



Совет Безопасности

Distr.: General
7 December 2011
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 30 ноября 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 6(f) резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности имею честь препроводить настоящим заключительный доклад Группы экспертов по Либерии.

Был бы признателен за доведение настоящего письма и добавления к нему до сведения Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Наваф Салам
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1521 (2003) по Либерии



Добавление

**Письмо Группы экспертов по Либерии от 18 ноября 2011 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии**

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить заключительный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности.

(Подпись) Кристиан **Дитрих**
(Координатор)

(Подпись) Аугуста **Мучаи**

(Подпись) Каспар **Фитен**

Заключительный доклад Группы экспертов по Либерии, представленный во исполнение пункта 6(f) резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности

Резюме

Эмбарго на оружие

Группа экспертов выявила одно серьезное нарушение режима эмбарго на оружие, которое было совершено либерийскими наемниками и ивуарийскими комбатантами в графстве Ривер-Ги в мае 2011 года. Неподалеку от либерийско-ивуарийской границы в специальном тайнике были обнаружены 74 единицы штурмового оружия и боеприпасы к нему. Группа также провела расследования в отношении нескольких малозначительных случаев нарушений режима эмбарго, связанных с небольшими количествами боеприпасов для штурмового оружия и самодельных охотничьих ружей, которые тайно перевозились в Либерию. Группа сосредоточила свое внимание на трансграничном передвижении либерийских наемников и ивуарийских боевиков с целью определить, не занимались ли контрабандным ввозом оружия в страну эти группы, которые проникали на территорию Либерии из Кот-д'Ивуара беспрепятственно через неофициальные пункты пересечения границы. Группа опросила либерийских наемников, которые воевали в рядах обеих сторон в конфликте, а также одного ивуарийского главаря боевиков, который поддерживал бывший режим Лорана Гбагбо. Группа получила не заслуживающую доверия информацию о том, что некоторые из этих комбатантов ввозили небольшое число единиц оружия в Либерию в нарушение режима эмбарго на оружие, и, по оценкам Группы, несколько сотен единиц штурмового оружия спрятаны в отдаленных приграничных пунктах.

Группа также провела обзор операций либерийских комбатантов в 2011 году в рамках конфликта в Кот-д'Ивуаре с целью лучше определить будущее местонахождение этих групп, которые в настоящее время находятся в Либерии. Группа отметила, что командные структуры либерийских наемников, участвующих в ивуарийском конфликте, являются аморфными и опираются на альянс генералов, которые часто задействуют своих собственных наемников, каковыми являются главным образом безработные бывшие либерийские комбатанты. Группа также получила свидетельство о довольно высоком уровне согласованности между военными операциями либерийских наемников и некоторых ивуарийских боевиков-сторонников Гбагбо, которые в настоящее время живут в Либерии, смешавшись с ивуарийскими беженцами.

Эти группы, по всей вероятности, не представляют собой непосредственной угрозы для национальной безопасности Либерии или Кот-д'Ивуара. Тем не менее, Группа признает наличие у этих групп потенциальных возможностей для того, чтобы попытаться дестабилизировать положение в районах вдоль либерийско-ивуарийской границы, что делает еще более опасной обстановку на местах и усугубит связанные с правами на землю конфликты в западной части Кот-д'Ивуара, особенно если такие нападения в целях запугивания будут осуществляться скоординированно и на постоянной основе. Такие угрозы будут, вероятно, наиболее серьезными в среднесрочной перспективе. Группа также пришла к выводу о том, что наличие незаконного оружия не будет определять характер действий этих групп. Скорее, определяющим фактором является наличие финансовых ресурсов.

Замораживание активов

Группа получила самую последнюю информацию об активах восьми лиц, внесенных в перечень лиц, чьи активы должны быть заморожены, включая доходы, полученные компаниями, которыми владеют или которые контролируют эти лица. Эта документация содержит дополнительную информацию о делах, которые были представлены предыдущими группами экспертов, а также касается определенных лиц, информация по которым либо была весьма скудной, либо вообще отсутствовала. Группе также удалось выявить несколько банковских счетов соответствующих лиц, а также один случай международного перевода финансовых средств. В период действия мандата Группы правительство Либерии не предпринимало усилий в целях осуществления мер финансового характера, введенных Советом Безопасности в пункте 1 его резолюции 1532 (2004).

Запрет на поездки

В соответствии с рекомендацией Группы экспертов, которая содержалась в ее среднесрочном докладе от 22 июня 2011 года (S/2011/367, пункт 79), Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003), дал разрешение на предоставление Интерполу фамилий лиц, которые включены в перечень, касающийся запрета на поездки, в целях подготовки Интерполом и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций специальных уведомлений. Этот процесс будет содействовать более широкому распространению информации о тех, кто включен в перечень, касающийся запрета на поездки, среди государств-членов, и, в особенности, служб безопасности, осуществляющих пограничный контроль. В соответствии с рекомендацией Группы (S/2011/367, пункт 78) о том, чтобы Комитет обновил перечни, касающиеся запрета на поездки и замораживания активов, с учетом информации, содержащейся в предыдущих докладах Группы и в среднесрочном докладе за 2011 год, Комитет 4 августа 2011 года обновил перечень, касающийся запрета на поездки.

Группа получила информацию о том, что Бенджамин Итен вербовал либерийских наемников, находясь в Кот-д'Ивуаре в начале 2011 года, и что Ибрагим Ба отправился в Сьерра-Леоне также для вербовки наемников, которые участвовали в конфликте в Кот-д'Ивуаре в конце 2010 года — начале 2011 года.

Группа получила дополнительную информацию о внесенных в перечень лицах, которая будет представлена Комитету в целях дальнейшего обновления перечня, касающегося запрета на поездки, и повышения эффективности специальных уведомлений Интерпола и Организации Объединенных Наций.

Алмазы и золото

Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии функционирует относительно успешно в том, что касается экспорта, однако механизмы внутреннего контроля неадекватны из-за нехватки финансовых ресурсов для региональных сотрудников. Находка нескольких крупных, чрезвычайно дорогих «особых камней» искусственно подняла среднюю цену за карат либерийских алмазов. Старатели-кустари переключились с добычи алмазов на добычу золота — сектор, где неадекватность регулирующих его деятельность положений оборачивается значительной потерей доходов правительства.

Лесоводство

В число позитивных аспектов реформы в секторе лесоводства входят объявление ряда лесов общинными лесами, повышение эффективности социальных соглашений между лесозаготовительными компаниями и затронутыми общинами и принятие положения о распределении средств фондов распределения доходов (хотя решение правительства о размере причитающихся общинам и графствам средств сокращает их долю более чем на 100 млн. долл. США). К январю 2012 года Либерийское управление по освоению лесных ресурсов откроет свой новый веб-сайт и Info Shop, что позволит сделать документы, посвященные сектору лесоводства, открытыми для общественности. Либерия также подписала имеющее обязательную юридическую силу торговое соглашение с Европейским союзом в целях сертифицирования законности лесозаготовок, что может повысить эффективность осуществления реформы. Тем не менее в других ключевых областях реформа находится под угрозой. Неадекватное соблюдение положений о предоставлении концессий и показатель поступления налогов, в течение мандатного периода составлявший лишь 15 процентов (ниже, чем при режиме Тейлора), привели к тому, что показатели производства и поступлений были гораздо ниже, чем прогнозировало правительство. Компании утверждают, что сотрудники Либерийского управления по освоению лесных ресурсов заверили их в том, что предусмотренные в их контрактах сборы за участие в торгах будут взиматься в виде единовременной выплаты. Действительно, в настоящее время ожидается подписание президентом закона об этом изменении. Управление указало, что такое сокращение налогов не приведет к повторному открытию торгов, что создало бы прецедент для компаний, на основе которого они предлагали бы в ходе торгов высокую цену, а затем торговались в целях ее снижения, что подрывало бы распределение концессий во всех секторах. Управление по освоению лесных ресурсов намеревается предоставить в 2012 году три крупные концессии, не внося каких-либо улучшений в целях решения данных проблем. Реформы также могут быть подрваны увеличением числа разрешений на частую эксплуатацию на выкупленных участках земли, поскольку такие разрешения в настоящее время действуют в отношении почти половины площадей, охваченных концессиями, но не позволяют получать сколь-нибудь серьезные доходы в виде налогов. Кроме того, они не дают возможности вести торги или проявлять должную осмотрительность и не предусматривают четких обязательств или наличия возможностей в отношении соблюдения соответствующих положений о разделе получаемых выгод и устойчивом освоении лесных ресурсов. Разрешение на частную эксплуатацию представляет собой контракт между Управлением по освоению лесных ресурсов и землевладельцем, а не лесозаготовщиком, в результате чего трудно идентифицировать и регулировать деятельность заинтересованных сторон. Все эти факторы дают возможность обходить выдвигаемые в рамках реформ требования, включая те из них, которых призваны не допустить финансирования сторон в конфликте.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одним из жизненно важных секторов национальной экономики, который позволяет получать средства к существованию жителям сельских районов, однако доноры не оказывают поддержку в целях обеспечения развития этого сектора и отсутствует политическая воля, необходимая для его реформирования. Все это стало причиной того, что этот сектор по-прежнему является «непрозрачным», и для него характерны низкие показатели соблюдения законов о выдаче концессий, отсутствие механизмов отслеживания товаров и поступлений и проведения консультаций, а также туманные и заключаемые на разовой основе социальные соглашения с затронутыми общинами. Эти проблемы являются причиной земельных споров, кражи каучука и связанного с этим насилия, которые могут порождать все большую угрозу для безопасности в сельских районах.

Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии

Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (ИТДПЛ) ослаблена частой сменой руководства, однако ожидается, что новый директор приступит к исполнению своих обязанностей в ноябре 2011 года. Подготовка третьего доклада ИТДПЛ, публикация которого ожидается в январе 2012 года, проходила с задержками, обусловленными затянувшимися дебатами по поводу ревизии, проведенной Генеральным ревизором в 2010 году, в рамках которой было отмечено, что ключевые министерства не представили соответствующую документацию, что породило сомнения в отношении достоверности данных в отчетах о поступлениях.

Содержание

	<i>Стр.</i>
Сокращения	10
I. Введение	11
II. Методология	12
III. Либерийские наемники и ивуарийское ополчение	16
A. Общий обзор	16
B. Дела наемников-либерийцев из области Средняя Кавалли Кот-д'Ивуара, арестованных властями Либерии	18
C. Участие либерийских наемников — сторонников Гбагбо в событиях, которые происходили в Кот-д'Ивуаре в 2010–2011 годах, и их беспрепятственное отступление в Либерию	22
D. Ивуарийские повстанцы в Либерии	30
E. Либерийские наемники в Абиджане	32
F. Либерийские наемники, сражавшиеся за Республиканские силы Кот-д'Ивуара в 2011 году	37
G. Анализ будущего потенциала либерийских наемников и ивуарийских ополченцев	39
IV. Отслеживание ситуации с нарушениями эмбарго на поставки оружия и мониторинг регистрации оружия	42
A. Отслеживание оружия	42
B. Уничтожение стрелкового оружия	44
C. Национальный акт по контролю над стрелковым оружием и Национальная комиссия по стрелковому оружию	46
D. Соблюдение пункта 6 резолюции 1903 (2009)	46
E. Участие Либерии в региональных инициативах в отношении стрелкового оружия	47
V. Замораживание активов	48
A. Общий обзор	48
B. Дополнительная информация об активах включенных в перечень лиц	50
VI. Запрет на поездки	58
VII. Природные ресурсы	60
A. Оценка сектора алмазов	61
B. Анализ цены за один карат	62
C. Оценка золотодобывающего сектора	66
D. Лесной сектор	67

E.	Сельское хозяйство	80
F.	Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии	84
VIII.	Рекомендации	85
A.	Нарушения эмбарго на поставки оружия, либерийские наемники и ивуарийские ополченцы	85
B.	Отслеживание и уничтожение оружия	87
C.	Замораживание активов	87
D.	Природные ресурсы	87
Приложения		
1.	List of meetings and consultations held by the Panel of Experts.	90
2.	Ownership of vehicles stolen by Augustine Vleyee in Côte d'Ivoire	93
3.	Isaac Chegbo ("Bob Marley") and pistol with ammunition.	95
4.	Administrative charts provided to Panel by mercenary generals.	96
5.	Lima identification card from 2004	97
6.	Portions of Tasla arms cache	98
7.	Liberian mercenaries, including Mark "Miller" in red shirt	99
8.	Guarantee note for release of Mark "Miller", signed by Andrew Nile	100
9.	Panel's identification of Bulgarian weapons and reply from Government of Bulgaria	101
10.	Assessed value of Allen Farm	105
11.	Entrance to Allen Farm, Margibi County, also address of Liberia National Trading Company	106
12.	Old business registration form for Liberia National Trading Company (Redlight, Paynesville)	107
13.	New business registration form for Liberia National Trading Company (Clara Town).	109
14.	Office of Liberia Travel Services, Crown Hill, Monrovia	111
15.	Lease for office of Liberia Travel Services signed by Randolph Cooper	112
16.	Assessed value of George Dweh's house.	113
17.	George Dweh's declaration of employment to the Ministry of Finance	114
18.	George Dweh's income declaration to the National Elections Commission.	115
19.	Myrtle Gibson's income declaration	116
20.	2010 income tax return for Jewel Howard-Taylor	117
21.	House rental payment from Total Liberia to Jewel Howard-Taylor	118
22.	Rental fees received by Jewel Howard-Taylor from Total	119
23.	Transfer of deed for Lighthouse Villa from Charles Taylor to Jewel Howard-Taylor	120

24.	Real assets of Jewel Howard-Taylor (top portion of affidavit)	121
25.	Bank accounts and financial assets and liabilities of Jewel Howard-Taylor (lower portion of affidavit)	122
26.	2010 income tax return for Edwin Snowe	123
27.	Real assets of Edwin Snowe (house and vehicles)	124
28.	Old business registration form for PLC (pages 1 and 2)	125
29.	Old business registration form for Lonestar, Congo Town, February 2011	126
30.	January 2011 PLC management fees, \$216,130 and \$247,880	127
31.	Board of Directors fees for Emmanuel Shaw, January 2011	128
32.	Timber production (m ³) for fiscal year 2010-2011 and the first quarter of fiscal year 2011-2012	129
33.	Assessed forestry taxes and arrears for fiscal year 2010-2011 and the first quarter of fiscal year 2011-2012	130
34.	Map of forest concessions.	131
35.	Proportion of allocated concessions by port	132
36.	Bill to reduce annual bid premium on forest concessions to one-time payment	133
37.	Example of payment plan	135
38.	Status of existing forest concession agreements	136
39.	Global rubber prices and management regimes at Guthrie plantation.	139

Сокращения

ИКК	«Интернэшнл консалтант кэпитал»
ИТДПЛ	Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии
КЛЗД	контракт на лесозаготовительную деятельность
КРЛ	контракт на реализацию лесоматериалов
ЛТТК	корпорация «Лайберия три энд трейдинг»
НВСКИ	Национальные вооруженные силы Кот-д'Ивуара
РСКИ	Республиканские силы Кот-д'Ивуара
РЧЭ	разрешение на частную эксплуатацию
СЖС	«Сосьете женераль де сюрвейянс»
СОБ	Силы обороны и безопасности
УОЛР	Управление по освоению лесных ресурсов
ФОВЗ	Фронт за освобождение Великого Запада

I. Введение

1. В своей резолюции 1521 (2003) Совет Безопасности ввел санкции в отношении экспорта оружия и боеприпасов в Либерию, запрет на поездки физических лиц, которые представляют собой угрозу для мира в Либерии, и санкции на импорт алмазов и древесины из Либерии. В своей резолюции 1532 (2004) Совет заморозил активы Чарльза Тейлора и его пособников. За прошедшее с тех пор время Совет отменил санкции на экспорт древесины и алмазов и изменил режим эмбарго на поставки оружия, последний раз в своей резолюции 1903 (2009), в результате чего действие режима эмбарго на оружие было ограничено только не государственными субъектами и физическими лицами в Либерии. В своей резолюции 1961 (2010) Совет продлил срок действия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4(а) резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев и напомнил, что положение о замораживании активов соответствующих физических и юридических лиц в соответствии с пунктом 1 резолюции 1532 (2004) остается в силе.

2. Своей резолюцией 1961 (2010) Совет Безопасности продлил до 16 декабря 2011 года мандат Группы экспертов по проведению расследования и подготовке доклада о соответствующих санкциях. Совет, в частности, просил Группу отслеживать возможные нарушения режима эмбарго на оружие и запрета на поездки и оценивать воздействие и эффективность мер по замораживанию активов. Группе также было поручено подготавливать и вносить рекомендации в отношении областей, в которых можно было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для содействия осуществлению положений о запрете на поездки и замораживании активов и оказывать Комитету, учрежденному резолюцией 1521 (2003), помощь в обновлении общедоступных обоснований для включения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки¹ и положения о замораживании активов².

3. Кроме этого, Совет Безопасности поручил Группе проводить в контексте развивающейся правовой базы Либерии оценки того, насколько использование лесных и других природных ресурсов способствует миру, безопасности и развитию; и проводить оценку соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и взаимодействовать с Кимберлийским процессом в контексте такой оценки.

4. В письме от 17 февраля 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2011/78) Генеральный секретарь объявил о том, что он вновь назначает членом Группы экспертов Уайнета Смита (Канада), а также назначает двух новых экспертов — Кристиана Дитриха (Соединенные Штаты Америки) и Аугусту Мучаи (Кения). После отставки г-на Уайнета Смита Генеральный секретарь 7 сентября 2011 года назначил членом Группы Каспара Фитена (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (S/2011/559). Для оказания помощи Группе были также назначены два консультанта: Раймонд Дебель (Бельгия) и Эмили Харвел (Соединенные Штаты). В приложении I к

¹ Имеется на веб-сайте Комитета: http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_travel_ban_list.pdf

² Имеется на веб-сайте Комитета: http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_assets_freeze_list.pdf

настоящему докладу приведен перечень заседаний и консультаций, проведенных Группой в течение отчетного периода.

II. Методология

Нарушения режима эмбарго на оружие, наемники и боевики

5. Группа экспертов пришла к выводу о том, что в период действия ее мандата граница между Либерией и Кот-д'Ивуаром являлась зоной, где было совершено больше всего нарушений режима эмбарго на оружие, введенного в соответствии с пунктом 3 резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности. В этой резолюции Совет продлил еще на 12 месяцев эмбарго на оружие применительно ко всем неправительственным субъектам и лицам, действующим на территории Либерии. Группа отметила, что либерийские наемники и ивуарийские боевики, проникающие в Либерию из Кот-д'Ивуара, являются теми группами, которые несут главную ответственность за нарушение мер, связанных с эмбарго на оружие. В ходе пяти поездок в Либерию в период с марта по октябрь 2011 года Группа проводила расследования в связи с присутствием либерийских наемников и ивуарийских боевиков в графствах Мэриленд, Ривер-Ги, Гранд-Джиде и Нимба. Еще одна поездка была совершена в сентябре 2011 года в Кот-д'Ивуар, в ходе которой члены Группы посетили западные районы страны, где ранее действовали либерийские наемники и ивуарийские боевики.

6. Группа работала в тесном сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), а также Либерийской национальной полицией и Либерийским бюро иммиграции и натурализации. Группа также сотрудничала с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, поскольку обе группы экспертов проводят расследования в связи со случаями трансграничного перемещения комбатантов и оружия.

7. Группа выявила четыре случая ареста правительства Либерии наемников в апреле и мае 2011 года и провела последующие расследования в связи с этими случаями, в рамках двух из которых фигурировали ивуарийские комбатанты. Группа также выявила многочисленные случаи проникновения наемников и ивуарийских боевиков в Либерию без ведома либерийских властей. Группа стремилась получить свидетельства нарушений режима эмбарго на оружие, которые могли быть совершены этими лицами. Основными методами получения прямых свидетельских показаний были идентификация, установление местонахождения и опрос либерийских наемников и ивуарийских боевиков. Например, в связи с делами, повлекшими аресты, произведенные правительством Либерии, Группа несколько раз проводила опрос двух командиров наемников в центральной тюрьме Монровии; опрос 19 ивуарийских комбатантов, задержанных в Зведру, графство Гранд-Джиде; и опрос пяти либерийских наемников, которые проникли в Либерию вместе с этими комбатантами. Группа также идентифицировала, установила местонахождение и разыскала одного из руководителей ивуарийских боевиков в лагере беженцев в графстве Гранд-Джиде, где опросила его, а также трех боевиков, находившихся в лагере вместе с ним. Группа идентифицировала девять командиров либерийских наемников, которые проникли в Либерию из Кот-д'Ивуара, используя неофициальные пункты пересечения границы, и неоднократно проводила их опрос.

8. Группа представила МООНЛ основную информацию о результатах ее расследований и опросов, а также подробную контактную информацию о командирах наемников с целью содействовать проведению Миссией расследования в отсутствие Группы. Группа представила информацию о проведенных опросах Группе экспертов по Кот-д'Ивуару в целях организации последующего расследования.

Отслеживание нарушений режима эмбарго на оружие и контроль за регистрацией оружия

9. Группа стремилась отслеживать то оружие, которое попало в Либерию в нарушение режима эмбарго и было захвачено правительством Либерии. Обнаруженные в одном из тайников 74 единицы оружия позволили установить страну-производителя пяти автоматов АК-47 и одного гранатомета РПГ-7. Группа опросила лиц, которые перевозили это оружие из Либерии в Кот-д'Ивуар. Группа также обратилась с просьбой о предоставлении дополнительной информации к государству, в котором это оружие было произведено и из которого оно было экспортировано. К сожалению, обнаруженное в этом тайнике оружие было уничтожено МООНЛ до прибытия Группы в целях ознакомления с маркировкой всех единиц оружия. Группа также установила, что изготовленные кустарным способом охотничьи ружья 12 калибра, произведенные в Гвинее, были контрабандно перевезены в Либерию вместе с боеприпасами. Группа направила три официальных письма с запросами государствам-членам, в которых были произведены это оружие и боеприпасы.

10. Группа также изучила законодательство Либерии, касающееся стрелкового оружия, включая меры, принимаемые с целью обеспечить регистрацию оружия, изготавливаемого кустарным способом. В целях оценки эффективности процесса регистрации Группа опросила представителей местных органов власти и правительственных учреждений Либерии, которым поручено регистрировать оружие. Группа также ознакомилась с запасами оружия, имеющимися у правительства Либерии, с целью определить эффективность мер по маркировке оружия и боеприпасов и обновлению информации о них.

11. Группа также участвовала в совещаниях с региональными органами, касавшимися распространения стрелкового оружия и маркировки оружия. Группа посетила Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Ломе; Отдел по стрелковому оружию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Абудже; и Региональный центр по стрелковому оружию в Найроби. Полученная от Регионального центра по стрелковому оружию и легким вооружениям в районе Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах информация о маркировке и регистрации оружия была предоставлена Комиссии по стрелковому оружию Либерии.

Замораживание активов

12. Группа провела финансовые расследования в ходе пяти поездок в Либерию в период с марта по октябрь 2011 года. Группа обратилась к министерству юстиции с просьбой сообщить ей о шагах, предпринимаемых в целях принятия мер по замораживанию активов, введенных резолюцией 1532 (2004). Группа также проводила работу с целью получить первичные документы в графствах

Монровия и Либерия с учетом того факта, что большинство лиц, включенных в список лиц, чьи активы должны быть заморожены, являются гражданами Либерии. В этом контексте значительную помощь Группе оказали министерство финансов и министерство торговли и промышленности Либерии. Дополнительная информация была получена от Национальной избирательной комиссии Либерии. Группа также направила соответствующие просьбы 23 государствам-членам, 2 княжествам, 1 заморской территории, 5 банкам, действующим в Либерии, и 5 компаниям, которые имеют деловые отношения с предприятиями, которые принадлежат лицам, включенным в список тех, чьи активы должны быть заморожены, контролируются ими или выплачивают им дивиденды.

Запрет на поездки

13. Группа расследовала случаи предполагаемых нарушений запрета на поездки и получила информацию о том, что два подпадающих под запрет на поездки лица участвовали в вербовке наемников для участия в конфликте в Кот-д'Ивуаре в конце 2010 — начале 2011 годов. Группа проводила работу с Либерийским бюро иммиграции и натурализации и национальной полицией с целью обеспечить обмен информацией.

14. С учетом трудностей в плане получения информации о нарушениях запрета на поездки, в том числе от соседей Либерии по региону, Группа проводила работу с Интерполом с целью представить обновленную информацию о лицах, включенных в список тех, кто подпадает под запрет на поездки. Группа обновляет такую информацию с целью включить ее в специальные уведомления, которые будут подготавливаться Интерполом на основе списка лиц, подпадающих под запрет на поездки, в соответствии с соглашением, которое в октябре 2011 года было заключено между Комитетом по санкциям и Интерполом. Группа направила письма с соответствующими просьбами 23 государствам-членам, 2 княжествам и 1 заморской территории с целью получить информацию о нарушениях запрета на поездки.

Природные ресурсы

15. В августе 2011 года ушел в отставку входивший в состав Группы эксперт по природным ресурсам. В конце сентября 2011 года к работе с Группой приступили сменивший его член и оказывающий ему поддержку консультант по вопросам природных ресурсов.

16. В контексте своих расследований Группа сконцентрировала внимание на функционировании Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, применении в отношении лесных угодий положений Закона о реформировании национального сектора лесоводства и Закона об общинных правах, осуществлении Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (ИТДПЛ), а также на том вкладе, который вносят природные ресурсы с точки зрения обеспечения мира, развития и безопасности, а не насилия и нестабильности.

17. В сентябре и октябре 2011 года Группа совершила ряд поездок в многочисленные районы, где добычей полезных ископаемых занимаются старатели-кустари, в графствах Гбарполу, Лоффа и Нимба, а также посетила находящиеся в этих графствах отделения министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики. В течение отчетного периода было опрошено большое число

должностных лиц правительства и представителей частного сектора и были собраны официальные и неофициальные данные, касающиеся как сектора по добыче алмазов, так и золотодобывающего сектора.

18. В связи с теми аспектами ее мандата, которые касаются сектора лесоводства, Группа побывала в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Монровии. В Вашингтоне группа участвовала в работе Либерийского форума по вопросам экологической устойчивости, проводившегося Либерийским агентством по охране окружающей среды, и встретила с директором Агентства, а также с сотрудниками государственного департамента Соединенных Штатов Америки, Агентства по международному развитию, Службы охраны лесов, Службы рыбного и охотничьего хозяйства, министерства торговли, Всемирного банка, Международного валютного фонда и различных организаций гражданского общества Соединенных Штатов Америки и Либерии. В Либерии Группа провела многочисленные опросы и получила документацию от официальных лиц ряда правительственных учреждений Либерии, включая Управление по освоению лесных ресурсов, министерство финансов, Управление по таможенным пошлинам и акцизам, министерство внутренних дел, ИДТПЛ, Земельную комиссию, компанию «Сосьете женераль де сюрвейянс», от различных должностных лиц МООНЛ, правительства Соединенных Штатов Америки, Всемирного банка, частного сектора, международных неправительственных организаций и организаций гражданского общества Либерии.

