как было заявлено Группе, его главными акционерами являются, по сути дела, Руандийский патриотический фронт, КОМИЕКС, Альфред Халисса и некоторые ангольцы. Реальными акционерами являются все

союзники, за исключением Уганды. Некоторые документы, квитанции за платежи и разрешения на производство платежей, выданные рядом крупных компаний в Демократической Республике Конго в период с начала по конец 1997 года, ясно указывают на то, что эти платежи должны были производиться через КБРП в качестве вклада в «военные усилия». Когда покойный президент Кабила пришел к власти, он создал Банк торговли и развития, отличительной чертой которого является наличие таких акционеров, как «Тристар», КОМИЕКС и Альфред Халисса из КБРП. Руандийский патриотический фронт через КБРП и «Тристар» остается одним из акционеров БТР, несмотря на военную обстановку.

79. **Другие частные компании.** Ряд компаний был создан для содействия незаконной деятельности в Демократической Республике Конго. Другие компании существовали в регионе на протяжении десятилетий и примкнули к победившей стороне для того, чтобы воспользоваться очевидными и громадными финансовыми выгодами, связанными с эксплуатацией страны. Если говорить об Уганде, ДОК и КОД-ОД, то мятежные лидеры и/или угандийские военные чиновники создавали новые компании и предприятия с использованием подставных лиц. Большинство — если не все — из этих компаний принадлежат частным лицам или группам лиц.

80. Среди компаний, причастных к незаконному приобретению природных ресурсов в Демократической Республике Конго, наиболее интересными представляются «Тринити» и «Виктория» с учетом их методов деятельности, операций и акционеров. Группу «Виктория» возглавляет г-н Халиль, а ее штаб-квартира расположена в Кампале. Согласно надежным источникам, г-н Халиль поддерживает прямые контакты с г-жой Акандванахо по вопросам, касающимся алмазов. Г-н Халиль имеет в Демократической Республике Конго двух соратников, которые базируются в Кисангани и в Гбадолите. Ими являются Мохаммед Гассан и Талаль, оба, по имеющимся сведениям, из Ливана. Во время поездки в Гбадолите Группа получила подтверждения присутствия там одного из них и его ведущей роли в покупке алмазов в районе. Один из надежных источников сообщил членам Группы о том, что группа «Виктория» принадлежит Мухузи

Кайнеругабе, сыну президента Мусевени, а также Жовиа и Халебу Акандванахо. Группа «Виктория» занимается торговлей алмазами, золотом и кофе. Эта группа закупает указанные природные ресурсы и сельскохозяйственные продукты в Исиро, Буниа, Бумбе, Бондо, Буте и Кисангани. Компания выплачивает налоги ДОК, но не делала этого в отношении КОД-ОД. Когда в районах, в которых эта компания покупает природные ресурсы, были обнаружены фальшивые купюры (конголезские франки и доллары США), вину стали возлагать на группу «Виктория». Другие источники подтвердили членам Группы причастность группы «Виктория» к выпуску фальшивых денег.

81. Компания «Тринити» представляет собой столь же интересное предприятие. «Управляющим» этой компании был Атсений Тибасима, второй заместитель председателя КОД-ОД, а сейчас — помощник генерального комиссара ФОК. Согласно надежным источникам, «Тринити» представляет собой фиктивную компанию, конгломерат различных предприятий, принадлежащих Салиму Салеху и его супруге. Ее главная цель заключалась в том, чтобы содействовать их деловым операциям в Восточной провинции. С этой целью в ноябре 1999 года г-н Тибасима предоставил компании «Тринити» временное освобождение от уплаты налогов в отношении всей ее деятельности в районах, контролируемых Угандой и находящихся под управлением КОД-ОД. «Тринити» импортировала различные товары и продукты и вывозила из Восточной провинции золото, кофе и древесину без уплаты налогов. Различные деятели, как угандийские, так и конголезские, воспользовались неясностью вокруг компании «Тринити» для экспорта из Демократической Республики Конго (от имени «Тринити») различных природных ресурсов, причем также без уплаты налогов.

82. Если говорить о руандийской стороне, то большинство компаний, осуществляющих большой объем операций, связанных с природными ресурсами Демократической Республики Конго, принадлежат либо правительству, либо отдельным лицам, весьма близким к непосредственному окружению президента Кагаме. Например, «Руанда металс» — это компания, причастная к сделкам с колтаном. Она закупает колтан и экспортирует его за пределы континента. Группа имеет убедительные

свидетельства того, что «Руанда металс» находится под контролем РПФ. В середине января 2001 года некоторые из весьма надежных источников встретились со старшими руководителями компании «Руанда металс» в Кигали. В ходе состоявшихся бесед директор компании сказал им, что «Руанда металс» является частной компанией и не поддерживает никаких связей с армией. Он далее разъяснил, что утром того же дня он ждет представителей своих главных партнеров для беседы. По мере продолжения беседы так называемые партнеры прибыли в назначенное время, но, к сожалению, они были одеты в форму руандийской армии и принадлежали к числу старших офицеров. Этот инцидент подтверждает информацию, поступившую из разных источников и указывающую на то, что «Руанда металс» контролируется РПФ. Кроме того, есть свидетельства того, что РПА является одним из акционеров компании «Грандс лакс металс», которая также занимается колтаном.

83. «Джамбо сафари» — это еще одна компания, появление и рост которой вызывают определенное недоумение в Гоме и Букаву. Когда в августе 1998 года начались военные действия, Модест Макабуза занимался покупкой нефти в Кении и продажей ее в восточных районах Демократической Республики Конго. «Джамбо сафари» воспользовалась внутренней сетью, производившей фальшивые квитанции, в рамках КОД-Гома и РПА. Согласно одному из весьма надежных источников, «Джамбо сафари» выставяла КОД-Гома требования об оплате доставленной нефти в объемах, в три раза превышавших реально поставленное количество, и любые попытки поставить под сомнение указывавшие цифры подавлялись. В редкой попытке выяснить ситуацию несколько членов КОД-Гома в ходе последней встречи Генеральной Ассамблеи в июне 2000 года просили создать комиссию для проведения внутренней ревизии. Кигали согласился направить полковника для проведения ревизии вместе с группой из КОД. Когда факт фальшивых квитанций и переплаты выяснился, Кигали отозвал полковника и приостановил проводившееся расследование. Некоторые источники подтвердили тесные связи между г-ном Макабузой, явным владельцем компании «Джамбо сафари», и президентом Кагаме. «Джамбо сафари» диверсифицировалась с момента своего создания и сейчас занимается операциями с

кофе, недавно закупила большое количество новых грузовиков, а также осуществляет воздушные перевозки вместе с компанией «Эйр наветт».

84. Другие мелкие компании также функционируют под защитой ряда местных командиров. Например, «Этаблисман абье» занимается распределением нефти и бензина в Гоме и Букаву. Говорят, что эта компания принадлежит Эрнесту Хабимане, который поддерживает тесные контакты с РПА, особенно с майором Карасирой и г-ном Гакверере. СТИПАГ, компания, принадлежащая г-ну Мбугийе, который сотрудничает с майором Казурой (начальник службы безопасности Руандийской армии в Демократической Республике Конго) и майором Гатете, относится к числу тех недавно созданных компаний, которые занимаются сделками с кофе и алмазами. И наконец, было создано множество других мелких компаний, чьи акционеры неизменно являются могучими фигурами в руандийском аппарате и в структурах КОД. Так, например, обстоит дело с компанией «Грандс лакс металс», в которой, как говорят, акционерами являются майор Гатете, майор Дэн и майор Казура. В других случаях иностранные компании включают в свои советы директоров крупных местных деятелей; примерами этому могут служить «Гезельшафт фюр электрометаллуржи» (ГФЕ), в которой партнерами являются Карл Хайнц Альберс и Эммануэль Каманзи, или МДМ с участием г-на Макабузы.

85. Исходя из полученных и проанализированных данных, отчетов и документов, Группа пришла к выводу о том, что системы незаконной эксплуатации, созданные угандийцами и руандийцами, отличаются друг от друга. В случае Уганды отдельные лица, главным образом старшие армейские командиры, используя свою власть над своими коллаборационистами и некоторыми должностными лицами в повстанческих движениях, эксплуатируют ресурсы Демократической Республики Конго. Однако это известно политическому аппарату в Кампале.

86. В случае Руанды дело поставлено на более системную основу. Между ключевыми компаниями установлены определенные связи и перемины; примерами этому могут служить «Тристар» и КБРП либо, прежде всего, взаимоотношения между РПА, РПФ, КБРП, «Руанда металс», «Грандс лакс металс» и «Тристар». Старшее руководство этих компаний,

как представляется, по отдельности отчитывается перед одними и теми же людьми на самой вершине пирамиды. С другой стороны, все основные руководители поддерживают личные связи с различными армейскими командирами, которые сами отчитываются перед руководством. Эта пирамидальная комплексная структура в сочетании с жесткой дисциплиной в рамках группы придала эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго более систематический, эффективный и организованный характер. В равной мере существует некая переминычка, соединяющая внутренние руандийские структуры, занимающиеся незаконной эксплуатацией, и структуры КОД-Гома. Правительство Руанды заключило договоренности с КОД-Гома с целью откочки ресурсов из Демократической Республики Конго. Примером такого рода операций являются займы, которые КБРП предоставил КОД с целью оплаты услуг поставщиков, которые поддерживают деловые связи с РПА. Этот «финансовый мост» носит, по сути дела, уставной характер: и действительно, устав КОД косвенным образом признает роль Руанды в контроле за финансовыми механизмами этого движения и ее причастность к принятию решений и контролю/ревизии финансового состояния.

Е. Отдельные субъекты

87. Приведенный здесь перечень отнюдь не является исчерпывающим, однако сделанный Группой выбор был основан на той немаловажной роли, которую играют эти лица и их прямое участие в оказании поддержки, сохранении сетей или содействии эксплуатации природных ресурсов в пределах Демократической Республики Конго. С угандийской стороны часто всплывают одни и те же знакомые имена, такие, как генерал-майор Салим Салех, бригадный генерал Джеймс Казини, полковник Тикаманире, Жовиа Акандванахо, полковник Утафире, полковник Мугени, г-н Халиль, Атсений Тибасима, Мбуса Ньямвиси, Нахим Ханаффер, Роджер Лумбала, Жан-Ив Оливье, Жан-Пьер Бемба, Адель Лотсове, Абду Раман, и такие появившиеся на более позднем этапе лица, как полковник Муйомбо.

88. Группа предпочла уделить основное внимание трем главным действующим лицам: первым и вторым из них являются генерал-майор (в отставке)

Салим Салех и его супруга Жовиа Акандванахо. Халеб Акандванахо, известный под именем Салим Салех, и его супруга Жовиа находятся в самом центре незаконной эксплуатации природных ресурсов в районах, контролируемых Угандой. Он — младший брат президента Мусевени (пользуется очень большой популярностью в армии), и он держит в своих руках бразды незаконной деятельности в районах, контролируемых Угандой и ее союзниками. Джеймс Казини является его ближайшим сподвижником и активнейшим исполнителем его указаний. Он контролирует и обеспечивает защиту Мбусы Ньямвиси и Атсения Тибасимы. В свою очередь, они защищают его коммерческие и деловые интересы в районах, контролируемых бывшим КОД-ОД. Он использовал как группу «Виктория», так и компанию «Тринити» для закупки и сбыта алмазов, древесины, кофе и золота. Весьма надежные источники сообщили Группе о том, что рядом с Салимом Салехом стоит Жовиа Акандванахо, которая занимает более агрессивные позиции в вопросе об эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго. Она особенно интересуется алмазами. Согласно весьма надежным источникам, она была одним из активнейших сторонников развязывания боевых действий вокруг Кисангани. Она хотела установить контроль над алмазным рынком Кисангани после того, как она получила от г-на Халиля, «директора» группы «Виктория», подтверждение в отношении того, что контроль над рынком Кисангани — это очень хорошая и вполне осуществимая идея.

89. Третьим из них является бригадный генерал Джеймс Казини, бывший начальник штаба НСОУ и бывший командующий военными операциями в Демократической Республике Конго. На местах он является полным хозяином, продумывающим, организующим и руководящим всей незаконной деятельностью, связанной с присутствием НСОУ на севере и северо-востоке Демократической Республики Конго. Он является правой рукой Салима Салеха. Он в значительной мере полагается на существующую военную сеть и на своих бывших товарищей и сторонников, таких, как полковники Тикаманире и Мугени. Он также близок к господам Ньямвиси, Тибасиме и Лумбале и к Жан-Пьеру Бембе, которые содействуют его незаконным сделкам с алмазами, колтаном, древесиной, фальшивой валютой, золотом и кофе и

импорту товаров и продуктов в Экваториальную и Восточную провинции. Говорят, что он поддерживает очень хорошие отношения с г-ном Барамото, генералом, находившимся на службе бывшего президента Мобуту. Хотя его отстранили от выполнения обязанностей командующего силами НСОУ в Демократической Республике Конго, созданные им сети продолжают действовать. Группа просила о встрече с этими главными действующими лицами, однако в ее просьбе было отказано.

90. Субъектов из Руанды и КОД-Гома, причастных к незаконной эксплуатации природных ресурсов в Демократической Республике Конго, нельзя отделить от той структуры, на службе которой они находятся. Большинство из этих людей служат определенной системе. Тем не менее Группа отметила повторение некоторых имен или ту особую роль, которую отдельные лица играли в то или иное конкретное время или в связи с какими-то определенными операциями. Помимо имен, упоминавшихся в тех пунктах выше, в которых шла речь об основных компаниях, можно привести и некоторые другие имена.

91. Во-первых, Али Хуссейн, который играет немалую роль в сделках с алмазами и золотом в Букаву и Кисангани. Те, кто имел с ним дело в прошлом, говорили о присутствии какого-то руандийца во время коммерческих переговоров. Есть признаки того, что руандийский гражданин, присутствовавший на этих встречах, является гражданским служащим, работающим в канцелярии президента в Кигали. Вторым является полковник Джеймс Кабаребе, который является посредником РПА в отношении некоторых сделок. Согласно некоторым источникам, он поддерживал контакты с Виктором Буттом [или Бутон] насчет аренды самолета «Ил-76», который использовался для перевозки колтана из Демократической Республики Конго в Кигали. Говорят, что он является партнером Мохамеда Али Салема, управляющего компанией «Глобал минерал». Эта компания причастна к закупкам колтана в Букаву и Гоме. В-третьих, Тибере Руджигиро, член РПФ, который рассматривается как один из главных финансистов этой партии в ходе войны 1990–1994 годов. Он является крупным акционером в «Тристар инвестмент», компании, которая также близка к

РПФ. Говорят, что он причастен также к сделкам с табаком.

92. В-четвертых, Азиза Кульсум Гуламали является уникальной личностью среди главных действующих лиц, участвующих в незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго. Говорят, что г-жа Гуламали имеет несколько паспортов. В зависимости от ее графика она живет в Букаву, Брюсселе или Найроби. Г-жа Гуламали признала, что в прошлом она имела некоторое отношение к гражданской войне в Бурунди. Согласно некоторым надежным источникам, она вооружала и финансировала мятежников хуту из состава ФЗД в Бурунди. Тем не менее она наладила новые связи с правительством Руанды и стала одним из главных союзников режима Кигали и КОД-Гома. Г-жа Гуламали причастна к сделкам с золотом, колтаном и касситеритом на территориях, контролируемых руандийцами. До этого она занималась операциями с оружием в интересах бурундийских хуту и в равной степени операциями с золотом и слоновой костью. Ее имя также упоминалось в связи с контрабандным вывозом сигарет. Весьма надежные источники заявили Группе о том, что свои незаконные сделки она прикрывала с помощью своей сигаретной фабрики, которая сейчас обанкротилась. Что касается сделок с колтаном, то среди ее клиентов можно отметить «Старк», «Когеком» и «Согем»; банк «Брюссель ламбер» осуществляет некоторые из ее финансовых сделок. Группа несколько раз просила КОД-Гома организовать встречу с г-жой Гуламали, а также пыталась вступить в контакт с ее помощниками, но она так и не согласилась на встречу с Группой.

93. Недавно КОД-Гома назначил ее генеральным управляющим СОМИГЛ, конгломерата в составе четырех партнеров, который получил монополию на сбыт и экспорт колтана. Эта монополия укрепила ее позиции в качестве активного игрока в торговле колтаном в регионе. В попытке дать объяснение этим партнерским связям КОД-Гома заявило, что она является весьма полезным лицом, приносящим КОД ежемесячно до 1 млн. долл. США. Некоторые источники говорили членам Группы о том, что у нее налажены прекрасные контакты и что она контролирует практически всех должностных лиц в КОД-Гома. Согласно некоторым источникам, она и ее дочь Джамиля также причастны к выпуску

фальшивых денег. Г-жа Гуламали известна тем, что она подделывает таможенные декларации, особенно в отношении экспортируемой ею продукции. Когда недавно ей предъявили поданную ею фальшивую таможенную декларацию, в которой колтан был объявлен как касситерит, она ответила: «Здесь все так делают». Ее декларация показала членам Группы, насколько широкие масштабы приобрело мошенничество среди компаний, экспортирующих колтан.

Г. Экономические данные: подтверждение незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго

94. Все эмпирические доказательства, приведенные выше, подкрепляются экономическим анализом данных, полученных из различных источников.

Уганда

95. По просьбе Группы угандийские власти представили обширные статистические данные, в том числе касающиеся производства и экспорта различных сельскохозяйственных продуктов, таких, как кофе, хлопок, чай и табак. Что касается полезных ископаемых, то они также содержат цифры о производстве и экспорте золота и колтана.

96. В официальных данных имеются значительные расхождения: во-первых, показатели объема экспорта золота неизменно выше, чем показатели объема производства, как это видно из таблицы 1 и рисунка 1.