19. Основное внимание в ходе этих встреч уделялось таким вопросам, как низкая производительность и высокая задолженность по налогам лесозаготовительных компаний и их последствиям для осуществления стратегии правительства по борьбе с нищетой; потенциальным изменениям налоговой структуры в секторе лесоводства в связи с существующими концессионными соглашениями и их последствиям для реформ, связанных со сбором поступлений и предоставлением концессий в будущем; масштабам предоставления разрешений на частную эксплуатацию и их последствиям с точки зрения несоблюдения положений в рамках нынешних реформ в области устойчивого лесоводства, борьбы с коррупцией и недопущения предоставления финансовых ресурсов на цели конфликта; внесению Управлением лесного хозяйства изменений в существующие социальные соглашения между лесозаготовительными компаниями и затронутыми общинами; шагам, предпринимаемым Управлением по освоению лесных ресурсов в целях обеспечения соблюдения законов о доступе к информации; новому положению о лесозаготовках и соглашениям об управлении лесными ресурсами общин и их последствиям для обеспечения средствами к существованию тех, кто живет за счет ресурсов леса; а также процессу смены руководства ИДТПЛ и третьему сводному докладу. Кроме этого, были в предварительном порядке изучены вопросы, связанные с управлением плантациями масличных пальм и гевеи, а также обусловленными ими потенциальными проблемами.

III. Либерийские наемники и ивуарийское ополчение

A. Общий обзор

20. В соответствии с резолюцией 1961 (2010) Группа экспертов провела расследования в связи с нарушениями режима эмбарго на оружие всеми неправительственными субъектами и лицами. Группа пришла к выводу, что командиры либерийских наемников и связанные с ними ивуарийские боевики-сторонники Гбагбо, которые покинули Кот-д'Ивуар и перебрались в Либерию в начале 2011 года, по всей вероятности, и являются теми, кто действовали в нарушение мер, введенных резолюцией. Группа также провела расследование в связи с возможными нарушениями режима эмбарго на оружие, совершенными либерийскими наемниками, которые сражались на стороне Республиканских сил Кот-д'Ивуара (РСКИ) и вернулись в Либерию, главным образом во второй половине 2011 года. Группа стремилась установить личности любых иностранных бойцов и наемников, которые переместились в Либерию из Кот-д'Ивуара, и определить, имели ли они при себе оружие, и если это так, где может находиться это оружие, а также установить, каковы были намерения и возможности этих лиц и групп с точки зрения возможной будущей дестабилизации обстановки на границе между Либерией и Кот-д'Ивуаром. Там, где это было возможно, Группа встречалась с либерийскими наемниками и ивуарийскими боевиками, проживающими в Либерии, с целью получить из первых рук информацию об их операциях в Кот-д'Ивуаре и лучше понять их будущие планы.

21. Группа провела расследования в связи с четырьмя делами, в рамках которых наемники были арестованы службами безопасности правительства Либерии в апреле и мае 2011 года в графствах Гранд-Джиде, Ривер-Ги и Мэриленд. Группе также удалось установить личности девяти высокопоставленных наемников-сторонников Гбагбо, которые вернулись в Либерию в течение этого периода, но избежали ареста правительством Либерии, узнать о месте их нахождения и опросить их. Группа отмечает, что большинство наемников-сторонников Гбагбо, которые перебрались в Либерию, проводили операции в области Средняя Кавалли в Кот-д'Ивуаре. Другие наемники действовали в различных командных структурах в Абиджане, Кот-д'Ивуар, и Группа опросила двух таких командиров-наемников в Либерии, хотя впоследствии Группе сообщили, что большинство этих наемников бежали в Гану. Группа также установила личности нескольких руководителей ивуарийских боевиков-сторонников Гбагбо, которые проникли в общины беженцев в Либерии, и опросила одного из этих лиц, а также трех боевиков, которые служат под его началом. Эти наемники действовали в области Средняя Кавалли совместно с наемниками-сторонниками Гбагбо и в союзе с Силами обороны и безопасности (СОБ) бывшего правительства Кот-д'Ивуара. И наконец, Группа встретила с пятью либерийскими наемниками, которые сражались на стороне РСКИ и вернулись в графство Нимба в середине 2011 года.

22. В нижеследующих разделах Группа представляет несколько дел, связанных с нарушениями режима эмбарго на оружие, и дает подробную характеристику структуре командования и контроля групп либерийских наемников, а также их взаимодействию с ивуарийскими боевиками-сторонниками Гбагбо. Группа пришла к выводу о том, что командные структуры наемников в рамках конфликта в Кот-д'Ивуаре в начале 2011 года были нестабильными, и в их основе лежал союз генералов, которые зачастую задействовали своих собствен-

ных военнослужащих, главным образом из числа безработных бывших комбатантов-либерийцев. Правительство Либерии было не в состоянии контролировать трансграничное передвижение либерийских наемников, и, по оценкам Группы, примерно несколько сотен единиц оружия были тайно переправлены в Либерию в 2011 году и спрятаны в отдаленных приграничных районах. Группа также получила свидетельства, которые говорят о том, что бывшие наемники и ивуарийские боевики занимаются незаконной добычей золота в графстве Гранд-Джиде, для которого характерны высокие уровни безработицы. Группа полагает, что командиры наемников, упомянутые в настоящем разделе, не имеют общей идеологии, хотя они обычно вспоминали о своем участии в деятельности бывших повстанческих групп в период гражданской войны в Либерии, а в некоторых случаях и в гражданской войне в Кот-д'Ивуаре в 2002–2003 годах.

23. Группа признает, что факт наличия либерийских наемников, являющихся сторонниками Гбагбо и Уаттары, необходимо рассматривать, отчасти, в историческом контексте. В 2011 году один из самых высокопоставленных генералов наемников в Средней Кавалли, Кот-д'Ивуар, являющийся сторонником Гбагбо, выразил свои опасения по поводу того, что наемники-сторонники Уаттары вернулись в Либерию с оружием. Он отметил, что эти наемники из графства Нимба, являющиеся представителями этнической группы гио, стали принимать участие в конфликте в Кот-д'Ивуаре в целях свержения бывшего режима Гбагбо, с тем чтобы добиться прекращения оказания поддержки из Абиджана представителям этнической группы кран в графстве Гранд-Джиде, и это мнение разделяли другие генералы наемников из этнической группы кран, которых опрашивала Группа. Действительно, эти две группы наемников непосредственно противостояли друг другу в борьбе за контроль над городами, такими как Тулеплё, в западной части Кот-д'Ивуара в начале 2011 года, что стало напоминанием о конфликте между народностями гио и кран, который имел место в недалеком прошлом Либерии.

24. Группе сообщили, что некоторые командиры наемников, являющиеся сторонниками Уаттары и этническими гио из графства Нимба, служили в Вооруженных силах Либерии в период президентства Самюэля Доу, этнического крана из графства Гранд-Джиде. Доу занялся изгнанием представителей народности гио из Вооруженных сил в середине 80-х годов прошлого века, и после того, как правительство подвергло репрессиям представителей этой этнической группы, многие из них бежали в Кот-д'Ивуар. С 1989 года эти же бывшие командиры вооруженных сил начали возвращаться в Либерию вместе с Чарльзом Тейлором, которому они помогли свергнуть режим Доу. Однако при Тейлоре представители народности кран в начале 2000-х годов подверглись преследованиям, и значительная часть представителей этой этнической группы оказалась в лагерях ивуарийских беженцев в Средней Кавалли, области, населенной ивуарийцами, которые являются представителями этнической группы кран и родственной ей группы гере. В этих лагерях бывшему режиму Гбагбо удавалось вербовать, финансировать и вооружать наемников-беженцев для борьбы с ивуарийскими повстанцами в Средней Кавалли в период 2002–2003 годов в составе группы наемников под названием «Лима». Такая поддержка была аналогична поддержке, которую Тейлор оказывал повстанческим движениям в Кот-д'Ивуаре, боровшимся с режимом Гбагбо. «Лима» стала основой Движения за демократию в Либерии, повстанческой группы, в которой доминировали

представители народности кран и которую вооружал Абиджан. Движение за демократию в Либерии возглавило вторжение в юго-восточные районы Либерии в 2003 году и, при поддержке движения «Объединенные либерийцы за примирение и демократию», помогло свергнуть режим Тейлора. Многие командиры наемников-сторонников Гбагбо, являющиеся представителями народности кран, которых опрашивала Группа, упоминали о своей военной службе в Движении за демократию в Либерии, а также в движении «Объединенные либерийцы за примирение и демократию», и, ранее, в Либерийском совете мира в 90-х годах прошлого века.

В. Дела наемников-либерийцев из области Средняя Кавалли Кот-д'Ивуара, арестованных властями Либерии

Огастин Влейе («Лесная собака»)

25. В среднесрочном докладе Группы от 22 июня 2011 года говорилось о том, что 1 апреля 2011 года либерийские власти арестовали предполагаемых наемников и ивуарийских боевиков, которые направлялись из Кот-д'Ивуара в графство Мэриленд (см. S/2011/367, пункты 22, 23 и 37). Мировой суд Харпера прекратил дело против 7 либерийцев 20 апреля 2011 года; 12 июня 2011 года 86 ивуарийцев были переведены из тюрьмы Харпера в центр для интернированных в графстве Бонг. Группе также удалось собрать дополнительную информацию и документацию, которые касались наемнической деятельности некоторых либерийцев, а также установить личности основных лидеров среди ивуарийцев.

26. В кратком разговоре по телефону Группа опросила Огастина Влейе и попыталась встретиться с ним в Зведру, однако он отказался от встречи. Тем не менее Группа получила информацию от двух командиров либерийских наемников, которые сражались вместе с Влейе в Кот-д'Ивуаре. Они сообщили Группе, что в Кот-д'Ивуаре он имел военное прозвище «Лесная собака» и базировался в Блолекине. Согласно собранным Группой свидетельским показаниям, касающимся присутствия либерийских наемников из группы «Лима», перемещавшихся вдоль границы между Кот-д'Ивуаром и Либерией в конце марта — начале апреля 2011 года (S/2011/367, пункт 24), Влейе перемещался с еще одним наемником, генералом Соломоном Сеакором («Соло»). Генералы вместе со своими военнослужащими отошли к югу от Гигло, в Табу, Кот-д'Ивуар, используя несколько автотранспортных средств, в том числе грузовик, предоставленный для перевозки оружия бывшими Национальными вооруженными силами Кот-д'Ивуара (НВСКИ). Эти два генерала наемников направились в Табу в соответствии с приказами регионального командира НВСКИ капитана Селестина Коффи, базирующегося в Гигло, Кот-д'Ивуар, а не отступили непосредственно на территорию Либерии. Этот факт свидетельствует о том, что наемники и боевики подчиняются командам аппарата безопасности бывшего правительства Кот-д'Ивуара. В сентябре 2011 года в ходе поездки в Кот-д'Ивуар Группа получила дополнительную информацию о том, что Улай Тако, командир Фронта освобождения Великого Запада (ФОВЗ) в Блолекине, Кот-д'Ивуар, передвигался вместе с Влейе. ФОВЗ действовал вдоль оси Гигло-Блолекин-Тулеплэ, являясь одной из более чем 10 групп боевиков, базирующихся в Верхней Кавалли, общая численность которых составляла порядка 15 000 воен-

нослужащих³. Командир ФОВЗ, генерал Денис Махо Глофией, выступал в роли посредника между либерийскими наемниками и сторонниками бывшего президента Кот-д'Ивуара (см. пункт 44 ниже).

27. Наемники, которые воевали вместе с Влейе, как указывалось выше, сообщили Группе, что в конце марта 2011 года Влейе похитил два автотранспортных средства и один генератор в районе Табу, Кот-д'Ивуар, и затем пытался перебраться через границу в Либерию в районе Педобо-Пролло, где эти автотранспортные средства были захвачены. Эти источники также сообщили Группе, что Влейе перебрался в Либерию со своими солдатами, но «Соло» остался в Кот-д'Ивуаре и продолжает продвигаться вдоль границы на север, пытаясь перейти в Либерию на одном из неконтролируемых пунктов пересечения границы. Влейе не был арестован в тот день, когда он оказался на территории Либерии, однако был задержан в Харпере, графство Мэриленд, после того, как заявил, что ему принадлежат два автотранспортных средства, которые были арестованы властями правительства Либерии на границе в районе Педобо-Пролло. Группа получила документы от ивуарийских владельцев этих двух автотранспортных средств — «Тоёты Прадо» черного цвета и «Ниссана» цвета серый металлик с твердым верхом, — которые заявили, что оба автомобиля были похищены 30 марта 2011 года вооруженными людьми, направлявшимися в сторону Табу и далее, к границе с Либерией (см. приложение 2). Эта информация, а также показания либерийских наемников, которые воевали и затем передвигались вместе с Влейе, представляют собой убедительное доказательство того, что Огастин Влейе действительно является наемником, который действует в Кот-д'Ивуаре и перевозит награбленное в Либерию. Группе также сообщили, что либерийцы, которые пересекали границу вместе с Влейе, были наемниками, базирующимися в Тулеплё, Кот-д'Ивуар, и были освобождены в ходе одной из операций Влейе, которая проводилась с целью вновь овладеть этим городом, находившемся под контролем РСКИ.

28. Разбирательству дела, которое правительство возбудило против Влейе и которое рассматривалось в Мировом суде Харпера с 13 по 20 апреля 2011 года, препятствовало отсутствие надлежащих доказательств и противоречивые заявления должностных лиц правительства Либерии. Главным доказательством являлись материальные средства военного назначения, которые либерийские власти изъяли у двух непоименованных лиц, арестованных на пограничном пункте Педобо-Пролло, и в число которых входили 28 патронов калибра 7,62 мм, 79 патронов к пистолету неизвестной марки, 10 патронов 12 калибра, 1 крупнокалиберный боеприпас, 1 комплект военной формы и 1 пуленепробиваемый бронежилет. Показания свидетелей обвинения не совпадали: одни утверждали, что эти материальные средства принадлежали Влейе и его либерийским соотечественникам, а другие заявляли, что они находились у ивуарийцев, которые переходили границу вместе с Влейе. Согласно имеющимся у Группы источникам, Либерийское бюро иммиграции и натурализации и сотрудники Группы по чрезвычайным ситуациям национальной полиции не регистрировали личности людей, у которых находились боеприпасы. Например, записная книжка, в которой содержались имена командиров взводов и солдат и подробная информация об их вооружении, о чем говорилось в среднесрочном докладе Группы

³ См. United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI), "Rapport sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises à l'ouest de la Côte d'Ivoire", (UNOCI/HRD/2011/02), пункт 44.

(S/2011/367, пункт 23), осталась у Группы по чрезвычайным ситуациям, но не была представлена следственным органам, а личность человека, у которого находилась эта записная книжка, не была установлена. В результате неэффективного сбора и представления доказательств в Мировом суде дело в отношении Влейе и его соотечественников было прекращено.

29. Восемьдесят шесть ивуарийцев, которые переходили границу Либерии вместе с Влейе, первоначально содержались под стражей за незаконное владение боеприпасами, а затем были переведены в тюрьму Харпера, которая уже была сильно переполнена до прибытия этих задержанных. Группа отмечает, что еще два ивуарийца, которые переходили границу с этой группой, по сообщениям Бюро иммиграции и натурализации, бежали из больницы Харпера. Обвинение утверждало, что заключенные являются бывшими комбатантами из Кот-д'Ивуара и поэтому представляют собой угрозу для мира и безопасности в Либерии, однако никаких обвинений им предъявлено не было, поскольку у правительства Либерии не было достаточных доказательств. 25 мая 2011 года Мировой суд Харпера постановил, что ивуарийские задержанные, которые содержались под стражей со дня их прибытия в страну 1 апреля 2011 года без предъявления обвинений, находились под стражей незаконно и должны быть освобождены из тюрьмы. Суд постановил, что заключенные должны быть переведены в пригодный для жизни лагерь в безопасном месте. Военнослужащие Либерии перевезли ивуарийцев в лагерь для интернированных в Вэнсю, графство Бонг, 12 июня 2011 года. Личности этих людей еще не были адекватно проверены правительством Либерии, а финансирование лагеря для перемещенных лиц, включая обеспечение питания находящихся там людей, по-прежнему сопряжено с проблемами.

30. Группа отмечает, что подавляющее большинство из этих 86 лиц заявили о своем желании попасть в графство Гранд-Джиде и что большинство из них относятся к ивуарийским этническим группам, которые ассоциируют себя с народностью кран в Либерии. Группа посетила тюрьму в Харпере в мае 2011 года и встретила с ивуарийскими задержанными. Ивуарийцы жаловались, что их содержат под стражей, и утверждали, что они не являются комбатантами в Кот-д'Ивуаре. Представитель этой группы, Иполлит По Бе, сообщил Группе, что он прибыл из Блолекина с автомобилем, который был конфискован либерийскими властями на границе. Либерийское бюро иммиграции и натурализации предоставило Группе перечень автотранспортных средств, конфискованных на пограничном пункте Педобо-Пролло, включая автомобили Влейе. Утверждается, что один пикап, «Мицубиси» L-200, принадлежит Иполлиту По Бе. Еще одно автотранспортное средство, «Мицубиси Пахеро», как указывается, принадлежит Улие Такоо. В период пребывания Группы в Кот-д'Ивуаре в сентябре 2011 года ей был представлен перечень руководителей боевиков в Верхней Кавалли. В списке Иполлит По Бе значится как один из руководителей ФОВЗ в Доке (Блолекин). Группа далее отмечает, что владелец «Мицубиси Пахеро», которого Бюро по иммиграции и натурализации именует Улие Такоо, возможно, на самом деле является Улаем Тако, лидером ФОВЗ в Блолекине, который, по сообщениям источников Группы, передвигался вместе с Влейе. Представляется, что этот человек был освобожден либерийскими властями, поскольку его имя не включено в список ивуарийцев, содержащихся в тюрьме Харпера.

Айзек Чегбо («Боб Марли»)

31. В своем среднесрочном докладе Группа отметила, что либерийский наемник Айзек Чегбо, известный под военными прозвищами «Боб Марли» и «Чайлд Куд Дай», был арестован в Зведру, Либерия, 13 апреля 2011 года (S/2011/367, пункт 21). Он был задержан на контрольно-пропускном пункте Бюро иммиграции и натурализации Гбарбо, за пределами Зведру, после того, как в ходе обычного досмотра автотранспортного средства, в котором он следовал, был обнаружен пистолет «Беретта» с 51 патроном калибра 9-мм (приложение 3). Первоначально его содержало под стражей Национальное агентство безопасности Либерии, а затем он был освобожден, хотя впоследствии был вновь арестован и помещен в отделение предварительного заключения в Центральной тюрьме Монровии, где он находится с 7 июня 2011 года на основании обвинений в наемничестве. Его заместитель, Принс Барклай, который был арестован 12 мая 2011 года неподалеку от города Влейе Таун, графство Гранд-Джиде, находится в отделении предварительного заключения в Центральной тюрьме Монровии на основании тех же обвинений. Группа несколько раз встречалась с обоими этими лицами.

32. Барклай был задержан вместе с несколькими предполагаемыми соучастниками после убийства восьми гражданских лиц в мае 2011 года в лагере горняков-золотодобытчиков в Блане, на другой стороне границы, в Кот-д'Ивуаре. Согласно показаниям одного из подозреваемых, 11 мая 2011 года 14 либерийцев, перейдя границу, оказались в Кот-д'Ивуаре, имея при себе семь автоматов АК-47 и три охотничьих ружья 12-го калибра, с целью грабежа имущества, находившегося на участке этого ивуарийского золотодобывающего прииска. После нападения они вернулись в графство Гранд-Джиде, Либерия, и укрылись в лагерях золотодобытчиков Миддл-Ист, Голо и Вулу, где и были обнаружены национальной полицией. Барклай подтвердил Группе, что был завербован для участия в ивуарийском конфликте, когда он находился в лагере золотодобытчиков Миддл-Ист, и что 11 других либерийцев были завербованы вместе с ним и позднее служили под его началом в Кот-д'Ивуаре. Группе неоднократно сообщали о том, что нерегулируемый сектор кустарной золотодобычи в Гранд-Джиде обеспечивает работой многих бывших либерийских комбатантов и в настоящее время либерийских наемников, возвращающихся из Кот-д'Ивуара, и связанных с ними ивуарийских боевиков, которые воевали вместе с наемниками или неподалеку от тех мест, где те вели боевые действия. Группа полагает, что кустарный горнорудный сектор по-прежнему является питательной средой для вербовки потенциальных наемников.

33. Как указывалось в среднесрочном докладе (S/2011/367, пункт 21), Группа получила информацию о том, что Айзеку Чегбо, задержанному в западной части Кот-д'Ивуара, были предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности. В докладе организации «Хьюман райтс вотч», опубликованном в октябре 2011 года, отмечалось, что 22 и 25 марта 2011 года Чегбо не только присутствовал во время двух расправ над гражданским населением, но и помог организовать убийства более 120 мужчин, женщин и детей в районе Блолекина в Кот-д'Ивуаре⁴. Согласно этому докладу, в ходе одной из таких расправ, которая имела место в префектуре Блолекин 25 марта 2011 года, на-

⁴ Human Rights Watch, "They killed them like it was nothing: the need for justice for Côte d'Ivoire's post-election crimes", October 2011. Имеется по адресу www.hrw.org.

емники и члены вооруженного ополчения по этническим мотивам убивали иммигрантов и выходцев из северных районов Кот-д'Ивуара, которые не говорили на языке гере. Аналогичная кровавая расправа с иммигрантами из Западной Африки имела место 23 марта 2011 года в деревне Беди-Гоазон, расположенной близ Болокина, в Кот-д'Ивуаре.

34. В конце сентября 2011 года Группе удалось посетить в префектуре Болокин место, где, по словам одного из должностных лиц правительства Кот-д'Ивуара, Чегбо руководил расстрелом 55 человек. Группа была также проинформирована о том, что свидетелем этого расстрела также был Улай Тако, известный под кличкой «Тарзан Великого Запада», который был одним из лидеров ФОВЗ. В докладе Секции по правам человека Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ООНКИ) от 10 мая 2011 года отмечается, что Улай Тако также находился в Болокине 24 марта 2011 года во главе группы боевиков, которые напали на находившихся там иностранцев и убили двух граждан Буркина-Фасо, а затем подожгли этот населенный пункт⁵.

С. Участие либерийских наемников — сторонников Гбагбо в событиях, которые происходили в Кот-д'Ивуаре в 2010–2011 годах, и их беспрепятственное отступление в Либерию

35. В результате проведенных Группой расследований, касавшихся деятельности наемников Влейе и Чегбо, удалось выяснить, что в начале 2011 года через неконтролируемые пограничные посты, главным образом в графстве Гранд-Джиде, на территорию Либерии перешла гораздо большая по численности группа наемников. Командиры из числа наемников переходили на территорию Либерии с группами боевиков различной численности, включая значительное число ивуарийских ополченцев, которые воевали под их командованием в Тулеплё, Гигло и Болокине в Кот-д'Ивуаре. Группа стремилась более подробно изучить деятельность этих лиц, с тем чтобы получить полное представление о том, как она сказывается на режиме эмбарго на поставки оружия в Либерию, особенно с учетом того, что либерийским властям удалось задержать лишь незначительное число командиров наемников. Четкое представление о структуре, финансировании и вооружении либерийских наемников, действовавших в Средней Кавалли, Кот-д'Ивуар, в конце 2010 и в начале 2011 года, позволит более точно определить будущие намерения и реальные возможности этих комбатантов. Отсутствие в отрядах либерийских наемников и ивуарийских боевиков, действовавших в Средней Кавалли, четкой командной структуры и эффективных механизмов контроля, а также отсутствие четкого разделения между их военными и финансовыми структурами указывает на то, что будущая судьба командиров наемников может быть связана с бывшим ивуарийским вооруженным ополчением, члены которого также бежали в Либерию в конце марта — начале апреля 2011 года. Вопросы, связанные с пребыванием лидеров ивуарийских ополченцев на территории Либерии, более подробно рассматриваются в разделе III.D ниже.

⁵ См. Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, “Rapport sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises à l’ouest de la Côte d’Ivoire” (UNOCI/HRD/2011/02).

«Бригада» Гигло-Блолекина

36. Генералы и заместители/полковники, командовавшие либерийскими наемниками, которых удалось опросить членам Группы, подробно рассказали об их деятельности в Кот-д'Ивуаре во время конфликта в начале 2011 года, а также об организационной структуре их подразделений, включая соответствующие диаграммы (два таких документа приводятся в приложении 4). Центром их операций был район Гигло, в Средней Кавалли, Кот-д'Ивуар, где проживала довольно многочисленная община либерийских беженцев и где представителями бывшего режима Гбагбо во время конфликта в Кот-д'Ивуаре в 2002–2003 годах осуществлялась основная вербовка наемников для группы «Лима». Командиры наемников отмечали, что командные структуры, дислоцированные в Гигло, контролировали также силы наемников, базировавшихся в Блолекине, которые структурно были сведены в бригаду. Группе удалось собрать следующую информацию о структуре этой бригады, базировавшейся в Гигло-Блолекине:

- Председатель: генерал Соломон Сеакор («Соло»), базирующийся в Гигло;
- Начальник штаба: генерал Полсен Гарте, базирующийся в Гигло;
- Заместитель начальника штаба: генерал Айзек Чегбо («Боб Марли»), базирующийся в Блолекине;
- Командир бригады: генерал Джефферсон Гбарджоло («Железный пиджак»), базирующийся в Блолекине;
- Заместитель командира бригады: генерал Гарло Пайн; базирующийся в Гигло;
- Полевой командир: генерал Огастин Влейе («Лесная собака»), базирующийся в Блолекине;
- Специальный советник: генерал Бобби Сарпи, местонахождение не установлено.

37. Базировавшаяся в Гигло-Блолекине бригада наемников состояла из четырех батальонов. Первый и второй батальоны были дислоцированы в Гигло, и ими командовали, соответственно, полковник Кайа Меллоу и полковник Пауэр Соло. Третий и четвертый батальоны базировались в Блолекине, и ими командовали, соответственно, полковник Маркус Вильямс и полковник Пейе. Три командира из числа наемников проинформировали Группу о том, что в их подразделениях, базировавшихся в Гигло, насчитывалось приблизительно 600 либерийцев и 2100 ивуарийцев. По мнению Группы, эти цифры являются достаточно достоверными, хотя и могут быть немного завышенными, поскольку некоторые из 2100 ивуарийцев могли входить в состав других групп вооруженного ополчения. Группа отмечает, что, по словам большинства генералов, командовавших отрядами наемников, в их рядах насчитывалось непропорционально большое число боевиков ивуарийского ополчения, которые сражались под их началом.

38. Организационная структура формирований наемников, с которой их командиры ознакомили членов Группы, по существу, не имела функционального назначения; как представляется, она отражала лишь простую структуру подчинения, созданную для передачи либерийским наемникам денежных средств и

оружия бывшим правительством Кот-д'Ивуара. Во многих случаях организационные структуры боевых подразделений были гораздо более распыленными. Группа пришла к выводу, что у наемников в Средней Кавалли «бригада» на самом деле представляла собой неупорядоченную военную структуру, охватывающую определенный географический район, например такой, как Гигло и Блолекин. Аналогичным образом, «батальоны» представляли собой группы комбатантов самой различной численности, подчинявшиеся какому-либо одному местному командиру, которого называли «полковником» или «генералом», а численность этих групп ограничивалась числом имеющихся у них транспортных средств и единиц оружия. Группа отметила, что эти командиры не являлись генералами или полковниками с четким порядком командования и управления, который обычно принят в военных структурах. Скорее, они действовали в рамках объединившихся банд, в которых сила их лидера определяется его предполагаемой жестокостью, а также его возможностями в плане грабежа. Командиры отрядов наемников имели лишь ограниченное представление о других подразделениях, воюющих якобы в составе их же формирований, и все свое внимание уделяли локальным тактическим вопросам и возможностям для личного обогащения.