Таблица 1

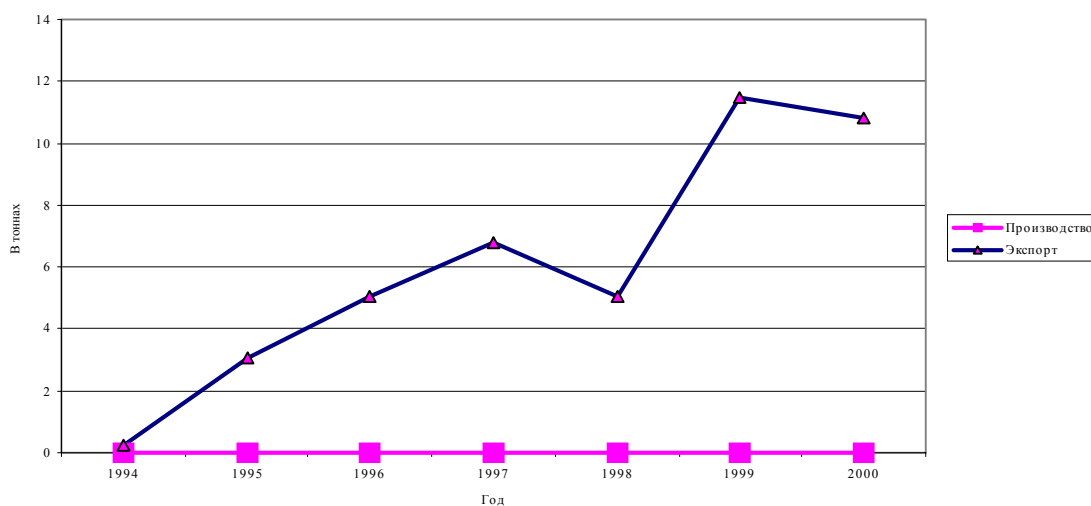
Уганда: Экспорт и производство полезных ископаемых, 1994–2000 годы

Год	Золото	Олово	Колтан	Кобальт
А. Экспорт полезных ископаемых (в тоннах)				
1994	0,22	–	–	–
1995	3,09	–	–	–
1996	5,07	3,55	–	–
1997	6,82	4,43	2,57	–
1998	5,03	–	18,57	–
1999	11,45	–	69,5	67,48
2000	10,83	–	–	275,98
В. Производство полезных ископаемых (в тоннах)				
1994	0,0016	3,704	0,435	–
1995	0,0015	4,289	1,824	–
1996	0,003	0,38	–	–
1997	0,0064	1,81	–	–
1998	0,0082	1,102	–	–
1999	0,0047	–	–	76,74
2000	0,0044	–	–	287,51

Источник: Министерство энергетики и горной промышленности Уганды.
Данные за 2000 год охватывают период с января по октябрь.

Рисунок 1

Уганда: Производство и экспорт золота



97. Разрыв между производством и экспортом может объясняться эксплуатацией природных ресурсов Демократической Республики Конго. Центральный банк Уганды якобы признал должностным лицам МВФ, что объем экспорта золота из Уганды не отражает уровень производства золота в этой стране — скорее, экспорт отчасти может объясняться «перекачкой золота через границу» из Демократической Республики Конго. Центральный банк сообщил о том, что к сентябрю 1997 года Уганда экспортировала золото на 105 млн. долл. США по сравнению с 60 млн. долл. США в 1996 году и 23 млн. долл. США в 1995 году.

98. Во-вторых, представленные угандийскими властями данные не содержат никаких сведений в отношении объема производства и экспорта алмазов. Несколько источников из числа «третьих сторон» (Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная федерация алмазных бирж, Высший совет по алмазам) указывают на экспорт алмазов из Уганды в течение последних трех лет. Этот экспорт алмазов вызывает подозрения по многим причинам:

а) согласно имеющимся данным, Уганда не производит алмазов;

б) экспорт алмазов из Уганды наблюдается только в последние несколько лет, что — как это ни удивительно — совпадает с оккупацией восточных районов Демократической Республики Конго, как это видно из таблицы 2 и рисунка 2;

с) и наконец, эти факты подтверждают выводы Группы, сделанные на основании расследований на местах, бесед и высказываний внешних наблюдателей, в отношении необходимости контроля за богатой алмазами зоной вблизи Кисангани и Баналии.

Таблица 2

Уганда: Экспорт необработанных алмазов, 1997 год — октябрь 2000 года

Год	Объем (в каратах)	Стоимость (в долл. США)
1997	1 511,34	198 302
1998	11 303,86	1 440 000
1999	11 024,46	1 813 500
2000	9 387,51	1 263 385

Источник: Высший совет по алмазам.

99. Эти цифры занижены, и есть признаки того, что Уганда экспортировала больше алмазов. Вместе с тем в статистических данных это не находит четкого отражения вследствие неустановившихся положений, регулирующих районы порто-франко. Эти положения позволяют перепаковать алмазы, поступающие из одной страны, и затем продавать их из любой страны как алмазы, поступающие из страны происхождения, которая отнюдь не обязательно является той же страной, которая упоминается в статистике.

100. Данные, собранные от «третьих сторон», неизменно показывают, что Уганда превратилась в страну, экспортирующую алмазы; они также указывают на то, что экспорт алмазов из Уганды совпал с годами ведения военных действий в Демократической Республике Конго, т.е. с 1997 года и далее.

Таблица 3

Уганда: Экспорт ниобия, 1995–1999 годы
(В тыс. долл. США)

Год	Ниобий
1995	0
1996	0
1997	13
1998	580
1999	782

Источник: Всемирная торговая организация (совокупные данные).

101. Что касается ниобия, то, как представляется, картина является той же: до 1997 года вообще никакого производства, а затем несколько подряд увеличений объема экспорта, как видно из таблицы 3 и рисунка 3.

Рисунок 2
Уганда: Экспорт необработанных алмазов в объемном выражении
1997 год — октябрь 2000 года

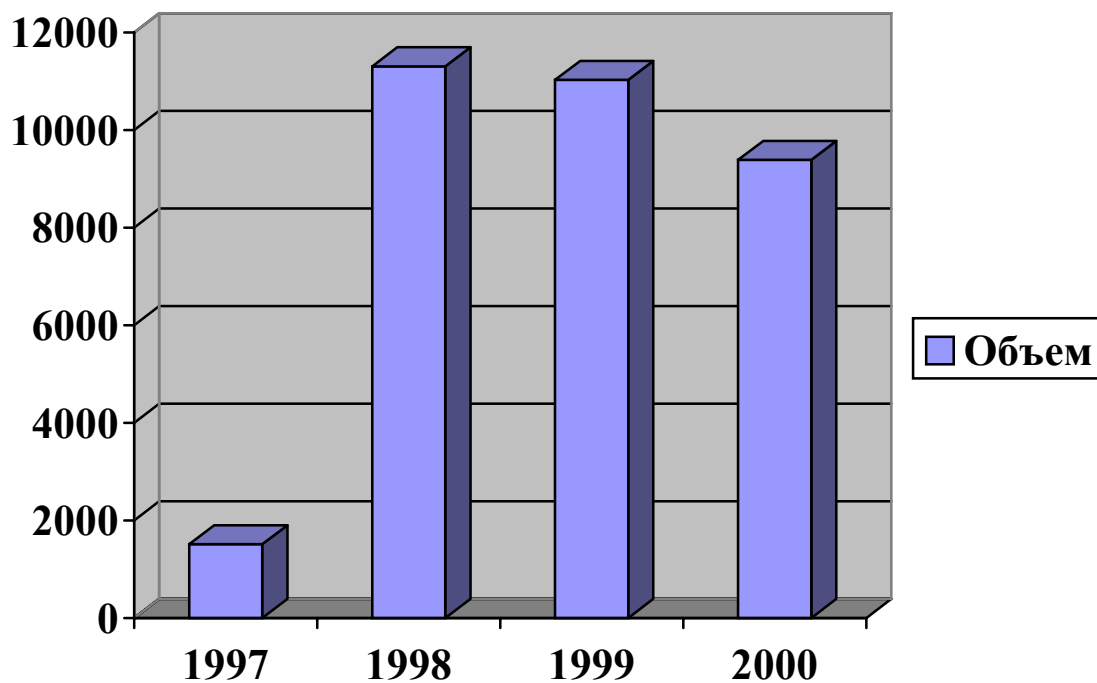
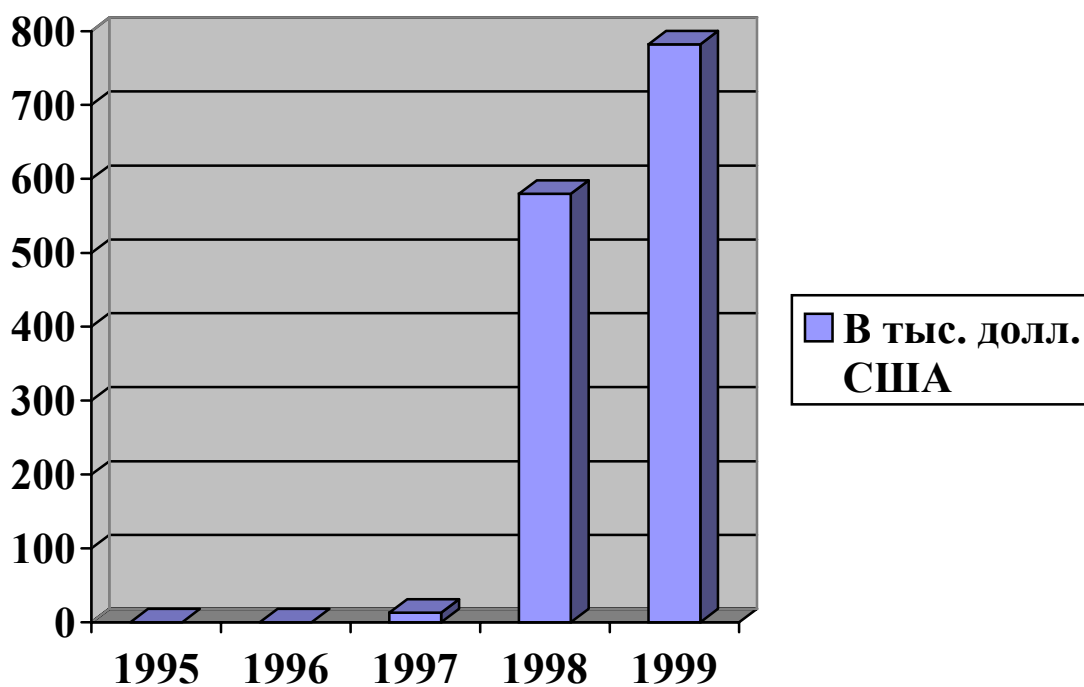


Рисунок 3
Уганда: Экспорт ниобия в объемном выражении, 1995–1997 годы



102. В-третьих, в ответ на вопросник, направленный Группой, угандийские власти заявили, что у них нет никаких сведений в отношении транзитных перевозок полезных ископаемых. Вместе с тем Группа получила информацию от одного из угандийских таможенных пунктов на границе Демократической Республики Конго и Уганды. Данные за 1998, 1999 и 2000 годы показывают, что как минеральные ресурсы, так и другие товары вывозились из Демократической Республики Конго и ввозились в Уганду (можно предположить, что такая же картина будет наблюдаться и на десятке других пунктов въезда). Следующие три примера указывают на увеличение объема трансграничных перевозок природных ресурсов в период с 1998 по 1999 год.

Кофе	1998 год:	144 911 мешков
	1999 год:	170 079 мешков
	2000 год:	208 000 мешков
Древесина	1998 год:	1 900 куб. метров
	1999 год:	3 782 куб. метра и 46 299 брусков
	2000 год:	3 272 куб. метра и 3 722 бруса
Касситерит*	1998 год:	отсутствует
	1999 год:	30 кг
	2000 год:	151 бочка

* Неожиданное увеличение объема импорта касситерита может также означать увеличение импорта колтана. Группа установила, что касситерит часто указывают вместо колтана, поскольку колтан имеет более высокую стоимость, что означает высокие импортные пошлины в Уганде.

Руанда

103. В ответ на просьбу Группы представить ей статистические данные руандийские власти представили следующую информацию:

Таблица 4

Руанда: Производство полезных ископаемых, 1995–2000 годы

Год	Золото (в килограммах)	Касситерит (в тоннах)	Колтан (в тоннах)
1995	1	247	54
1996	1	330	97
1997	10	327	224
1998	17	330	224
1999	10	309	122
2000	10	437	83

Источник: Официальные статистические данные Руанды (№ 227/01/10/MIN).

Рисунок 4.А
Руанда: Производство полезных ископаемых, 1995–2000 годы

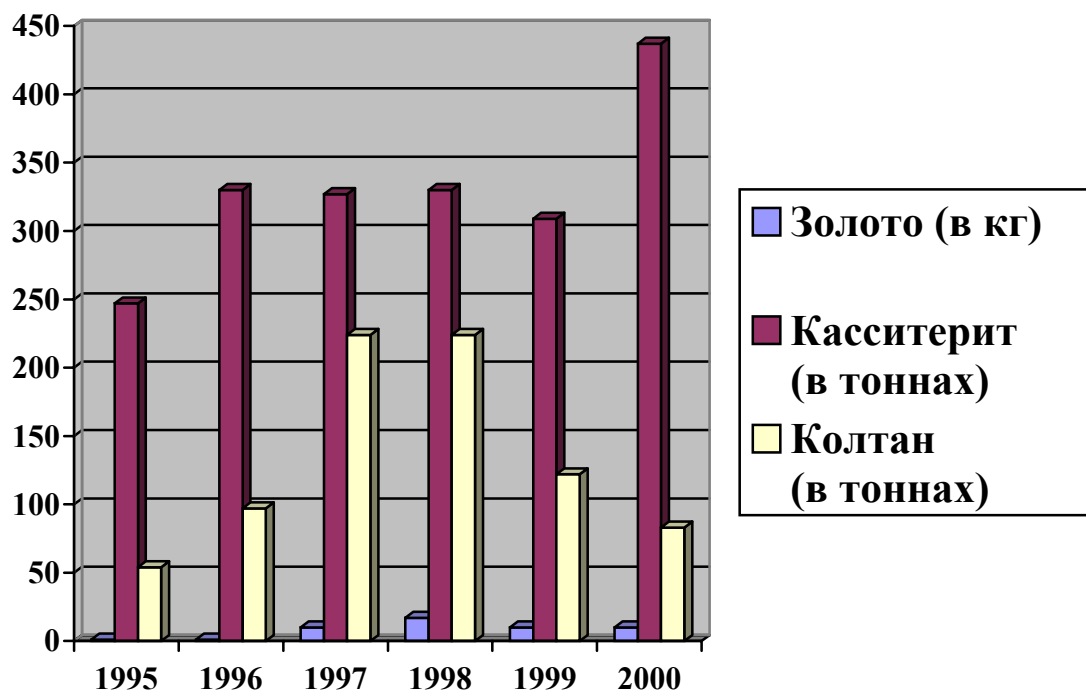


Рисунок 4.В
Руанда: Производство золота, 1995–2000 годы (в килограммах)

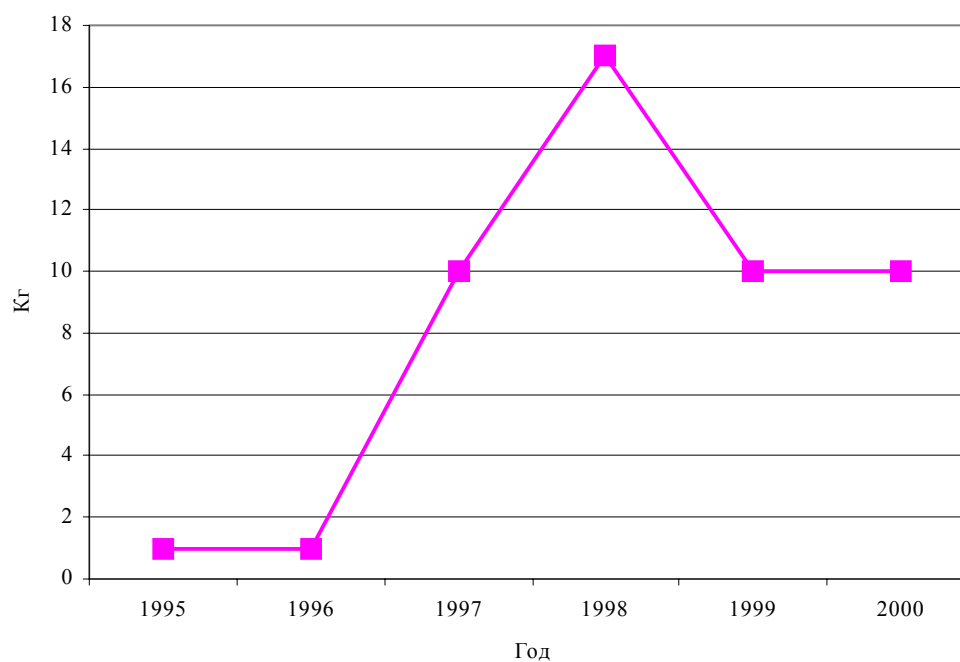
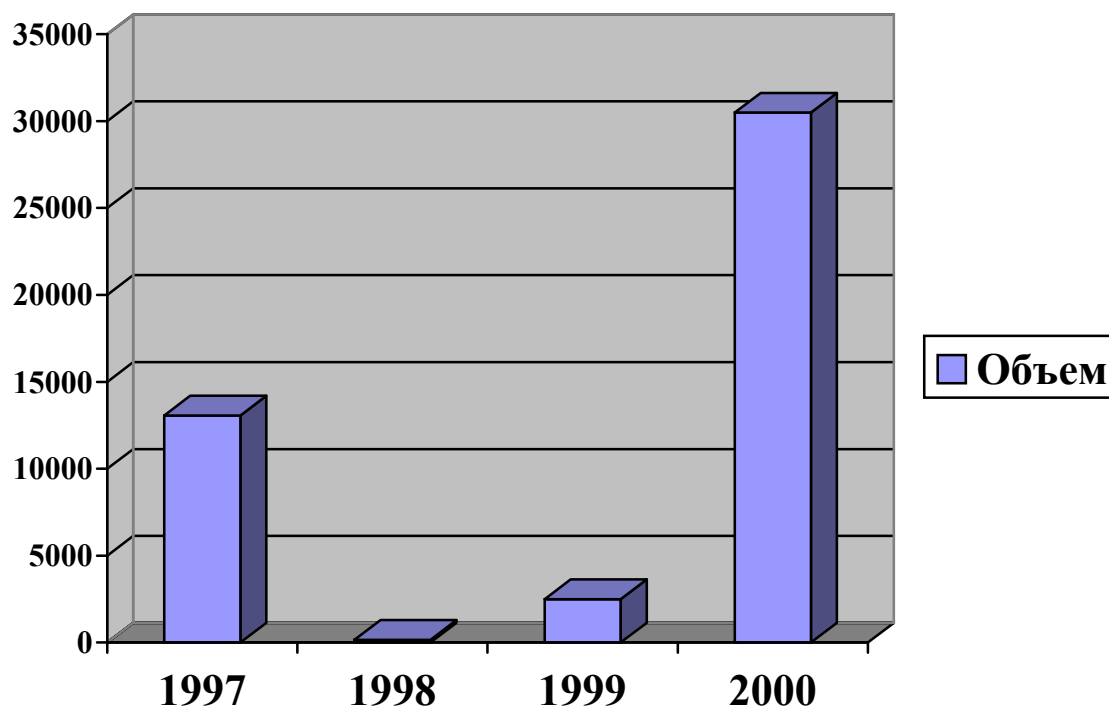