Постоянно меняющийся боевой состав

39. Технически Блолекин в административном плане подчинялся Гигло, однако генералы наемников, базировавшихся в Блолекине, по существу игнорировали этот порядок подчинения. В ряде случаев местные командиры выполняли приказы их номинального лидера, который сохранял какие-то связи с бывшим президентом Кот-д'Ивуара, а в других случаях командиры наемников соперничали друг с другом за получение непосредственной поддержки из Абиджана или от местных подразделений НВSKI. Стремительно меняющаяся военная обстановка в западной части Кот-д'Ивуара в феврале и марте 2011 года привела к тому, что организационная структура подразделений либерийских наемников там, где, она действительно существовала, была нарушена или прекратила свое существование. Особенно наглядно это проявилось после того, как поток денежных средств и оружия, поступавший через командные структуры в Гигло, был перекрыт. Последовавшие за этим бои за Тулеплё и передача либерийцам в Блолекине оружия для контрнаступления на позиции РSKI в этом городе в начале марта 2011 года повысили статус командовавших наемниками генералов, которые участвовали в этих операциях, поскольку их военный потенциал и авторитет определялись количеством транспортных средств и оружия и численностью боевиков, находившихся под их командованием. Для проведения этих операций Айзек Чегбо («Боб Марли») и Огастин Влейе («Лесная собака») получили от НВSKI оружие и транспортные средства. Огастин Влейе принял командование 3-м батальоном и обеспечил его существенным количеством оружия. Айзек Чегбо стал командиром 4-го батальона, в связи с чем полковник Плайе вынужден был покинуть Блолекин и присоединиться к другому батальону. При этом Чегбо угрожал убить Полсена Гарте, чтобы назначить себя начальником штаба наемников, и назначил генерала Бобби Сарпи заместителем начальника своего штаба.

40. Как и Влейее, в ходе войны 2002–2003 годов Айзек Чегбо командовал либерийскими наемниками в Средней Кавалли, Кот-д'Ивуар, и находившиеся под его командованием боевики признавали его частью предыдущей командной структуры группы «Лима», что отличало его от Соло и Гарте. Это позволило ему завербовать большее число новобранцев, что впоследствии повысило его статус. В распоряжении Чегбо находилась группа в составе нескольких сотен либерийцев и ивуарийцев, которые не подчинялись командованию в Гигло, о чем Группе сообщили два генерала, командовавшие наемниками. Группа получила информацию о названиях шести батальонов, дислоцированных в Блолекине, однако не было ясно, находились они под командованием Чегбо или же входили в состав ивуарийского вооруженного ополчения. Согласно сообщениям, Улай Тако («Тарзан Великого Запада»), один из лидеров ФОВЗ, который упоминается в пункте 26 выше, командовал в Блолекине ивуарийской бригадой, которая проводила военные операции совместно с наемниками.

41. Командиры наемников, базировавшихся в Гигло, считали, что подразделения, которыми командует Тако, не входят в их структуру. Однако заместитель Чегбо проинформировал Группу о том, что Тако был генерал-майором и выполнял функции командира базы в структуре отрядов наемников, находившихся под командованием Чегбо. О постоянно меняющейся командной структуре ивуарийских и либерийских боевиков свидетельствует пример генерала Мэтью Низозеи (по кличке «Огненный лев»), который сообщил Группе о том, что в начале 2011 года в Блолекине он действовал под командованием Айзека Чегбо («Боб Марли»), однако генералы в Гигло считали, что он подчиняется Тако. Таким образом, либерийские наемники использовали не только большое число ивуарийских боевиков для пополнения своих рядов, но и отдельных генералов, которые входили в командную структуру Гигло, при этом они объединяли свои подразделения с союзными группами ополчения, такими как ФОВЗ. Группа далее ссылается на свидетельства, упомянутые в пункте 34, согласно которым и Тако, и Чегбо присутствовали во время массовой расправы над гражданским населением в префектуре Блолекин.

Командная структура Тулеплё

42. Жители Тулеплё, Кот-д'Ивуар, проинформировали Группу о том, что в ноябре 2010 года в районе Тулеплё либерийские наемники организовали военную подготовку для 1000 молодых ивуарийцев. По сведениям, полученным из этих источников, этой подготовкой занимались около 10 либерийцев, действовавших под руководством либерийца из графства Гранд-Джиде по имени Мозес Джуру (фамилию которого произносили «Джулу»). Источники сообщили и о другом либерийском инструкторе по имени Пол Ви, который ранее участвовал в боевых действиях в Сьерре-Леоне и Гвинее. Согласно сообщениям, либерийские инструкторы проживали в бывших казармах жандармерии в квартале Маджон в Тулеплё, где в 2002–2003 годах также располагались либерийские наемники. Источники сообщили Группе, что, по их оценкам, общая численность либерийских наемников, проживавших в этих казармах в марте 2011 года, составляла около 100 человек. Группа была проинформирована о том, что инфраструктуру, материально-техническую поддержку и оружие для этой военной подготовки предоставил Вохо Сахи, который был специальным советником бывшего президента Гбагбо и министром его кабинета. Оружие для этой подготовки было доставлено из Абиджана в январе 2011 года в кон-

тейнере. В августе 2011 года РСКИ обнаружили тайник с оружием в районе, где осуществлялась военная подготовка.

43. Полученные Группой сведения об организационной структуре формирований либерийских наемников, базировавшихся в Тулеплё, носили противоречивый характер. Ряд командиров информировали Группу о том, что базирующиеся в Тулеплё либерийцы подчиняются командованию в Гигло, однако другие убеждали Группу в том, что эти наемники вообще никому не подчиняются. Группа получила информацию о трех генералах, командовавших наемниками в Тулеплё: Мозесе Джиру (который упоминался выше); еще одном командире по кличке «Лесная собака» (кличка Огастина Влейе); и генерале, которого называли «Джуниор». Отсутствие ясности относительно того, кто командовал наемниками, базировавшимися в Тулеплё, как представляется, является результатом того, что наемники из Гигло и Блолекина участвовали в боевых действиях против РСКИ за контроль над Тулеплё, и в ходе этих действий спасли либерийцев, которые ранее базировались в этом городе, и объединились с ними. Например, когда РСКИ захватили Тулеплё, командир наемников по кличке «Джуниор» бежал в Гигло и присоединился к либерийцам, базировавшимся в этом городе. Группа получила многочисленные сообщения о либерийских наемниках, действовавших в составе «Специальных сил Лима» в Тулеплё, и считает, что, хотя эта структура формально прекратила свое существование после 2004 года, она по-прежнему связывает наемников, которые входили в ее состав (см. приложение 5, в котором приводится снимок удостоверения личности комбатанта из группы «Лима» 2004 года, предоставленного НВSKI).

Финансирование и снабжение оружием

44. Базировавшиеся в Гигло-Блолекине наемники, занимавшие командные должности, были завербованы, финансировались и снабжались оружием сторонниками бывшего президента Кот-д'Ивуара. Одной из важных фигур, упомянутых командирами либерийских наемников в этом контексте, является бывший военный супрефект Тулеплё лейтенант Жан Улай Делафосс. В 2002 году он помогал создавать в Тулеплё упомянутую группу «Лима» и, по сведениям, полученным Группой, в конце 2010 года и начале 2011 года сыграл важную роль в качестве главного посредника либерийских наемников в Средней Кавалли. Еще одним посредником был генерал Денис Махо Глофией, командир группы ополчения ФОВЗ, действовавшей в тех же районах Гигло-Блолекин-Тулеплё, в которых действовали и либерийские наемники. Изначально финансовые средства, необходимые для развертывания операций наемников, поступали непосредственно от бывшего президента Кот-д'Ивуара, а посредники, такие как Делафосс и Глофией, обеспечивали наемников всем необходимым, особенно оружием, боеприпасами, продовольствием и дополнительными финансовыми средствами.

45. Два командира наемников проинформировали Группу о том, что бывший лидер ЛСМ Филип Пардеа, перебравшийся в 2002 году из Либерии в Кот-д'Ивуар, а затем воевавший в рядах вооруженной группы «Лима», получил в январе 2010 года от ивуарийского президента 25 млн. франков КФА (около 52 000 долл. США) для формирования группы либерийских наемников в Средней Кавалли. В феврале 2010 года Полсен Гарте встречался с министром обороны Кот-д'Ивуара. Гарте был проинформирован об обеспокоенности Абиджана тем, что либерийских наемников мобилизуют для оказания поддержки

Алассану Уаттаре и что в ответ на это режим Гбагбо намеревался сформировать свои собственные подразделения либерийских наемников. Однако бывшее правительство Кот-д'Ивуара первоначально не предоставило Гарте денежных средств. В конце концов командовать наемниками в Гигло было поручено генералу Соло, представителю этнической группы кран из графства Мэриленд, однако это произошло лишь в начале 2011 года. Командиры наемников проинформировали Группу о том, что в 2010 году Соло проживал в Абиджане в доме одного из членов семьи президента Гбагбо.

46. Впоследствии бывшее правительство Кот-д'Ивуара предоставило Соло 40 млн. франков КФА (около 83 000 долл. США) в качестве первоначальной платы за наемников. Предполагалось также выплачивать им вознаграждение за каждую проведенную военную операцию. Каким образом Соло удалось завербовать его командиров по-прежнему неясно, хотя решающим фактором, как представляется, стали финансовые средства, переданные Соло Абиджаном, а также обещания возможностей для грабежа. Несколько генералов, которые уже участвовали в 2002–2003 годах в конфликте в Кот-д'Ивуаре, остались в Средней Кавалли, смешавшись с другими либерийскими беженцами, особенно в лагере беженцев Никла в Гигло. В отсутствие перспектив получения работы некоторые из этих беженцев и ряд бывших комбатантов пытались получить временную работу на золотых приисках и в сельскохозяйственном секторе, в частности на плантациях по выращиванию какао и, в меньшей степени, на каучуковых плантациях. Пользуясь отсутствием стабильности в районе, где находятся эти плантации, бывшие либерийские комбатанты начали заниматься вымогательством. В январе 2011 года Соло смог напрямую установить контакты с рядом командиров бывших либерийских комбатантов и предложил им вернуться к военной деятельности за более существенное вознаграждение. Как сообщил Айзек Чегбо («Боб Марли») Национальной полиции Либерии в феврале 2011 года, Абиджан посетила делегация в составе пяти генералов, командовавших либерийскими наемниками. В Абиджане они встретились с Делафоссом, который подтвердил им, что наемники смогут оставлять себе все награбленное ими.

47. Получив обещанные им денежные средства, генералы приступили к мобилизации существующих групп боевиков, находившихся в их подчинении, и к вербовке новобранцев. Статус генерала отчасти зависел от численности боевиков, которых он мог привести в бригаду наемников. Основной этап процесса вербовки пришелся на период с января по февраль 2011 года, и она в значительной степени основывалась на личных связях вербовщиков в Либерии. Действовавшие в Либерии вербовщики, такие как Тедди Гладион, помогали финансировать и организовывать переброску бывших комбатантов в Кот-д'Ивуар, в том числе и тех, кто занимался добычей золота в графстве Гранд-Джиде. В других случаях безработных бывших комбатантов и молодых людей заманивали возможностями грабежа, и они самостоятельно пересекали границу и стекались в города Гигло, Блолекин и Тулеплё, где присоединялись к отрядам наемников, которыми командовали генералы.

48. В ряде случаев финансирование через центральный орган не обеспечивало четкого функционирования структуры командования. В случае Тулеплё, по словам генералов, которые командовали наемниками и с которыми удалось встретиться членам Группы, командовавший этой группировкой генерал получил из Абиджана 20 млн. франков КФА, или порядка 41 000 долл. США, однако

после этого он был изгнан его подчиненными в результате спора из-за этих денег. Возможно поэтому финансирование наемников в Тулеплё также осуществлялось через существующие структуры финансирования ивуарийского ополчения в Средней Кавалли. Группе удалось получить несколько рукописных документов, которые также упоминаются в докладе ООНКИ и согласно которым начальник штаба Коалиции за освобождение Великого Запада — отделения в Тулеплё генерал Марсель Гбопехи получил финансовые средства, которые должен был распределить в Тулеплё среди 155 членов «Специальных сил Лима». В упомянутом докладе ООНКИ отмечается, что эти финансовые средства были предоставлены правительством бывшего президента Кот-д'Ивуара Гбагбо⁵.

49. На последних этапах кризиса, который разразился в Кот-д'Ивуаре после проведения выборов в 2011 году, и особенно в марте 2011 года, Глофией и Делафосс уже не выплачивали наемникам деньги, которые им обещали за проведенные операции. Кроме того, оружие наемникам стало поставляться нерегулярно. Группа получила информацию о том, что в феврале и марте 2011 года Делафосс передал наемникам около 100 автоматов АК-47. Группа также получила сведения, касающиеся и других поставок, однако подтвердить их достоверность не удалось. Например, один из генералов, командовавший наемниками в Блолекине, проинформировал Группу о том, что он связывается с Делафоссом, когда ему были необходимы оружие, боеприпасы или рис.

50. Помимо прямых поставок оружия из Абиджана командирам наемников в начале 2011 года, и особенно в последние недели конфликта, оружие и боеприпасы либерийцам поставлялись непосредственно из подразделений НВСКИ в Гигло и Блолекине якобы для того, чтобы эти наемники могли воевать на их стороне. Айзек Чегбо («Боб Марли») проинформировал Группу о том, что Делафосс дал указание офицерам НВСКИ в Гигло выдать оружие боевикам Чегбо прямо из военных казарм. Передача этого оружия происходила под контролем капитана Селестэна Коффи, который, по сведениям Группы, командовал в НВСКИ «Тактической группой Запад». Коффи является тем же самым командиром НВСКИ, который упоминается в пункте 26 выше и который в марте 2011 года приказал генералам Соло и Влейе вывести свои подразделения из Гигло и перебросить их в Табу. Группа уже отмечала, что перед началом контрнаступления против подразделений РСКИ и Чегбо и Влейе получили оружие из запасов НВСКИ в Блолекине, что повышало их статус в бригаде наемников. Однако в конце февраля 2011 года из-за проблем с поставкой оружия и боеприпасов наемники в Тулеплё подняли мятеж. После неудачного нападения на РСКИ боевики ивуарийского ополчения и либерийские наемники убили офицера НВСКИ, в ведении которого находились казармы жандармерии в Тулеплё, и 25–26 февраля 2011 года захватили склад с оружием.

51. В результате формирования либерийских наемников, участвовавших в боевых действиях в Средней Кавалли, стали получать гораздо большую долю оружия. Так, третий батальон, которым командовал Огастин Влейе («Лесная собака»), получил достаточное количество автоматов АК-47, пулеметов ПКМ и 82-мм минометов. Айзек Чегбо («Боб Марли») сообщил Группе о том, что все его боевики имеют оружие, и при этом Группа получила информацию о том, что они также получили оружие из казарм в Гигло, как уже указывалось выше, включая три автоматических гранатомета (АГС-17) и два 82-мм миномета. Однако другие генералы наемников проинформировали Группу о том, что им выделяется недостаточное количество оружия — иногда лишь один автомат

АК-47 на четырех наемников или охотничьи ружья 12 калибра. Кроме того, во многих случаях, как представляется, возникала проблема нехватки боеприпасов.

Беспрепятственное возвращение в Либерию наемников из области Средняя Кавалли

52. В марте и апреле 2011 года в результате стремительного наступления РСКИ либерийские наемники, находившиеся в Средней Кавалли, вынуждены были отступить на территорию Либерии, в основном через неофициальные пункты пересечения границы. Командиры наемников сообщили Группе о том, что они без труда ускользали от должностных лиц либерийских властей на пунктах пересечения границы, особенно в графстве Гранд-Джиде, где они пересекали границу близ населенных пунктов Темпо и Влейе. По оценкам Группы, несколько сотен либерийских наемников, принимавших участие в боевых действиях в Средней Кавалли, включая и большинство их командиров, беспрепятственно возвратились в Либерию и в настоящее время находятся в графствах Гранд-Джиде и Ривер-Ги и, в меньшей степени, в графстве Мэриленд. Зачастую эти наемники возвращались в Либерию вместе с ивуарийскими комбатантами, которые в бригаде наемников составляли существенную долю ее численности. Однако Группа так и не смогла установить численность перебравшихся в Либерию ивуарийских комбатантов из-за того, что у нее не было возможности встретиться с ними.

53. Огастин Влейе («Лесная собака») стал единственным лидером наемников из Средней Кавалли, задержанным либерийскими властями при пересечении границы с военным имуществом. Это произошло не тогда, когда он фактически въехал на территорию Либерии, а в тот момент, когда он пытался доказать, что именно он является владельцем автотранспортных средств, конфискованных на границе либерийскими властями. Айзек Чегбо («Боб Марли»), который продолжал военные действия в Кот-д'Ивуаре до тех пор, пока не был захвачен президент Гбагбо, возвратился в графство Гранд-Джиде, однако был арестован лишь 13 апреля 2011 года после выборочной проверки, в ходе которой у него был обнаружен пистолет «Беретта». Он сообщил Группе о том, что более 50 его боевиков возвратились в Либерию из Кот-д'Ивуара. Заместитель Чегбо и его сообщники были также задержаны после того, как они вернулись в Кот-д'Ивуар, разграбили лагерь старателей, занимавшихся добычей золота, и в ходе нападения убили несколько человек. Десять единиц оружия, которое использовалось в ходе этого нападения, обнаружить так и не удалось.

54. Оценка объема и видов оружия и боеприпасов, с которыми вернулись на территорию Либерии наемники, базировавшиеся в Средней Кавалли, основываются лишь на предположениях и неподтвержденных сведениях. Группе не удалось найти свидетельств того, что наемники возвратились в Либерию с существенным количеством оружия или боеприпасов. Однако Группа отмечает, что либерийские власти располагают лишь весьма ограниченными возможностями для контроля за перемещением населения через неофициальные пункты пересечения границы или через небольшие населенные пункты, расположенные вблизи границы между Либерией и Кот-д'Ивуаром, включая и участки, на которых ведется добыча золота. Поэтому потенциальная опасность ареста нарушителей сотрудниками Бюро иммиграции и натурализации или национальной полиции является относительно невысокой, а во многих случаях ее вообще

не существует. Задержание Огастина Влейе («Лесная собака»), у которого было обнаружено небольшое число патронов, может свидетельствовать о том, что этот генерал, командовавший наемниками, оставил свое оружие в Кот-д'Ивуаре. Однако тот факт, что генерал Соло двигался в северном направлении вдоль границы, с тем чтобы перебраться на территорию Либерии через неконтролируемые пункты ее пересечения, дает основание полагать, что в Либерию оружие могло доставляться и через какой-либо другой пункт. Например, в начале апреля 2011 года сотрудники МООНЛ и местные жители, проживающие вблизи пункта пересечения границы Дакай-Таун в графстве Мэриленд, сообщили Группе о том, что 4–5 апреля 2011 года в северном направлении вдоль границы с Кот-д'Ивуаром двигались два автомобиля «пикап» с боевиками, вооруженными 16 автоматами АК-47 и тремя гранатометами РПГ. Один из либерийцев, которого Группа опросила в Дакай-Тауне, поскольку он разговаривал с теми, кто передвигался на этих пикапах, сказал, что это были либерийцы — члены «группы Лима». Сотрудники МООНЛ отметили, что в кузовах упомянутых пикапов также перевозилось оружие, которое было частично замаскировано.

55. Либерийские наемники, возвратившиеся из Средней Кавалли, по всей вероятности, знают, где находятся тайники с оружием, и поэтому их можно вновь завербовать для участия в военных операциях. Командовавшие наемниками генералы, которых удалось опросить Группе, были безработными, а те, которые занимались мелкой торговлей, не находили достаточных возможностей в сфере мелкого бизнеса. Двое командиров занимаются отжигом и продажей древесного угля в Зведру; один известный генерал занимается сельским хозяйством на небольшой ферме и периодически проживает со своей ивуарийской женой в лагере беженцев на окраине Зведру; еще один генерал работает в этом лагере неофициальным переводчиком; а генерал Соло сдает свой пикап в аренду в качестве такси, которое курсирует между Зведру и Тоу-Тауном. Другие генералы, командовавшие наемниками, информировали Группу о том, что они вновь вернулись в ряды старателей и занимаются добычей золота, причем во многих случаях вместе с ивуарийскими комбатантами, которые воевали под их командованием в Кот-д'Ивуаре. Генералы, которых опросила Группа, жаловались на отсутствие возможностей для получения дохода и указывали на это как на одну из основных причин, в силу которых они предпочли бы вновь стать наемниками.

Д. Ивуарийские повстанцы в Либерии

56. Генералы, командовавшие либерийскими наемниками, сообщили Группе о том, что в начале 2011 года ивуарийцы, которые сражались в их рядах, также перебрались в Либерию. Наемники сообщили Группе названия лагерей беженцев в графстве Гранд-Джиде, где в настоящее время проживают некоторые из этих ивуарийцев. Они отметили, что ивуарийцы также нашли временную работу в качестве старателей на золотых приисках «Бартел-Джэм» и «Кэнедиен венчурс интернэшнл», а также на приисках Голо и Вулу, где они работают вместе с либерийскими наемниками. По мнению Группы, эти люди могут свободно перемещаться между приисками и лагерями беженцев, что позволяет беженцам работать на приисках, а в ряде случаев пользоваться услугами, которые предоставляют агентства, оказывающие помощь беженцам.

57. Кроме этого, по оценкам Группы, в начале 2011 года несколько тысяч бывших ивуарийских комбатантов, которые сражались вместе с группами повстанцев в Средней Кавалли, перебрались в Либерию вместе с гражданскими беженцами. Например, один из бывших гражданских администраторов Тулеплё, который после конфликта в Кот-д'Ивуаре проживает в лагере беженцев в графстве Гранд-Джиде и поддерживает тесные рабочие отношения с повстанцами в Средней Кавалли, информировал Группу о том, что в марте 2011 года большое число боевиков ФОВЗ пересекли границу и перебрались в Либерию. Он отметил, что из 500 боевиков ФОВЗ, базировавшихся в Тулеплё до начала конфликта, 400 человек, включая их политических руководителей и военных командиров, в настоящее время проживают в лагерях беженцев или вокруг этих лагерей в графстве Гранд-Джиде, главным образом в районе, расположенном между Зведру и Тоу-Тауном. Группа встретила с несколькими из этих боевиков и передала приведенную ниже информацию Группе экспертов по Кот-д'Ивуару. ФОВЗ, созданный в 2003 году под командованием генерала Дениса Махо Глофия, стал самой большой группой повстанцев в Средней Кавалли, общей численностью до 2400 человек. В сентябре 2011 года во время посещения в Средней Кавалли Группа получила от ивуарийских должностных лиц дополнительную информацию о том, что Улай Делафосс, находясь в своем районе, действовал в рамках командной структуры ФОВЗ и взаимодействовал с либерийскими наемниками, как отмечается в разделе III.C выше.

58. Два источника в Кот-д'Ивуаре проинформировали Группу о том, что Марсель Гбопехи, упомянутый ранее в пункте 48 выше, бежал в Либерию. Один из источников отметил, что его сопровождали порядка 40 повстанцев, а второй источник сообщил Группе о том, что по состоянию на октябрь 2011 года к Гбопехи присоединились почти 100 человек. Два источника отметили, что в настоящее время Гбопехи проживает в районе Бехвалай, в городке, расположенном вблизи границы между Либерией и Кот-д'Ивуаром, в округе Кпарбле, графство Нимба, где в основном проживают представители этнической группы кран. Группа напоминает о том, что командиры ФОВЗ Улай Тако и Иполлит По Бе, как представляется, перебрались в графство Мэриленд вместе с Огастинем Влейе («Лесная собака»), как указывалось в пункте 30 выше. Группе сообщили о том, что Улай Тако проживает в графстве Гранд-Джиде близ Гарлай-Тауна, а один из его командиров — Тао Филберт («Зум») — в настоящее время проживает в районе Зведру в том же графстве.

59. Группа отметила, что в одном из лагерей беженцев в графстве Гранд-Джиде сформировались параллельные структуры. С одной стороны, традиционная структура старейшин, которая занимается урегулированием внутренних споров. Другая структура состоит из бывших администраторов из Кот-д'Ивуара, которые контролируют население лагеря. Некоторые из этих администраторов, занимающих непримиримую позицию, оказывали содействие группам повстанцев в Средней Кавалли, поскольку считали, что на нынешнем этапе развития событий возвращение в Кот-д'Ивуар не представляется возможным. По мнению Группы, командиры повстанцев по-прежнему осуществляют контроль над своими боевиками, проживающими в лагере, однако каких-либо подтверждений того, что в лагерях ведется военная подготовка, она не получила.

60. МООНЛ сообщила Группе о беспорядках, которые имели место в лагерях в сентябре и октябре 2011 года, в том числе об инциденте, связанном с нарушением распределения продовольствия в лагере беженцев Литл Влебо в Харпере, графство Мэриленд, где проживают более 6000 ивуарийских беженцев. Напряженность в лагере возникла из-за того, что группа молодых людей и их лидер Куджо Кларк Матурин (по кличке Кобо) попытались воспрепятствовать их переводу из транзитного лагеря Фергюсон в Литл Влебо. Руководящая роль Кобо в лагере Фергюсон была, по всей вероятности, обусловлена тем, что в прошлом он был комбатантом в Кот-д'Ивуаре. В ходе инцидентов, которые имели место 6 и 7 сентября 2011 года, его сторонники препятствовали распределению продовольствия в лагере беженцев, блокировали центр распределения продовольствия и грозили разгромить его.

61. 29 сентября 2011 года Куджо Кларк Матурин был арестован сотрудниками национальной полиции Либерии после того, как около 30 молодых людей, включая и нескольких женщин, блокировали въезд в лагерь и требовали, чтобы Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев добилось освобождения их лидера. 4 октября 2011 года Куджо Кларку Матурину были предъявлены обвинения в преступном причинении ущерба в лагере, после чего он был освобожден. Когда он находился под стражей, группа его сторонников напала на одного из беженцев, который был заместителем председателя Комитета по обеспечению жизни и быта беженцев. Группа обеспокоена этим примером, который свидетельствует о том, что бывшие ивуарийские комбатанты могут свергать традиционных лидеров в лагерях беженцев, по всей вероятности, для того, чтобы контролировать использование продовольственных карточек беженцев и получать прибыль от продажи их продовольственных пайков на территории Кот-д'Ивуара.

Е. Либерийские наемники в Абиджане

Общий обзор

62. Группа расследовала утверждения о том, что наемники, выступавшие на стороне Гбагбо и базировавшиеся в Абиджане в 2010 году и в начале 2011 года, находятся в Либерии. Группа несколько раз опрашивала двух таких лиц, с которыми она встречалась в Зведру, графство Гранд-Джиде, и в Монровии. Дополнительную информацию предоставили генералы, которые в 2011 году командовали либерийскими наемниками в Средней Кавалли, хотя, по мнению Группы, между этими группами комбатантов по существу не было никакой координации. По словам либерийских наемников, которых опросила Группа, в Абиджане они базировались совместно с подразделениями НВСКИ в их казармах и получали приказы непосредственно от генералов НВСКИ, включая генерала Догбо Бле, командовавшего Республиканской гвардией. Один из источников указал, что в период 2007–2011 годов он вместе со 110 либерийскими наемниками проживал в казармах НВСКИ, в частности в Акуедо. Еще один источник сообщил о том, что он прибыл в Абиджан в начале 2011 года и проживал в районе Йопугон. Либерийские наемники также служили телохранителями ряда старших командиров НВСКИ и представителей политической элиты бывшего режима Гбагбо. Группа получила противоречивую информацию относительно званий и фамилий большинства командиров формирований наемников и в течение отчетного периода не смогла установить их личности. По сведениям,

полученным из четырех источников, один из генералов, командовавших наемниками, считался командующим всеми либерийскими наемниками в Абиджане и был известен под кличкой «Шо Шо», и при этом два наемника утверждали, что на самом деле его звали Стэнли Брукс.

63. Группа получила большое число сообщений, подтверждавших, что наемники, находившиеся в Абиджане, во многих случаях были завербованы среди либерийских беженцев в Гане, в том числе в лагере беженцев Будубурам, расположенном к северу от Аккры. Например, по словам нескольких причастных к этому лиц, в феврале 2011 года в этом лагере были завербованы около 345 либерийцев, которые затем были переброшены в Абиджан. В начале мая 2011 года часть этой группы попыталась бежать из Йопугона в Либерию с колонной автомобилей, о чем более подробно говорится ниже. Однако по сведениям, полученным Группой от ее источников, большинство либерийских генералов и комбатантов, базировавшихся в Абиджане, прибыли в Гану вместе со старшими офицерами и представителями гражданской элиты бывшего режима Гбагбо. Группа предоставила эту информацию Группе экспертов по Кот-д'Ивуару для дальнейшего расследования этих событий.

Конвой Марка «Миллера» Уилсона

64. 24 мая 2011 года около 100 либерийских и ивуарийских комбатантов пересекли границу и перебравшись из Кот-д'Ивуара в Либерию у города Тасла в районе реки Кавалла, близ Юбора, округ Гларо, графство Ривер-Ги. По приказу командующего либерийскими наемниками, известного под именем Марк Миллер, эта группа спрятала свое оружие в Тасле и на следующий день проследовала в Юбор. Небольшая группа либерийских наемников, включая и их командира, добралась до Фиш-Тауна в Либерии, где они были арестованы сотрудниками Бюро иммиграции и натурализации и национальной полиции, а ивуарийцы, включая военнослужащих НВСКИ, жандармов, членов вооруженного ополчения и группы «Молодые патриоты», двигались в направлении города Ривер-Гбе, находящегося за пределами Фиш-Тауна.

65. Бюро иммиграции и натурализации предоставило Группе список всех ивуарийцев, которые пересекли границу в Тасле. Этот список был составлен одним из их лидеров в надежде получить статус беженцев. Представители Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев передали Группе второй список ивуарийцев, которых сотрудники Управления в предварительном порядке опросили в Ривер-Гбе. Группа опросила там несколько ивуарийских комбатантов и даже смогла сфотографировать их лидеров и ряд членов этой группы. В медицинском центре Фиш-Тауна Группа встретила с ивуарийцами, получившими огнестрельные ранения, которым оказывалась помощь. Группа также опросила либерийских наемников, которые были задержаны и доставлены в Зведру, где они содержались под стражей в отделении национальной полиции до приезда Группы в Фиш-Таун. Группа экспертов проинформировала МООНЛ и представителей правительства Либерии о том, что, судя по данным опросов, проведенных Группой, и по ее наблюдениям в Ривер-Гбе, эти ивуарийцы, по всей вероятности, являются бывшими комбатантами, которые вполне могут достать оружие на территории Либерии. Группа также предоставила им фотографии для оказания помощи в выявлении главных лидеров этого конвоя. Сотрудники УВКБ подготовили планы переброски

этих ивуарийцев из Ривер-Гбе в один из лагерей беженцев в графстве Мэриленд, однако затем они изменили эти планы.

66. Несмотря на утверждения относительно того, что двигавшиеся с конвоем боевики побросали свое оружие в реку Кавалла перед тем, как въехать на территорию Либерии, начальник отделения Бюро иммиграции и натурализации в Фиш-Тауне получил свидетельства того, что либерийские наемники и ивуарийские комбатанты спрятали свое оружие в деревне Тасла. На основе этой информации 14 и 15 июня 2011 года сотрудники Бюро иммиграции и натурализации вместе со служащими подразделения быстрого реагирования и сотрудниками Национальной полиции Либерии провели операцию по поиску и изъятию этого оружия. В ходе этой операции был обнаружен тайник, в котором находилось 69 автоматов, 1 пулемет ПКМ, 1 крупнокалиберный пулемет 50-го калибра, 3 гранатомета РПГ, а также около 1500 патронов (см. приложение 6)⁶. МООНЛ оказала либерийскому правительству содействие в отправке этого оружия из Фиш-Тауна в Монровию, где 27 июня 2011 года оно было передано МООНЛ и уничтожено 6 июля 2011 года. Группа предпринимала попытки выяснить, откуда поступило это оружие, о чем говорится в пунктах 89–91 ниже.

67. После обнаружения этого тайника с оружием в период с 16 по 19 июня 2011 года власти Либерии задержали 36 ивуарийцев, находившихся в Фиш-Тауне и прилегающих к нему районах. Мировой суд Фиш-Тауна предъявил им обвинение в наемничестве, и 20 июня 2011 года вместе со старостой деревни Тасла, который обвинялся в оказании содействия совершению этого уголовного преступления, они были препровождены в Исправительный центр в Зведру. В конце августа 2011 года власти Либерии задержали еще трех ивуарийцев из этого конвоя, причем это произошло во время пребывания Группы в Фиш-Тауне. Группа отмечает, что обвинение в наемничестве по определению, содержащемуся в либерийском законодательстве, как представляется, неприменимо к ивуарийским комбатантам, бежавшим в Либерию, поскольку они являются гражданами страны, в которой было совершено это преступление.

68. Для получения дополнительной информации Группа провела дальнейшее расследование, касающееся либерийцев и ивуарийцев, следовавших в Либерию с упомянутым конвоем. В июне 2011 года Группа опросила 5 либерийских наемников, находившихся в полицейском участке в Зведру, а в конце августа 2011 года — 19 ивуарийцев, находившихся в Исправительном центре Зведру и в полицейском участке в Фиш-Тауне (см. приложение 7, в котором представлена фотография этих пяти либерийцев). Группа также встретила с несколькими ивуарийцами, которые не были задержаны ни в Зведру, ни в Монровии. В августе и октябре 2011 года Группа провела в Монровии последующие опросы лидера наемников, которого называли Марк Миллер, однако его настоящее имя Марк Доти Уилсон — именно это имя указано в его паспорте. Группа отмечает, что в конце мая 2011 года Миллер и четверо других либерийских наемников из его конвоя были освобождены из-под стражи в полицейском участке в Зведру, при этом поручившееся за них лицо обязалось вернуть их национальной полиции по требованию. Поручителем Марка Миллера был Эндрю Найл, который, по словам представителей национальной полиции Зведру и самого Марка Миллера, является женихом Рут Милтон (см. приложение 8). Милтон является

⁶ Группе сообщили о том, что, когда участники конвоя вынуждены были бросить свои автомобили, они оставили в лесу Тай значительное количество боеприпасов.

бывшим суперинтендентом графства Гранд-Джиде. В настоящее время в Исправительном центре в Зведру содержатся 39 ивуарийцев, обвиненных в наемничестве, однако большинство ивуарийцев, которые прибыли в страну с упомянутым конвоем, остаются на свободе. Группа получила информацию о том, что эти лица в основном проживают в Зведру, а также в Фиш-Тауне, Харпере и Монровии. Один из ивуарийцев, с которыми удалось встретиться Группе в Монровии, сообщил о том, что был одним из боевиков, прибывших с конвоем, однако в настоящее время у него есть удостоверение беженца, выданное УВКБ.

69. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что лица, прибывшие в Либерию через Таслу, представляют угрозу для мира и безопасности в графстве Гранд-Джиде. Согласно показаниям тех, кто прибыл вместе с этим конвоем, все они, включая и нескольких женщин, были боевиками. Группе удалось получить биографические данные многих их командиров, а также сведения об их роли в конвое, включая порядок их размещения по машинам и виды их вооружения. Несколько ивуарийских командиров ранее служили в НВСКИ или в жандармерии, а другие были влиятельными членами организации «Молодые патриоты». Многие из задержанных, по-прежнему занимающих непримиримую позицию, были комбатантами, выступавшими на стороне Гбагбо, и они продолжали вести боевые действия в Йопугоне, Абиджан, даже после того, как бывший президент был захвачен. В конце сентября 2011 года их «главный» лидер Анри Жозель Гехи Блека («Ружо»), базировавшийся в казармах «Агбан» НВСКИ в Абиджане, занимался подстрекательством к насилию в Исправительном центре Зведру, и его поддерживали ивуарийские, а также либерийские заключенные, которые не имели отношения к конвою. Группа была также проинформирована о том, что бывший офицер Ивуарийских сил обороны и безопасности (СОБ) Майкл Лаго Йох, по словам очевидцев, был одним из тех, кто командовал конвоем.

70. Группа также обеспокоена сохраняющимися связями между задержанными и теми ивуарийцами-участниками конвоя, которые по-прежнему остаются на свободе, включая по меньшей мере еще одного из командиров. В августе 2011 года члены Группы ознакомились с записями в журнале учета посетителей в исправительном центре Зведру и обнаружили, что страница, на которой должны были быть перечислены фамилии всех тех, кто посещал задержанных в первые 10 дней их пребывания в этом центре, была вырвана. Группа была также проинформирована о том, что ивуарийских заключенных посещают лица, которые вообще не регистрируются, и что ивуарийские женщины из числа участников конвоя используются в качестве посредников. Группа также получила информацию о том, что имели место случаи, когда персонал исправительного центра передавал заключенным деньги, переведенные через компанию «Вестерн юнион». Заключенным разрешается звонить по телефону, используя мобильные телефоны персонала. Группа ознакомилась с данными учета этих телефонных звонков, за август и октябрь 2011 года, в специальном журнале, который ведется сотрудниками исправительного центра. В последнем журнале учета имеется лишь три записи, поэтому Группа полагает, что журнал с реальными записями был преднамеренно подменен. Группа обеспокоена тем, что ивуарийцам удается получать деньги и поддерживать контакты с лицами, находящимися на свободе, в государствах этого региона, поскольку эти лица могут предпринять попытки организовать их побег.

Нарушения прав человека боевиками-участниками конвоя

71. Конвой, в составе которого находились 300–350 бойцов, включая около 95 либерийцев, выехал из Абиджана в начале мая 2011 года. Первоначально конвоем командовал либерийский генерал, возглавлявший наемников, базировавшихся в Абиджане, и известный по кличкам «Папай» и «Бог Саддам», однако в перестрелке близ Меаги он был смертельно ранен. Его заместитель Марк Миллер принял командование конвоем на себя. Впоследствии в беседах с членами Группы он неоднократно подтверждал, что почти все либерийцы и ивуарийцы в этом конвое были вооружены, и при этом он называл их своими подчиненными. В конце сентября 2011 года Группа совершила поездку в южные районы Кот-д'Ивуара, для того чтобы ознакомиться с маршрутом следования конвоя через Дабу, Иробо и Гранд-Лаху, где его участники чинили расправы над гражданским населением. По оценкам Группы, по мере их продвижения из Абиджана к либерийской границе либерийские и ивуарийские боевики, находившиеся в составе конвоя, убили около 300 человек, включая гражданских лиц и военнослужащие НВСКИ. Группе удалось собрать свидетельства казней и использования огнемёта против гражданского населения в нарушение норм международного гуманитарного права.

72. В ночь с 3 на 4 мая 2011 года либерийские и ивуарийские боевики бежали из Йопугона и на самоходных баржах добрались из Порт-Буэ в Дабу, где они похитили или угнали несколько автотранспортных средств для формирования своего конвоя, причем некоторые из этих транспортных средств получили в пути повреждения и были заменены другими захваченными или похищенными автомобилями. В ходе грабежа в Дабу боевики убили несколько гражданских лиц и солдат РСКИ. Конвой с либерийцами и ивуарийцами в тот же день выехал в направлении Иробо и Гранд-Лаху, где его члены убили около 100 человек, многие из которых были застрелены в упор. Группа ознакомилась с показаниями свидетелей этих событий, а также с фотоматериалами, подтверждающими факты совершения этих преступлений.

73. Группа ознакомилась с показаниями свидетелей, согласно которым в Иробо боевики методично обыскивали жилые дома гражданских лиц и убивали их. Один из членов ополчения, который присоединился к конвою в Иробо и был впоследствии убит в столкновении с РСКИ, имел при себе так называемый «черный список» с фамилиями 21 человека, которых необходимо было убить в Иробо, что позволяет предположить, что боевики планировали целенаправленные убийства лиц, которых они считали иностранцами или северянами. Несколько свидетелей рассказали Группе о том, что 4 мая 2011 года женщина из состава конвоя уничтожила из огнемёта несколько домов, в одном из которых заживо сгорел выходец из Буркина-Фасо Адаман Траоре. Двое участников конвоя рассказали членам Группы, что эту женщину зовут Мириам Гей и что она была членом специального военного подразделения, подчинявшегося непосредственно президенту Гбагбо. Группа отмечает, что 15 июня 2011 года сотрудники ООНКИ обнаружили во дворце бывшего президента Гбагбо 50 огнемётов. Марк Миллер проинформировал Группу о том, что огнемёты были доставлены наемникам из казарм в Йопугоне генералом Догбо Бле. Группа отмечает, что в тайнике с оружием в Тасле огнемётов не было, и считает, что они были брошены боевиками, когда у них закончились баллоны с огнесмесью.

74. Когда конвой прибыл в Дабу 4 мая 2011 года, он разделился на три группы. Первая группа направилась в центральную больницу, вторая блокировала дорогу рядом с госпиталем и захватила одно транспортное средство; а третья группа похитила горючее, хранившееся на окраине города. В ходе этих действий были убиты 20 человек, включая гражданских лиц и несколько солдат РСКИ. Перед расстрелом солдаты были разоружены. Члены третьей группы убили также работника заправочной станции, разможив ему голову камнями. Группа собрала фотографии многочисленных жертв, включая видеоматериалы, которые подтверждают факты казни гражданских лиц участниками конвоя. Группа отмечает, что большинство жертв были убиты выстрелами в голову. Однако она не смогла расследовать дальнейшие действия конвоя на этапе его продвижения из Дабу к либерийской границе.

75. Показаниями очевидцев и собранными доказательствами Группа поделилась с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару. Группа также проинформировала министерство юстиции Либерии о том, что она может предоставить правительству страны информацию, которая может помочь расследованию действий ивуарийских боевиков и либерийских наемников.

Е. Либерийские наемники, сражавшиеся за Республиканские силы Кот-д'Ивуара в 2011 году

76. Группа опросила несколько либерийских наемников в графстве Нимба, которые сражались на стороне РСКИ в Кот-д'Ивуаре. Двое из них были арестованы Национальной полицией Либерии в Санникеллие, графство Нимба, 30 марта 2011 года, как отмечается в среднесрочном докладе Группы (S/2011/367, пункт 19). Однако из-за отсутствия доказательств, указывающих на причастность этих лиц к конфликту в Кот-д'Ивуаре, они были освобождены вместе с 13 другими подозреваемыми рекрутами наемников. Эти лица сообщили Группе, что после их освобождения полицией из-под стражи они вместе с другими рекрутами проследовали в Данане, Кот-д'Ивуар. Как понимают члены Группы, завербованные наемники проследовали в Кот-д'Ивуар на автобусах и частных автомашинах группами по 10–40 человек. Большинство из них пересекло границу с Кот-д'Ивуаром ночью неподалеку от пограничного пункта Логуато. Как только они пересекли границу, их перевезли в Данане, где им выдали оружие и военное снаряжение сотрудники РСКИ под командованием Эдди Минди, начальника сектора Дананы РСКИ.

77. На основе интервью, проведенных в графстве Нимба, Группа полагает, что вместе с силами, выступающими на стороне Уаттары, сражалось около 300 либерийских наемников. Хотя большинство этих наемников были завербованы в графстве Нимба в период с января по март 2011 года, часть наемников была позднее также завербована в графствах Монтсеррадо и Лоффа. Группа установила, что многие из этих завербованных наемников являлись экс-комбатантами гражданской войны в Либерии. По данным источников Группы, вербовка в Либерии проходила под руководством действовавшего из Кот-д'Ивуара Бенджамин Итена, известного также под кличкой «Шеф 50», который раньше служил в качестве руководителя сил безопасности Чарльза Тейлора и в настоящее время фигурирует в перечнях Комитета по санкциям о запрете на поездки¹ и замораживании активов². Информация об участии Итена в конфликте была собрана у либерийских наемников, сражавшихся по обе сторо-

ны конфликта. Процессу вербовки способствовали также два либерийца, действовавших под своими военными кличками «Леденец» и «Молодой Брэгбо», а также ивуариец, действующий под кличкой «Соло Джон». Некоторые свидетельские показания, полученные Группой, также подтверждают участие еще одного человека, по имени Марк Ларри, в проведении вербовки наемников в Монровии.

78. Когда процесс вербовки в Либерии был завершен в начале 2011 года, как «Леденец», так и Марк Ларри переместились в Данане, Кот-д'Ивуар. «Леденец» взял на себя командование подразделением, состоявшим главным образом из либерийцев, которое было включено в состав РСКИ. Группа не смогла получить достаточно подробную информацию о структуре этих подразделений, однако была проинформирована о том, что либериец по имени «Кристиан» из графства Бонг служил в качестве начальника штаба либерийских элементов, а его заместитель действовал под военной кличкой «Иди Амин». Свидетельские показания либерийских наемников в графстве Нимба указывают также на участие других ключевых командиров и либерийских наемников, сражавшихся на стороне РСКИ, включая таких как «Зиза Мазер» или «Зизаг»; Эдди Демеи, действующий под кличкой «Эдди Мёрфи»; Сэм Торлей, известный также как «Бульдог»; Бах Тенти, известный также как «I-20»; Джордж Юдугбае, известный как «Топ Бра»; Принс Йелу, известный как «Килл Дог»; Марк Норрис; и «Ясир Арафат».

79. Эти наемники сражались главным образом в районах вокруг Тулеплё, Гигло, Блолекин и Дуеку. Например, Тулеплё в начале марта 2011 года подверглось нападению сил РСКИ с двух сторон, при этом одно из направлений атаки возглавлялось генералом «Леденец», а другое — его заместителем. Либерийские генералы действовали под прямым руководством командующего ивуарийскими РСКИ Эдди Минди. Группа получила дополнительную информацию о том, что некоторые либерийские наемники из графства Нимба сражались в Абиджане в конце марта и апреле 2011 года, в том числе при нападении на лоялистский квартал Абиджана Йопугон, о чем упоминалось ранее в связи с конвоем Марка «Миллера» Уилсона.

80. После прекращения основных боевых действий в Абиджане в апреле 2011 года либерийские наемники, сражавшиеся за РСКИ, были перевезены обратно в Данане и при этом они вернули свое снаряжение РСКИ. Согласно показаниям наемников, им заплатили от 100 до 300 долл. США, а затем отвезли к либерийской границе. Группа полагает, что большинство наемников покинуло Кот-д'Ивуар в июне 2011 года, хотя некоторые командиры могли оставаться там и после этого. Например, Группа получила информацию о том, что генерал наемников, известный как «Иди Амин», остался в Данане. Группа по-прежнему озабочена тем, что, хотя либерийские наемники более низкого ранга, сражавшиеся на стороне РСКИ, были разоружены, демобилизованы и возвращены в Либерию, некоторые командиры наемников из графства Нимба, возможно, остались в Кот-д'Ивуаре и все еще имеют доступ к запасам оружия.

Г. Анализ будущего потенциала либерийских наемников и ивуарийских ополченцев

81. В настоящее время отсутствует достаточное количество информации, позволяющей точно предсказать кратко- или среднесрочные намерения и возможности бывших либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, которые ранее поддерживали Гбагбо, а в настоящее время находятся в графстве Гранд-Джиде, Либерия. Эти группы состоят из многочисленных отдельных лидеров, которые вовсе не обязательно действуют согласованно или придерживаются какой-то общей цели или стратегии. Кроме того, маловероятно, что бывшие либерийские наемники или члены ивуарийского ополчения в настоящее время имеют возможность вызвать больше, чем локальная дестабилизация в районах вдоль либерийско-ивуарийской границы. Посему такое отсутствие возможностей, скорее всего, обуславливает характер их нынешних целей. По-видимому, эти бывшие комбатанты все еще живут по принципу «поживем-увидим», стараясь не привлекать внимание национальных или международных властей и определяя свои будущие возможности.

82. Отсутствие перспектив получения работы из-за широко распространенной в Либерии нищеты означает, что бывшие наемники, скорее всего, положительно откликнутся на финансовые стимулы для возобновления ограниченных и локальных нападений, вымогательства и грабежа. Группа отмечает, что несколько тысяч бывших комбатантов-участников ливийской гражданской войны, которые не участвовали в ивуарийском конфликте 2011 года, также проживают в графстве Гранд-Джиде, где уровень безработицы по-прежнему носит хронический характер. Большинство генералов наемников, опрошенных Группой, отмечали, что они хотели бы участвовать в другом конфликте, если бы им заплатили; и действительно, именно этим способом они зарабатывали себе на жизнь в течение продолжительных периодов времени за последние десять лет. Такие взгляды командиров наемников, возможно, частично опровергаются тем фактом, что выступившие на стороне Гбагбо наемники потерпели поражение, и поэтому недавний конфликт служит примером того, что наемники могут не только получать зарплату, но и быть убитыми на поле боя.

83. Финансовая сторона, возможно, является не единственным привлекательным фактором для бывших наемников, проживавших в Кот-д'Ивуаре. Вышеприведенные случаи являются существенным доказательством того, что некоторые генералы либерийских наемников имеют тесные этнические связи со Средней Кавалли и были замешаны в массовых убийствах гражданских лиц, не принадлежащих к народностям кран или гере. Кроме того, некоторые из либерийских наемников женаты на жительницах Кот-д'Ивуара, что укрепляет их семейные связи с Кот-д'Ивуаром. Поэтому такая этническая мотивация очень затрудняет прогнозирование предполагаемых издержек и преимуществ для отдельных генералов-наемников и их участие в будущих вооруженных набегах из Либерии в Кот-д'Ивуар. Кроме того, этнические разногласия между представителями народности гио в графстве Нимбо и народности кран в графстве Гранд-Джиде могли бы мотивировать некоторых наемников, даже если эти разногласия и основаны лишь на впечатлениях и слухах.

84. Присутствие в Либерии ивуарийских ополченцев может показаться гораздо более односторонним, в результате чего нападение с целью мести на территорию Кот-д'Ивуара и попытки забрать назад землю или помешать другим заявить права на доходы от нее являются вероятными сценариями. Эти лица в ходе предыдущих конфликтов были насильно изгнаны из своих домов и земель, независимо от того, занимали они их легально или нет, в том числе. Кроме того, Группа получила свидетельские показания от ивуарийских беженцев в апреле 2011 года, согласно которым силы РСКИ намеренно атаковали гражданских лиц на основе этнической принадлежности. Поэтому, как представляется, намерения ивуарийских ополченцев в Либерии имели гораздо более решительный характер. Однако в настоящее время наблюдается нехватка информации в отношении идентичности и местоположения этих лиц, а также их намерений и возможностей.

85. Эти упомянутые ранее тревожные признаки повторного появления руководства ополченцев в лагерях беженцев позволяют предположить возможность повторения постконфликтных сценариев, наблюдавшихся в других странах. Наличие большого числа бежавших от ивуарийского конфликта беженцев, среди которых растворилось несколько тысяч ополченцев (которые организованы, мобильны и пользуются возможной поддержкой со стороны их генералов, которые могут свободно передвигаться), повышает вероятность развития негативных сценариев в среднесрочном плане. Одним из возможных сценариев явилось бы начало краткосрочных, финансово мотивируемых нападений на ивуарийские деревни, расположенные на границе с Либерией, с целью запугать местное население с тем, чтобы сохранять угрозу нестабильности, возможно, под прикрытием существующих этнических споров за землю или в сочетании с ними. В рамках такого сценария наемники могли бы использоваться в качестве переговорщиков или групп поддержки для ивуарийского ополчения. Дезорганизация и отсутствие структур руководства среди либерийских наемников позволяют говорить о том, что определенные генералы и войска могли бы вербоваться на оперативной основе руководителями ивуарийских ополченцев, проживающих в Либерии.

86. Возможное наличие в Либерии тайников с оружием могло бы способствовать проведению быстрых налетов через границу, осуществляемых небольшими группами частных лиц. Хотя отдельные инциденты, возможно, не приведут к существенной местной дестабилизации, скоординированные нападения могут иметь более широкие последствия. Вопросом для дебатов остается вопрос о наличии оружия для либерийских наемников и ивуарийских ополченцев. Группа полагает, что из-за низких шансов перехвата на границе командиры наемников, будучи рационально мыслящими людьми, сохраняют свои запасы оружия в Либерии, а не бросают их на территории Кот-д'Ивуара или в реке Кавалли вдоль ивуарийской границы, как предполагается в некоторых докладах. Тот факт, что на местном черном рынке, используемом при организации широко распространенных вооруженных ограблений, не обнаружено оружия и оно не перехватывается властями либерийского правительства, не дает достаточных оснований полагать, что такие тайники с оружием не существуют. Группа полагает, что на территории Либерии наемниками и ивуарийскими ополченцами, которые проникли с территории Кот-д'Ивуара, может быть спрятано несколько сот единиц оружия. Например, Группа провела интервью с двумя либерийскими генералами наемников, которые привели данные о своих

запасах стрелкового оружия, которое, по мнению Группы, по-прежнему остается под контролем этих руководителей и которое будет нелегко обнаружить властям либерийского правительства. Кроме того, учитывая, что значительное количество оружия, которое исчезло со складов Национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (НВСКИ), а также рост нестабильности в Гвинее, наличие тайников с оружием на территории Либерии не будет ограничивающим фактором.

87. Ключевым вопросом является наличие источников финансирования за пределами Либерии. Внешние финансисты могли бы попытаться поставлять оружие и боеприпасы, которые можно было бы легко переправить контрабандой в Либерию с использованием существующих контрабандных маршрутов, таких, которые уже используются для торговли незаконным либерийским золотом и оружием, изготовленным гвинейскими ремесленниками. Кроме того, финансирование было бы необходимо для создания базовой логистики, например для закупки мобильных телефонов, оплаты местного транспорта, закупки продовольствия и т.д. Учитывая, что кризис в Кот-д'Ивуаре закончился лишь недавно, и что правительство Уаттары все больше укрепляет контроль над вооруженными силами, даже если такая поддержка из-за границы ливийских наемников и ивуарийских ополченцев и существует, то она, скорее всего, находится на первоначальном, «пробном» и предварительном этапе, не дойдя даже до этапа разработки оперативных структур. В настоящее время Группа не может сделать выводы относительно мотивации возможных финансистов. Два командира наемников проинформировали Группу о контактах с ивуарийцами, которые есть у них в Гане, и Группа получила информацию в отношении либерийских наемников, которые в настоящее время находятся в Гане, смешавшись с бывшей политической и военной элитой Гбагбо. Кроме того, в конце своего мандата Группа получила информацию о том, что гражданин Либерии, который, как было установлено, перевозил деньги между графством Гранд-Джиде в Либерии и областью Средняя Кавалли в Кот-д'Ивуаре для либерийского вербовщика наемников в конце 2010 и начале 2011 года, недавно купил авиабилет на региональный рейс из Монровии. Группа передала эту информацию Группе экспертов по Кот-д'Ивуару и продолжает расследовать этот случай.