Рисунок 5

Руанда: Экспорт необработанных алмазов в объемном выражении,
1996 год — октябрь 2000 года



104. Руандийские власти также подчеркивают тот факт, что «Руанда не производит алмазов, кобальта, цинка, марганца и урана». Однако, несмотря на это заявление, есть немалые свидетельства того, что Руанда экспортирует алмазы. По сути дела, ряд организаций, как ВТО, Высший совет по алмазам и Бельгийское статистическое управление, подсчитали данные об импорте некоторых видов товаров, которые подтверждают тот факт, что Руанда занимается экспортом алмазов (см. таблицу 5). Производственные показатели указывают на некоторые колебания в объеме производства золота и колтана начиная с 1997 года (см. рисунки 4.А и В). Очевидно, что такое увеличение объема производства этих двух видов полезных ископаемых, по-видимому, произошло тогда, когда АФДЛ при поддержке руандийских войск захватывал власть в Киншасе.

Таблица 5

Руанда: Экспорт необработанных алмазов,
1997 год — октябрь 2000 года

Год	Объем (в каратах)	Стоимость (в долл. США)
1997	13 060,39	720 425
1998	166,07	16 606
1999	2 500,83	439 347
2000	30 491,22	1 788 036

Источник: Высший совет по алмазам.

105. **Бурунди.** В одном из внутренних меморандумов МВФ говорится, что «Бурунди не производит золота, алмазов, колумботанталита, меди, кобальта или неблагородных металлов». Вместе с тем Бурунди экспортирует полезные ископаемые, которые в этой стране не

производятся. Как и в случае с Угандой и Руандой, экспорт алмазов из Бурунди, начавшийся в 1998 году, совпал с оккупацией восточных районов Демократической Республики Конго. Экспорт колтана охватывает более длительный период времени (1995–1999 годы), что, возможно, говорит о более регулярном характере этого вида деятельности.

106. Ангола, Зимбабве и Намибия. Только источники из числа «третьих сторон» использовались для установления того, имели ли место какие-либо отклонения в тенденциях производства и экспорта в этих странах. Имеющиеся статистические данные по объему производства и экспорта в отношении Анголы, Зимбабве и Намибии были относительно стабильными с точки зрения тенденций. Они не показывали никаких подозрительных изменений. Однако необходимы дополнительные данные для того, чтобы окончательно определиться в этом вопросе. Что касается Зимбабве, то информация о нынешних и потенциальных сделках явно указывает на их возможное влияние на платежный баланс.

107. Приведенный выше экономический и ресурсный анализ, в основе которого лежат цифры, представленные соответствующими правительствами, показывает, что Уганда и Руанда занимаются экспортом алмазов и что эта деятельность носит скрытый характер и не фигурирует в распространяемых этими правительствами статистических данных. Они не производят алмазов и официально не экспортируют этот вид полезных ископаемых. Вероятно, эти полезные ископаемые поступают из Демократической Республики Конго и создают основу для реэкспортной экономики.

108. Что же касается Демократической Республики Конго, то объем производства и экспорта полезных ископаемых показывает тенденцию к снижению, что отчасти объясняется оккупацией восточных районов страны. Вместе с тем ухудшение сельской инфраструктуры представляет собой один из факторов, ограничивающих горнодобывающую и сельскохозяйственную деятельность.

III. Связь между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конфликта

109. Следующие далее разделы посвящены изучению связи между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конфликта в Демократической Республике Конго. Эти разделы связаны между собой, но представлены отдельно для более четкого изложения материала. В первом разделе указываются бюджетные ассигнования соответствующих стран на их вооруженные силы по сравнению с фактическими расходами. В нем будет показано, что военные расходы намного превышают предполагаемые финансовые ассигнования на эти цели. В последующем разделе более углубленно рассматриваются те методы, с помощью которых эти страны получают необходимые дополнительные финансовые ресурсы для продолжения войны⁴. Группа установила связь между эксплуатацией природных ресурсов Демократической Республики Конго и продолжением конфликта.

A. Бюджеты в сравнении с военными расходами

Руанда

110. Руанда расходует примерно 3 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП), или 29 процентов своего годового бюджета, на нужды обороны. В нынешнем финансовом году 70 млн. долл. США были выделены на цели обороны в национальном бюджете. Эти официальные цифры, представленные министерством финансов, охватывают абсолютно все расходы на армию, включая оклады и надбавки военнослужащих, техническое обслуживание и ремонт и приобретение нового военного имущества.

111. Военные специалисты, имеющие большой опыт в том, что касается этого региона, согласны с тем, что руандийские солдаты используют легкое снаряжение, в связи с чем расходы на имущество в течение длительного времени были ограниченными. Они также признают, что с учетом размеров

⁴ Количество военнослужащих колеблется в течение войны; и поэтому приведенные цифры представляют собой средние оценочные данные.

Демократической Республики Конго и части ее территории, находящейся под контролем Руанды, для охвата этого района необходимо минимальное количество солдат, которое в среднем можно оценить в 25 000 военнослужащих на протяжении всего конфликта. Более того, использование самолетов для перевозки войск и некоторых видов снаряжения и предметов снабжения может быть довольно дорогостоящим делом.

112. Один из владельцев самолета, действующий в этом регионе, показал, что он взимает в среднем 2000 долл. США в час за использование его самолета. Основываясь на его опыте, т.е. на трех полетах в день в пределах более ограниченного района, Группа в своих расчетах исходит из пяти полетов в Руанду в среднем по шесть часов каждый. Простой подсчет дает такой результат, как 1,8 млн. долл. США в месяц и 21,6 млн. долл. США в год.

113. Исходя из минимального количества в 25 000 солдат в Демократической Республике Конго и среднего размера жалования и надбавок в 100 долл. США, Группа в своих расчетах пришла к такому общему результату, как 2,5 млн. долл. США в месяц и 30 млн. долл. США в год. Транспортные расходы и жалование военнослужащих в Демократической Республике Конго уже составляют 51,6 млн. долл. США в год, что равняется примерно трем четвертям от общих официальных бюджетных расходов Руанды на цели обороны. Если учесть остальных 20 000 солдат, дислоцированных в Руанде, и их среднее жалование в 50 долл. США в месяц, получается, что практически весь военный бюджет (63 млн. долл. США) расходуется только на две статьи. А ведь солдаты РПА в Демократической Республике Конго имеют и другие основные потребности, такие, как боеприпасы даже для их легкого оружия, техническое обслуживание и ремонт, равно как и замена снаряжения.

114. Все военные эксперты, к которым обращались за консультацией, считают, что официальный бюджет Руанды на цели обороны не может сам по себе покрыть расходы на ведение военных действий и присутствие в Демократической Республике Конго. Группа согласна с президентом Кагами, который охарактеризовал конфликт в Демократической Республике Конго как «войну на основе самофинансирования».

Уганда

115. Официально Уганда расходует примерно 2 процента своего ВВП на цели обороны, и эта цифра контролируется бреттон-вудскими учреждениями. В течение 2000 финансового года военный бюджет составлял примерно 110 млн. долл. США. Из этого бюджета выплачивается жалование в размере около 70 долл. США в месяц для 50 000 военнослужащих, из которых 10 000 размещены в Демократической Республике Конго, выплачиваются пенсии вышедшим в отставку военнослужащим, закупается оборудование и удовлетворяются другие потребности.

116. Согласно различным источникам, из 50 000 военнослужащих НСОУ в среднем 10 000 солдат находятся в Демократической Республике Конго. По сути дела, бюджетные расходы только на выплату жалования в течение одного года составляют примерно 41 млн. долл. США для 50 000 угандийских солдат. Если каждому из 10 000 солдат выплачивается надбавка в 20 долл. США, то это составляет 200 000 долл. США в месяц (в 1998 и 1999 годах), или в целом 2,4 млн. долл. США в год.

117. Если исходить из того, что транспортные расходы составляют 2000 долл. США в час из расчета три полета туда и обратно в день, каждый в среднем по шесть часов, то получается, что НСОУ расходуют в среднем 12,96 млн. долл. США в год только на транспорт. Другие расходы на закупку имущества, его техническое обслуживание и ремонт, равно как и его замену, также составляют немалую сумму. Согласно некоторым источникам, Уганда в 1999 году израсходовала на свои вооруженные силы примерно 126 млн. долл. США, что на 16 млн. долл. США превышает бюджетные ассигнования.

Демократическая Республика Конго

118. Среди всех воюющих сторон самые большие проблемы с точки зрения показателей военного бюджета и количества войск возникают в связи с Демократической Республикой Конго. Отсутствие достоверных данных и едва функционирующий государственный аппарат сделали сбор данных весьма сложным делом. Страна воюет с 1996 года, но уже до этого армия начала распадаться.

Различные военные эксперты, с которыми встречались члены Группы, согласны в одном: дать оценочные данные по армии Демократической Республики Конго крайне сложно. Те, кто пытается это сделать, говорят в среднем о 50 000–55 000 военнослужащих.

119. Согласно некоторым правительственным источникам, Демократическая Республика Конго использует в основном компании из Китая и стран Восточной Европы для пополнения своего военного арсенала и поставки требуемого имущества. Группа располагает значительными свидетельствами того, что правительство, несмотря на свои экономические проблемы, вкладывает немалые средства на цели обороны своей территории.

Зимбабве

120. Общий военный бюджет Зимбабве имел тенденцию к снижению в тот момент, когда Вооруженные силы Зимбабве (ВСЗ) направили свои войска в Демократическую Республику Конго. В начале января было объявлено о сокращении военного бюджета с 15,3 млрд. зимбабвийских долларов в 2000 году до 13,3 млрд. зимбабвийских долларов в 2001 году. Вместе с тем ВСЗ, которые держат примерно 10 000 солдат в Демократической Республике Конго, расходуют в среднем около 3 млн. долл. США в месяц, или 36 млн. долл. США в год.

Ангола и Намибия

121. С точки зрения количества войск присутствие Анголы является менее заметным, чем присутствие Зимбабве. Согласно некоторым источникам, количество ангольских военнослужащих составляет около 3000 человек. Присутствие Намибии ограничивается 2000 военнослужащих. Военный бюджет в 24 млн. намибийских долларов остается на одном и том же уровне с 1999 года, несмотря на оказываемую Демократической Республикой Конго поддержку. Вместе с тем чрезвычайный или дополнительный бюджет для вооруженных сил снизился с 89 млн. намибийских долларов в 1999 году до 76 млн. намибийских долларов в 2001 году.

Мятежники

122. Повстанческие движения — ДОК, КОД-Гома и КОД-ОД — имеют свои собственные войска. Количество военнослужащих ДОК оценивается в 12 000–15 000 человек. Как правило, они используют легкое военное снаряжение, закупаемое в Кампале. В некоторых случаях сделки совершаются между Жан-Пьером Бембой и другими торговцами и бизнесменами. Эти сделки позволяют им осуществлять предпринимательскую деятельность или получать горнодобывающие концессии в обмен на поставки некоторого военного имущества. В 1999 году, когда г-н Халиль потребовал у г-на Бембы концессию на разработку алмазных рудников, он получил эту концессию в обмен на поставки полевой военной формы и носков, производимых в Уганде.

123. О жалованье этих солдат ничего не известно. Вместе с тем Группа пришла к заключению, что этим молодым людям вообще не платят, но время от времени они могут получать какие-то суммы в виде «пособия». Следствием этого является их причастность к эксплуатации природных ресурсов. Расходы на ведение военных действий, как представляется, являются минимальными. Военные расходы сводятся к закупке боеприпасов и легкого оружия, переброске солдат самолетами и выплате ДОК определенных денежных сумм НСОУ и отдельным старшим офицерам за оказываемую ими поддержку. Аналогичная схема наблюдается и в отношении КОД-ОД, которое имеет примерно 3000 солдат.

124. Количество войск КОД-Гома оценивается примерно в 12 000–15 000 человек. Согласно некоторым источникам, вплоть до недавнего времени руандийская армия снабжала КОД-Гома военным имуществом. Несмотря на просьбу Группы, ей не было представлено никаких данных о военном бюджете, и поэтому очень трудно прийти к какому-то оценочным данным. Основными статьями расходов являются военное имущество и переброска войск, а также поставки нефти и бензина. Положение с жалованьем представляется неопределенным, и поэтому солдаты, когда это возможно, пытаются обеспечить свое существование за счет местного населения и дикой фауны. Для всех сторон, причастных к конфликту в Демократической Республике Конго, эта война обходится весьма дорого по африканским

стандартам. Возникает вопрос: как различные стороны финансируют свои военные усилия?

В. Финансирование войны

125. Есть три главных пути финансирования этой войны: а) закупка оружия и имущества за счет прямых платежей; б) бартерные сделки (оружие в обмен на горнодобывающие концессии); и с) создание совместных предприятий. Экономика Руанды и Уганды, в отличие от Анголы и Намибии, в той или иной степени получает прямые финансовые выгоды от конфликта в Демократической Республике Конго. Зимбабве — это особый случай с учетом потенциального размера концессий, приписываемых зимбабвийским компаниям. Данные, полученные из различных источников, включая страны, причастные к конфликту, ОЭСР и бреттон-вудские учреждения, показывают, что в широком плане объем производства полезных ископаемых в этих трех странах снизился. Вместе с тем в период с 1997 по 1999 год имели место довольно интересные всплески (см. раздел II.F выше). Ниже приводятся отдельные различные примеры того, как эти страны финансируют свое военное присутствие в Демократической Республике Конго.

Руанда

126. Вооруженные силы Руанды, как представляется, получают прямые выгоды от конфликта в ДРК. И действительно, Группа отметила тесную взаимосвязь между военным аппаратом, государственными (гражданскими) чиновниками и деловыми кругами. РПА финансирует свои военные действия в Демократической Республике Конго следующим образом: а) прямая коммерческая деятельность; б) прибыли от тех акций, которые принадлежат ей в ряде компаний; с) прямые платежи со стороны КОД-Гома; d) налоги, собираемые «Конголезским отделом», и другие платежи, производимые отдельными лицами за обеспечиваемую РПА охрану их предприятий; и е) непосредственные поборы солдат с земли.

127. Начиная с 1998 года министерство иностранных дел через Конголезский отдел получает значительные суммы денег от различных организаций. Ряд «контор», занимающихся

алмазами, действовали в Кисангани еще до того, как в июле 2000 года была установлена монополия двух организаций. Согласно весьма надежным информаторам, налоги платились непосредственно Конголезскому отделу. В среднем каждая организация с товарооборотом в 4 млн. долл. США в месяц выплачивала 200 000 долл. США в месяц Конголезскому отделу. Каждый торговец алмазами, который намеревается покупать алмазы в восточных районах Демократической Республики Конго или в Кигали, выплачивает 5 процентов от стоимости алмазов Конголезскому отделу еще до совершения самой сделки. Эта сумма соответствует так называемому обязательному налогу в 5 процентов от стоимости закупленных алмазов, который Конголезский отдел взимает с двух организаций, контролирующих рынок алмазов в Кисангани. Г-н Нассур и г-н Арсланян, «торговцы алмазами из зоны конфликта» в восточной части Демократической Республики Конго, выплачивали непосредственно Конголезскому отделу в среднем по 2 млн. долл. США в год. Аналогичный процент применяется и в отношении других полезных ископаемых в пределах района, контролируемого КОД-Гома.

128. До июля 2000 года держатели монополии, как правило, платили целиком Кигали сумму в 200 000 долл. США в месяц, что несколько изменилось с тех пор, как КОД-Гома стало требовать своей собственной доли. Поэтому более крупные связанные с алмазами организации платят 100 000 долл. США Конголезскому отделу и 100 000 долл. США руководству КОД-Гома. Группа считает, что за двухлетний период Конголезский отдел получил примерно 4 млн. долл. США в виде прямых платежей за предоставление разрешений на деятельность в районах, находящихся под контролем Руанды.