88. Группа озабочена тем, что правительство Либерии продемонстрировало неадекватный ответ на вопрос о возвращении либерийских наемников из Кот-д'Ивуара и на вопрос об инфильтрации ивуарийских ополченцев. Во-первых, правительство представило недостаточные доказательства против Огастина Влейе («Лесная собака») и его сообщников, что привело к закрытию дела; в то же время 86 ивуарийцев, которые пересекли с ним границу, содержатся в лагере для интернированных лиц, но не прошли пока достаточной проверки. Во-вторых, Айзек Чегбо («Боб Марли») и его заместитель остаются в камере предварительного заключения в течение более шести месяцев после своего ареста, а главное доказательство, такое как пистолет Чегбы, пропал из офисов полиции. Кроме того, Группа не получила никаких указаний на то, что правительство Либерии стремится получить доказательства в Кот-д'Ивуаре или же путем допроса других либерийских наемников, с целью укрепить аргументы прокурора в деле против этих двух лиц. В-третьих, правительство поместило в тюрьму некоторых ивуарийских комбатантов из автоколонны Марка «Миллера» Уилсона по обвинению в наемничестве, однако выпустила либерийских наемников, которые возглавляли эту колонну. Кроме того, более половины ивуарийцев, которые пересекли границу у деревни Тасла, остаются на свободе, и

Группе неизвестно ни о каких дальнейших попытках задержать их или провести какое-либо расследование для того, чтобы обвинить тех ивуарийцев, которые в настоящее время находятся в тюрьме. В-четвертых, власти правительства Либерии первоначально заключили в тюрьму подозреваемых либерийских наемников в графстве Нимба, а затем выпустили их на свободу. Эти лица впоследствии приняли участие в конфликте в Кот-д'Ивуаре, и Группе неизвестно о каких-либо последовавших за этим расследованиях их деятельности или о тех либерийцах, которые их завербовали. В-пятых, учреждения либерийского правительства, которым поручено проводить проверку беженцев, не располагают для этого необходимыми ресурсами, в том числе не получают помощи от правоохранительных органов и переводчиков, в результате чего происходит инфильтрация руководителей ополченцев в лагерь беженцев и в принимающие их местные общины. Это объясняется, главным образом, на национальном уровне конкретной политики в отношении установления личности и возможного помещения в лагерь для интернированных лиц ивуарийских комбатантов, что в основном отражает дезорганизованную реакцию правительства Либерии на приток либерийских наемников.

IV. Отслеживание ситуации с нарушениями эмбарго на поставки оружия и мониторинг регистрации оружия

A. Отслеживание оружия

Боевое штурмовое оружие

89. 16 июня 2011 года подразделения национальной полиции и Бюро иммиграции и натурализации обнаружили в Тасле, округ Гларо, графство Ривер-Ги, тайники с оружием. В своем среднесрочном докладе от 22 июня 2011 года (S/2011/367, пункт 28) Группа отметила, что округ Гларо в графстве Ривер-Ги может служить безопасным убежищем для возвращающихся наемников. Группа подтвердила, что оружие было доставлено в Либерию 25 мая 2011 года либерийскими наемниками и ивуарийскими повстанцами, которые бежали из Абиджана в автоколонне. Хотя эти лица несут ответственность за нарушение либерийского эмбарго на поставки оружия, Группа также стремится определить первоначальный источник поставок оружия. Свидетели из состава автоколонны проинформировали Группу о том, что оружие было предоставлено бывшим правительством Кот-д'Ивуара, а также было получено в ходе боевых операций от РСКИ. Группа получила фотографии этого оружия, однако из-за плохого качества большого числа фотографий, предоставленных МООНЛ, Группа не смогла точно установить маркировку производителя оружия и/или серийные номера на всех единицах оружия. Однако многие фотографии были достаточно четкими, и Группа выявила на них пять автоматов АК-47, три из которых были типа AR-M1, а два — типа SA-M7 (произведенные в Болгарии). Группа также выявила один гранатомет РПГ-7 с маркировкой болгарского завода-изготовителя (см. приложение 9).

90. Группа запросила дополнительную информацию об этом оружии у правительства Болгарии, включая подтверждение того, что оно было произведено в Болгарии, а также детальную информацию об экспорте оружия. Правительство Болгарии в своем ответе Группе, поступившем 22 октября 2011 года, поставило под сомнение маркировку двух автоматов АК-47. Буквы на одном АК-47

AR-M1, указанные в ответе правительства Болгарии, не соответствовали буквам, приводившимся в запросе Группы, который сопровождался фотографиями оружия. В своем ответе правительство Болгарии также отмечало, что у него нет никакой информации относительно производства или продажи остальных двух АК-47 и одного гранатомета РПГ-7, о которых говорилось в запросе Группы.

91. Однако ответ правительства Болгарии подтвердил, что три автомата АК-47, о которых говорилось в запросе Группы, были изготовлены на заводе “Arsenal JSCo-Kazalnak”. В ответе далее отмечается, что это оружие было закуплено компанией “Metalika AB Limited”. Экспортная лицензия на это оружие была выдана Болгарской междепартаментской комиссией по контролю над экспортом и нераспространению оружия массового уничтожения. Болгарское министерство экономики, энергетики и туризма выдало 3 октября 2002 года компании “Metalika AB Limited” лицензию № 3237A на экспорт 3000 автоматов АК-47 министерству обороны Кот-д’Ивуара. Экспортная поставка этого оружия проводилась 15 октября 2002 года и 18 января 2003 года. Группа предоставила эту информацию Группе экспертов по Кот-д’Ивуару для продолжения расследования этого вопроса.

Самодельное оружие

92. Правительство Либерии проинформировало Группу о том, что большинство единиц использовавшегося в Либерии самодельного оружия было изготовлено кузнецами в Гвинее и контрабандно перевезено в Либерию. Согласно источникам в национальной полиции и МООНЛ, лица, контрабандно торгующие и перевозящие самодельное оружие и боеприпасы, по-прежнему задерживаются на границе с Гвинеей. Из данных и информации, полученных национальной полицией и МООНЛ, упоминавшиеся охотничьи ружья 12-го калибра, так называемые «одноствольные» ружья в Либерии, широко используются при совершении преступлений в этой стране, и эту тенденцию необходимо сдерживать. Источники либерийского правительства в Гане проинформировали Группу о том, что в августе 2010 года на границе с Гвинеей было конфисковано по крайней мере 12 одноствольных ружей. В графстве Лоффа, которое частично граничит с Гвинеей, неустановленное количество одноствольных ружей находилось среди 67 единиц оружия, конфискованных в феврале 2010 года.

93. Кроме того, Группа была проинформирована МООНЛ о том, что помимо осуществления приказа президента Либерии от октября 2010 года, предусматривающего регистрацию одноствольных ружей, необходимо также провести в Санниквелле, Либерия, регистрацию кустарного оружия из опасений, что эти ружья контрабандой провозятся через графство Нимба. Группа получила из Санниквелле статистические данные о зарегистрированном самодельном оружии за период с октября 2010 года по май 2011 года, согласно которым в этот период было зарегистрировано 235 одноствольных ружей. В графстве Нимба оружие было зарегистрировано в следующих районах: Ярвейн-Мехсоннох — 180 ружей; Доу — 8 ружей; Баин-Гарр — 25 ружей; и Кпарбли — 22 ружья. Группа отметила, что регистрация самодельного оружия координировалась не очень хорошо и зачастую отсутствовали статистические данные. Ссылаясь на свои предыдущие доклады, представленные Совету Безопасности, а именно среднесрочный доклад от июня 2011 года (S/2011/367, пункт 40), заключительный доклад от декабря 2010 года (S/2010/609,

пункт 168), среднесрочный доклад от июня 2010 года (S/2010/319, пункт 102), заключительный доклад от декабря 2009 года (S/2009/640, пункт 162) и заключительный доклад от декабря 2008 года (S/2008/785, пункт 171), Группа экспертов вновь повторила свою рекомендацию о необходимости принять меры по контролю над производством и распространением самодельного оружия. Кроме того, в соответствии с Программой действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней на национальном уровне⁷ государства должны принимать — там, где они отсутствуют, — все необходимые меры по предотвращению производства, накопления запасов, передачи и владения любым немаркированным или недостаточно маркированным стрелковым оружием или легкими вооружениями. Для того чтобы выполнить это требование, правительству Либерии под руководством Национальной комиссии по стрелковому оружию необходимо разработать надлежащие меры по контролю над стрелковым оружием и легкими вооружениями, включая самодельное оружие.

94. В этом контексте Группа написала правительству Гвинеи 16 сентября 2011 года письмо с просьбой подтвердить продолжающееся распространение оружия якобы из Гвинеи. Группа получила от Постоянного представителя Гвинеи при Организации Объединенных Наций письмо от 30 сентября 2011 года с подтверждением запроса, но так и не получила ответа на свое письмо.

95. Кроме того, Группа направила правительству Мали запрос в отношении 3000 оружейных патронов 12-го калибра, которые были захвачены Национальной полицией Либерии 19 февраля 2011 года в Канвикене, графство Ривер-Ги. Эти боеприпасы хранились в ящиках со следующим названием компании: “Carma Mali, Cartoucherie du Mali, BPE 1924, Route Niamakoro, Cité UNICEF”. На этот запрос Группа также не получила ответа.

В. Уничтожение стрелкового оружия

96. Технически оружие, являющееся частью криминальных расследований, хранится в криминалистической лаборатории национальной полиции в Монровии, которая пользуется содействием Полиции Организации Объединенных Наций. Национальная полиция проинформировала Группу о том, что оружие, необходимое для проведения судебных процедур, не уничтожается, хотя Группа отметила, что в некоторых случаях оружие, использовавшееся либерийскими наемниками и ивуарийскими повстанцами, действовавшими в Кот-д’Ивуаре, было уничтожено, несмотря на тот факт, что эти лица подлежали судебному расследованию. Группа отмечает, что, по всей видимости, это мешает проведению уголовных расследований, таких как проведение криминологических экспертиз на местах преступлений в Кот-д’Ивуаре с целью определения присутствия и действий либерийских наемников и ивуарийских ополченцев.

97. Например, как говорилось в пункте 66 выше, тайник с оружием, захваченный в Тасле, был уничтожен 6 июля 2011 года. Однако в отношении ивуарийских комбатантов и либерийских наемников, которые пересекли границу с этим оружием, все еще ведется расследование, при этом 39 ивуарийцев в на-

⁷ См. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2011 года (A/CONF.192/15), глава IV, пункт 24.

стоящее время находятся под стражей в Зведру. Группа получила свидетельские показания от нескольких членов автоколонны, включая Марка «Миллера» Уилсона, позволившие Группе определить те случаи, когда конкретное оружие, обнаруженное в тайнике, могло бы быть увязано с отдельными членами автоколонны. Например, на прикладах двух автоматов АК-47 имелись клички членов колонны. Кроме того, Марк «Миллер» Уилсон подтвердил Группе, что он пользовался найденным на складе пулеметом NSV-T калибра 12,7 миллиметров. Он также проинформировал Группу о том, что пистолет SIG-540 из этого тайника использовался одним из членов колонны по кличке «Сенегалец», которого Группа сфотографировала в Ривер-Ги, но который впоследствии не был задержан силами национальной полиции. Свидетельские показания указывают на участие этого человека в убийстве нескольких человек в Кот-д'Ивуаре. И наконец, свидетельские показания нескольких членов автоколонны указывают на то, что обнаруженное на складе оружие — пулемет РКМ — использовалось Генри Джоелом Гуехи Блека по кличке «Ружо». Теперь, когда оружие уничтожено, криминалогическая экспертиза, увязывающая это оружие с преступлениями в Кот-д'Ивуаре, а также любые дальнейшие расследования по установлению связи оружия с находящимися в настоящее время под стражей лицами будут невозможны.

98. Группа попыталась установить местонахождение пистолета «Беретта», который нашли у Айзека Чегбо («Боб Марли»), с целью выявления возможной маркировки фирмы-изготовителя и определения того, было ли это оружие получено со складов НВСКИ. Представители полиции в Зведру проинформировали Группу о том, что оружие было переправлено в Монровию. Криминалистическая лаборатория национальной полиции в Монровии полагала, что это оружие, возможно, было уничтожено, поскольку она не смогла найти о нем никаких записей. Такое доказательство могло бы иметь критически важное значение в осуществлении уголовного преследования деятельности Чегбо в Кот-д'Ивуаре. Чегбо в настоящее время находится в камере предварительного заключения по обвинению в наемничестве, и Группа полагает, что криминалогическая экспертиза пуль, извлеченных с места массового убийства в Блолекине, о котором говорится в пунктах 33 и 34 выше, могла бы оказать помощь в осуждении либерийских наемников.

99. Наконец, два автомата АК-47, которые были изъяты у пассажира на мотоцикле в Зведру 23 июня 2011 года, были уничтожены силами МООНЛ 28 сентября 2011 года. Надлежащее расследование по поводу этого оружия должно было быть проведено национальной полицией до того, как оно было передано в МООНЛ, с целью определения того, были ли эти автоматы получены со складов правительства Кот-д'Ивуара, что могло бы помочь лучше понять методы распространения другого оружия из того же запаса в Либерии.

100. Персонал МООНЛ проинформировал Группу о том, что оружие уничтожается с целью сокращения шансов его кражи, а также шансов того, что оно может быть снова пущено в оборот. Группа признает наличие директивных рамок, разработанных совместно национальной полицией, Полицией Организации Объединенных Наций и военным персоналом МООНЛ в отношении стандартов и процедур, которые необходимо принять в отношении надлежащего уничтожения оружия и боеприпасов силами национальной полиции и других учреждений, занимающихся обеспечением безопасности. Группа рекомендует усилить контроль над выявлением оружия и боеприпасов, который мог бы ока-

зать либерийским властям содействие в проведении уголовных расследований, а также ввести надлежащие меры безопасности для предотвращения кражи таких предметов.

С. Национальный акт по контролю над стрелковым оружием и Национальная комиссия по стрелковому оружию

101. Либерийский Национальный акт по контролю над стрелковым оружием играет важную роль в отсутствие всеобъемлющего законодательного документа о регулировании и контроле за распространением, владением и оборотом стрелкового оружия. В рамках своих обязательств по контролю над стрелковым оружием в стране канцелярия Президента выпустила два указа Президента — № 6 от 2007 года и № 8 от 2010 года, — срок действия которых уже истек. Единственным существующим в настоящее время документом является устаревший Акт об обороте стрелкового оружия, включенный в Закон о национальной обороне, принятый в 1956 году.

102. Проект Национального акта о контроле над стрелковым оружием был подготовлен после консультаций с широким кругом участников процесса, но все еще не провозглашен конгрессом. Старший советник МООНЛ, который сыграл решающую роль в составлении проекта этого закона, подтвердил, что он был подготовлен в соответствии с положениями международных стандартов и составлен в период с ноября 2010 года по июнь 2011 года. Этот закон требует заключительного доклада Либерийской национальной комиссии по стрелковому оружию, которая пока еще не учреждена. Предполагается, что по крайней мере три комиссара будут назначены к середине января 2012 года после вступления в должность главы государства. После этого Национальный акт о контроле над стрелковым оружием будет передан в законодательный орган страны к началу февраля 2012 года для утверждения.

103. Группа экспертов хотела бы подчеркнуть приоритетность ускорения процесса принятия закона о контроле над стрелковым оружием, а также последующее осуществление содержащихся в нем положений с целью повышения уровня безопасности в стране. Кроме того, хотя в президентском указе № 28 содержится временное положение о запрете на владение всеми видами стрелкового оружия, кроме зарегистрированных министерством юстиции, которые включают одноствольное ненарезное, охотничье оружие, срок действия этого указа истек 25 октября 2011 года. Группа настоятельно рекомендует правительству Либерии продлить действие президентского указа № 28 до тех пор, пока не будет принят Национальный акт о контроле над стрелковыми вооружениями и не будет официально создана Национальная комиссия по стрелковому оружию.

Д. Соблюдение пункта 6 резолюции 1903 (2009)

104. В соответствии с пунктом 6 резолюции 1903 (2009) Совета Безопасности, все государства обязаны заблаговременно уведомлять Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003), о любых поставках оружия и связанных с ним материальных средств правительству Либерии или о предоставлении ими любой помощи, консультации или подготовки, связанных с военной деятельностью,

для правительства Либерии. Группа полагает, что государства-члены соблюдали это требование. В частности, правительства Нигерии и Франции направили необходимые уведомления.

105. Правительство Франции вербальной нотой от 7 июля 2011 года проинформировало Комитет о том, что Франция намерена поставить несмертоносное полицейское оборудование вспомогательному подразделению либерийской полиции. Согласно уведомлению эта поставка должна была произойти 14 июля 2011 года, а вторая поставка была запланирована на август с использованием коммерческого рейса. Эта поставка должна была оказать либерийской национальной полиции помощь в проведении всеобщих выборов 2011 года и обеспечить дальнейшее проведение Францией подготовки (с 2009 года) 600 членов и 20 офицеров Либерийской национальной полиции в целях обучения их методам несения полицейской службы и пресечения массовых беспорядков. Посол Франции в Либерии подтвердил Группе, что поставка была осуществлена в соответствии с положениями пункта 6 резолюции 1903 (2009).

106. Правительство Нигерии 12 октября 2011 года уведомило Комитет о своем намерении поставить 300 винтовок G3 и 10 000 патронов калибра 7,62 мм национальной полиции. Согласно вербальной ноте Постоянного представительства Нигерии от 7 сентября 2011 года, сообщение о маршруте и дате поставки вышеуказанных боеприпасов будет отослано в надлежащее время.

107. В соответствии с пунктом 12(е) Руководящих указаний Комитета⁸ Группа хотела бы призвать правительство Либерии выполнить свои обязательства путем маркировки оружия и боеприпасов, ведения и обновления реестра и официального уведомления Комитета в письменном виде в течение шести недель с даты поставки о том, что эти шаги были предприняты.

Е. Участие Либерии в региональных инициативах в отношении стрелкового оружия

108. Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке сообщил Группе, что с 2006 года правительство Либерии регулярно представляет Управлению по вопросам разоружения Секретариата Организации Объединенных Наций свои национальные двухгодичные доклады об осуществлении Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Центр подчеркнул необходимость целостного подхода к контролю над вооружениями и укрепления парламентского надзора. Он также отметил, что в интересах Национальной комиссии по стрелковому оружию необходимо мобилизовать больше ресурсов на цели осуществления национальных, региональных и международных документов. Центр подчеркнул необходимость усиления пограничного контроля между Либерией и соседними государствами, в частности в контексте решения вопроса о бывших комбатантах.

⁸ Имеется по адресу http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_Committee_Guidelines.pdf.

109. ЭКОВАС проинформировало Группу о том, что оно разработало пятилетний план приоритетных действий (на период 2011–2015 годов) в интересах осуществления Конвенции ЭКОВАС по стрелковому оружию и легким вооружениям. С учетом этого ЭКОВАС намерено продолжать оказывать поддержку Национальной комиссии Либерии по стрелковому оружию, наряду с другими государствами-членами, в деле согласования законодательства и стандартизации процедур передачи вооружений. Кроме того, ЭКОВАС предполагает продолжать тесное сотрудничество с Национальной комиссией в деле наращивания потенциала, особенно в области подготовки соответствующих кадров и ознакомления средств массовой информации с методами отчетности по вопросам стрелкового оружия.

110. Базирующийся в Найроби Региональный центр по стрелковому оружию осуществляет и координирует трехлетний проект в сотрудничестве с Африканским союзом, который определил в качестве приоритетного вопрос маркировки оружия. Реализуя эту цель, государства — члены ЭКОВАС, включая Либерию, приняли участие в семинаре, проводившемся в целях повышения уровня информированности о проблеме маркировки оружия и состоявшемся в Ломе в августе 2011 года. Государства-члены договорились провести последующее совещание в декабре 2011 года в целях достижения соглашения в отношении параметров маркировки для региона в соответствии с Конвенцией ЭКОВАС и Международным документом, позволяющим государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения⁹. Ожидается, что Национальная комиссия Либерии по стрелковому оружию приобретет маркировочное оборудование и будет впоследствии выполнять положения Конвенции ЭКОВАС и соответствующих международных документов.

V. Замораживание активов

A. Общий обзор

111. Группа уделила большое внимание расследованию деятельности либерийских граждан, средства которых включены в перечень замороженных активов. Либерийские министерства финансов и торговли и промышленности оказывали Группе помощь в проведении этих расследований и предоставили документацию, которая имела чрезвычайно важное значение в плане определения активов перечисленных лиц. Кроме того, Национальная избирательная комиссия Либерии предоставила дополнительную документацию, представленную кандидатами в рамках национальных выборов в Либерии в октябре 2011 года.

112. Однако Группа с обеспокоенностью отмечает, что министерство юстиции Либерии не предприняло действий по осуществлению финансовых мер, предусмотренных пунктом 1 резолюции 1532 (2004) Совета Безопасности. Генеральный прокурор Либерии, который должен утверждать постановления суда и замораживание активов, сообщил Группе, что он ожидает от Президента и его канцелярии инструкций относительно того, как осуществлять меры, предусмотренные в резолюции 1532 (2004). Далее Генеральный прокурор проинформировал Группу о том, что действия канцелярии Президента зависят от со-

⁹ A/60/88 и Согг.2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной Ассамблеи.

ответствующих мер законодательных органов и что необходимо соблюдать принцип надлежащего судебного разбирательства. В результате этого банковский сектор Либерии не имеет юридической основы для замораживания активов, а это означает, что финансовые активы лиц, попадающих под действие запрета, свободно переводятся с их банковских счетов и на эти счета.

113. Несмотря на неспособность правительства Либерии осуществлять меры по замораживанию активов, Группа продолжает собирать важную и последнюю информацию об активах попадающих под запрет лиц. Это может способствовать идентификации финансовых активов и их замораживанию за пределами Либерии или укреплению решимости правительства предпринимать активные действия по замораживанию активов. Расследования Группы позволили продвинуться вперед в рамках ряда дел, о которых говорилось в предыдущих докладах Группы, а также выявить активы тех лиц, информация по которым была скудной или вообще отсутствовала.

114. Группа направила государствам-членам просьбы предоставить информацию о мерах, предпринятых в целях осуществления мер, введенных резолюцией 1532 (2004). Группа рассматривала это в качестве конструктивного метода получения и централизации информации об активах перечисленных в этих списках лиц и компаний, а также в качестве средства повышения эффективности расследований Группы. Группа направила официальный запрос 23 государствам-членам, двум княжествам и одной заморской территории в целях получения информации о замороженных активах. Группа получила ответы от пяти государств: Бразилии, Германии, Ирландии, Российской Федерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (включая отдельный ответ Британских Виргинских островов).

115. Группа запросила информацию об активах включенных в перечень лиц у следующих действующих в Либерии банков: «Экобанк»; «Гаранти траст бэнк лимитед (Либерия)»; «Интернэшнл бэнк лимитед (Либерия)»; «Либерия бэнк фор девелопмент энд инвестмент»; и «Юнайтед бэнк фор Африка (Либерия)». Только «Интернэшнл бэнк лимитед (Либерия)» представил информацию Группе. «Экобанк» и «Юнайтед бэнк фор Африка» (Либерия) не ответили на запрос Группы. «Либерия бэнк фор девелопмент энд инвестмент» и «Гаранти траст бэнк» отказались представить запрошенную информацию. «Либерия бэнк фор девелопмент энд инвестмент» проинформировал Группу, что ранее он отвечал на аналогичные запросы Организации Объединенных Наций по получении соответствующего решения суда. Юрисконсульт «Гаранти траст бэнк» порекомендовал своему клиенту не отвечать на запрос Группы, поскольку, по его мнению, положения резолюции 1532 (2004) Совета Безопасности не были включены в нормы внутригосударственного права Либерии и банку потребует-ся решение суда для представления запрошенной информации.

116. Группа направила официальный запрос компаниям, базирующимся в Нигерии, Соединенных Штатах Америки, Того, Швеции и Южной Африке, которые имеют деловые отношения с предприятиями, находящимися в собственности или под контролем граждан Либерии, попадающих под действие санкций, или начисляющими им дивиденды. В частности, Группа пыталась получить от этих компаний документацию о банковских счетах, используемых лицами, включенными в перечень или же связанными с ними структурами. Группа получила ответы от компаний, находящихся в Швеции и Соединенных Штатах

Америки. Группа отмечает, что представитель одной многонациональной компании, действующей в Либерии, выразил озабоченность по поводу того, что эта компания не была проинформирована о перечне, поскольку ведение дел с лицами, включенными в него, могло бы нанести ущерб «репутации».

В. Дополнительная информация об активах включенных в перечень лиц

Сирил А. Аллен

117. Группа получила документы об активах Сирила Аллена, который являлся кандидатом в члены палаты представителей Национальной патриотической партии по участку 5 графства Магриби на выборах в октябре 2011 года, которые он проиграл. Согласно сертификату министерства финансов от 11 августа 2011 года об уплаченных налогах, Аллен относится к категории мелких налогоплательщиков. Он указал адреса в городе Пэйнсвилле, графство Монтсеррадо, Либерия, и в Коноле, графство Магриби, Либерия, причем последний является адресом фирмы «Аллен Фарм». Согласно купчей на землю «Аллен Фарм» была куплена в ноябре 1994 года, ее площадь составляет 50 акров и на ней произрастают кофейные деревья и пальмы. Согласно декларации о финансовом положении кандидата, поданной в Национальную избирательную комиссию, оценочная стоимость земли и двух зданий составляет 285 000 долл. США по состоянию на август 2011 года (см. приложение 10). Согласно этому документу Аллен является безработным с августа 2003 года, имеет задолженность в размере 7000 долл. США перед «Экобанком» и владеет машиной БМВ 325i стоимостью 12 000 долл. США.

118. Сирил Аллен управляет также компанией под названием «Либерия нэшнл трэйдинг компани», штаб-квартира которой находится на территории «Аллен Фарм» в графстве Магриби (см. приложение 11). В соответствии с выданным этой компанией сертификатом о регистрации от 20 апреля 2011 года «Либерия нэшнл трэйдинг компани» расположена в Редлайт, Пэйнсвилл, графство Монтсеррадо, и занимается переработкой и продажей кофейных зерен. Согласно этому документу компания была впервые зарегистрирована в 2000 году. В другом сертификате о регистрации этой компании под тем же номером налогоплательщика, также выданном 20 апреля 2011 года, указано, что компания расположена в Клара-Таун, графство Монтсеррадо, занимается продажей запасных частей и была создана в 2011 году.

119. По данным старого регистрационного сертификата, поданного 19 апреля 2011 года в министерство финансов, стоимость компании, расположенной в Пэйнсвилле, на конец 2010 года оценивалась в 15 000 долл. США. В документе перечислены следующие лица: Сирил А. Аллен-младший — 60 процентов собственности, Энтони Делайн — 20 процентов собственности и Эмма Аллен — 20 процентов собственности (см. приложение 12). Сирил Аллен подписал документ в качестве главного административного сотрудника компании. В новом регистрационном сертификате, поданном 15 апреля 2011 года в министерство финансов в отношении этой компании, расположенной в Клара-Таун, указывается, что в компанию был вложен инвестиционный капитал в размере 20 000 долл. США. Компания имеет тех же акционеров, что и компания, расположенная в Пэйнсвилле, а Сирил А. Аллен-младший также указан в качестве главного административного сотрудника (см. приложение 13).

120. 19 апреля 2011 года Аллен написал письмо в министерство торговли и промышленности с просьбой реактивировать еще одну из его компаний, «Либерия интернэшнл трэйдинг компани», которая была, как он отмечает, создана в 2000 году, но была вынуждена закрыться в 2006 году. Эта компания на конец 2005 года оценивалась в 25 000 долл. США согласно старой форме о регистрации бизнеса, поданной в октябре 2006 года. В этом документе указывается, что Стивен А. Смит владеет 60 процентами акций компании, и при этом остальные 40 процентов акций указаны в качестве резерва. Смит подписал документ в качестве управляющего этой компанией. Согласно более старому документу, датированному февралем 2000 года, Смит является председателем правления и управляющим компании. В свидетельстве о регистрации компании «Либерия интернэшнл трэйдинг компани» от 3 августа 1999 года также указывается, что Смит принадлежит 60 процентов акций компании, а 40 процентов — зарезервированы. Имя Сирила Аллена не фигурирует в первоначальном свидетельстве о регистрации.

Рендольф Купер

121. Министерство финансов проинформировало Группу о том, что Рендольф Купер управляет турфирмой под названием «Либерия трэвел сервисиз». Группа несколько раз посещала офисы компании, однако Купера во время этих визитов там не было (см. приложение 14). Руководство компании сообщило Группе, что Рендольф Купер является главным административным сотрудником компании и что ранее он работал директором-распорядителем Международного аэропорта Робертс. Купер включен в перечень лиц, чьи активы должны быть заморожены, по той причине, что он был замешан в различных нарушениях эмбарго на поставки оружия в период его работы в аэропорту.

122. Рендольф Купер является главным административным сотрудником компании «Либерия трэвел сервисиз», а также управляет расчетным счетом компании (№ 02.2010-565880-01) в банке «Интернэшнл бэнк лимитед» (Либерия). Однако он не фигурирует в свидетельстве о регистрации компании. Группа получила документальную информацию о том, что он арендовал служебное помещение для турагентства, но в своем качестве представителя «Эйр сервис инкорпорэйтед». И в данном случае в свидетельстве о регистрации этой компании под названием «Эйр сервисиз инкорпорэйтед» имя Купера не значится. Все еще точно неизвестно, кто является владельцем компаний «Либерия трэвел сервисиз» и «Эйр сервисиз инкорпорэйтед» и кто контролирует их, а также связан ли с ними Рендольф Купер. Группа отмечает, что в документах этих двух компаний в их названиях используются как слово “Service”, так и слово “Services”.

123. В поданном в министерство финансов Либерии в июне 2011 года заявлении об уплате подоходного налога с доходов от деятельности компании «Либерия трэвел сервисиз» в 2010 году указано, что чистая прибыль компании составила 2103 долл. США. В июне 2011 года на веб-сайте компании «Либерия трэвел сервисиз» отмечалось, что она действует в качестве агента по оптовой продаже компании «Эйр Найджерия» в Монровии и с 2003 года является единственным представителем компании «Африка вест карго» в Либерии. Главный бухгалтер компании «Либерия трэвел сервисиз» 28 июля 2011 года направил в министерство финансов письмо на бланке с логотипами компаний «Африка вест карго» и «Эйр Найджерия». Группа направила письма как в «Африка вест

карго», так и в «Эйр Найджерия», однако не получила ответа ни от одной из них.

124. На веб-сайте «Либерия трэвел сервисиз» имеется также контактный адрес компании в Соединенных Штатах Америки: 3127 Eastway Drive, Suite 207, Charlotte, North Carolina, 28205. Однако представители «Либерия трэвел сервисиз» отослали Группу к компании «Сахара Африк» в штате Мэриленд, Соединенные Штаты Америки, которая, как они заявили, является ассоциированным турагентством. Согласно документам «Интернэшнл бэнк лимитед» (Либерия), «Сахара Африк» указана в 27 документах о переводах средств с вышеупомянутого банковского счета компании «Либерия трэвел сервисиз» в период с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года на общую сумму в размере 343 393 долл. США.

125. Группа направила в «Сахара Африк» письмо с просьбой разъяснить характер этих переводов и запросила копии накладных, посланных в «Либерия трэвел сервисиз». Представитель «Сахара Африк» проинформировал Группу о том, что турагентству неизвестен тот факт, что Рендольф Купер является лицом, уполномоченным подписывать чеки банковского счета компании «Либерия трэвел сервисиз», и что отношения между американской компанией и либерийской компанией носят характер отношений заказчика и клиента, через которого авиабилеты закупаются у «Сахара Африк» компанией «Либерия трэвел сервисиз». «Сахара Африк» представила Группе всеобъемлющий ответ с обоснованием переводов средств из «Либерия трэвел сервисиз» в «Сахара Африк», включая квитанции о полученных платежах, перечень купленных билетов и расписки о банковских переводах. Согласно распискам о 24 банковских переводах, в период с ноября 2010 года до октября 2011 года на счет компании «Сахара Африк» в «Бэнк оф Америка» поступила 281 000 долл. США от компании «Либерия трэвел сервисиз», при этом в качестве банка-первоначального источника средств указан «Интернэшнл бэнк оф Либерия», а в качестве банка-отправителя — «Ситибэнк». В ноябре 2010 года от компании «Либерия трэвел сервисиз» со счета в «Экобанк Либерия лимитед» было получено три перевода на сумму в размере 17 163 долл. США, при этом в качестве банка-отправителя указан «Дейче банк Ко. Америкас». Группа не получила от «Экобанка» ответа и поэтому не смогла установить, является ли Рендольф Купер лицом, уполномоченным распоряжаться счетом компании в этом банке.

126. Согласно старому регистрационному сертификату компании «Либерия трэвел сервисиз», поданному в январе 2010 года, владельцем 100 процентов акций компании является Льюис Ва. Группа встретила с г-ном Ва, и он подтвердил, что является управляющим компании, а не ее владельцем. Согласно свидетельству о регистрации компании «Либерия трэвел сервисиз» от 21 июня 2004 года, единственным владельцем компании является другое либерийское предприятие — «Эвизйшн фьюэл инкорпорэйтед», а зарегистрированным агентом является “S.B. Stubblefield Jr”. Она была инкорпорирована 26 сентября 2003 года. Первоначально в состав Совета директоров входили Латифа Камара, Самуэль Б. Стаббельфильд-младший (который является также учредителем компании и работал в качестве юрисконсульта компании «Либерия трэвел сервисиз») и Виктор Д. Гарло. Имя Рендольфа Купера в этих документах не значится.

127. Однако Группа получила копию соглашения об аренде служебных помещений, используемых компанией «Либерия трэвел сервисиз» в Краун Хилл, Монровия, которые были сняты для компании Рендольфом Купером. 23 апреля 2011 года он снял на первом этаже квартиру для турагентства, но в качестве представителя компании «Эйр сервисиз инкорпорэйтед» (см. приложение 15). Свидетелем подписания являлся Лассана Траоре, генеральный менеджер компании «Либерия трэвел сервисиз», который сообщил Группе, что Рендольф Купер является его начальником. В документах компании «Либерия трэвел сервисиз» в Отделе налогообложения средней группы налогоплательщиков министерства финансов сделана пометка о взимании налога с суммы арендной платы за эту квартиру.

128. Компания «Эйр сервисиз» была инкорпорирована 12 мая 2011 года и зарегистрирована 30 июня 2011 года. Заявленными видами деятельности компании являются, согласно свидетельству о регистрации, воздушные перевозки грузов, курьерские отправления, воздушные и морские перевозки грузов. По этим документам управляющим компанией является Артур Б. Абуллаи-младший. Однако в выданном компанией удостоверении его имя пишется как “Abdullai” и указано, что он является генеральным менеджером и главным административным сотрудником компании «Эйр сервисиз», а также указан номер его телефона в Либерии и мобильного телефона в Монако. Г-н Абуллаи является также владельцем 80 процентов акций компании, а остальные 20 процентов указаны, согласно свидетельству о регистрации компании, в качестве нераспределенных. В этих же документах указано, что начальный капитал компании составляет 50 000 долл. США. Так же, как и в случае с «Эйр сервисиз инкорпорэйтед», в документах о регистрации имя Рендольфа Купера не значится.

Джордж Слувар Дуэ-младший

129. В октябре 2011 года Джордж Дуэ в качестве кандидата Национально-демократической партии Либерии баллотировался на выборах в сенат от графства Гранд-Джиде, но проиграл. Будучи кандидатом, он представил министерству финансов Либерии и Национальной избирательной комиссии противоречивые декларации. В справке об отсутствии у Джорджа Дуэ задолженности по налогам, представленной министерству финансов 10 августа 2011 года, указано, что в этом месяце единственным налогом, который он выплатил правительству Либерии, был налог на недвижимость в размере 183 долл. США. Данная сумма была начислена исходя из заявленной стоимости пятикомнатного дома (10 000 долл. США) в Брюервилле, графство Монтсеррадо. Вместе с тем в декларации о доходах кандидата, представленной Джорджем Дуэ в Национальную избирательную комиссию 13 августа 2011 года, указана стоимость его дома, составляющая 30 000 долл. США (см. приложение 16). Согласно данным министерства финансов, Джордж Дуэ не имеет облагаемого налогом дохода, а в своей декларации, поданной в министерство финансов 2 августа 2011 года, он указал, что не работает, не занимается индивидуальной трудовой деятельностью и не имеет ни водительского удостоверения, ни автомашины и поэтому налоги ему платить не с чего (см. приложение 17). Однако в упомянутой выше декларации, представленной в Национальную избирательную комиссию, указано, что за период с августа 2010 года по август 2011 года доход Джорджа Дуэ составил 18 000 долл. США и был получен от предпринимательской деятельности и сделок в сфере сельского хозяйства, строительства и транспорта

(см. приложение 18). Таким образом, между декларациями, представленными Джорджем Дуэ в министерство финансов и Национальную избирательную комиссию, существуют расхождения.

Миртл Франсель Гибсон

130. Миртл Гибсон, согласно справке министерства финансов об отсутствии задолженности по налогам от 10 августа 2011 года, является мелким налогоплательщиком, а по роду занятий — фермером. Согласно документам Гибсон проживает в графстве Сино, в котором она баллотировалась в сенат от партии «Судьба Либерии» во время выборов, проходивших в октябре 2011 года, но проиграла. Согласно декларации о доходах, представленной Миртл Гибсон в Национальную избирательную комиссию 10 августа 2011 года, ее доход за 12-месячный период состоял из суммы в размере 6000 долл. США, переведенной членами семьи, проживающими в Соединенных Штатах, и пенсии в размере 6000 долл. США, которая выплачивается ей как бывшему либерийскому сенатору (см. приложение 19).

Джуэл Говард-Тейлор

131. В 2005 году Джуэл Говард-Тейлор была избрана старшим сенатором от Национальной патриотической партии и представляла графство Бонг, а во время выборов, проходивших в октябре 2011 года, поддержала Конгресс за демократические перемены. Согласно справке министерства финансов об отсутствии задолженности по налогам от 11 августа 2011 года, Джуэл Говард-Тейлор является средним налогоплательщиком, а ее место проживания зарегистрировано по адресу бульвар Тубман, Конго-Таун, графство Монтсеррадо, Либерия. В индивидуальной налоговой декларации за 2010 год Говард-Тейлор задекларировала доход в размере 158 575 долл. США: арендный доход — 135 000 долл. США, жалование либерийского сенатора — 23 440 долл. США и доход в виде дивидендов — 135 долл. США (см. приложение 20). Согласно разделу G налоговой декларации чистый арендный доход за вычетом подоходного налога составил сумму в размере 121 500 долл. США.

132. Арендный доход состоял из авансового платежа за три года аренды принадлежащей Говард-Тейлор виллы «Лайтхауз», расположенной в Конго-Тауне, Монровия. Группе было предоставлено соглашение об аренде, подписанное 16 марта 2010 года Джуэл Говард-Тейлор (арендодатель) и представителем корпорации «Тотал Либерия инкорпорейтед» (арендатор). В записке на официальном бланке корпорации «Тотал Либерия» от 17 марта 2010 года под рубрикой «Перечисление средств Джуэл Говард-Тейлор» указано, что арендная плата составляет 135 000 долл. США за вычетом подоходного налога в размере 10 процентов (см. приложение 21). В распоряжение Группы была также предоставлена квитанция о получении суммы в размере 121 500 долл. США от корпорации «Тотал Либерия», подписанная Джуэл Говард-Тейлор (см. приложение 22). Члены Группы встретились с директором-распорядителем корпорации «Тотал Либерия инкорпорейтед», который сообщил Группе, что ему не было известно о том, что Говард-Тейлор фигурировала в составленном Организацией Объединенных Наций перечне лиц, активы которых подлежат замораживанию, и пообещал Группе в полной мере сотрудничать с ней. Корпорация «Тотал Либерия» также предоставила Группе соответствующую информацию о счете с номером 0221020011001 в Банке развития и инвестиций Либерии, кото-

рый Говард-Тейлор использовала для получения средств. Группе был также предоставлен документ о праве собственности на объект недвижимости, арендованный корпорацией «Тотал Либерия». Он описывается как вилла «Лайтхауз», расположенная в Конго-Тауне, которой прежде владел Чарльз Дакпанна Ганкей Тейлор, бывший президент Либерии, и которая 19 апреля 2002 года была продана Джуэл Говард-Тейлор за 5 долл. США (см. приложение 23).

133. Согласно юридически заверенному документу, подписанному Говард-Тейлор 25 января 2011 года, ей принадлежали: три участка земли под строительство жилья в Монровии (два в Конго-Тауне и один в Синкоре); участок земли площадью в 2,5 акра в районе Робертсфилд Хайвей, Монровия; пустующий участок земли в Пейнсвилл Сити, графство Монтсеррадо; два пустующих участка земли в Гбарнге, графство Бонг; и пустующий участок земли площадью 2 акра в селении Мелики, графство Бонг (см. приложение 24). В данном документе также указан принадлежащий Говард-Тейлор автомобиль «Мерседес S-320» стоимостью 38 000 долл. США.

134. Согласно упомянутому выше документу на конец 2010 года Говард-Тейлор имела банковские счета в «Экобанке», «Либерия бэнк фор девелопмент энд инвестмент», «Интернэшнл бэнк (Либерия)» и «Юнайтед бэнк фор Африка (Либерия)» (см. приложение 25). На сберегательном и текущем счетах в «Экобанке» находилось в общей сложности 700 долл. США; обязательства по текущему счету в «Либерия бэнк фор девелопмент энд инвестмент» составляли 2000 долл. США; на сберегательном счете в «Интернэшнл бэнк (Либерия)» хранилось 300 долл. США; и на сберегательном счете в либерийском отделении «Юнайтед бэнк фор Африка (Либерия)» — 50 000 либерийских долларов. Кроме этого, были указаны необеспеченные облигации компании «Селлком Либерия» на сумму в размере 1000 долл. США и акции «Экобанк Либерия» на сумму 1005 долл. США. В итоге, общая стоимость активов Джуэл Говард-Тейлор составляла 3005 долл. США и 50 000 либерийских долларов. Сумма долговых обязательств Говард-Тейлор составляла 65 000 долл. США, из которых 35 000 долл. США — задолженность перед «Экобанком», а 30 000 долл. США — перед «Либерия бэнк фор девелопмент энд инвестмент». «Интернэшнл бэнк (Либерия) лтд.» подтвердил Группе, что Говард-Тейлор имеет банковский счет с номером 02.2030-06999-01. В период с 1 сентября 2008 года по 27 октября 2011 года на этом счете производились операции только по вкладу или снятию наличных денег, а остаток средств никогда не превышал 20 150 долл. США. По состоянию на 27 октября 2011 года на этом счете находилось 126 долл. США.

Эдвин Мелвин Сноу-младший

135. Эдвин Сноу стал представителем в Национальном законодательном органе, победив в качестве независимого кандидата на выборах, состоявшихся в октябре 2011 года в шестом округе графства Монтсеррадо. Согласно справке министерства финансов об отсутствии задолженности по налогам от 11 августа 2011 года, он относится к категории средних налогоплательщиков. В индивидуальной налоговой декларации Сноу указано, что он проживает в общине «ЭЛВА», Пейнсвилл, графство Монтсеррадо, Либерия. Согласно налоговой декларации Сноу, поданной 11 августа 2011 года, его доход в 2010 году составил 41 507 долл. США: 32 175 долл. США — зарплата представителя Национального законодательного органа и 9332 долл. США — чистый доход от двух

сдаваемых в аренду объектов недвижимости в общине «ЭЛВА», Монровия (см. приложение 26). В декларации указан также взнос на благотворительные цели, составляющий почти половину дохода Сноу в 2010 году. Согласно документам, предоставленным налоговым департаментом министерства финансов, в августе 2011 года он выплатил налог на недвижимость в размере 38 032 долл. США.

136. Согласно дополнениям к декларации о доходах кандидата, заполненной 11 августа 2011 года (см. приложение 27), Сноу принадлежат 20 объектов недвижимости в Монровии стоимостью 655 000 долл. США и три автомобиля стоимостью 204 000 долл. США. Согласно этим же документам, Сноу имеет счет в долларах США (номер 0103144/002/0001/000) в банке «Гэрэнти траст бэнк (Либерия)». По состоянию на 11 августа 2011 года на этом счете находилась сумма в размере 13 539 долл. США, причем в период с 1 июля по 11 августа 2011 года было произведено десять операций по снятию с этого счета средств на общую сумму в размере 37 705 долл. США и семь операций по депонированию средств на общую сумму в размере 42 180 долл. США.

Эммануэль Шоу и Бенони Урей

137. Группа экспертов продолжала расследования, начатые предыдущими группами, в отношении распределения акций корпорации «Лоунстар комьюникейшнз» и участия Эммануэля Шоу и Бенони Урея в делах этой компании. Сорок процентов акций корпорации «Лоунстар» принадлежит «ПЛК инвестмент лимитед», управляемой Шоу и Уреем, а остальные 60 процентов — компании «Инвестком глобал лимитед», филиалу базирующейся в Южной Африке Группы МТН. В июле 2006 года Группа МТН, выкупив 100 процентов акций компании «Инвестком», стала ее владельцем. Корпорация «Лоунстар» является крупнейшим налогоплательщиком в Либерии, задекларировав в своей налоговой декларации за 2010 год, представленной в министерство финансов 31 марта 2011 года, валовую прибыль в размере 64 752 634 долл. США и чистую прибыль в размере 14 546 866 долл. США. Согласно налоговой декларации, поданной 31 марта 2010 года, валовая прибыль компании в 2009 году составила 61 495 371 долл. США, в чистая прибыль — 17 485 278 долл. США.

138. Предыдущие группы экспертов представляли информацию о корпорации «Лоунстар» и ее связях с Шоу и Уреем в следующих шести докладах: S/2004/955, пункт 169; S/2005/360, пункт 185; S/2006/976, пункт 152; S/2007/340, пункты 99–101 и пункты 126 и 127; S/2008/785, пункты 134, 135 и 149; S/2009/290, пункты 139–149. Согласно этим докладам, компания «ПЛК» владеет 40 процентами корпорации «Лоунстар»; Шоу и Урей являлись одними из владельцев компании «ПЛК» и получали там зарплату; оба представляли компанию «ПЛК» в Совете директоров корпорации «Лоунстар» и получали за это вознаграждение; и компания «ПЛК» получала часть прибыли от операций корпорации «Лоунстар». Нынешняя Группа подтвердила, что Шоу и Урей управляют деятельностью компании «ПЛК»; что Шоу и Урей представляют компанию «ПЛК» в Совете директоров корпорации «Лоунстар»; что директора корпорации «Лоунстар» продолжают получать вознаграждение за оказание управленческих услуг; и что компания «ПЛК» также получает от корпорации «Лоунстар» вознаграждение за управленческие услуги и что ей были начислены дивиденды по итогам деятельности корпорации «Лоунстар» в 2008 и 2009 годах.

139. Согласно пункту 143 документа S/2009/290 министерство финансов проинформировало Группу о том, что компания «ПЛК» принадлежит Шоу и Урею, однако, согласно документам, полученным из министерства торговли, компания «ПЛК» принадлежит двум другим компаниям — компании «ИДС» и компании «Нексус корпорэйшн». Нынешняя Группа экспертов подтвердила, что согласно уставу компании «ПЛК» от 3 июля нынешняя Группа подтвердила, что в свидетельство о регистрации корпорации от 3 июля 1989 года не вносились изменения и что, согласно ему, собственниками компании являются владельцы ее акций. Она подтвердила также сделанные ранее выводы о том, что компанией «ПЛК» владеет компания «ИДС» и корпорация «Нексус»: согласно старому регистрационному бланку компании «ПЛК» от 31 марта 2010 года ее владельцами являются корпорация «Нексус» и компания «ИДС», каждой из которых принадлежит 50 процентов акций (см. приложение 28). Группа обнаружила свидетельство о регистрации и регистрационные бланки обеих компаний. Корпорация «Нексус» была учреждена 3 июля 1989 года и ее первоначальный капитал состоял из акций на предъявителя; в регистрационном бланке компании от 9 февраля 2011 года также указано, что собственный капитал компании состоит из акций на предъявителя и по состоянию на конец 2010 года оценивается в 255 000 долл. США. Компания «ИДС» также была учреждена 3 июля 1989 года, и согласно ее уставу весь ее капитал также состоит из акций на предъявителя; в регистрационном бланке компании от 27 апреля 2010 года указано, что ее собственный капитал состоит из акций на предъявителя, и по состоянию на конец 2009 года он оценивался в 100 000 долл. США. Группа также изучила регистрационные сертификаты корпорации «Нексус» и компании «ИДС», срок действия которых истек соответственно 15 апреля и 24 апреля 2011 года и которые размещены на одной из стен служебного помещения компании «ПЛК» в здании корпорации «Лоунстар» в Монровии.

140. Эммануэль Шоу проинформировал Группу экспертов о том, что ни Урей, ни он не владеют в личном качестве акциями компании «ПЛК». Напротив, Шоу сообщил Группе о том, что компанией «ПЛК» владеет компания «ИДС» и корпорация «Нексус», но предоставить информацию о владельцах этих двух компаний отказался, сославшись на то, что в соответствии с нормами коммерческого законодательства Либерии акции на предъявителя являются законной финансовой операцией. Шоу проинформировал Группу о том, что он занимает должность исполнительного директора компании «ПЛК», а Урей — должность секретаря и финансового директора. Группа также отмечает, что в регистрационных документах корпорации «Лоунстар», дающих право на осуществление деятельности в городах Буканан, Конго Таун, Ганта, Гбарнга, Каката и Плибо, которые все датируются 17 февраля 2011 года, указано, что непосредственно Шоу принадлежит 40 процентов акций компании (см. приложение 29).

141. В финансовом отчете корпорации «Лоунстар» за 2010 год Шоу и Урей фигурируют в качестве двух из пяти ее директоров. Урей является также Председателем Совета директоров. В 2008, 2009 и 2010 годах сумма вознаграждения Председателя Совета составляла 72 000 долл. США ежегодно, а между остальными членами Совета ежегодно распределялась сумма в размере 192 000 долл. США. Эммануэль Шоу также сообщил Группе, что Урей и он представляли интересы компании «ПЛК» в Совете директоров корпорации «Лоунстар». Группа получила от министерства финансов документы, касающиеся выплаты в январе 2011 года корпорацией «Лоунстар» компании «ПЛК» вознаграждения для чле-

нов Совета директоров в размере 247 880 долл. США и 216 300 долл. США (см. приложение 30). В другом документе приведена информация о досрочной выплате корпорацией «Лоунстар» Эммануэлю Шоу, как члену Совета директоров, вознаграждения в размере 48 000 долл. США, и подоходный налог с этой суммы был выплачен в феврале 2011 года (см. приложение 31). Согласно финансовому отчету корпорации «Лоунстар» за 2009 год, в 2008 году компании «ПЛК» в виде вознаграждения за управленческие услуги было выплачено 1 939 000 долл. США, а в 2009 году — 2 251 000 долл. США. Министерство финансов предоставило в распоряжение Группы таблицу к налоговой декларации корпорации «Лоунстар» за 2010 год, в которой указывается, что в 2010 году компании «ПЛК» за оказание управленческих услуг была выплачена сумма в размере 2 598 831 долл. США. Между тем в финансовом отчете корпорации «Лоунстар» за 2010 год указывается, что в 2010 году компании «ПЛК» за оказание управленческих услуг была выплачена сумма в размере 2 361 000 долл. США.

142. Компания «ПЛК», которой принадлежит 40 процентов капитала корпорации «Лоунстар», также получила дивиденды по итогам деятельности корпорации «Лоунстар» за 2009 год. Итоги ревизии выплаты дивидендов этой корпорации, проведенной в сентябре 2010 года, предоставленные министерством финансов Группе экспертов, показывают, что в 2009 году корпорация выплатила компании «ПЛК» в качестве дивидендов сумму в размере 2 120 000 долл. США, а в 2008 году — сумму в размере 880 000 долл. США. Вместе с тем в финансовом отчете корпорации «Лоунстар» за 2010 год указывается, что по итогам 2010 года дивиденды не объявлялись и соответственно не выплачивались.

143. Группа направила в адрес компании «МТН», которой, через ее филиал компанию «Инвестком», принадлежит 60 процентов акций корпорации «Лоунстар», письмо с запросом. В частности, Группа просила предоставить подробный перечень всех выплат в счет дивидендов и оплаты управленческих услуг, произведенных корпорацией «Лоунстар» после 1 января 2008 года, а также копии банковских переводов, подтверждающих эти платежи. Компания «МТН» предоставила финансовые отчеты корпорации «Лоунстар», но, несмотря на просьбу, уклонилась от постатейного описания выплат в счет дивидендов и оплаты управленческих услуг.

144. Кроме этого, что касается Эммануэля Шоу, то 10 мая 2011 года администрация объявила о том, что президент Эллен Джонсон-Сёрлиф назначала Шоу руководителем Управления аэропортов Либерии. Однако после того, как информация о санкциях, введенных против Шоу Организацией Объединенных Наций и правительством Соединенных Штатов, была доведена до сведения президента, администрация объявила о том, что это назначение было отменено.

VI. Запрет на поездки

145. Во исполнение рекомендаций, вынесенных Группой экспертов в своем среднесрочном докладе от 22 июня 2011 года (S/2011/367, пункт 79), Комитет по санкциям санкционировал передачу Интерполу перечня лиц, подпадающих под запрет на поездки, с тем чтобы подготовить специальные уведомления Ин-

терпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций¹⁰. Этот шаг будет способствовать более оперативному направлению государствам-членам, в первую очередь органам безопасности, осуществляющим контроль границ, перечня лиц, попадающих под запрет на поездки. Во исполнение рекомендаций Группы (там же, пункт 78) о том, что Комитету следует обновлять перечни, касающиеся запрета на поездки и замораживание активов, с учетом информации, содержащейся в предыдущих докладах Группы и в среднесрочном докладе от 2011 года, 4 августа 2011 года Комитет обновил перечень, касающийся запрета на поездки¹¹.