129. Некоторые документы указывают на прямую причастность Руандийской патриотической армии к коммерческой деятельности. Как указывалось ранее, РПА через компании «Руанда металс» и «Грандс лакс металс» имеет немалый интерес в сделках с колтаном. Большинство колтана, добываемого гражданскими лицами и заключенными, продается посредникам (гражданским или военнослужащим), которые, в свою очередь, продают его различным организациям (некоторые из них контролируются

руандийскими военными). Практически весь этот колтан направляется в Кигали и, как правило, хранится на складах, также принадлежащих правительству. Немалая его доля передается компании «Руанда металс», а остальной колтан напрямую экспортируется рядом организаций. Компании «Руанда металс» и «Гранд лак металс» контактируют напрямую или через Конголезский отдел со своими клиентами по вопросам наличия колтана. Некоторые из писем, адресованных потенциальным клиентам в Европе и Соединенных Штатах Америки, подписаны «Дэн», а Дэн был главой Конголезского отдела.

130. С учетом значительного повышения цен на колтан в период с конца 1999 года по конец 2000 года, т.е. в период, когда мировые поставки снизились, а спрос возрос, 1 килограмм колтана среднего качества оценивался в 200 долл. США. Вместе с тем, согласно оценочным данным некоторых экспертов, руандийская армия через компанию «Руанда металс» экспортировала по крайней мере 100 тонн в месяц. Группа подсчитала, что руандийская армия могла получать 20 млн. долл. США в месяц просто за счет продажи колтана, который посредники покупают у мелких дилеров примерно по 10 долл. США за килограмм. По мнению экспертов и дилеров, если даже исходить из самых высоких оценочных данных в отношении всех смежных расходов (расходы на закупку и перевозку полезных ископаемых), РПА должна была получить по меньшей мере 250 млн. долл. США за 18-месячный период. Это — достаточно большая сумма для финансирования военных действий. В этом и заключается зловещий круг, связанный с войной. Колтан позволяет руандийской армии сохранять свое присутствие в Демократической Республике Конго. Армия обеспечивает защиту и безопасность лицам и компаниям, занимающимся его добычей. Они получают доходы, которыми они делятся с армией, а она, в свою очередь, продолжает обеспечивать благоприятствующие условия для продолжения эксплуатации. Последняя иллюстрация того, как Руанда финансирует свои военные операции, касается финансовых сделок с участием руандийских банков, поставщиков РПА и ведомств КОД. В этих конкретных случаях Руанда использовала КБРП и СОНЕКС для оплаты услуг поставщиков РПА.

131. Компания СОНЕКС была создана в марте 1999 года в Кигали. Она принадлежала КОД-Гома, а ее руководителем был Эммануэль Каманзи, бывший начальник департамента финансов КОД-Гома. Ее главная цель заключалась в том, чтобы быть коммерческим и финансовым органом КОД, занимающимся большинством коммерческих и финансовых сделок. СОНЕКС была распущена в конце 2000 года, но она имела достаточно времени для того, чтобы внедрить систему переправки ресурсов от КОД в Кигали. Группа получили документы, раскрывающие финансовые сделки СОНЕКС и КБРП. Согласно этим документам, в середине 1999 года КБРП выплатил СОНЕКС 1 млн. долл. США в качестве займа для оплаты счетов за топливо компании «Джамбо сафари». СОНЕКС должна была погасить этот заем с помощью денег, полученных от продажи колтана и касситерита. К февралю 2000 года от 200 000 до 300 000 долл. США уже были возмещены КБРП. Этот заем представляется частью финансовой сделки, в рамках которой денежные средства переправляются в Кигали, а некоторые лица из состава КОД кладут в свой собственный карман немалую сумму.

132. В том же году СОНЕКС запросила еще один заем в 10 млн. долл. США от КБРП в Кигали, и 5 млн. долл. США были одобрены. Согласно одному из тогдашних действующих лиц, заем в 5 млн. долл. США не был реально выплачен СОНЕКС. Вместо этого КБРП отдал распоряжение «Ситибэнк» в Нью-Йорке оплатить услуги поставщиков КОД за счет займов, которые были номинально предоставлены СОНЕКС. Эта финансовая сделка является подозрительной по целому ряду соображений.

133. Во-первых, РПФ через компанию «Тристар» является акционером КБРП. Во-вторых, поставщики КОД — это в основном руандийские компании, владельцы которых поддерживают тесные связи с РПА или РПФ. В-третьих, сделку с СОНЕКС совершал майор Дэн из конголезского отдела, который является также родственником — по линии жены — г-на Каманзи, руководителя финансового департамента и вдохновителя всей этой операции.

134. Займы КБРП компании СОНЕКС вполне могут быть хорошо продуманными операциями по переводу денег от КБРП в распоряжение РПА и по

оплате услуг поставщиков РПА через СОНЕКС. Оплата услуг поставщиков РПА — это один из способов финансирования войны без выделения средств из официального бюджета. Согласно надежным источникам, примерно 700 000 долл. США уже возвращены КОД. Если отталкиваться от одного из документов КОД-Гома, конкретно касающегося того, как следует погашать долги с помощью денег, получаемых от продажи колтана, то часть суммы в 1 млн. долл. США в месяц в виде налогов, которые г-жа Гуламали выплачивает КОД за монополию на колтан, может также использоваться для погашения займа КБРП.

Уганда

135. В отличие от Руанды Уганда не создавала внебюджетной системы для финансирования своего присутствия в Демократической Республике Конго. Для этой цели используется регулярный военный бюджет, и, если говорить в широком плане, дефицит покрывается государственным казначейством. Вместе с тем экономика Уганды выгадала от конфликта за счет реэкспорта товаров. А это значит, что выгоды получило и казначейство, и именно этот факт позволил увеличить военный бюджет.

136. Реэкспортная экономика подразумевает, что природные ресурсы, импортируемые из Демократической Республики Конго, перепакуются или опечатываются как природные ресурсы Уганды или угандийские продукты и реэкспортируются. Так отчасти обстоит дело с золотом, алмазами, колтаном и кофе, экспортируемыми Угандой. Реэкспортная экономика оказывает огромное воздействие на финансирование военных действий за счет трех факторов.

137. Во-первых, она увеличивает доходы основных бизнесменов, торговцев и других дилеров. В секторе кофе доходы, полученные торговцами в Кампале и Бужумбуре, были весьма значительными. Согласно одному из экспертов по кофе, который проживает в этом районе, экспортеры кофе в регионе используют одну уловку. Кофе сорта «арабика», производимый в Бужумбуре, считается более высококачественным, чем тот же сорт кофе, выращиваемый в Киву. Разница в цене порой может составлять до одной трети. Бурундийские дельцы, импортирующие конголезский кофе и смешивающие его, затем представляют его как

бурундийский кофе и получают за него более высокую цену. Угандийские торговцы используют те же уловки. В случае Уганды дилеры получают выгоду обеими путями. Торговец покупает недорогой кофе в Демократической Республике Конго, зачастую оплачивая покупку фальшивыми деньгами, затем смешивает его с угандийским кофе и после этого реэкспортирует этот кофе как угандийский кофе сорта «робуста», качество которого гораздо выше, чем качество «робусты» из Конго.

138. Во-вторых, незаконная эксплуатация золота из Демократической Республики Конго помогла существенно улучшить платежный баланс Уганды. Это, в свою очередь, укрепляет доверие многосторонних доноров, особенно МВФ, который следит за положением дел в государственном казначействе Уганды, к экономике Уганды. В-третьих, она пополняет казну за счет различных налогов на товары, услуги и международную торговлю. Беседы с заместителем управляющего Налогового управления Уганды показали, что сумма взимаемых доходов резко возросла за последние пять лет. Имеющиеся в распоряжении МВФ цифры в отношении валютно-финансовых операций Уганды подтверждают такую позитивную эволюцию в последние три года. Подробный анализ структуры и изменений в валютно-финансовых операциях показывает, что некоторые сектора добились больших результатов, чем другие, и большинство из них, как правило, имеют отношение к секторам сельского хозяйства и лесоводства в Демократической Республике Конго. Неокоренные бревна, распиленная древесина или доски, предназначенные для Уганды, Кении или для экспорта за пределы континента, облагаются таможенными пошлинами при пересечении границ Уганды.

139. В период с 1998 по 2000 год примерно 1800 грузовиков с грузами бревен, древесины, кофе, медицинской коры, касситерита, пирохлора, железной руды, чая и хинина пересекли территорию Уганды. Согласно этим официальным данным правительства Уганды, в год через них проходит в среднем 600 грузовиков, и все они регистрируются таможенными органами. Г-жа Лотсове как-то отметила, что освобождение от налогов, предоставленное компаниям «Виктория» и «Тринити», равнозначно чистым потерям в размере

5 млн. долл. США в месяц (в общей сложности насчитывается 15 пунктов въезда). Группа приходит к выводу о том, что при условии отсутствия такого освобождения от уплаты налогов с угандийской стороны и с учетом более высоких налогов в Уганде таможенные пошлины, связанные с транзитными перевозками конголезских природных ресурсов, эксплуатируемых угандийцами и некоторыми конголезцами в Экваториальной и Восточной провинциях, пополняли бы казну как минимум на 5 млн. долл. США в месяц.

140. Еще одним методом финансирования присутствия армии в Демократической Республике Конго является закупка военных товаров в кредит. Угандийская армия закупала в кредит нефтепродукты у целого ряда частных компаний. Нарастающая задолженность рассматривается как внутренний долг.

141. Группа также пришла к заключению, что местные командиры НСОУ не обращают внимания на совершаемые солдатами акты вымогательства по отношению к местному населению или на причастность солдат к мелкому предпринимательству. Это считается одним из методов выплаты их надбавки, причем очень успешным методом. Информация, полученная от друзей и родственников военнослужащих НСОУ, проходящих свою службу в Демократической Республике Конго, ясно показывает, что есть элементы самофинансирования, которые оказываются гораздо более выгодными, чем официальные надбавки, выплачиваемые НСОУ. В целом военные круги, их руководители и другие причастные к этому лица умудряются манипулировать бюджетными и иными факторами так, чтобы сохранить свой контроль на оккупированных территориях.

142. Положение Уганды можно резюмировать следующим образом: реэкспортная экономика помогает повысить налоговые поступления, позволяя казначейству получать больше наличных средств. Предприятия, имеющие отношение к конфликту и находящиеся под управлением угандийцев, в определенной мере способствовали развитию предпринимательской деятельности в таких секторах, как горнодобывающая деятельность (добыча золота и алмазов). Расширение этих секторов повлекло за собой эффект постепенного стимулирования для экономики в целом и

позволило Уганде увеличить свой ВВП в 1998 году и в определенной степени сохранить его в 1999 году⁵. Увеличение ВВП позволило, согласно должностным лицам Уганды, повысить в абсолютном выражении военный бюджет, в то же время сохранив уровень военных расходов в объеме 2 процентов от ВВП. Такая видимая устойчивость угандийской экономики укрепила доверие инвесторов и двусторонних и многосторонних доноров, которые, сохраняя сотрудничество с Угандой и предоставляемую ей помощь на прежнем уровне, дают правительству Уганды возможность повысить расходы на нужды безопасности, в то время как другие сектора, такие, как образование, здравоохранение и управление, обеспечиваются за счет двусторонней и многосторонней помощи.

ДОК, КОД-Гома и КОД-ОД

143. Официально повстанческие движения получают основную часть оружия и военной техники через УПДФ и РПА. В ходе встреч с министром обороны Уганды и начальником штаба УПДФ Группа была информирована о том, что конфискованное у конголезских вооруженных сил оружие обычно передается ДОК и КОД-ОД. По данным из других источников, часть оружия и военной техники приобретается этими группами путем прямых закупок и бартера. В распоряжении Группы оказалась очень интересная информация о том, как г-н Бемба по наущению генерала Казини договаривался с высшими должностными лицами Уганды об освобождении украинских летчиков, захваченных в плен вместе с самолетом «Антонов». Как сообщил Группе весьма надежный источник, в обмен г-н Бемба получил от «третьей стороны» обмундирование, обувь и предметы медицинского назначения для своих солдат.

144. КОД-Гома разработало налоговую систему, предусматривающую налогообложение главным образом деятельности в горнодобывающем секторе. В этом секторе существует около шести различных видов налогов, которые применяются в отношении добычи примерно восьми различных видов полезных ископаемых, включая наиболее важные (колтан, золото и алмазы). Группа отметила, что, судя по данным официальной статистики КОД, в

⁵ ВВП Уганды растет с начала 90-х годов. Однако в 1999 году был зарегистрирован лишь небольшой прирост.

1999 году на контролируемой КОД территории ежемесячно добывалось в среднем 60 кг золота. Это составляет порядка 720 кг в год. В 2000 году объем добычи увеличился до 100 кг в месяц. Что касается колтана, то в 1999 году ежемесячный объем добычи составлял 27 тонн, а в 2000 году каждый месяц добывалось 29 тонн. Исходя из числа пунктов сбыта (19 для колтана) и шести видов налогов, Группа делает вывод о том, что КОД получает значительные ресурсы в виде поступлений по линии налогообложения. И хотя трудно дать даже приблизительную оценку объема поступлений, некоторые источники в рядах КОД сообщили Группе о том, что с конца 2000 года финансовое положение начало улучшаться и что сегодня перспективы формирования сбалансированного бюджета лучше, чем два года назад. Судя по данным, указанным в документах и полученным от физических лиц, помимо собираемых налогов и принадлежащих КОД-Гома акций компании СОМИГЛ, КОД-Гома ежемесячно получает от СОМИГЛ 1 млн. долл. США в обмен на предоставление этой компании монопольного права на добычу колтана.

145. Иллюстрация коммерческой деятельности КОД. Как неопровержимо свидетельствует множество зафиксированных в документах и полученных от физических лиц данных о деятельности КОД-Гома в Демократической Республике Конго, Дар-эс-Саламе, Танзания, и других местах в ходе нынешнего периода военных действий, КОД-Гома и другие стороны сбывают природные ресурсы Демократической Республики Конго — золото, алмазы и лес — через Дар-эс-Салам. КОД-Гома, используя свою сеть финансирования и материально-технического обеспечения, вывозит принадлежащие ей золото и алмазы через Дар-эс-Салам для продажи на международных рынках. Для облегчения перевозки товаров и придания им видимости законности КОД-Гома получает документы, которые затрудняют или не позволяют установить подлинного владельца груза. Документы на отгружаемые партии золота и алмазов представляют собой заполненные формы Демократической Республики Конго. На формах указывается, что они выданы одной из правительственных организаций. Формы снабжены всеми требуемыми печатями и подписями, указывающими на то, что они утверждены и выданы в Киншасе или Лубумбаши.

Получение, экспедиторская обработка и продажа партий золота и алмазов координируются представителями КОД-Гома в Дар-эс-Саламе. Партии золота отгружаются через международный аэропорт Дар-эс-Салама для продажи покупателям в Шри-Ланке и других странах. Партии алмазов поступают на хранение в банк Танзании до их отгрузки покупателям в Бельгии, Нидерландах и Южной Африке.

146. КОД-Гома продает золото и алмазы за наличные или меняет на оружие и медикаменты для обеспечения продолжения ведущихся военных действий. Представители КОД-Гома в Дар-эс-Саламе также обеспечивают закупку продовольствия и удовлетворение других материально-технических потребностей в связи с ведением войны. Кроме того, через порт Дар-эс-Салама в Грецию и Бельгию вывозится лес из Демократической Республики Конго. В случае Греции продажа леса частично организуется импортно-экспортной компанией, расположенной в Гома. Поставки золота, алмазов и леса также оформляются в Дар-эс-Саламе в сотрудничестве с представителями КОД компанией, которая, как полагают, тайно создана специально для содействия проведению операций по финансовому и материально-техническому обеспечению КОД-Гома. Важно отметить, что описанные выше операции осуществляются КОД-Гома и никоим образом не связаны с операциями правительства Руанды, осуществляемыми через Кигали.

147. На данном этапе Группа считает, что основные повстанческие группы (ДОК/ФОК и КОД-Гома) постепенно становятся все более независимыми в плане приобретения оружия и военной техники. Они способны мобилизовать значительные денежные суммы, достаточные для приобретения используемых ими легких технических средств и вооружений. Они также организовали свою собственную сеть, объединяющую их деловых партнеров и посредников, что позволяет им при необходимости закупать свою собственную технику. Эта растущая независимость недавно наглядно проявилась, когда КОД-Гома потребовало, чтобы деньги, обычно перечисляемые торговцами алмазами отделу по Конго, впредь делились между двумя организациями поровну. Кроме того, как уже говорилось выше, КОД-Гома несколько раз совершало военные нападения на позиции КОД-ОД

в попытке занять богатые полезными ископаемыми районы. По мере обострения необходимости в независимой закупке оружия растет и необходимость в мобилизации дополнительных ресурсов, и поэтому стычки за контроль над богатыми полезными ископаемыми районами будут продолжаться; в результате возникает порочный круг «война — эксплуатация природных ресурсов» повстанцами.

Демократическая Республика Конго

148. Основным источником финансирования военных действий для правительства Демократической Республики Конго являются полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность. В период с 1998 по начало 2001 года в основе стратегии финансирования военных действий лежали три основных элемента, а именно а) мобилизация наличности путем предоставления монопольных прав; б) прямое и косвенное изъятие средств у полугосударственных и частных компаний; и с) создание совместных предприятий с участием национальных полугосударственных компаний и иностранных компаний из стран — союзников Демократической Республики Конго.

149. **Мобилизация денежной наличности.** Покойный президент использовал различные способы мобилизации средств. Он установил «парафискальный налог» (см. пункт 41) и использовал также такие методы, как установление монополии на коммерческий сбыт алмазов.