146. Группа направила 23 государствам-членам, двум княжествам и одной заморской территории письма с просьбой предоставить информацию о нарушениях запрета на поездки. Группа получила ответы от пяти государств: Бразилии, Германии, Ирландии, Российской Федерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (включая отдельный ответ, поступивший от Британских Виргинских Островов). В ответах отмечалось, что в этих странах и заморской территории нарушений запрета на поездки не зафиксировано.

Обновление идентификационной информации и информации о местонахождении лиц, включенных в перечень

147. Группа экспертов получила информацию о том, что в конце 2010 года и начале 2011 года Ибрагим Ба посещал Сьерра-Леоне. Группа была проинформирована о том, что в конце 2010 года он был задержан на короткий период времени силами безопасности правительства Сьерра-Леоне и затем освобожден. Группа попросила правительство Сьерра-Леоне предоставить ей информацию, но не получила ответа на эту просьбу. Согласно сообщениям, Ба принимал участие в вербовке наемников в Сьерра-Леоне для участия в боевых действиях в Кот-д'Ивуаре.

148. Как отмечалось в пункте 77 выше, Бенджамин Итен от РСКИ занимался вербовкой либерийских наемников в целях свержения бывшего ивуарийского президента Гбагбо. Согласно источникам информации Группы, Итен вел свою деятельность на территории Кот-д'Ивуара. Группа предоставила эту информацию Группе экспертов по Кот-д'Ивуару.

149. Правительство Бразилии проинформировало Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003), о том, что 17 июля 2009 года посольство Бразилии в Кот-д'Ивуаре выдало паспорт на имя Саймона Розенблюма. Действие паспорта под номером CV 547502 истекает 16 июля 2014 года. В целях получения медицинской помощи Розенблюму было разрешено 6 ноября 2011 года совершить поездку из Абиджана, Кот-д'Ивуар, в Париж через Касабланку и 16 ноября 2011 года вернуться в Кот-д'Ивуар. Правительство Ливана сообщило Комитету, что нынешний паспорт Мохамеда Саламе (чье имя фигурирует в перечне тех, на кого распространяются положения о замораживании активов и запрете на поездки), номер 2210697, был выдан 14 декабря 2010 года и срок его действия истекает 14 декабря 2011 года.

¹⁰ Имеется по адресу <http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Special-Notices>.

¹¹ Имеется по адресу <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10356.doc.htm>.

150. Что касается британского паспорта Санживана Рупраха, срок действия которого истек в 2008 году, о чем говорится в пункте 50 среднесрочного доклада Группы (S/2011/3676), то 26 октября 2011 года правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии проинформировало Группу о том, что Санживан Рупрах не подавал заявление о выдаче нового паспорта. В связи с этим Группа обратилась к правительству Южной Африки с просьбой предоставить информацию о возможном посещении Рупрахом этой страны. Группа не получила ответа на свою просьбу.

VII. Природные ресурсы

151. Группа экспертов приступила к проведению исследований в ряде областей для обновления своих оценок соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и вклада лесных и прочих природных ресурсов в обеспечение мира, безопасности и развития в Либерии в связи с эволюцией правовой системы страны.

152. Начиная с 2006 года в Либерии было введено в действие несколько новых законодательных актов, касающихся природных ресурсов. В них содержатся положения, касающиеся конкурсных и транспарентных процессов предоставления концессий; транспарентности в отношении поступления платежей; участия общественности и доступа к информации; и совместного использования выгод. Законами также устанавливается система внутреннего контроля Кимберлийского процесса; к их числу относится Национальный закон «О реформе лесного хозяйства» от октября 2006 года, принятие которого явилось критерием для Совета Безопасности для отмены санкций в отношении вывоза древесины. Еще одним важным законодательным актом является Закон об инициативе по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (ИТДПИ), который был принят в июле 2009 года и который является уникальным с той точки зрения, что в соответствии с его положениями доход государства формируется не только за счет нефтяного, газового и горнорудного секторов, но и секторов лесного и сельского хозяйства. Другими важными элементами нормативно-законодательной базы в области лесного хозяйства являются Закон о правах местного населения на лесные угодья, принятый в 2009 году, и подписанное в мае 2011 года Добровольное соглашение о партнерстве, имеющее обязательную силу торговое соглашение между Либерией и Европейским союзом, устанавливающее систему контроля законности происхождения лесоматериалов. И наконец, одним из важных шагов в направлении урегулирования земельных споров во всех секторах стал Закон об учреждении Комиссии по земельным вопросам, которая будет заниматься осуществлением и координацией программ реформ, направленных на реорганизацию системы землепользования. В настоящем разделе доклада дается оценка этих важных механизмов государственного управления природными ресурсами.

А. Оценка сектора алмазов

153. В своей резолюции 1753 (2007) Совет Безопасности отменил санкции в отношении импорта либерийских необработанных алмазов. Либерия принимает участие в Кимберлийском процессе с 4 мая 2007 года и начала экспортировать алмазы в сентябре 2007 года. Конкретные требования Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса включают следующие: выдачу сертификатов на каждую партию; осуществление выполнения контроля как за экспортом, так и за импортом необработанных алмазов; подготовку и представление статистических данных; и сотрудничество и транспарентность.

154. На этапе экспорта Государственное управление по алмазам демонстрирует относительно хорошие показатели работы: по состоянию на 30 сентября 2011 года объем санкционированного экспорта превысил 11 000 карат по сравнению с общим объемом в 33 831 карат за весь 2010 год. Проблемы возникают на начальном уровне управления алмазодобывающим сектором — этапе подключения механизмов внутреннего контроля, когда сотрудники региональных отделений производят первичную оценку сырья, добытого алмазодобывающими организациями, перед тем, как продать его брокерам, которые, в свою очередь, продают сырье дилерам. Группа посетила целый ряд региональных отделений в графствах Кейп-Маунт, Гбарполу, Лоффа и Нимба и пришла к выводу о том, что установленные процедуры в отделениях не соблюдаются.

155. Группа установила, что главным образом это происходит из-за нехватки средств: из-за отсутствия транспорта региональные координаторы и сотрудники фактически не могут выполнять обязанности. Мотоциклы, выделенные региональным отделениям, которые сотрудники должны использовать для поездок в отдаленные алмазодобывающие районы для оценки уровня добычи и проверки лицензий, обслуживались нерегулярно, и в настоящее время большинство из них к эксплуатации непригодно. В результате региональные отделения вместо того, чтобы на систематической основе проводить инспекции, оценки и сбор данных о добыче сырья, полагаются только на добрую волю старателей, что они сами доставят в отделения добытые ими алмазы. Поэтому для того, чтобы компоненты первичной оценки добычи и инспекции сырья Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии сохранили свою функциональную значимость в секторе алмазов, необходимо радикально пересмотреть подход к решению общей проблемы отсутствия потенциала на уровне региональных отделений и оказать соответствующую управленческую поддержку.

156. На основе многочисленных фактов Группа установила, как следствие, что некоторая часть добытых кустарным способом алмазов незаконно переправляется в соседние страны, прежде всего в Сьерра-Леоне, где сегодня старатели могут сбыть сырье на более выгодных условиях, чем в Либерии. Обычно большинство таких алмазов являются мелкими по размеру и низкого качества и их опыт может влиять на средний уровень цен на алмазы, проходящие через либерийское Государственное управление по алмазам. Вместе с тем, проанализировав статистические данные правительства, Группа пришла к выводу о том, что указанный выше фактор лишь в некоторой степени содействовал повышению средней цены после 2007 года, вызвавшему беспокойство на отдельных уровнях управления алмазным сектором. Трансграничное движение низкокачественных алмазов может и повышает среднюю цену экспортируемых алмазов,

однако если говорить о средней цене официально разрешенного экспорта нескольких исключительно ценных «особо крупных алмазов» весом 10,8 карата и выше, которые весьма регулярно попадают на экспертизу Государственного управления по алмазам, то данный фактор не представляется столь важным. В связи с этим систематическое прохождение особо крупных алмазов через экспортный этап является позитивным событием, указывающим на то, что алмазы, представляющие интерес для мирового рынка, проходят в Либерии через Систему сертификации в рамках Кимберлийского процесса и что в доход государства зачитываются крупные средства, выплачиваемые экспортерами алмазов в виде пошлин.

В. Анализ цены за один карат

157. В период с 1 января по 30 сентября 2011 года Государственное управление по алмазам выдало разрешение на экспорт 33 831 карата необработанных алмазов оценочной стоимостью 13 763 888 долл. США. В таблице 1 приводятся данные экспорта за 2011 год в разбивке по месяцам в сопоставлении с данными за прошлые годы, начиная с 2008 года. В диаграмме I приводятся ежемесячные показатели экспорта алмазов в каратах за прошлые годы, а в диаграмме II — ежемесячные показатели экспорта алмазов в стоимостном выражении. И хотя точно определить объем полученных государством в 2011 году поступлений можно будет только через два месяца, есть основания предполагать, что при сохранении нынешних тенденций они превысят 500 000 долл. США.

Таблица 1

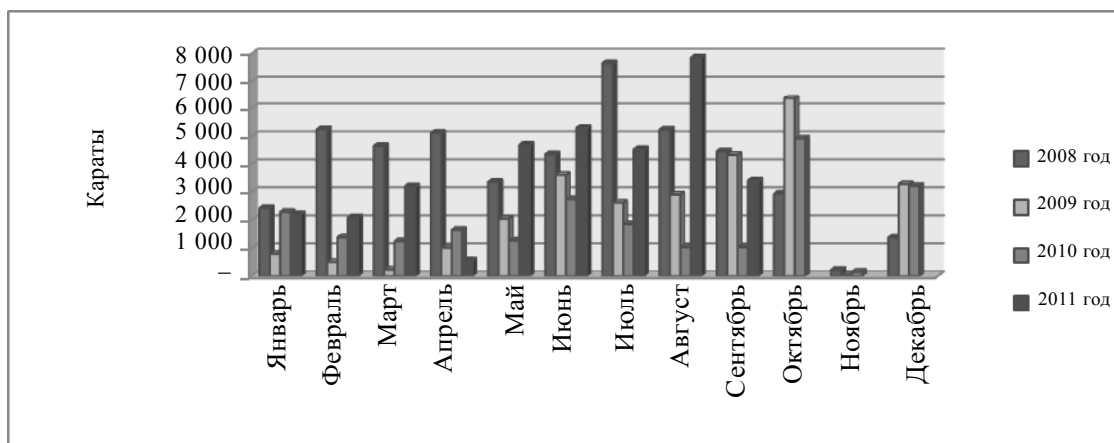
Сводные данные об экспорте Либерией необработанных алмазов в 2011 году в сопоставлении с данными за прошлые годы, начиная с 2008 года

	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год	
	В каратах	Стоимость (в долл. США)	В каратах	Стоимость (в долл. США)	В каратах	Стоимость (в долл. США)	В каратах	Стоимость (в долл. США)
Январь	2 429,05	588 997	792,06	778 369	2 290,64	527 842	2 210,04	3 427 079
Февраль	5 239,42	503 171	498,35	331 779	1 381,57	626 515	2 096,51	811 684
Март	4 646,57	676 708	231,37	171 702	1 247,49	406 735	3 205,60	1 505 059
Апрель	5 112,10	895 501	1 008,35	722 835	1 645,91	7 577 826	558,01	197 102
Май	3 361,65	505 222	2 046,25	2 091 104	1 271,34	398 361	4 685,70	1 483 262
Июнь	4 347,71	1 838 966	3 611,13	848 984	2 741,68	1 052 457	5 291,03	2 457 076
Июль	7 648,84	2 007 828	2 614,27	774 469	1 857,32	529 007	4 525,58	1 662 733
Август	5 233,92	1 055 039	2 908,08	516 131	1 027,34	214 638	7 848,58	1 401 962
Сентябрь	4 455,97	1 045 609	4 328,98	1 163 212	1 031,84	928 858	3 410,25	817 931
Октябрь	2 937,01	488 974	6 359,41	326 193	4 906,01	1 394 286		
Ноябрь	221,12	55 771	47,00	97 991	144,47	161 457		
Декабрь	1 373,14	230 000	3 286,68	1 302 865	3 216,24	1 816 528		
Всего	47 006,50	9 891 785	27 731,90	9 125 636	22 761,85	15 634 511	33 831,30	13 763 889
Средняя стоимость		210,43		329,07		686,87		406,84

Источник: Государственное управление по алмазам Либерии.

Диаграмма I

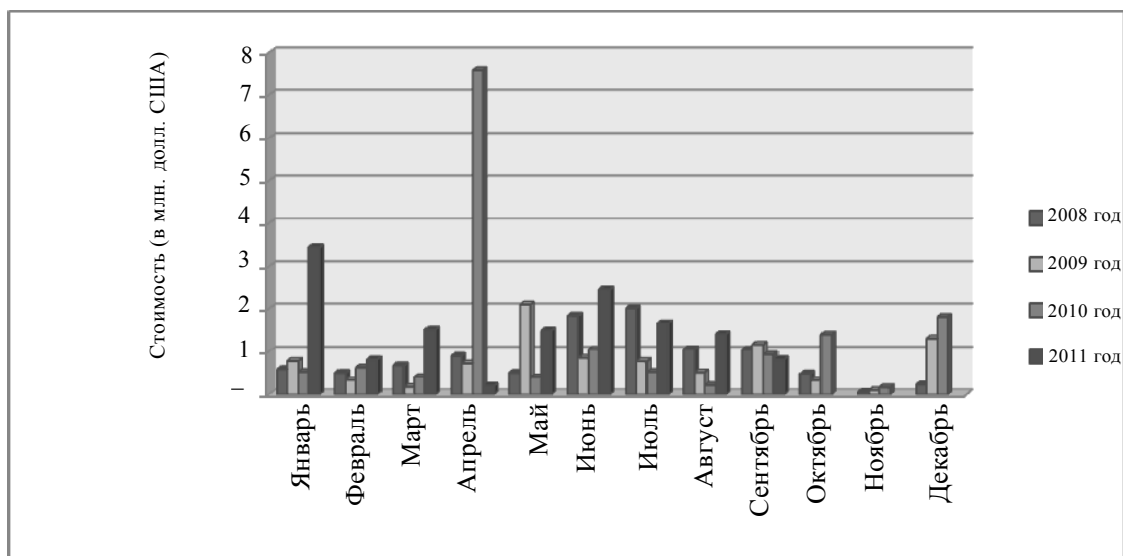
Ежемесячные показатели экспорта алмазов с разбивкой по весу в каратах



Источник: Государственное управление по алмазам Либерии.

Диаграмма II

Ежемесячные показатели экспорта алмазов с разбивкой по стоимости



Источник: Государственное управление по алмазам Либерии.

158. Согласно данным в таблице 1, в 2008 году средняя цена на несортированные алмазы (производимые алмазодобывающей отраслью Либерии) составляла 210,43 долл. США за карат. В 2009 году она увеличилась и составила 329,07 долл. США за карат, а к 2010 году резко выросла и достигла отметки в 686,87 долл. США за карат. Согласно текущим данным, в период с 1 января по 30 сентября 2011 года средняя цена упала до 406,84 долл. США за карат.

159. Повсеместно считается, что данные, полученные до отмены санкций в 2007 году, являются недостоверными, поскольку во время вооруженного конфликта и в предыдущие десятилетия управление алмазодобывающим сектором было слабым в лучшем случае, а в худшем — попросту не существовало. При этом, как правило, либерийские товары — «несортированное сырье» — это в целом мелкие алмазы с относительно невысокой стоимостью. Вместе с тем, хотя Группа и признает, что средняя цена в пределах 200–300 долл. США за карат выглядит искусственно завышенной, если сравнить ее с ценой в соседних странах, Группа также уверена в том, что среднегодовой уровень цен при низком уровне алмазодобычи в Либерии также чрезвычайно подвержен воздействию неопределенности ценовых скачков вследствие того, что на кимберлитовых месторождениях в регионе Кумгбор графства Гбарполу, которые расположены вдоль границы с Сьерра-Леоне, время от времени добываются крупные, исключительно ценные экземпляры, известные как особо крупные алмазы.

160. Группа провела детальный анализ данных о средних ценах и, исключив некоторые наиболее дорогие «особо крупные алмазы» из экспортированной несортированной продукции, пересчитала текущие данные и данные за период после 2009 года. Группа установила, что после исключения из ежемесячных показателей экспорта стоимости некоторых «особо крупных алмазов» средняя цена стала значительно ниже. В таблице приводятся данные о некоторых особенно дорогостоящих алмазах, экспортированных в 2009, 2010 и 2011 годах.

Таблица 2

Некоторые данные о дорогостоящих алмазах, экспортированных Либерией в 2009, 2010 и 2011 годах

<i>Месяц</i>	<i>Номер сертификата</i>	<i>Вес в каратах</i>	<i>Стоимость карата (в долл. США)</i>	<i>Стоимость алмаза (в долл. США)</i>
2009 год				
Январь	LR010089	89,27	7 281,28	650 000,00
Апрель	LR010099	167,30	3 114,00	520 972,00
Всего		256,57	4 563,95	1 170 972,00

Месяц	Номер сертификата	Вес в каратах	Стоимость карата (в долл. США)	Стоимость алмаза (в долл. США)
2010 год				
Февраль	LR010169	12,95	13 500,00	174 825,00
Апрель	LR010186	194,09	34 520,07	6 700 000,00
	LR010187	22,15	11 725,00	259 708,75
Декабрь	LR010225	33,62	12 500,00	420 250,00
Всего		262,81	28 746,18	7 554 783,75
2011 год				
Январь	LR010231	41,44	62 741,99	2 600 028,00
Июнь	LR010268	53,87	8 700,00	468 669,00
	LR010267	18,12	10 000,00	181 200,00
Всего		113,43	28 651,12	3 249 897,00

Источник: Государственное управление по алмазам Либерии.

161. Стоимость карата таких алмазов колеблется от 8700 долл. США до 62 741 долл. США, а стоимость одного алмаза — от 174 825 долл. США до 6,7 млн. долл. США.

162. С учетом того что общая стоимость несортированной продукции, произведенной в 2010 году, составляла 15 634 510 долл. США, очевидно, что один алмаз, карат которого стоит 34 520 долл. США, а стоимость алмаза составляет 6,7 млн. долл. США, значительно повышает среднюю цену продукции, произведенной за год. И действительно, на долю одного этого алмаза приходится около 43 процентов общей стоимости либерийского экспорта в 2010 году.

163. Если эти товары со специальной ценой исключить из расчетов ежегодной средней цены, то получится совсем другая картина. В таблице 3 показано, как меняется средняя цена, когда при исчислении ежегодной средней цены не учитывается стоимость всех особо крупных алмазов.

Таблица 3
Среднегодовые цены за вычетом стоимости крупных алмазов

	Общий вес в каратах	Общая стоимость (в долл. США)	Средняя стоимость карата (в долл. США)
2009 год	27 731,93	9 125 635,76	329,07
Особо крупные алмазы	(256,57)	(1 170 972,00)	4 563,95
Всего	27 475,36	7 954 663,76	289,52

	<i>Общий вес в каратах</i>	<i>Общая стоимость (в долл. США)</i>	<i>Средняя стоимость карата (в долл. США)</i>
2010 год	22 761,85	15 634 510,86	686,87
Особо крупные алмазы	(262,81)	(7 554 783,75)	28 746,18
Всего	22 499,04	8 079 727,11	359,11
	<i>Общий вес в каратах</i>	<i>Общая стоимость (в долл. США)</i>	<i>Средняя стоимость карата (в долл. США)</i>
2011 год	33 831,30	13 763 888,85	406,84
Особо крупные алмазы	(113,43)	(3 249 897,00)	28 651,12
Всего	33 717,87	10 513 991,85	311,82

Источник: Государственное управление по алмазам Либерии.

164. Если при расчете средней цены за 2009 год не учитывать 256,57 карата товаров особой стоимости, то средняя цена за карат снижается с 329,07 долл. США до 289,52 долл. США. Если при расчете цены на 2010 год не учитывать 262,81 карата стоимостью 28 746 долл. США за карат, то средняя стоимость карата снижается с 686,87 долл. США до 359,11 долл. США. Если при расчете цены на 2011 года не учитывать 113,43 карата стоимостью 28 651 долл. США за карат, то средняя стоимость карата снижается с 406,84 долл. США до 311,82 долл. США.

165. Уровень средних цен остается высоким, но они в большей степени соответствуют тенденциям, сложившимся в районе бассейна реки Мано. Наряду с трансграничными перемещениями низкокачественных алмазов определенную роль в поддержании высокого уровня средних цен в Либерии играет мировая цена на золото. Многие старатели совсем отказались от добычи алмазов и мигрировали в другие районы страны в поисках золота, цена на которое на мировом рынке сегодня фиксирует рекордные отметки. По этой причине низкокачественная продукция старателей, добывающих алмазы кустарным способом, прежде всего из восточной части страны, в настоящее время практически не представлена в несортированных алмазах Либерии.

С. Оценка золотодобывающего сектора

166. Большой интерес для правительства Либерии представляет текущее состояние дел в секторе кустарной добычи золота, который в перспективе может стать гораздо более важной отраслью, чем алмазодобывающий сектор. Начиная с июня 2011 года наблюдается устойчивое снижение объема золота, сертифицируемого Управлением драгоценных металлов при министерстве земель, горнорудной промышленности и энергетики. В 2010 году ежемесячно сертифицировалось в среднем около 1783 унций золота. В этом году этот показатель снизился до 1286 унций, т.е. падение составило около 500 унций в месяц, несмотря на тот факт, что, как указывалось выше, многие старатели-кустари переключились с добычи алмазов на добычу золота и что добыча золота должна была

бы расти с каждым месяцем. Кроме этого, во время поездок в лагеря старателей в сентябре 2011 года Группа получила сообщения о том, что рынок рабочей силы золотодобывающего сектора пополнился либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами, которые в начале 2011 года бежали от конфликта в Кот-д'Ивуаре.

167. В ходе проведения Группой исследования она установила, что покупатели-этнические мандинго из Гвинеи, используя широкие коммерческие и финансовые связи, фактически установили контроль над золотодобывающим сектором Либерии. Свидетельства в поддержку этого утверждения предоставили и государственные чиновники, и старатели-кустари. Сначала эти торговцы переправляют золото обратно в Гвинею, а затем в Европу и на Ближний Восток. Они не платят таможенных пошлин в Конакри и поэтому в отличие от своих либерийских коллег могут предлагать золото по более низкой цене. Кроме этого, через данный канал, установленный с Гвинеей, осуществляется также трансграничная торговля охотничьими ружьями 12-го калибра кустарного производства, которые старатели используют для охоты на диких животных, чтобы пополнить свой рацион.

168. Группа встретила с представителями Управления драгоценных минералов Либерии, которые были откровенны в своих оценках ситуации. По их мнению, из страны через незаконные каналы вывозится до 65 процентов добытого в Либерии золота. Кроме этого, они согласились с тем, что без серьезного укрепления потенциала министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики вряд ли можно что-то сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию. Иными словами, правительство Либерии ежегодно теряет миллионы долларов США в виде потенциального дохода, что является прямым следствием нехватки средств и возможностей, которые необходимы для решения этой проблемы.

D. Лесной сектор

169. Реформы лесного сектора носят комплексный характер, и многие страны рассматривают их в качестве модели грамотного и справедливого использования природных ресурсов в период после конфликта. Вместе с тем многие реформы по-прежнему осуществляются непоследовательно и не в полной мере, и Группа считает, что последние события поставили под вопрос будущее этих реформ. Группа напоминает также о том, что в своей резолюции 1819 (2008) Совет Безопасности подчеркнул, что прогресс Либерии в лесозаготовительном секторе должен продолжаться на основе эффективного выполнения и обеспечения применения Национального закона о реформе лесного хозяйства.

170. Группа с обеспокоенностью отмечает сложившееся среди лесозаготовительных компаний и некоторых государственных ведомств мнение о том, что реформы и система контроля и учета движения лесоматериалов (которую контролирует независимая группа «СГС») были навязаны извне Организацией Объединенных Наций и сообществом доноров. В настоящее время, как изложено ниже, в административных решениях Управления лесного хозяйства Либерии и министерства финансов все отчетливее стала прослеживаться тенденция к ослаблению нормативных положений, с тем чтобы сделать лесозаготовку более прибыльной, причем эти решения могут негативно повлиять на реализа-

цию реформ. Между тем, новое Соглашение о добровольном партнерстве, заключенное с Европейским союзом, может способствовать наращиванию поддержки усилий по созданию потенциала и укреплению политической воли, которые необходимы для продолжения активного проведения реформ.

Нерешенные проблемы в деле предоставления концессий

171. На сегодняшний день Либерия передала в концессию 1,04 млн. га (из, согласно оценкам, 1,7 млн. га общего лесного фонда) на основе семи крупномасштабных контрактов на лесопользование (срок действия 25 лет) и десяти менее масштабных контрактов на реализацию древесины (срок действия 3 года). В предыдущих докладах Группы (S/2008/785 и S/2009/640) отмечалось наличие серьезных проблем, связанных с несоблюдением нормативных положений при распределении концессий, среди которых можно отметить следующие: очевидный сговор между участниками торгов; предоставление концессий компаниям, предложения которых были ниже минимальной аукционной цены; невыполнение рекомендаций Группы в отношении компаний, представивших наиболее выгодные предложения; недолжное внимание к выводам Группы в отношении выгодоприобретающих владельцев компании и способности соблюдать условия контракта; и попытки внесения изменений в условия производства премиального платежа после подписания контракта. С тех пор Группа отмечала, что целый ряд получивших концессии компаний продали значительную долю своих акций другим компаниям, существенно изменив тем самым состав владельцев, и на сегодняшний день Группе неизвестно, кто контролирует соблюдение новыми владельцами принципа проявления должной осмотрительности в соответствии с требованиями закона.

172. Другая распространенная проблема, возникавшая в 2008, 2009 и 2010 годах во время распределения концессий, касалась отсутствия ясности в вопросах собственности на землю в районах предлагаемой концессии. Эта проблема и отсутствие у Управления по освоению лесных ресурсов полномочий на рассмотрение земельных споров подтолкнули правительство Либерии к тому, что в 2009 году была создана Комиссия по земельным вопросам, перед которой была поставлена задача четко определить права на землевладение и правильно их зарегистрировать.

173. К сожалению, работа по уточнению вопросов владения была серьезно осложнена следующими факторами: во время конфликта многие правоустанавливающие документы на земельные участки были уничтожены; документы либо пришли в негодность из-за неправильного хранения, либо были утеряны из-за постоянного перемещения общин во время конфликта; различные министерства, сменяющие друг друга правительства и даже повстанцы без всякой проверки выдавали дубликаты правоустанавливающих или концессионных документов, причем нередко без согласия местных общин. Кроме того, Группа сообщила о том, что земельный кадастр, как очевидно, был преднамеренно уничтожен во время войны (S/2007/340, пункт 18). Неспособность обновить информацию об изменении прав владения, неприкрытая коррупция при проверке и регистрации сделок, а также процветающий рынок фальшивых документов на владение землей и традиционных сертификатов — все это еще больше осложнило работу по уточнению прав владения.