150. **Предоставление монопольного права на продажу алмазов компании «Интернейшнл даймонд индастриз» (ИДИ).** По данным правительственных источников, установление монополии преследовало двойную цель: во-первых, быстро получить деньги, которые можно было бы использовать для закупок необходимого оружия и решения некоторых из наиболее острых проблем с союзниками. Во-вторых, получить доступ к израильской военной технике и разведывательной информации благодаря особым отношениям, установившимся между директором «Интернейшнл даймонд индастриз» г-ном Даном Гертлером и некоторыми генералами израильской армии.

151. Эта сделка оказалась настоящим кошмаром для правительства Демократической Республики

Конго и привела к краху местной торговли алмазами, а также выставила в крайне неприглядном свете Республику Конго, которая в настоящее время замешана в незаконной торговле алмазами. По данным различных источников, вместо 20 млн. долл. США компания ИДИ заплатила лишь 3 млн. долл. США и так и не поставила военную технику.

152. Президент Жозеф Кабила заявил о готовности либерализовать торговлю алмазами в Демократической Республике Конго, и МВФ и Всемирный банк всецело поддерживают этот шаг. Однако ИДИ угрожает подать иск на правительство Демократической Республики Конго. Кроме того, оказалось, что сделка с ИДИ имела самые пагубные последствия для местной торговли алмазами. После предоставления ИДИ монополии большинство торговцев алмазами, действовавших в контролируемом правительством районе, перенесли свои операции по сбыту алмазов в Браззавиль. По оценкам, за первые три месяца существования монополии на международных рынках было продано алмазов Демократической Республики Конго на 60 млн. долл. США, причем в качестве страны происхождения алмазов указывалась Республика Конго. Эта контрабанда алмазов лишила и без того слабую экономику Демократической Республики Конго притока значительных денежных средств, а казначейство — крупных налоговых поступлений. Этот пример показывает, что отчаянная попытка оперативно мобилизовать денежные средства для финансирования защиты своей территории не только не дала ожидаемого результата, но и привела к возникновению у правительства новых проблем и, как это ни парадоксально, лишила казначейство значительных поступлений.

153. **Изъятие финансовых средств у полугосударственных компаний.** Другим способом финансирования военных действий является прямое и косвенное изъятие денег у полугосударственных и частных компаний, главным образом у Горнодобывающей компании Бакванги и Главного управления карьеров и шахт («Гекаминес»). С августа 1998 года правительство изымает у МИБА в среднем две пятых доходов этой компании. Как сообщили Группе, в некоторых случаях в канцелярию президента отсылалось три пятых всех поступлений от продаж, т.е. порядка

4 млн. долл. США. Кроме того, Группа получила подтверждение того, что нефтяные компании перечисляли правительству значительные суммы в виде парафискальных налогов. В большинстве случаев эти деньги в конголезских франках перечислялись Виктору Мпойо, который затем отчитывался перед покойным президентом Кабилой. Эти деньги использовались для выплаты жалованья и премий конголезским военнослужащим, участвующим в боевых действиях. По словам некоторых конголезских должностных лиц, поступления от парафискальных налогов никогда не использовались для закупок оружия.

154. МИБА получает от правительства сумму, эквивалентную двум пятым поступлений этой компании от продаж алмазов, в конголезских франках, обмененных по официальному курсу, который составляет всего четверть от курса «черного рынка». Считается, что около 75 конголезских франков на каждый обмененный доллар остаются неучтенными и, возможно, используются на нужды обороны⁶.

155. Вклад «Гекаминес» в продолжение войны проявляется на двух уровнях. С одной стороны, в 1999 и 2000 годах треть прибыли компании непосредственно изымалась правительством. С другой стороны, в период с мая 1999 года по октябрь 2000 года правительство косвенно участвовало в покрытии расходов вооруженных сил Зимбабве.

Особая ситуация: Зимбабве

156. Зимбабве финансирует свое участие в конфликте двумя различными способами: а) из средств национального бюджета, предусмотренных на нужды обороны (основная часть военных расходов Зимбабве, как представляется, покрывается из регулярного бюджета); б) из средств, непосредственно выплачиваемых некоторыми конголезскими организациями, главным образом компаниями (косвенное финансирование). Судя по информации, полученной из двух весьма надежных источников, когда компанию «Гекаминес» возглавлял Билли Раутенбах, из средств этой компании

выплачивались премии зимбабвийским военнослужащим. Эти выплаты, возможно, связаны с контрактом между правительством и фирмой «Риджпойнт». Действительно, часть прав на эксплуатацию шахт, принадлежащих «Гекаминес», была передана «Риджпойнт» без видимой компенсации. Согласно некоторым источникам, не упомянутая в контракте компенсация могла заключаться в разделе прибылей между правительством Демократической Республики Конго и фирмой «Риджпойнт» в соотношении 80 процентов — правительству и 20 процентов — компании «Риджпойнт». Интересно, что согласно некоторым источникам, конголезский министр г-н Мпойо подписал контракт не от имени правительства, а в качестве одного из должностных лиц «Риджпойнт». Спустя два месяца после того, как г-н Раутенбах покинул пост директора «Гекаминес», поступили сообщения о том, что военнослужащие Зимбабве в Катанге недовольны тем, что им перестали выплачивать премии.

157. Вместе с тем Группа обратила внимание на практику, которая не может считаться ни финансированием военных действий, ни оказанием непосредственной помощи. В настоящем докладе эта практика квалифицируется как «стимулирование помощи». Бывшее правительство Демократической Республики Конго нередко использовало свои огромные потенциальные ресурсы в районах Катанги и Касаи для привлечения помощи некоторых союзников или покрытия части расходов, которые могли у них возникнуть в результате их участия в военных действиях. Из всех союзников Демократической Республики Конго наибольшую помощь по такой схеме получили компании Зимбабве и некоторые руководители этой страны. На приведенных ниже примерах показано, как осуществлялась реализация различных механизмов и как это отвечало интересам руководителей, т.е. именно той группы должностных лиц, которая единственная могла принимать решения по вопросу об оказываемой ВСЗ помощи Демократической Республике Конго. Наиболее широко использовался механизм создания совместных предприятий.

158. **Совместные предприятия.** Одним из путей обеспечения вовлечения некоторых союзников в военные действия являлось финансовое стимулирование посредством предоставления

⁶ В 2000 году официальный обменный курс составлял 23 конголезских франка за один доллар.

союзникам возможностей заниматься коммерческой деятельностью в горнодобывающем секторе. Это привело по крайней мере к следующим трем результатам: а) компании Зимбабве получили перспективные концессии на разработку недр; б) компании Зимбабве, обладающие влиянием в правительственных кругах Демократической Республики Конго, установили деловые партнерские отношения с частными и полугосударственными компаниями; и с) им, в свою очередь, был предоставлен преференциальный режим для ведения коммерческой деятельности.

159. «Сенгаминес»: пример совместного предприятия. Как стало известно Группе, в конце 1998 года частная зимбабвийская компания под названием «Оперейшн соверен леджитимэси» (ОСЛЕГ), в число акционеров которой входили генерал-лейтенант Виталис Мусунгва Звинаваше, бывшей постоянный секретарь министерства обороны Джоб Вабира, президент корпорации Зимбабве по сбыту природных ресурсов Онесимо Мойо и генеральный менеджер корпорации по развитию горнодобывающей промышленности Зимбабве Исайя Рузенгве, установила партнерские отношения с компанией КОМИЕКС; итогом этого партнерства стало создание новой компании КОСЛЕГ. Через КОСЛЕГ Зимбабве (ЗАНУ-ПФ) может осуществлять добычу и сбыт полезных ископаемых, леса и других ресурсов Демократической Республики Конго.

160. Как информировали Группу надежные источники, делегация Зимбабве, которую возглавлял Эмерсон Мунангагва, занимавший в то время пост министра юстиции, посетила район Касаи для ознакомления с различными горнодобывающими концессиями, предоставленными покойным президентом Кабилой ВСЗ в обмен на оказание военной помощи. В состав группы входили бывший постоянный секретарь министерства обороны Мовен Махачи; начальник штаба вооруженных сил генерал Звинаваше; и президент МИБА Каденде Муйя. Однако подарок президента Кабилы вооруженным силам Зимбабве оказался сопряжен с определенными проблемами, т.к. военные не обладали необходимым финансовым и техническим опытом для освоения предоставленных им в концессию месторождений. В конце 1998 года председателю компании «Орикс нэчурал ресорсес» г-ну Тамеру аш-Шанфари было

предложено оказать необходимую финансовую и техническую помощь. Г-н аш-Шанфари решил создать компанию «Орикс зимкон, лтд.» — совместное предприятие с участием «Орикс нэчурал ресорсес» и КОСЛЕГ.

161. Вместо того, чтобы начать свою инвестиционную деятельность с направления капиталовложений в одну из принадлежащих КОСЛЕГ шахт, «Орикс зимкон» предпочла потребовать себе лучшие шахты из тех, что первоначально принадлежали МИБА. По просьбе ВСЗ и по совету Виктора Мпойо и Мвензе Конголо⁷ покойный президент Кабила передал компании «Орикс зимкон» два богатейших месторождения, принадлежавших МИБА, — кимберлитовое месторождение в Чибве и аллювиальное месторождение на берегу реки Сенга Сенга. Компании «Орикс зимкон» и «КОСЛЕГ» совместно организовали «Сенгаминес».

162. Выполняя обещание, г-н аш-Шанфари начал направлять инвестиции в «Сенгаминес» и использовал группу компаний Бреко, принадлежащую Джону Бреденкампу, для доставки на шахты горнодобывающего оборудования. Как технический и финансовый партнер, «Орикс» должен был получать 40 процентов прибыли, ОСЛЕГ — 40 процентов и КОСЛЕГ — 20 процентов. Когда потребность в деньгах начала расти, г-н аш-Шанфари решил выйти с акциями «Орикса» на лондонский рынок альтернативных инвестиций под названием «Орикс даймондс». После решительных протестов различных заинтересованных сторон компания «Орикс даймондс» ушла с этого рынка. В новом уставе компании название ОСЛЕГ не упоминается⁸. Однако Группа была информирована о том, что предусмотренное в новом уставе увеличение акций КОМИЕКС преследовало цель защиты интересов

⁷ Согласно некоторым источникам, Мвензе Конголо участвует в большинстве операций КОМИЕКС. Особенно важным представляется тот факт, что, как утверждают, эта компания является основным связующим звеном между должностными лицами Зимбабве, такими, как влиятельный Эмерсон Мунангагва, и правительством Демократической Республики Конго.

⁸ Акции распределяются следующим образом: «Орикс» — 49 процентов, КОМИЕКС — 33 процента, МИБА — 16 процентов и конголезские партнеры — 3 процента.

зимбабвийцев. Кроме того, Группе было сообщено о том, что платеж правительству Демократической Республики Конго будет произведен лишь после погашения займа, взятого на эту операцию (около 25 млн. долл. США).

163. Легкость, с которой месторождения в Чибве и на берегу реки Сенга Сенга были переданы компании «Орикс» без должного соблюдения юридических требований, и предоставление компании «Орикс» преференциального режима свидетельствуют о решимости бывшего правительства Демократической Республики Конго вознаградить некоторых из своих союзников.

Предоставление концессий

164. По данным из некоторых источников, группе КМС, принадлежащей зимбабвийцу Билли Раутенбаху, совсем недавно (26 февраля 2001 года) должна была быть предоставлена концессия на разработку кобальтового и медного месторождений в Камбове-Каканде. По данным, полученным из весьма надежных источников, за два дня до покушения на покойного президента Кабилу решение о концессии уже было подписано рядом министров, и требовалась лишь подпись президента. Один из представителей профсоюза компании «Гекаминес» указал, что передача была завершена, однако президент Жозеф Кабила информировал Группу о том, что соглашение еще не подписано. Если договор будет подписан, может произойти «смычка» коммерческих целей.

165. Этот пример иллюстрирует «смычку» коммерческих целей и интересов некоторых представителей деловых кругов Зимбабве и возможную связь между торговлей оружием и разработкой недр в Демократической Республике Конго. Как утверждают, г-н Бреденкамп владеет частью капитала этого предприятия и одновременно, как утверждают, является торговцем оружием. В ноябре 2000 года, т.е. через месяц после увольнения г-на Раутенбаха из «Гекаминес», г-н Бреденкамп, по слухам, вступил с г-ном Раутенбахом в прямой контакт. По данным, полученным из трех надежных источников, г-н Раутенбах, г-н Бреденкамп и г-н Мунагава, который в настоящее время является спикером национальной ассамблеи Зимбабве и президентом ЗАНУ-ПФ, а также директором многих компаний, принадлежащих ЗАНУ-ПФ, встретились с

покойным президентом Кабиллой для выработки условий упомянутого контракта на передачу в концессию основных месторождений «Гекаминес». Группа экспертов не делает никаких выводов, однако хотела бы обратить внимание на уровень участников этих переговоров, их репутацию, занимаемые ими в настоящее время должности и положение в Зимбабве.

166. В настоящее время действует множество других соглашений, как, например, соглашение на поставку продовольствия конголезской армии, в рамках которого, как утверждают, задача перевозки этого продовольствия была возложена на компанию, принадлежащую генералу Звинаваше. Президент Роберт Мугабе однажды сообщил посредникам, что покойный президент Кабила предоставил ему горнодобывающую концессию.

167. В попытке защитить свою территорию и гарантировать поставки военной техники правительство Демократической Республики Конго подписало с правительством Китая контракт на сумму в несколько миллионов долларов США. Официальные источники в Киншасе подтвердили эту сделку, но при этом информировали Группу о том, что в обмен на это совместному предприятию, организованному китайской компанией и полугосударственной компанией Демократической Республики Конго, была предоставлена концессия на разработку недр.

168. Аналогичную сделку правительство Демократической Республики Конго заключило и с Корейской Народно-Демократической Республикой, которая обеспечивает подготовку военнослужащих Демократической Республики Конго, а в обмен, по слухам, получила концессию на разработку весьма богатого уранового месторождения в районе Шинколобве. Раньше уран на этой шахте добывали американцы. В ответ на соответствующий запрос должностные лица Демократической Республики Конго указали на высокую радиоактивность в этом районе, которая не позволяет никому разрабатывать это месторождение.

169. По словам некоторых должностных лиц, Демократическая Республика Конго обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой рассмотреть возможность решения проблемы радиоактивности в этом районе ввиду того, что именно здесь исторически ведется добыча урана. В

подтверждение официального опровержения сообщений о наличии сделки между Демократической Республикой Конго и Корейской Народно-Демократической Республикой было указано, что правительство Демократической Республики Конго обратилось к Соединенным Штатам за помощью (которую оно не может получить, если корейцы осуществляют добычу урана в этом районе).

170. Группа располагает достаточными свидетельствами и доказательствами, позволяющими предположить, что при покойном президенте Кабиле правительство Демократической Республики Конго предоставляло мощные стимулы в форме доступа, эксплуатации и разработки месторождений полезных ископаемых. Эти стимулы, в свою очередь, «убедили» власти Зимбабве в необходимости продолжать активно участвовать в военных действиях в Демократической Республике Конго. Вместе с тем указанные стимулы были столь значительны, что их предоставление, по-видимому, поставило под угрозу положение всей горнодобывающей отрасли. Весь регион тревожит вопрос о том, какой путь изберут в будущем оттесненные на задний план компании, чтобы гарантировать свое присутствие в горнодобывающем секторе. Ждет ли этот регион новая война или активизация военных действий в борьбе за гарантированный доступ к богатым месторождениям кобальта и меди в Демократической Республике Конго?

Ангола и Намибия

171. Эти две страны финансируют свое участие в конфликте из средств регулярного бюджета, предназначенных на нужды обороны. В случае Анголы были заключены некоторые сделки, которые, однако, по всем параметрам уступают подписанным с Зимбабве. В качестве примера можно привести создание компании «Сонангол», в которой 60 процентов акций принадлежат «Сонангол Ангола», а 40 процентов — КОМИЕКС. «Сонангол Ангола» является чисто государственной компанией («Сонангол» поставляет в Демократическую Республику Конго нефть). Две страны также подписали письмо о намерении совместно разрабатывать месторождение сырой нефти в прибрежной зоне после восстановления мира в регионе.

172. Что касается Намибии, то Группа была информирована властями Намибии о существовании совместного предприятия, созданного намибийской компанией «Огуст 26», основным владельцем акций которой является министерство обороны, одной американской компанией и «компанией» Демократической Республики Конго. Были подписаны и другие соглашения с участием физических лиц. На данном этапе Группа не обнаружила серьезных доказательств того, что Ангола и Намибия заключали коммерческие сделки, предусматривающие поставки оружия в обмен на помощь в разработке природных ресурсов. Этими странами, как представляется, движут исключительно политические и стратегические мотивы (Анголой). Согласно весьма надежным источникам, направлявшиеся этим двум странам предложения о создании совместных предприятий можно расценивать как знак признательности, а не как стимул для оказания ими помощи, и они никогда не настаивали на таких предложениях.

С. Характерные особенности связей между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конфликта

173. Нередко утверждают, что конфликт в Демократической Республике Конго отличается низкой интенсивностью военных действий, поскольку столкновения между армиями происходят не каждый день, а сражения, тем более крупные сражения, случаются нечасто. Группа экспертов отметила, что конфликт, особенно в оккупированных зонах, ведется на трех уровнях:

- а) силы правительства и союзников против повстанцев и их угандийско-руандийских и бурундийских союзников;
- б) КОД-Гома и его руандийские союзники против ДОК или КОД-ОД и их угандийских союзников;
- в) повстанческие движения и их союзники (Руанда или Уганда против так называемых «негативистов»: «интерахамве», «майи-майи» и других оппозиционных групп).

174. Конфликт в Демократической Республике Конго разворачивается на двух фронтах:

официальном и неофициальном. Официальный фронт представляет собой классическую линию фронта, разделяющую две или более воюющие друг с другом армии. Этот фронт отображается ломаной линией, проходящей от Пвето до Мбандаки через различные районы. Неофициальный фронт сосредоточен внутри зон, контролируемых повстанцами и их угандийскими и руандийскими союзниками.

175. Анализ сражений и стычек, зафиксированных с середины 1999 по 2001 год, показывает, что:

а) в целом число сражений на официальном фронте, в которых участвовала армия, меньше, чем число стычек: в период с 1999 по 2001 год было зарегистрировано около 96 сражений;

б) с годами число сражений уменьшается. За первый квартал 2001 года на официальном фронте было зарегистрировано лишь восемь силовых конфронтаций;

с) сейчас крупные сражения происходят в районах, имеющих большое экономическое значение, например в богатом кобальтом и медью районе Катанги и районе алмазных месторождений Мбужи-Майи. Военные специалисты утверждают, что цель Руанды заключается в захвате этих богатых природными ресурсами районов, с тем чтобы лишить правительство Демократической Республики Конго источников финансирования военных действий. Лишившись контроля над этим районом, правительство Демократической Республики Конго не сможет продолжать войну. Этот аргумент лишний раз подтверждает, что наличие природных ресурсов и их эксплуатация позволяют продолжать войну. Это, по-видимому, справедливо в отношении всех сторон. Если судить по существующей практике незаконной эксплуатации ресурсов в восточных районах Демократической Республики Конго Руандой и Угандой, то можно также предположить, что после захвата этого богатого природными ресурсами района начнется эксплуатация этих ресурсов. В этом случае установление Руандой контроля над указанными районами можно рассматривать как прежде всего экономическую и финансовую задачу, а не как задачу обеспечения безопасности границ Руанды.

176. Число стычек между силами повстанцев и их союзников, с одной стороны, и вооруженными

группами «майи-майи» — с другой, увеличивается. В период с мая по декабрь 2000 года было зарегистрировано около 177 столкновений. Полем боя обычно являются районы добычи колтана и алмазов или богатые месторождения колтана. Группа располагает убедительными свидетельствами того, что большинство стычек между руандийскими солдатами и «майи-майи» происходят в так называемом «колтановом поясе». В некоторых районах за 2000 год произошло до 10 стычек. Информация, полученная из некоторых источников, многочисленные доклады и сообщения очевидцев свидетельствуют о присутствии руандийских и угандийских военнослужащих, которые обеспечивают охрану шахт, где добывается колтан и алмазы. Официальные лица КОД-Гома подтверждают угрозу, которую представляют в этих районах «майи-майи» и «негативисты». Один из старших должностных лиц КОД уточнил, что только очень хорошо организованные учреждения, располагающие необходимой инфраструктурой охраны, могут осуществлять добычу колтана в этих районах. В данном конкретном случае единственной организацией в восточной части Демократической Республики Конго, располагающей такими возможностями, является руандийская армия.

177. **«Необычная» тактика Руанды.** Руандийские войска захватывают определенный район на пару дней, а затем отступают. По информации наших источников, эти нападения, как представляется, всегда происходят в период, когда «майи-майи» уже упаковали и подготовили к вывозу добытый ими колтан. Подвергшись нападению, «майи-майи» бросают добытый ими колтан, который затем вывозится небольшими самолетами. После этого руандийские войска покидают этот район и ждут поступления новой информации о добытом колтане. В районах, где контроль Руанды слабее, она разработала стратегии сохранения контроля в определенных эшелонах существующих местных структур. В тех районах, которые контролируются силами «интерахамве» и «майи-майи», Руанда либо проводит время от времени военные операции силами РПА для захвата этих районов на время, необходимое для вывоза колтана, либо использует посредников для закупки колтана у «майи-майи» и «негативистов».

178. Согласно сообщениям, в районах добычи полезных ископаемых ведутся бои и между повстанческими движениями. 18 ноября 2000 года войска КОД-Гома и ее руандийских союзников, базирующиеся в Кисангани, атаковали позиции ДОК в Бенгамисе в 50 км к северо-западу от Кисангани и установили контроль над этим богатым алмазными месторождениями районом. 31 декабря 2000 года КОД-Гома и его союзники напали на контролируемый КОД-ОД район и захватили Кандоле — район, в котором расположены богатые месторождения алмазов и несколько месторождений колтана. Также в конце декабря 2000 года КОД-Гома предприняло еще одно нападение из Линди для захвата Лакуту — еще одного богатого алмазами района.

179. Наконец, в районах, где опасность слишком велика, противники, а иногда и враги, становятся деловыми партнерами. Например, «майи-майи» торгуют с входящими в состав РПА гражданскими торговцами колтаном, которые, в свою очередь, продают этот колтан пунктам сбыта, контролируемым руандийцами и их компаниями «Гранд ляк метал» и «Руанда метал». Наиболее известен случай, когда в ноябре 2000 года руководитель «майи-майи» генерал Падири распространил в Кигали информацию о том, что он продает 60 тонн колтана.

180. **Стратегии поддержания порочного круга «война — эксплуатация природных ресурсов»: пример Уганды.** Высшие командиры УПДФ по сути использовали конфликт между хема и ленду. Группа получила весьма надежную информацию, из которой явственно следует, что генерал Казини и полковники Кыякабале и Ароша оказывали помощь в подготовке различных формирований ополченцев хема и подталкивали эти группы к войне друг с другом. Как ясно видно из сообщений, в то время как лагерь Казини помогал в подготовке хема, лагерь полковника Питера Карима оказывал содействие в подготовке ленду. Оба лагеря входят в состав УПДФ. Имеются убедительные свидетельства того, что некоторые подразделения УПДФ, возможно, разжигали насилие, с тем чтобы остаться в этом районе и попытаться установить контроль над богатым золотыми месторождениями районом и районами Ньялеки, где могут находиться крупные месторождения колтана. Таким образом, налицо очевидное стремление военных командиров

установить контроль над этими богатыми полезными ископаемыми районами и сохранить их за собой для организации долгосрочной эксплуатации. Одним из проявлений ведущейся внутри УПДФ борьбы за контроль над богатыми колтаном районами является сражение Ниа-Ниа в октябре 2000 года между силами УПДФ под командованием генерала Казини и Роджера Лумбалы и другой группой УПДФ и КОД-ОД. По данным, полученным из различных источников, генерал Казини использовал Роджера Лумбалу из КОД-Национальное для контролирования районов Бафвасенде, богатого алмазами и колтаном.

Д. Посредники или пассивные соучастники?

181. Связь между продолжением конфликта и эксплуатацией природных ресурсов была бы невозможной, если бы некоторые организации, не являющиеся сторонами в конфликте, не играли вольно или невольно ключевую роль. Двусторонние и многосторонние доноры и некоторые соседние и удаленные страны оказывают пассивное содействие эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго и продолжению конфликта; не менее важную роль играют и частные юридические и физические лица.

182. Группа собрала информацию, свидетельствующую о том, что связи между различными участниками и заинтересованными сторонами настолько хорошо организованы, что правительства и крупные солидные компании не испытывают ни малейших опасений. В случае колтана вся необходимая документация на его экспорт выписывается в Кигали, однако есть и соучастники, работающие в министерстве горнорудной промышленности в Киншасе. Компаниям-импортерам и их посредникам прекрасно известно о реальном происхождении колтана. Судя по полученным Группой манифестам, в числе ключевых компаний в этой цепочке «эксплуатация природных ресурсов — продолжение войны» фигурируют и «Сабена-карго», и СДВ из группы «Боллор». Тысячи тонн добываемого в Демократической Республике Конго колтана были вывезены из Кигали или через порт Дар-эс-Салама.

183. Группа также располагает свидетельствами прямого и косвенного участия некоторых

сотрудников посольств и агентств развитых стран по развитию сотрудничества. Они выступают посредниками при закупках незаконно добытых полезных ископаемых. Рамник О. Котеча, называющий себя почетным консулом Соединенных Штатов в Букаву, не только оказывает содействие в заключении сделок между американскими компаниями и торговцами колтаном в этом районе, но и сам является председателем группы компаний «Котеча», которая базируется в Букаву и торгует колтаном.

184. Исходя из имеющихся фактов и результатов их анализа, Группа приходит к выводу, что увеличение поступлений руандийской армии от продажи колтана облегчалось тремя ключевыми факторами:

а) пассивной ролью некоторых частных компаний, таких, как «Сабена» и СДВ, осуществлявших перевозку колтана, «Ситибанка», совершавшего финансовые операции в качестве банка-корреспондента КБРП, самозваного почетного консула Соединенных Штатов Америки в Букаву и некоторых сотрудников различных посольств в Кигали;

б) жадной наживы некоторых иностранных компаний, готовых вести дела, невзирая на определенную незаконность и нарушения (см. перечень компаний в приложении I);

с) предпринимаемыми некоторыми развитыми странами попытками придать политическую легитимность этим действиям. В ноябре 2000 года в Кигали Группе сообщили, что незаконная эксплуатация РПА природных ресурсов и получаемые ею доходы вполне оправданы, так как являются платой за обеспечиваемую Руандой безопасность.

Двусторонние доноры

185. Крупнейшими двусторонними донорами Руанды и Уганды являются в различных секторах Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Дания, Германия и Соединенные Штаты Америки. Как показывает анализ их сотрудничества, предоставляемая этими странами помощь направляется в сектора, имеющие большое значение для решения проблем нищеты, образования и управления. Приоритетными получателями помощи являются сектора водоснабжения и санитарии, здравоохранения и

управления, в том числе институциональных реформ, правосудия и прав человека, особенно в Руанде. В некоторых случаях оказывается прямая бюджетная поддержка. Данные о состоянии платежного баланса Руанды показывают, что бюджетная поддержка неуклонно увеличивается: с 26,1 млн. долл. США в 1997 году до 51,5 млн. долл. США в 1999 году. Хотя предоставление такой поддержки вполне законно, проблема заключается в том, что расходы и услуги, которые должны были покрываться и оплачиваться правительствами Руанды и Уганды, вместо этого покрываются из средств, предоставленных по линии двусторонней помощи, что позволяет экономить ресурсы национального бюджета. Не направляются ли сэкономленные таким образом средства на финансирование войны?

186. Посол Германии в Кигали сообщил Группе о том, что Германия оказывает поддержку немецким бизнесменам, которые торгуют пироксолом и колтаном на оккупированной части территории Демократической Республики Конго. В одном конкретном случае гражданин Германии Карл Хайнц Алберс получил по линии сотрудничества с Германией льготный заем в размере 500 000 немецких марок на расширение своего колтанового предприятия в Демократической Республике Конго (СОМИКИВУ), а охрану предприятия г-на Алберса обеспечивают военнослужащие КОД-Гома

Многосторонние доноры

187. Всемирный банк дал высокую оценку экономическим достижениям Уганды и результатам проведенных ею реформ в рамках программы структурной перестройки и сейчас рассматривает ее в качестве кандидата на участие в новой программе облегчения бремени задолженности (Инициативе для бедных стран с крупной задолженностью).

188. Однако у Группы есть основания полагать, что эти экономические результаты были отчасти достигнуты, особенно в последние три года, за счет эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго. Как ясно видно из внутренних меморандумов сотрудников Всемирного банка, Банку было известно о значительном увеличении экспорта золота и алмазов из страны, в которой эти ископаемые добываются в крайне незначительном количестве, и о том, что экспорт золота превышает возможности его добычи (см. пункт 97). Беседы

между сотрудниками Всемирного банка также подтверждают, что Банку известно реальное положение дел: в ходе одной из таких бесед один из сотрудников предупредил своих коллег о том, что молчание Всемирного банка нанесет непоправимый ущерб его репутации.

189. Что касается Уганды и эксплуатации ею природных ресурсов Демократической Республики Конго, то Всемирный банк никогда не задавал вопросов в связи с увеличением экспорта ресурсов, а в одном случае один из сотрудников Банка даже защищал эту практику. В ходе посещения Группой Уганды представитель Банка отрицал какое бы то ни было участие Уганды в эксплуатации этих ресурсов. Банк не только косвенно поощрял действия Уганды и Руанды, защищая их, но и косвенно вознаграждал их за такие действия, предложив включить эти страны в число получателей помощи в рамках Инициативы для бедных стран с крупной задолженностью — инициативы по облегчению бремени задолженности.

190. Теневое участие Банка в конфликте в Демократической Республике Конго еще нагляднее проявляется при анализе бюджета. Данные платежных балансов Уганды и Руанды свидетельствуют о значительном увеличении долгосрочных займов по линии бюджетной поддержки. В то же время произошло абсолютное увеличение бюджетных расходов на оборону, что дало возможность Уганде и Руанде продолжать участвовать в конфликте. Как представляется, это не первый случай, когда Банк ведет себя подобным образом. Во время кризиса в Камбодже в 80-е годы Банк закрывал глаза на незаконную эксплуатацию камбоджийского леса; вопрос заключается в том, не является ли игнорирование общих вопросов управления (острых или не очень) при контактах со своими клиентами политикой Всемирного банка.

Страны транзита

191. Страны региона косвенно и пассивно способствуют установлению цикла «эксплуатация природных ресурсов Демократической Республики Конго — продолжение конфликта». При этом они, как правило, не пытаются замаскировать или защитить определенные интересы. Это особенно справедливо в случае стран, имеющих морские порты. Эти страны выступают в роли

транспортного узла при экспорте природных ресурсов. Их действия регулируются положениями и соглашениями, подписанными в рамках субрегиональных организаций, таких, как КОМЕСА для морских портов Момбаса и Дар-эс-Салам и ЮДЕАК/ЦАЭВС для порта Дуала. Момбаса и Дар-эс-Салам являются основными портами, используемыми Угандой, Руандой и Бурунди для экспорта некоторых природных ресурсов, таких, как лес, касситерит, кофе и различные виды коры. Морской порт Дуала использовался также для экспорта выращиваемого в Экваториальной области кофе, который вывозится из Банги.

192. Согласно некоторым источникам, правительству Центральноафриканской Республики известно о коммерческой деятельности ДОК в Банги. Друзья Жан-Пьера Бембы — Жан-Ив Оливье, Жан-Пьер Дюпон и Жан-Пьер Сабер — используют Банги в качестве базы материально-технического обеспечения своих сделок с алмазами и кофе. Правительство никогда не препятствовало использованию ДОК территории Центральноафриканской Республики для экономической деятельности. Кроме того, некоторые физические лица использовали территорию Центральноафриканской Республики для незаконной деятельности, как в случае с Виктором Буттом, который использовал аэропорт Банги для погрузки и разгрузки кофе и оружия.

193. Согласно некоторым источникам, отдельные страны региона пользуются большой популярностью среди руандийских семей, имеющих приемлемый уровень достатка. Выплачиваемое в армии жалование не может обеспечить приобретения столь дорогого имущества и поддержания столь высокого уровня жизни. На что же существуют эти семьи? Каков источник этих средств?

194. Иную роль в эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго играет Кения. Из этой страны осуществляются поставки партий фальшивых долларов США, кроме того, на ее территории совершают финансовые операции различные торговцы, экспортирующие природные ресурсы (лес, кофе и табак) через порт Момбаса.

Центральная роль руководителей

195. Цель настоящего раздела состоит в том, чтобы показать, как президенты и другие руководители организуют или формируют механизм и условия для поддержания сложившегося порочного круга «эксплуатация — война» или закрывают глаза на его сохранение. До проведения дополнительного расследования Группа воздерживается от обвинения президентов в личном участии в незаконной и финансовой деятельности. Например, Группа получила, но не включила в доклад (из-за недостаточности улик) информацию, свидетельствующую об участии членов семьи президента Кагаме в торговле алмазами; вместо этого она уделила основное внимание анализу объективных элементов политической ответственности президента. В некоторых докладах и отчетах указывается, что президент Мусевени является акционером одной из компаний. Группа воздерживается от включения в доклад сведений, содержащихся в этих отчетах, до проведения более углубленного исследования.

196. **Президент Поль Кагаме:** Его позиция в государственном аппарате по вопросу об эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго и продолжении войны со временем меняется, однако он продолжает играть центральную роль. Эту роль можно проследить на трех уровнях: его отношения с представителями деловых кругов Руанды, действующими в Демократической Республике Конго, контроль над армией и структуры, занимающиеся незаконной деятельностью.

197. По данным, полученным из некоторых надежных источников, президент Кагаме поддерживает тесные связи с ведущими руандийскими бизнесменами. Например, он поддерживает хорошие отношения с «владельцем» компании «Джамбо сафари транспорт» г-ном Модестом Акабузой. Он также тесно связан с «основателем КБРП» и бывшим управляющим КБР Альфредом Калиссой. Эти же источники сообщили Группе о том, что президент Кагаме поддерживает весьма тесные связи с Тибере Руджигиро, который известен тем, что во время войны 1990–1994 годов он оказывал РПФ щедрую финансовую помощь. Г-н Руджигиро является одним из акционеров компании «Тристар инвестмент», которая очень тесно связана с РПФ. Этот ближайший помощник президента Кагаме поддерживает деловые

отношения с Фостеном Мбунду, который известен как торговец оружием. Всех этих бизнесменов объединяет непосредственное участие в эксплуатации природных ресурсов в районах, контролируемых Руандой. Различные источники сообщили Группе о том, что каждый из этих бизнесменов на том или ином этапе получал «помощь» от президента.

198. В период, когда президент Кагаме занимал пост министра обороны, он принимал или утверждал решения о реорганизации руандийской армии и министерства обороны, вылившейся впоследствии в создание департамента внешних связей, в рамках которого существует отдел по Конго. Через это подразделение осуществляются финансовые операции РПА. Человек, занимавший в то время пост министра обороны, не мог не знать о функционировании РПА, а также о повседневных действиях армии.

199. Два весьма надежных источника сообщили Группе о том, что в сентябре 1998 года вице-президент в ходе совещания с различными должностными лицами КОД и высшим командованием РПА информировал участников о необходимости мобилизовать 50 млн. долл. США, что позволило бы за два месяца занять Киншасу.

200. И наконец, когда президенту в транслировавшемся по радио интервью задали вопрос об участии РПА в эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго, он объявил о том, что частные граждане Руанды занимаются в Демократической Республике Конго коммерческой деятельностью. Было ли это заявление сознательной попыткой ввести в заблуждение различных партнеров или же это было проявлением отсутствия у президента информации по данному вопросу? Между тем президент уже признавал раньше, что конфликт в Демократической Республике Конго является самоокупающимся. Все это в совокупности говорит о том, что президент разбирается в сложившейся ситуации, молчаливо одобряет продолжение незаконной эксплуатации ресурсов Демократической Республики Конго и в определенной степени сам является соучастником и несет политическую и моральную ответственность.

201. **Президент Йовери Мусевени.** Роль президента Йовери Мусевени в эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики

Конго и продолжении войны можно проследить на следующих уровнях: его политика в отношении повстанческих движений, его отношение к армии и оказание им защиты незаконной деятельности и лицам, которые ею занимаются.

202. Он организует повстанческие движения в районе, контролируемом Угандой, в соответствии со своими собственными политическими взглядами и интересами. Он выступал за более децентрализованное распределение полномочий и вмешивался лишь в случае возникновения серьезных проблем, но при этом он весьма неплохо разбирается в ситуации на месте.

203. Г-да Мбуса Ниамвизи и Тибасима, которые ранее занимали должности первого и второго вице-президентов и тесно связаны с генералом Салимом Салехом и генералом Казини, более активно вовлечены в добычу природных ресурсов и торговлю ими. В декабре 1999 года президенту Уганды был передан доклад, в котором г-н Ниамвизи прямо обвинялся в растрате 10 млн. долл. США, а г-н Тибасима — в растрате 3 млн. долл. США. В другом докладе, который был передан президенту Мусевени в феврале 2000 года, г-н Тибасима обвинялся в сговоре с группой «Тринити», и приводились конкретные факты о влиянии этого сговора на сбор таможенных пошлин. Президент Мусевени предпочел поручить руководство Фронтом освобождения Конго соучастникам незаконных картелей.

204. Кроме того, до сведения президента Мусевени доводилась информация о ситуации на месте, о ведущейся эксплуатации природных ресурсов и об участии в этой деятельности должностных лиц ДОК и КОД-ОД, в том числе в конфликте между хема и ленду.

205. Члены семьи президента также принимают самое непосредственное участие в коммерческих операциях в оккупированных зонах Демократической Республики Конго. Генерал Салим Салех и его жена являются акционерами компаний «Виктория» и «Тринити». Они совершенно спокойно и беспрепятственно занимаются этой деятельностью.

206. Из всего вышеизложенного Группа делает вывод о том, что, когда до сведения президента доводится соответствующая информация, однако он, тем не менее, решает не принимать никаких

мер, когда он назначает на высокие посты именно тех, кто занимается преступной деятельностью и когда членам его семьи сходит с рук участие в преступной деятельности, это является бесспорным свидетельством того, что президент сам поставил себя в положение соучастника.

207. **Покойный президент Лоран-Дезире Кабила.** Его роль в продолжении войны пережила его самого. Он несет частичную ответственность за сложившееся положение на трех уровнях. Во-первых, как руководитель АФДЛ, он создал прецедент, придав видимость «законности» или легитимности совершенно незаконным действиям. Наступая на Киншасу, он раздавал концессии, хотя и не имел никакого права на это. Сейчас эти же методы используются некоторыми вооруженными группировками в борьбе за власть.

208. Во-вторых, в качестве способа вознаграждения союзников он разрешал создавать некоторые незаконные предприятия и закрывал глаза на их деятельность. Он также первым создал систему бартера для защиты территории своей страны. Постепенно эта система стала обычной практикой для повстанческих групп.

209. В-третьих, он дал прекрасный повод и предлог тем, кто тщательно спланировал перекройку карты региона для перераспределения богатств. Многие источники сообщали Группе о том, как к ним обращались с предложением подумать о разделе богатств Демократической Республики Конго, не забывая при этом и о своей личной выгоде.

210. Судя по фактам, отчетам и собранной информации, центральная роль руководителей Уганды и Руанды заключается в том, что они сделали главной миссией своих вооруженных сил не защиту территории своей страны, а выполнение функций наемной охраны предпринимателей. Кроме того, они косвенно сформировали в вооруженных силах своих стран условия для создания высшим командным звеном подконтрольных ему сетей. Эти сети превращаются в картели, которые будут продолжать войну за природные ресурсы.

211. Президенты Кагаме и Мусевени практически стали вдохновителями незаконной эксплуатации природных ресурсов и продолжения конфликта в Демократической Республике Конго. Они косвенно предоставили преступным картелям уникальную

возможность организовать и продолжать свою деятельность в этом нестабильном и уязвимом регионе. Наконец, действия покойного президента, по-видимому, подготовили почву для новой войны за передел ресурсов в Демократической Республике Конго. Такие политики, как Жан-Пьер Бемба, Мвензе Конголо, Виктор Мпойо, Адольф Онусумба, Жан-Пьер Ондекане и Эммануил Каманзи, готовы пойти на любую сделку ради укрепления своей власти или личного обогащения. Деятельность таких компаний, как ИДИ и «Сенгаминес», некоторые из которых, по слухам, связаны с торговцами оружием, по-видимому, приведет к еще большему ухудшению положения в Демократической Республике Конго. Кроме того, создание совместных предприятий и предоставление концессий некоторым союзникам в качестве вознаграждения могут привести к возникновению определенных проблем ввиду того, что их акционерами являются либо вооруженные силы, либо влиятельные политики. Сложившаяся ситуация трудно преодолима, и, соответственно, региональные властные структуры нестабильны.

212. Связь между эксплуатацией природных ресурсов и продолжением конфликта в Демократической Республике Конго действительно существует, и в ее основе лежат следующие пять неважимоисключающих факторов. Во-первых, способность стран задействовать свои собственные ресурсы для продолжения военных действий до определенного этапа, как это имеет место в случае Анголы. Во-вторых, способность стран отбирать ресурсы у врагов и использовать их для ведения так называемой «самоокупающейся» войны, как это имеет место в случае Руанды. В-третьих, стремление некоторых правительств воспользоваться войной для перераспределения части национальных богатств одной страны в пользу своей национальной экономики, как это имеет место в случае Руанды и Зимбабве. В-четвертых, желание частных физических и юридических лиц, стремящихся к продолжению войны для получения политических, финансовых или иных выгод; в качестве примера можно привести генералов и других высших командиров угандийской и зимбабвийской армий, а также других высших чиновников и нечистоплотных политиков (Виктора Мпойо, Гаэтана Какуджи, Мвензе Конголо) в правительстве Демократической Республики Конго. В-пятых, способность одной из

воюющих сторон предоставлять своим союзникам и военнослужащим льготы (в виде полезных ископаемых и другие), как это имеет место в случае Демократической Республики Конго.

IV. Заключение и выводы

213. Конфликт в Демократической Республике Конго выродился главным образом в борьбу за доступ к пяти ключевым полезным ископаемым (колтану, алмазам, меди, кобальту и золоту), контроль над ними и торговлю ими. Многих привлекают богатства страны, и трудно удержаться от соблазна захватить их в условиях беззакония и слабости центральных органов власти.

214. Эксплуатация природных ресурсов Демократической Республики Конго иностранными армиями стала систематическим и системным явлением. Грабежи, мародерство и рэкет и организация преступных картелей становятся на оккупированных территориях обычным делом. Эти преступные картели имеют отделения и связи по всему миру и уже превратились в новую серьезную проблему в области безопасности в регионе.

215. Чрезвычайно важную роль в эксплуатации природных ресурсов и продолжении войны играет частный сектор. Ряд компаний причастны к военным действиям и непосредственно способствуют разжиганию военного конфликта, продавая оружие в обмен на природные ресурсы. Другие содействуют получению доступа к финансовым средствам, которые используются для приобретения вооружений. Компании, торгующие полезными ископаемыми, которые Группа рассматривает как «движущую силу конфликта в Демократической Республике Конго», подготовили почву для незаконной деятельности в области разработки недр в стране.

216. Двусторонние и многосторонние доноры своими действиями посылают двусмысленные сигналы правительствам стран, армии которых воюют в Демократической Республике Конго.

217. Высшее военное руководство в различных странах по самым разным причинам испытывало и продолжает испытывать потребность в продолжении этого конфликта в силу его выгодного характера и для временного решения некоторых внутренних проблем в своих странах, а также для

получения доступа к богатству. Они признают, что война вполне может быть самоокупаемой, и поэтому создают или защищают разветвленные преступные организации, которые, вероятно, будут продолжать полномасштабную войну, если когда-нибудь все иностранные армии примут решение покинуть территорию Демократической Республики Конго.

218. В силу своей выгоды конфликт в Демократической Республике Конго привел к тому, что все воюющие стороны оказываются в выигрыше. Противники и враги периодически становятся партнерами по коммерческой деятельности («майи-майи» и руандийские и конголезские повстанцы), РПА использует заключенных из числа хуту для работы на шахтах, враждующие стороны закупают оружие у одних и тех же торговцев и действуют через одних и тех же посредников. Интересы бизнеса важнее интересов безопасности. Единственный, кто оказывается в проигрыше в этой масштабной деловой афере, — это конголезский народ.

V. Рекомендации

Предпосылки

219. Группа отмечает актуальность резолюций 1304 (2000) и 1341 (2001) Совета Безопасности, а также Лусакского соглашения, и при подготовке своего доклада и рекомендаций руководствовалась общими рамками, определенными этими документами. Группа убеждена в том, что ее доклад и рекомендации не противоречат положениям указанных резолюций.

Последующая деятельность

220. Группа рекомендует Совету Безопасности продлить мандат Группы экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго, с тем чтобы она могла провести новое исследование и представить доклад о структурах и сетях, созданных воюющими сторонами или при их содействии для незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго, в том числе о положении, которое сложится после вывода иностранных вооруженных сил.

Санкции

221. Совету Безопасности следует немедленно ввести временное эмбарго на импорт колтана, ниобия, пироклора, касситерита, леса, золота и алмазов в Бурунди, Руанду и Уганду и экспорт указанных товаров из этих стран до тех пор, пока Совет Безопасности не удостоверится в том, что эти страны более не участвуют в эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго. Все страны должны воздерживаться от содействия импорту или экспорту указанных ресурсов. В отношении любой страны, нарушившей это эмбарго, должны вводиться санкции; правительствам следует принять необходимые меры для обеспечения наказания компаний, зарегистрированных на их территории, и физических лиц за нарушение этого эмбарго.

222. Совету Безопасности следует принять решение о незамедлительном замораживании всеми государствами-членами финансовых активов повстанческих движений и их руководителей. Государствам-членам следует принять необходимые меры по обеспечению прекращения их государственными и частными финансовыми учреждениями любых деловых контактов с упомянутыми в настоящем докладе банками, которые расположены в Бурунди, Руанде и Уганде.

223. Совету Безопасности следует настоятельно призвать все государства-члены сразу же после опубликования настоящего доклада заморозить финансовые активы юридических и физических лиц, продолжающих участвовать в незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго.

224. Группа рекомендует Совету Безопасности объявить о немедленном установлении эмбарго на поставки оружия и военного имущества повстанческим группам, действующим в Демократической Республике Конго, и рассмотреть вопрос о распространении этого эмбарго на государства, поддерживающие указанные группы или оказывающие им помощь.

225. Группа рекомендует Совету Безопасности принять решение о немедленном приостановлении любого военного сотрудничества с государствами, вооруженные силы которых находятся в Демократической Республике Конго в нарушение суверенитета этой страны, до тех пор, пока эти

армии не будут выведены с территории Демократической Республики Конго.

Финансовые и экономические вопросы

226. Группа рекомендует Совету Безопасности настоятельно призвать государства-члены приостановить оказание помощи для поддержания платежных балансов странам региона, участвующим в незаконной эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго, пока Совет Безопасности не получит удовлетворяющих его доказательств прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов.

227. Группа рекомендует Совету Безопасности обратиться к Всемирному банку и МВФ с просьбой рассмотреть вопрос о приостановлении оказания бюджетной поддержки этим странам до завершения конфликта. Если в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего доклада Совету Безопасности не будут предоставлены четкие доказательства и свидетельства, подтверждающие прекращение участия этих стран в эксплуатации природных ресурсов Демократической Республики Конго, следует приостановить сотрудничество этих учреждений с указанными странами. Всемирному банку и МВФ следует разработать директивные принципы, регулирующие сотрудничество каждого из этих учреждений со странами, вовлеченными в конфликты.

228. Группа рекомендует Совету Безопасности настоятельно призвать государства-члены, имеющие общую границу с Демократической Республикой Конго или являющиеся странами транзита для товаров и природных ресурсов из Демократической Республики Конго, учредить комиссию для расследования ведущейся на их территории финансовой и экономической деятельности в связи с войной в Демократической Республике Конго и принять необходимые меры по ограничению или прекращению деятельности, которая способствует продолжению военных действий.

Торговля алмазами

229. Совету Безопасности следует призвать Демократическую Республику Конго принять необходимые меры для ограничения потоков незаконно вывозимых алмазов путем

либерализации торговли алмазами. Необходимо дать четкий сигнал в этом отношении всем компаниям, которые выступают против либерализации рынков полезных ископаемых или тормозят этот процесс.

230. Все торговцы алмазами, действующие на территориях, оккупированных иностранными силами, должны немедленно прекратить деловые операции с повстанцами, Бурунди, Руандой и Угандой. В противном случае против них будут приняты меры через Всемирный совет по алмазам. Республике Конго и Центральноафриканской Республике следует принять необходимые меры для прекращения поощрения торговли незаконно вывозимыми алмазами и алмазами из районов конфликтов.

231. Группа также поддерживает все соответствующие рекомендации по алмазам, которые были вынесены Группой экспертов, назначенных во исполнение резолюции 1306 (2000), в связи со Сьерра-Леоне, в ее докладе (S/2000/1195, пункты 155–166), в частности:

a) следует вменить внедрение в течение шести месяцев системы сертификации, сходной с принятой Сьерра-Леоне, в обязанность Демократической Республике Конго и всем странам-экспортерам алмазов в регионе;

b) необходимо, чтобы ведущие центры торговли договорились о системе учета и государственной регистрации импорта необработанных алмазов, предусматривающей четкое указание страны происхождения и страны вывоза;

c) все страны, импортирующие необработанные алмазы, должны создать систему четкого контроля вне зависимости от того, имеются ли у них зоны свободной торговли;

d) Европейскому союзу следует ограничить число пунктов, через которые ввозятся алмазы;

e) Организации Объединенных Наций и Всемирному совету по алмазам следует учредить комиссию для проведения ежегодного анализа надлежащего применения системы сертификации;

f) необходимо обеспечить составление каждой страной-экспортером ежегодных статистических отчетов о добыче и подготовку на

их основе сводного годового отчета Всемирным советом по алмазам и/или занимающимся вопросами сертификации органом, который, как ожидается, будет создан по итогам «кимберлийского процесса».

Лес и лесоматериалы

232. Группа предлагает странам, которые располагают морскими портами и имеют инфраструктуру транзита, сообщать Форуму по лесам Организации Объединенных Наций о транзите лесоматериалов через их территорию. Поскольку лес из Демократической Республики Конго вывозится транзитом через порты Момбаса и Дар-эс-Салам, правительства Кении и Объединенной Республики Танзании должны представлять Форуму по лесам информацию о происхождении леса, отгружаемого через их морские порты, а также направлять сертификационную документацию на такой лес.

233. Группа рекомендует Форуму по лесам Организации Объединенных Наций свести воедино различные механизмы и процедуры сертификации леса. В основе механизма сертификации должны лежать общие рамки принципов, критериев и показателей, пропагандируемых Международной группой по лесам и Международным форумом по лесам. Следует рассмотреть новые критерии, которые должны применяться к «лесоматериалам из районов конфликтов». Форум по лесам должен стать единственным официальным органом, занимающимся сертификацией леса, или назначить такой орган. Состав такого органа должен отражать разнообразие участников этой деятельности и интересов, а также специфику регионов. Подобный объединенный механизм позволит устранить определенные «пробелы в кодификации» и лишит чисто коммерческие сертификационные органы возможности выдавать или пытаться выдавать сертификаты. Группа настоятельно призывает Совет Безопасности объявить лесоматериалы и побочные лесные продукты, поступающие из районов военных действий, «лесоматериалами и побочными лесными продуктами из районов конфликтов». Страны-импортеры несертифицированных лесоматериалов должны установить минимальные руководящие принципы и ввести санкции в отношении компаний, импортирующих лесоматериалы и побочную лесную продукцию из

воюющих стран или стран, находящихся в состоянии гражданской войны, связанной с распределением или перераспределением природных ресурсов.

234. Группа предлагает в соответствии с декларацией группы восьми крупнейших промышленно развитых стран о контроле за незаконной вырубкой, принятой в 1998 году, и ведущимся обсуждением вопроса о «лесоматериалах из районов конфликтов» наделить Форум по лесам Организации Объединенных Наций мандатом на:

а) сбор в сотрудничестве с различными неправительственными организациями информации о незаконной рубке и «лесоматериалах из районов конфликтов» по всему миру;

б) ежегодную публикацию списка стран, участвующих в торговле незаконно вывозимыми лесоматериалами и «лесоматериалами из районов конфликтов»;

с) представление ежегодного доклада Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

235. Группа рекомендует странам транзита и конечным получателям лесоматериалов запрашивать у компаний-лесозаготовителей сертификаты происхождения леса, ввозимого на их территорию или перевозимого через нее. Эти страны должны в течение трех дней направлять копии указанных сертификатов правительствам стран происхождения. Несоблюдение этого требования должно рассматриваться как соучастие этих стран, и они должны указываться в докладе Форума по лесам как страны, содействующие торговле «незаконно вывозимыми лесоматериалами» и «лесоматериалами из районов конфликтов».

Репарации и компенсации

236. Группа рекомендует обязать соответствующие государства выплатить компенсацию физическим лицам, в частности фермерам, религиозным группам и компаниям, имущество, скот и посевы которых пострадали, были расхищены или экспроприированы вооруженными силами Бурунди, Руанды или Уганды и их союзниками. Конфискованное имущество также должно быть

возвращено его законным владельцам. Правительства Бурунди, Руанды и Уганды и их союзники должны выплатить компенсацию компаниям, у которых в период с 1998 по 2000 год были конфискованы или изъяты принадлежащие им имущество и запасы колтана, касситерита, золота, леса и других материалов. Совет Безопасности, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какую помощь в сборе информации, подтверждающей указанные претензии, могла бы оказать Канцелярия координатора-резидента Организации Объединенных Наций в Киншасе.

237. ЮНЕСКО следует в сотрудничестве с ЮНЕП, секретариатом Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и неправительственными организациями, действующими в Демократической Республике Конго, оценить масштабы ущерба, нанесенного дикой природе в парке Гарамба, национальном парке Кахузи-Биега, заповеднике Окапи и парке Вирунга, и предложить ввести санкции в отношении правительств тех стран, военнослужащие которых участвовали в массовом истреблении видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения.

Рамки реконструкции

238. Совету Безопасности следует наделить мандатом комиссию Организации Объединенных Наций, созданную для оказания правительству Демократической Республики Конго помощи в обеспечении передачи властных полномочий в оккупированных ранее районах, и предоставить ей соответствующие средства. Комиссия будет помогать разрабатывать и закладывать правовую и административную базу и формировать благоприятные условия для экономической деятельности. Комиссия будет также помогать формировать необходимые условия для укрепления государственной власти и безопасности на всей территории страны.

Общие рекомендации

239. Группа рекомендует Совету Безопасности рассмотреть вопрос об учреждении международного механизма для расследования и судебного преследования совершивших экономические преступления физических лиц

(таких, как Халеб Акандванахо алиас Салим Салех, Жан-Пьер Бемба, Джеймс Казини, Мбуса Ньямвизи, Атеньи Тибасима, Роджер Лумбала, Азиза Кулсум Гуламали и другие упомянутые в настоящем докладе лица), компаний и государственных служащих, экономическая и финансовая деятельность которых наносит прямой или косвенный ущерб лишенному власти населению и слабым в экономическом отношении странам.

240. Группа рекомендует Совету Безопасности рассмотреть возможность учреждения постоянного механизма, который расследовал бы незаконный оборот природных ресурсов в условиях вооруженных конфликтов, с тем чтобы обеспечивать контроль за рассмотрением дел, которые уже расследуются другими группами, такими, как группы по Анголе, Демократической Республике Конго и Сьерра-Леоне.

241. Следует призвать государства-члены принять законодательство, запрещающее компаниям, зарегистрированным на их территории, импортировать природные ресурсы из стран-агрессоров или экспортировать их в эти страны.

Безопасность

242. Группа настоятельно призывает Совет Безопасности исходить из того, что если с кем-нибудь из членов Группы что-то произойдет, то ответственность за это должна лежать на правительствах стран, участвующих в конфликте в Демократической Республике Конго, повстанческих движениях и тех представителях вооруженных сил, которые упомянуты в настоящем докладе. Совету Безопасности следует призвать отдельные страны оказывать членам Группы помощь путем обеспечения их личной безопасности и спустя долгое время после того, как Группа будет распущена. Совету Безопасности следует настоятельно призвать Генерального секретаря принять необходимые меры по обеспечению безопасности членов Группы и спустя долгое время после того, как Группа будет распущена. Группа получила информацию о том, что в Бунии и других местах граждане, которые, возможно, встречались с членами Группы, подвергаются гонениям. Совету Безопасности следует возложить на власти Руанды, Уганды, КОД и ФОК ответственность за любые действия, в результате которых могут пострадать

свидетели, поделившиеся с Группой имеющейся у них информацией.

Приложение I

Выборка компаний, импортирующих полезные ископаемые из Демократической Республики Конго через Руанду

<i>Компания</i>	<i>Страна назначения</i>	<i>Товар</i>
«Когем»	Бельгия	касситерит
«Мука-Антреприз»	Бельгия	касситерит
«Исса»	Германия	касситерит
«Кпистопа флос»	Германия	касситерит
«Редеми»	Руанда	касситерит
«Банро-Рисосиз корп.»	Малайзия	касситерит, колтан
	Канада	касситерит
«Бхарат»	Объединенная Республика Танзания	касситерит
«Экстано-офис»	Руанда	колтан
«Купимар»	Руанда	колтан
«Джеолоджистикс хановер»	Германия	колтан
«Рвасибо-Бютера»	Швейцария	колтан
«Иглсвингс»	Нидерланды	колтан
«Вин»	Нидерланды	колтан
«Сожер»	Бельгия	колтан
«Пател Взахаус»	Нидерланды	колтан
«Афримекс»	Соединенное Королевство	колтан
	Нидерланды	касситерит
«Шими-Фармаци»	Нидерланды	колтан
	Бельгия	колтан
«Сожем»	Бельгия	колтан, касситерит, олово
«Кожеком»	Бельгия	колтан, касситерит
«Кожеа»	Бельгия	колтан
«Паналпина»	Кения	колтан
«Трейдмент»	Бельгия	колтан, касситерит
«Вентро стар»	Соединенное Королевство	колтан
«Раремет»	Индия	колтан
«Финконорд»	Пакистан	колтан
«Финиминг лтд.»	Бельгия	колтан
«Финконкорд»	Российская Федерация	касситерит, колтан

<i>Компания</i>	<i>Страна назначения</i>	<i>Товар</i>
«Пател»	Индия	касситерит
«Сикл интернасьональ»	Бельгия	колтан
«Мазинжиро»	Германия	колтан
«Юнион транспорт»	Германия	колтан
«Спешиэлти метл»	Бельгия	колтан
MDW	Бельгия	касситерит, колтан
«Трасинтра»	Бельгия	касситерит

Источник: Финансовое управление Руанды.

Приложение II

Посещенные страны и опрошенные представители правительств и организаций

Группа экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств Демократической Республики Конго хотела бы выразить свою глубокую признательность правительственным должностным лицам, дипломатам, неправительственным организациям, отдельным сотрудникам гуманитарных организаций, журналистам и другим лицам, которые оказали ей содействие в проведении расследований и помогли в подготовке настоящего доклада.

Группа хотела бы далее выразить свою особую благодарность Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК), и в частности послу Камелю Моржану; Отделению Организации Объединенных Наций в Найроби, и в частности Клаусу Тёпферу и Александру Барабанову; и Канцелярии Специального представителя Организации Объединенных Наций по району Великих озер в Африке, и в частности послу Берхану Динке.

Что касается стран, имеющих отношение к конфликту в Демократической Республике Конго, то Группа хотела бы особо отметить сотрудничество со стороны Республики Уганды, которая представила Группе всю запрошенную информацию.

Нижеследующий список является неполным, поскольку он был составлен с учетом пожеланий лиц, пожелавших сохранить анонимность, прежде всего конголезцев, которые предоставили Группе информацию с риском для своей жизни.

Кения

Правительственные должностные лица

Министр иностранных дел

Портовое управление Кении

Представители государств

Бельгия

Демократическая Республика Конго

Зимбабве

Российская Федерация

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Франция

Япония

Специальный представитель Соединенного Королевства по району Великих озер

Международные организации

Канцелярия посредника в мирном процессе в Демократической Республике Конго

Учреждения и отделения Организации Объединенных Наций

МООНДРК

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности

Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по району Великих озер

ПРООН

ЮНЕП

Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби

Прочие

Международная группа по кризисным ситуациям (МГК)

Демократическая Республика Конго

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство генерал-майор Жозеф Кабила, президент Демократической Республики Конго

Генеральный комиссар правительства по связям с МООНДРК

Национальный банк Конго

Центральный банк

Департамент лесоводства

Главное налоговое управление (ГНУ)

Главное управление по административным и судебным поступлениям, доходам от государственных имуществ и по вопросам участия (ДГРАД)

Конголезский институт охраны природы (КИОП)

Министр использования окружающей среды, охраны природы и развития туризма

Министр сельского хозяйства и животноводства

Министр по правам человека

Министр экономики, торговли и промышленности

Министр энергетики

Министр финансов и бюджета

Министр горнорудной промышленности

Государственный министр нефти

Министр транспорта и коммуникаций
Таможенно-акцизное управление (ТАУ)

Представители государств

Бельгия
Италия
Китай
Соединенные Штаты Америки
Франция
Дипломатический корпус в Киншасе

Учреждения и отделения Организации Объединенных Наций

ФАО

Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря

МООНДРК

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности

ПРООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

УВКБ

ЮНИСЕФ

МПП

ВОЗ

Прочие

Холдинг «КОСЛЕГ»

Федерация предприятий Конго (ФПК)

«Джорж форест интернэшнл»

Губернатор Южной Киву и директора из провинций

Организация «Наблюдение: управление — транспарентность» (ОГТ)

Группа компаний «Котека»

Движение за освобождение Конго

«Олив кампани»

КОД-Гома

Конголезское объединение за демократию — Освободительное движение/
Кисангани

«Трафка»

Всемирный институт ресурсов

Уганда

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство Йовери Кагута Мусевени, президент Республики Уганды

Управление гражданской авиации

Налоговое управление

Министр сельского хозяйства

Министр обороны

Министр энергетики и горной промышленности

Государственный министр окружающей среды, водоснабжения и земель

Первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел

Министр финансов

Государственный министр планирования и инвестиций

Министерство работ, транспорта и коммуникаций

Парламентский комитет по президентским и иностранным делам

Вице-президент Республики Уганды

Представители государств

Бельгия

Дания

Италия

Российская Федерация

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Франция

Специальный посланник Европейского союза в районе Великих озер

Учреждения Организации Объединенных Наций

Управление по координации гуманитарной деятельности

ПРООН

Главы учреждений Организации Объединенных Наций в Кампале

Средства массовой информации

«Ист африкэн»

«Монитор»

«Нью вижн»

Радио Уганды

«Топ рэйдио»

Угандийское телевидение

Руанда**Правительственные должностные лица**

Его Превосходительство генерал-майор Поль Кагаме, президент Руандийской Республики

Начальник Генерального штаба

Министр энергетики, водного хозяйства и природных ресурсов

Министр иностранных дел

Министр финансов и экономического планирования

Министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и животноводства

Министр работ, транспорта и коммуникаций

Министр энергетики, шахт и водного хозяйства

Министр земель, по делам переселенцев и охраны окружающей среды

Национальный банк Руанды

Генеральный секретарь по вопросам торговли, промышленности и туризма

Финансовое управление Руанды

Представители государств

Бельгия

Германия

Канада

Китай

Нидерланды

Российская Федерация

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки

Франция

Швейцария

Канцелярия делегации Европейского союза

Учреждения и отделения Организации Объединенных Наций

ЭКА

ФАО

Главы учреждений Организации Объединенных Наций, представленных в Руанде

Международный уголовный трибунал по Руанде

МООНДРК

Управление по координации гуманитарной деятельности

ПРООН

Бурунди

Правительственные должностные лица

Его Превосходительство генерал-майор Пьер Буйоя, президент Республики Бурунди

Министр сельского хозяйства и животноводства

Министерство финансов

Министр иностранных дел и международного сотрудничества

Министр национального и регионального развития и окружающей среды

Министр транспорта, почт и телекоммуникаций

Представители государств

Бельгия

Демократическая Республика Конго

Соединенные Штаты Америки

Франция

Учреждения и отделения Организации Объединенных Наций и международные организации

МООНДРК

Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря в Бурунди

ПРООН

Всемирный банк

Зимбабве**Правительственные должностные лица**

Старший секретарь по иностранным делам

Министр энергетики и шахт

Главный административный сотрудник Управления гражданской авиации

Представители государств

Бельгия

Китай

Российская Федерация

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки

Франция

Учреждения Организации Объединенных Наций и международные организации

ПРООН

Главы всех учреждений Организации Объединенных Наций, представленных в Зимбабве

Средства массовой информации

Газета «Зимбабве индипендэнт»

«Дэйли ньюс»

Прочие

«Фёрст бэнкинг корпорейшн лимитед»

«Зимбабве трэнспэрэнси интернэшнл»

«ЗимТрейд»

Бельгия**Правительственные должностные лица**

Министерство иностранных дел

Министерство коммуникаций, Управление гражданской авиации

Министерство финансов

Министерство экономики и финансов

Кабинет заместителя премьер-министра и министра иностранных дел

Таможенно-финансовый департамент

Бельгийское управление внешней торговли

Департамент таможенной службы и косвенных налогов

Международные организации

Статистическое бюро Европейских сообществ

Всемирная таможенная организация

Прочие

«Белголэз»

«BHP Diamonds and Minerals»

«BHV»

Высший совет по алмазам

«Индипендент даймонд вэльюэйторз»

Институт политологии и управления развитием

«Лангер даймондз»

Институт Северной Африки

Королевский музей Центральной Африки, Отдел геологии и минералогии

«СвиссКарго»

Всемирная федерация алмазных бирж

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Правительственные должностные лица

Министерство иностранных дел и по делам Содружества

Прочие

«Клафф майнинг»

«Де Бирс»

«Экономист»

Международная организации по кофе

Высший совет по алмазам

Франция

Правительственные должностные лица

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство экономики, финансов и промышленности — Казначейство

Французское агентство развития

Генеральный инспектор гражданской авиации и метеорологии

Главное управление таможенных служб и косвенных налогов — Отдел по вопросам таможенного союза и международного сотрудничества

Бюро геологических и горнорудных изысканий

Международные организации

Организация экономического сотрудничества и развития

Соединенные Штаты Америки

Правительственные должностные лица

Государственный департамент

- Бюро по делам Африки
- Бюро по делам международных организаций

Конгрессмен Синтия Макинни, 5-й округ, Джорджия

Учреждения и отделения Организации Объединенных Наций

ЮНЕСКО и Фонд Организации Объединенных Наций/Конференция «Уайт Оук»

Международные организации

Всемирный банк

Прочие

Орегонская группа по сертификации

«Смартвуд»

Мэрилендский университет

Швейцария

Правительственные должностные лица

Департамент иностранных дел, Директор политического управления

Федеральная администрация Швейцарии

Международные организации

Всемирная торговая организация

Прочие

«Сосьете женераль де сюрвеянс»

Намибия

Правительственные должностные лица

Заместитель министра иностранных дел, информации и телерадиовещания

Министр финансов

Заместитель министра обороны

Министр шахт и энергетики

Министр сельского хозяйства, водных ресурсов и развития сельских районов

Министр по защите окружающей среды и туризма

Представители государств

Китай

Российская Федерация

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки

Франция

Ангола

Правительственные должностные лица

Заместитель министра иностранных дел

Заместитель министра финансов

Министр нефти

Министр геологии и горнодобывающей промышленности

Учреждения и отделения Организации Объединенных Наций

Представитель Генерального секретаря и глава Отделения Организации Объединенных Наций в Анголе

Отделение Организации Объединенных Наций в Анголе

Южная Африка

Правительственные должностные лица

Министерство иностранных дел

Прочие

«Англо-Америкэн»

«Де Бирс»

Приложение III

Сокращения

АФДЛС	Альянс демократических сил за освобождение Конго-Заира
БТР	Банк торговли и развития
КБРП	Коммерческий банк развития и промышленности, Кигали
ЦАЭВС	Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество
СИФОР	Центр международных исследований в области лесоводства
Колтан	Колумбо-танталит
КОМЕСА	Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки
КОМИЕКС (1)	Объединенная компания по импорту-экспорту
КОМИЕКС (2)	Главное экспортно-импортное объединение Конго
КОСЛЕГ	Совместная компания «КОМИЕКС-ОСЛЕГ»
ЭКА	Экономическая комиссия для Африки
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
СЗД	Силы в защиту демократии
ФОК	Фронт освобождения Конго (слияние ДОК и КОД-ОД)
Гекаминес	Главное управление карьеров и шахт
ИДИ	«Интернейшнл даймонд индастриз»
МВФ	Международный валютный фонд
МИБА	Горнодобывающая компания Бакванги
ДОК	Движение за освобождение Конго
МООНДРК	Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ОСЛЕГ	Операция «Соврин леджитимэси»
КОД	Конголезское объединение за демократию
КОД-Гома	Конголезское объединение за демократию, базирующееся в Гома
КОД-Кисангани	Конголезское объединение за демократию, базирующееся в Кисангани, позднее базирующееся в Бунии и упоминаемое как КОД-ОД
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
СОМИГЛ	Горнорудная компания района Великих озер
СОМИКИВУ	Горнорудная компания Киву
СОМИНКИ	Горнорудная и промышленная компания Киву
ЮДЕАК	Таможенный и экономический союз Центральной Африки
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
ЮНЕП	Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
УВКБ	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
ЮНЕСКО	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
ЮНИСЕФ	Детский фонд Организации Объединенных Наций
УПДФ	Народные силы обороны Уганды
МПП	Мировая продовольственная программа
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ВТО	Всемирная торговая организация
ЗАНУ-ПФ	Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт
ВСЗ	Вооруженные силы Зимбабве