174. Доступ к земле имеет огромное значение для осуществления инвестиций и реализации коммерческих концессий, выживания села и этнической самобытности и культурных традиций. Таким образом, он является благодатной почвой для возникновения конфликтов, которые в последнее время нередко сопровождались в Либерии насилием. Поэтому устранение путаницы в системе землевладения необходимо для того, чтобы Либерия продолжала двигаться в направлении цели обеспечения мира, развития и безопасности. Несмотря на то, что Комиссия по земельным вопросам не уполномочена решать земельные споры, она в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев приступила к созданию совместных центров урегулирования споров, которые призваны оказывать помощь в деле внесудебного урегулирования земельных споров. Кроме этого, Комиссия по земельным вопросам проведет проверку всех традиционных земельных сертификатов (при финансовой поддержки правительства Соединенных Штатов Америки), а также экспертизу земельных претензий в связи с действующими концессиями (при финансовой поддержке Европейской комиссии). Группа экспертов считает, что, поскольку в соответствии с либерийским законодательством земельные участки, предлагаемые на условиях концессии, должны быть необременены правом собственности, поэтому в интересах защиты источников жизнеобеспечения сельских районов предоставление новых концессий следует отложить до завершения проведения этих важных мероприятий.

175. В 2012 году Управление по освоению лесных ресурсов планирует объявить о предоставлении еще двух крупных концессий на пользование угодьями общей площадью 738 474 гектара. Кроме этого, еще один контракт на лесопользование в районе F предлагается повторно после отмены контракта с компанией «Евро-Логгинг» в связи с невыплатой сбора по этой концессии. Группа с обеспокоенностью отмечает, что Управление по освоению лесных ресурсов планирует использовать для предложения этих концессий уже сложившуюся практику без каких-либо изменений, не приняв меры по улучшению положения дел с соблюдением процедур, без проведения среди участников торгов и соответствующих общин информационно-разъяснительной работы, без выделения компаниям больше времени для подготовки своих предложений и реалистичных планов хозяйственной деятельности.

Низкая производительность и фактор неразвитости инфраструктуры

176. Несмотря на то, что под концессионные контракты на заготовку древесины были выделены большие площади, из-за низких показателей хозяйственной деятельности правительство не получило ожидаемого дохода. Хотя и больше чем в 2010 году, объем производства этого сектора в 2010/11 финансовом году по трем контрактам на лесопользование, пяти контрактам на реализацию древесины и двум разрешениям на частное лесопользование составил в целом лишь 108 000 кубометров древесины (80 000 из которых было экспортировано), и 17 500 кубометров в первом квартале этого финансового года по двум контрактам на лесопользование, двум контрактам на реализацию древесины и двум разрешениям на частное лесопользование (см. приложение 32). Компания «СГС» сообщила о том, что в 2010/11 финансовом году правительство получило от сектора в виде дохода 4 млн. долл. США (из планируемых 16 млн. долл. США), а за первый квартал 2011/12 финансового года 870 000 долл. США (из планируемых 17 млн. долл. США) (см. приложение 33). Эти показатели гораз-

до ниже прогнозов, сделанных правительством Либерии в документе о стратегии сокращения нищеты на 2010 год: доходы государства должны были составить 46 млн. долл. США, а годовой объем производства древесины — 1,3 млн. кубометров.

177. В соответствии с либерийским законодательством компаниям не выдается разрешение на экспорт, если за ними числится задолженность; на них налагается штраф за просрочку платежа. Между тем, в октябре компания «СГС» проинформировала Группу о том, что в соответствии с директивами министра финансов, учитывая спад экономической деятельности и плачевное состояние инфраструктуры, в первом квартале этого финансового года разрешения на экспорт, тем не менее, были выданы компаниям, за которыми числится задолженность по арендным платежам за земельные участки и неуплаченные премиальные платежи, при этом штрафные санкции за просроченные платежи были отменены.

178. Однако ни компания «СГС» (которая регулярно проводит работу по определению текущих рыночных цен в Западной Африке в соответствии с условиями своего контракта), ни представители компании, опрошенные членами Группы, не пытались обосновать низкую производительность этого сектора и просроченные платежи мировым экономическим спадом, на что ссылалось Управление по освоению лесных ресурсов в 2010 году, обосновывая освобождение от штрафных санкций за просрочку платежей. Компании же в один голос утверждают, что их возможности по заготовке древесины ограничивали медленные темпы улучшения дорожной сети и мостов и донно-углубительных работ в портах.

179. И действительно, поскольку такие работы в порту Гринвилл не проводились, приходится использовать баржи для доставки древесины на суда. Компании сообщают о том, что эти дополнительные расходы (согласно данным компании «Гебло логгинг» — 15 долл. США на кубометр) создали трудности для некоторых держателей концессий, работающих в этой части страны. Главный исполнительный директор компании «Гебло логгинг» на встрече с членами Группы в октябре сообщил, что в порту Гринвилл за год скопилось более 16 000 кубометров древесины и, поскольку в этом порту нет складских помещений, ее качество несколько ухудшилось вследствие воздействия природных факторов и соответственно снизилась ее стоимость.

180. Вместе с тем Группа отмечает, что, несмотря на то, что необходимость проведения донно-углубительных работ в порту Гринвилл назрела уже давно, большая часть концессионных участков находится в районах, имеющих доступ к другим портам в Монровии, Буканане или Харпере (см. приложения 34 и 35), причем все из них функционируют.

181. Исполнительный директор Управления по освоению лесных ресурсов проинформировал Группу о том, что правительство Либерии не намерено аннулировать контракты из-за несоблюдения их условий, хотя применение такой меры и предусматривается в Законе о реформировании национального лесного хозяйства и самих контрактах, поскольку, по его мнению, правительство со своей стороны также несет часть ответственности, своевременно не приняв меры по улучшению инфраструктуры. Однако Группа отмечает, что в контрактах не содержится каких-либо положений, предусматривающих ответственность правительства за принятие таких мер и конкретные сроки.

Задолженности по налогам и изменение условий концессионных договоров

182. Согласно данным о платежах, представленным компанией «Сосьете жене-раль де сюрвейянс», показатель налоговых поступлений сократился с 25 процентов в 2010/11 финансовом году до всего лишь 5 процентов в первом квартале текущего финансового года. В период 2010/12 финансового года 95 процентов недоимок приходилось на контракты на лесопользование, и почти половина из них приходилась на две компании — «Юро логгинг» и «Интернэшнл консалтинг кэпитал» (см. приложение 33).

183. Большинство компаний, опрошенных Группой экспертов, утверждали, что самым крупным препятствием для их деятельности были высокие ежегодные, а не единовременные выплаты премий по торгам за пользование землей, которые, как они утверждают, не соответствовали их ожиданиям. Несмотря на ясное упоминание в контракте, что платежи будут ежегодными. Представитель компаний «Джебло» и «Интернэшнл консалтинг кэпитал» утверждает, что в рамках этих контрактов ему был предложен выбор между единовременными или ежегодными выплатами по контракту на 25 лет и он выбрал вариант ежегодных выплат, ошибочно заключив, что выплаты будут производиться в расщелку из расчета 25 частей единовременного платежа, а не в полном объеме.

184. Вместе с тем Группу больше всего заинтересовало утверждение некоторых компаний в ответ на вопрос, почему они подписали контракт, в котором четко говорится, что такие платежи будут производиться на ежегодной основе, — они утверждали, что сделали это потому, что старшие сотрудники Управления по освоению лесных ресурсов заверили их, что либо порядок выплат будет изменен на единовременный, либо выплаты будут производиться из расчета используемой для заготовок, а не общей территории. Если эти утверждения соответствуют действительности, то они свидетельствуют о явных нарушениях закона должностными лицами Управления по освоению лесных ресурсов, предоставившими такие заверения.

185. Группа не смогла непосредственно проверить эти утверждения, но считает уместным упомянуть о них в настоящем докладе в свете того, что по совокупности фактов можно сделать вывод о том, что эти утверждения могут соответствовать действительности, и такие факты включают: присутствие экспертов на заседании в октябре 2009 года, когда представители компаний задали вопрос Управлению по освоению лесных ресурсов хозяйства о том, что случилось с договоренностью об уменьшении площади, с которой они должны вносить плату за аренду участков (см. S/2009/640, пункт 101); заявление бывшего Контролера Программы оказания помощи в сфере государственного и экономического управления, согласно которому он был проинформирован одной из компаний о том, что сотрудник Управления по освоению лесных ресурсов заверил ее в том, что выплаты за аренду земли будут переведены на единовременную основу; попытку изменения контрактов в этих целях (см. S/2008/785); а также внесение на рассмотрение в обе палаты парламента и принятие в них законопроекта, согласно которому эти изменения приобретают силу закона (см. приложение 36). Этот законопроект представлен на подпись президенту, в то время как органы законодательной власти, как сообщается, обещали отменить любое президентское вето. На встрече с Группой в октябре 2011 года заместитель министра финансов признала (и это подтвердили как Управление по освоению лесных ресурсов, так и компании), что она согласовала с компания-

ми планы выплат (см. пример в приложении 37), согласно которым они производят одну заключительную выплату премий по торгам (на основе ежемесячных платежей, которые будут производиться на протяжении следующего года), после чего от них не будет требоваться никаких других платежей по торгам.

186. В октябре заместитель министра финансов и Директор-распорядитель Управления по освоению лесных ресурсов сообщили Группе, что до конца 2011 года будет проведено заседание Рабочей группы во главе с президентом, с тем чтобы решить вопрос о внесении изменений в порядок налогообложения в лесном хозяйстве. Заместитель министра высказала предположение о том, что соответствии с рекомендацией Международного валютного фонда и Европейского союза ставки сборов с цены леса на корню будут, вероятно, увеличены, с тем чтобы по крайней мере частично компенсировать сокращение доходов более чем на 230 млн. долл. США в связи с этим изменением порядка выплаты премий по торгам.

187. Основная часть убытков, связанных с переходом на другой порядок выплаты премий по торгам, будет приходиться на затрагиваемые общины и графства, которые согласно Закону о национальной реформе лесного хозяйства получают 60 процентов (по 30 процентов) всех платежей за аренду земли. Министерство финансов интерпретировало этот закон таким образом, что только базовые ставки платежей за аренду земли в размере 2,50 долл. США за гектар (по контрактам на лесопользование) и 1,25 долл. США за гектар (по контрактам на торговлю древесиной), а не дополнительные премии по торгам подлежат распределению выгод. Однако в разделе 14.2 Закона о национальной реформе лесного хозяйства четко определяются только три категории сборов в секторе лесного хозяйства: сборы с цены леса на корню в зависимости от объема и стоимости заготовленной древесины; сборы за аренду земли, «связанную с использованием лесохозяйственных земель, включая административные сборы и территориальные сборы, привязанные к выдаче лицензий на пользование лесными ресурсами»; а также сборы за производство, транспортировку и использование продукции лесного хозяйства, передачу права собственности на такую продукцию или ее экспорт. Законом не предусматривается четвертой категории сборов, которая включала бы выплату премий по торгам, в своей основе представляющих собой территориальные сборы, согласно логике подпадающие под категорию «сборы за аренду земли». Эти различия в интерпретации имеют существенное значение, поскольку они определяют сокращение денежных средств, получаемых затрагиваемыми общинами и графствами, на более чем 100 млн. долл. США.

188. Группа признает, что с учетом большого объема победивших тендеров ежегодные выплаты премий по торгам связаны со значительными расходами: для крупных контрактов на лесопользование эти расходы составляют более 2 млн. долл. США в год. Кроме того, в связи с тем, что платежи должны осуществляться до начала производства, компании, не имеющие достаточного капитала, могут испытывать определенные трудности. Тем не менее Группа подчеркивает, что эти условия были четко изложены как в контракте, так и в материалах учебного семинара по проведению торгов, и соответствующая группа Управления по освоению лесных ресурсов отвечала за оценку возможностей победившей на торгах компании выполнить эти условия. Компания отвечает за ознакомление с контрактом и понимание его положений, и если она оказывается не в состоянии выполнить контракт, то долг правительства Либерии, в каче-

стве распорядителя народного достояния, доверенного ему населением Либерии, заключается в том, чтобы аннулировать контракт и объявить о проведении новых торгов по нему.

189. Группа выражает глубокую обеспокоенность по поводу момента, выбранного правительством для изменения порядка налогообложения (после того, как уже были предоставлены концессии), и соответствующих процедур, главным образом в связи с тем, что Управление по освоению лесных ресурсов в категорической форме заявило, что любые подобные изменения положений о порядке взимания сборов не приведут к объявлению новых торгов на предоставление концессий. Это не только является крайне несправедливым по отношению к проигравшим участникам торгов (некоторые из которых в действительности имели более высокий рейтинг по торгам, чем победившие компании; см. S/2008/785 и S/2009/640) и представляет собой нарушение Закона о национальной реформе лесного хозяйства и постановлений Государственной комиссии по закупкам и концессиям о конкурсных торгах, но и создает нежелательный прецедент, ведущий к подрыву процесса предоставления концессий на конкурсной основе, поскольку потенциальные участники торгов могут прийти к заключению, что наиболее успешная стратегия заключается в том, чтобы выиграть торги за счет представления высокорейтинговых предложений, а затем договориться о пересмотре условий в свою пользу. Этот прецедент будет иметь далеко идущие негативные последствия не только для лесного сектора, но и для других секторов.

Социальные соглашения и участие общин

190. Правовая реформа лесного сектора, в соответствии с которой необходимо проводить консультации с общинами и обеспечивать надлежащее распределение выгод, представляет собой значимый отказ от наблюдавшейся в прошлом практики несправедливого управления, и в концептуальном плане она основана на модели управления лесным хозяйством, способствующей укреплению мира и сокращению масштабов нищеты.

191. Однако как и в случае с реформированием порядка предоставления концессий, Управление лесного хозяйства признает, что реализация этих концепций отмечена недостатками и необходимо усовершенствовать весь процесс с учетом опыта общин, компаний и Управления лесного хозяйства. Различными сторонами были проведены многочисленные обзоры осуществления социальных соглашений. Наиболее важный вывод по итогам этих обзоров заключается в том, что процесс осуществлялся слишком быстро, без надлежащей подготовки и информирования компаний и общин, с тем чтобы они были осведомлены об их правах и обязанностях. Соглашения были столь неконкретными, что невозможно было бы обеспечить их соблюдение, и это, к сожалению, способствовало возникновению чрезмерных ожиданий среди общин. В результате возникли споры между общинами и компаниями. Управление по освоению лесных ресурсов, при поддержке со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в настоящее время обобщает эти выводы, и Группа надеется, что проведение этого обзора, наряду с осуществлением процесса проверки при участии многих заинтересованных сторон, приведет к улучшению процессов, способствующих заключению справедливых соглашений, которые подлежали бы осуществлению в интересах обеих сторон.

192. Другим важным шагом в контексте реформы в целях обеспечения более справедливого управления лесным хозяйством стало принятие Закона о правах общин на лесные угодья, в соответствии с которым самоопределяемым общинам предоставляется право определять границы лесных массивов, «традиционно находящихся в их владении или пользовании», и управлять этими земельными ресурсами в различных целях, включая коммерческие заготовки древесины, на основе утвержденного плана их использования, осуществляемого под надзором Управления по освоению лесных ресурсов. Порядок осуществления Закона о правах общин был утвержден Советом Управления по освоению лесных ресурсов 30 июня 2011 года.

193. Хотя права, предоставляемые в рамках этих соглашений, являются правами пользования, а не правами собственности, и, соответственно, не гарантируются, внедрение концепции общинных лесов является позитивным шагом в направлении расширения прав и возможностей общин по управлению своими ресурсами в соответствии со своими собственными целями. Кроме того, в связи с тем, что доноры, такие как Агентство Соединенных Штатов по международному развитию и «Фауна и флора интернэшнл», проявляют все большую заинтересованность в осуществлении экспериментальных программ с участием нескольких общин в целях определения границ общинных лесов и разработки проектов планов их рационального использования на окраине национального парка Сапо и природных заповедников Восточная и Западная Нимба, а также создания новых общинных учреждений для выполнения этих функций, возникают возможности для обеспечения надлежащей учебной подготовки общин и применения опыта, накопленного в ходе осуществления новых процессов. Осуществление этих экспериментальных проектов вблизи от охраняемых территорий обеспечивает также дополнительные преимущества в плане охраны природы, способствуя предотвращению посягательств на эти районы и созданию местных социальных сетей для обеспечения научно обоснованного управления.

194. По состоянию на октябрь 2011 года на подпись Председателю Совета Управления по освоению лесных ресурсов (министр сельского хозяйства) было представлено четыре плана управления на уровне общин, и еще два аналогичных плана находилось на завершающем этапе подготовки. Группа отмечает, что осуществление программ организаций «Фауна и флора интернэшнл» и ЮСАИД уже закончилось, но есть надежда на то, что будут по-прежнему разрабатываться дополнительные программы в целях расширения масштабов этой важной работы.

195. Кроме того, Группа хотела бы отметить создание охраняемой территории озера Писо, которое представляет собой пример участия общин при соблюдении принципа добровольного, предварительного и осознанного согласия. Покидающий свой пост директор организации «Фауна и флора интернэшнл» сообщил, что официальному объявлению озера Писо охраняемой территорией в 2009 году предшествовал ряд широких консультаций с общинами, по итогам которых было оформлено согласие в письменном виде, предполагающее, что не будет каких-либо переселений, парк будет представлять собой район многоцелевого назначения; и общины будут участвовать в планировании по вопросам управления. Этот опыт по проведению консультаций необходимо использовать при подготовке к официальному объявлению об учреждении парков в будущем, а также при учреждении новых коммерческих концессий. Группа от-

мечает необходимость предоставления донорами широкой поддержки в плане учебной подготовки и посреднических услуг затрагиваемому населению, компаниям и Управлению по освоению лесных ресурсов (или другим соответствующим правительственным учреждениям) в целях обеспечения пользы от этих консультаций.

196. Как отмечалось ранее (см. S/2009/640), Группа по-прежнему обеспокоена наличием оговорки в Законе об общинных правах, в соответствии с которой разрешения на коммерческие лесозаготовки в общинных лесах на территории до 49 999 га предоставляются без проведения торгов. Кроме того, Группа вновь выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что в общинном собрании зарезервировано два места для местных законодателей с полномочиями по управлению общинными лесами и распределению финансовых выгод от их использования. В своей совокупности эти положения обеспечивают вызывающую обеспокоенность возможность действовать в обход реформы, предусматривающей процедуры распределения концессий на конкурсной основе, а также допускают произвольное распоряжение ресурсами по усмотрению политической элиты.

Разрешения на частное использование как возможность действовать в обход реформы

197. В то время как производительность в рамках распределяемых концессий остается на низком уровне, по-прежнему активно выдаются разрешения на частное использование — разрешения на лесозаготовки на частных землях. В октябре 2011 года Управление по освоению лесных ресурсов выдало 16 разрешений на частное использование, по двум из которых уже проводятся экспортные операции. Еще девять разрешений находятся в процессе подготовки, и как стало известно, к одной из лесозаготовительных компаний уже обратились по поводу выдачи еще нескольких разрешений. В октябре 2011 года площадь территорий, на которые распространяются разрешения на частное использование, составляла более 720 000 га, или почти половину общей площади территорий, используемых в настоящее время по концессиям. Все разрешения на частное использование, кроме двух, были выданы общинам, причем на одно разрешение в графстве Нимба приходится почти 80 000 га территории (см. перечень контрактных соглашений в приложении 38).

198. Группа обеспокоена тем, что тенденция к увеличению числа разрешений на частное использование вызывает риск того, что будут предприниматься попытки обойти реформы, проводимые в целях обеспечения транспарентности поступлений от лесохозяйственной деятельности и устойчивого и справедливого лесопользования и получения максимальной отдачи от использования ресурсов для населения Либерии. Лесозаготовщики, работающие на основе разрешений на частное использование, не участвуют в процессе торгов, платят гораздо более низкие налоги за пользование лесами и подлежат гораздо менее строгому регулированию. В худшем случае более широкое применение разрешений на частное использование может привести к восстановлению условий для финансирования конфликта.

199. По данным Управления по освоению лесных ресурсов, для получения разрешения на частное использование необходимо, в частности, подать заявку на утверждение в министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики. С учетом проблем, связанных с земельным кадастром, о которых говорилось выше, эта процедура заставляет задуматься об истинной собственности на землю, на которой проводятся лесозаготовки в соответствии с разрешениями на частное использование. После утверждения заявки Управление по освоению лесных ресурсов заключает соглашение о лесопользовании на основе разрешения на частное использование с землевладельцем, а не с компанией. Компания заключает меморандум о взаимопонимании с землевладельцем, который может потребовать от нее выплатить собственнику земли сборы по заявке из расчета объема производства (1,50 долл. США на кубометр), но это не предусмотрено законом о Национальной реформе лесного хозяйства, и разрешения на частное использование не регулируются в законодательном порядке. В октябре Директор-распорядитель Управления по освоению лесных ресурсов проинформировал Группу о том, что Управление будет способствовать заключению социальных соглашений. Однако в этих соглашениях не предусмотрено каких-либо ясно выраженных функций надзора за их осуществлением или мероприятий в целях просвещения общинных землевладельцев по вопросам их прав.

200. Компания, действующая на основе разрешения на частное использование, должна выплачивать те же налоговые и экспортные сборы с цены леса на корню, что и компании, действующие на основе концессии, выданной правительством, но в этом случае не выплачиваются сборы за аренду земли или премии по торгам, и поэтому поступления от таких разрешений гораздо меньше поступлений от концессий на заготовки древесины. Кроме того, торгов не проводятся, хотя по данным Управления по освоению лесных ресурсов к деятельности на основе разрешений на частное использование допускаются только прошедшие предварительный отбор компании, не имеющие задолженности. Управление лесного хозяйства признает, что хотя по закону оно должно ежегодно публиковать «черный список» и хотя уже принято законодательство, в котором установлены критерии наложения временного запрета на деятельность и внесения в черный список, оно все еще не обнародовало такой список.

201. В октябре Директор-распорядитель Управления по освоению лесных ресурсов заверил Группу, что на разрешения на частное использование будут распространяться те же правила практической деятельности по лесозаготовке и другие нормативные акты в целях обеспечения устойчивого лесопользования. Однако неясно, как это будет обеспечиваться на практике. Например, по данным Управления по освоению лесных ресурсов, компания «Атлантик рессорсиз», которой еще только предстоит начать лесозаготовки на территории площадью 119 344 га в соответствии с контрактом на лесозаготовки на основе концессии «FMC-P», получила право действовать на основе нескольких разрешений на частное использование в лесных массивах площадью более 100 000 га в графствах Гранд-Кру, Ривер-Ги и Мэриленд. Советник «Атлантик» по вопросам планирования в области управления проинформировал Группу о том, что земельные ресурсы, на которые распространяются разрешения на частное использование, «не столь строго контролируются» и «не имеется четких руководящих принципов» лесозаготовки, поскольку «эти земли будут переданы под земледелие». В любом случае, будут ли распространяться нормы земле-

пользования на разрешения на частное использование или нет, все еще не ясно, сколь строго будет Управление по освоению лесных ресурсов контролировать соблюдение этих норм на частных землях.

Разрешения на лесозаготовки с применением цепных пил

202. 31 октября 2011 года вступил в действие принятый Советом Управления по освоению лесных ресурсов нормативный акт, в соответствии с которым узакониваются лесозаготовки с применением цепных пил — деятельность, которая давно уже облагалась налогами по линии Управления, но до сих пор являлась формально незаконной. Этот шаг был тепло встречен многими представителями гражданского общества, сообществом доноров и Управлением по освоению лесных ресурсов, которые считают, что этот сектор предоставляет столь необходимые возможности для трудоустройства малоимущего сельского населения, включая бывших комбатантов, а также возможности для более непосредственного участия общин в управлении их местными лесными ресурсами.

203. Отмечается несколько важнейших областей применения этого нормативного акта, во многих из которых существуют те же проблемы, что и в случае разрешений на частное использование. Во-первых, в нормативном акте указано, что разрешения на лесозаготовки с использованием цепных пил будут выдаваться для «земель, которые не могут устойчиво использоваться», и в этой связи возникает вопрос, будут ли на этот сектор распространяться те же нормы управления, которые применяются в отношении других коммерческих предпринимателей. Эта двусмысленность проявляется в тех нормативных положениях, где говорится, что лесозаготовки должны проводиться в соответствии с «правилами вырубки и другими процедурами, определенными в Кодексе лесозаготовительной практики для случаев использования цепных пил, которые существуют в настоящее время или будут разработаны в будущем».

204. Как и в случае с разрешениями на частное использование, ни существующие, ни новые кодексы лесозаготовок не дают четкого ответа на вопрос, кто будет контролировать соблюдение их положений лесозаготовщиками, применяющими цепные пилы. По данным Управления по освоению лесных ресурсов, общинам будет предоставляться учебная подготовка по вопросам обеспечения контроля, и это вызывает беспокойство, поскольку несмотря на то, что общины находятся ближе всего к лесным ресурсам, по сравнению с другими заинтересованными участниками они обладают наименьшими правами и возможностями. Для того, чтобы эта стратегия надзора стала эффективной, необходимо обеспечить наличие надлежащих процедур отчетности и гарантии защиты лиц, вскрывающих нарушения, от мести тех, кто получает выгоды от использования нерациональных методов лесозаготовки. Кроме того, если общины получают часть доходов от производства, они не будут заинтересованы в обеспечении контроля в целях предотвращения чрезмерных лесозаготовок.

205. Кроме того, в связи с низкой эффективностью лесозаготовок с использованием цепных пил (по оценкам, доля отходов составляет около 70 процентов) возникает сомнение в том, является ли эта практика наилучшим вариантом устойчивого использования государственных природных ресурсов. В нормативном акте предусматривается, что в течение двух лет Агентство по охране окружающей среды и другие заинтересованные стороны «проведут сравнитель-

ное исследование соответствующих технологий в целях повышения качества практики лесозаготовок с использованием цепных пил и уменьшения доли отходов» и что Управление по освоению лесных ресурсов обеспечит закупку усовершенствованных технологий и соответствующую учебную подготовку операторов, применяющих цепные пилы. Управление по освоению лесных ресурсов подтвердило, что при условии вырубки леса под корень будет разрешаться использовать портативные пилы без сокращения отходов и улучшения качества, но в этой связи возникает вопрос, кто будет предоставлять денежные средства для закупки столь дорогостоящего оборудования и, соответственно, получать выгоду от лесозаготовок. Кроме того, ускоренное осуществление лесозаготовок до принятия нормативного акта и его вступления в силу может привести к нанесению лесам невосполнимого ущерба.

206. В нормативном акте также устанавливается предельно допустимая площадь вырубки по отдельно взятому разрешению на лесозаготовку с использованием цепных пил на уровне 1000 га, что достаточно много. Кроме того, как и в случае с разрешениями на частное использование, в нормативном акте не устанавливается никаких ограничений по количеству разрешений, которые могут выдаваться одному лесозаготовщику.

207. Вызывает также беспокойство использование механизмов отслеживания товаров и доходов. В нормативном акте оговаривается, что в течение одного года Управление по освоению лесных ресурсов должно «разработать цепную систему надзора», но в нем не указывается, что это должна быть система «Сосьете женераль де сюрвейянс», и использование слова «разработать», как представляется, допускает создание параллельной системы. Хотя в настоящее время в нормативном акте не допускается экспорта древесины, полученной в результате лесозаготовки с использованием цепных пил, в нормативном акте также говорится, что такой экспорт будет разрешен в будущем после проведения технико-экономического обоснования и установления экспортных пошлин и сборов (имеется в виду, что они не будут такими же, как для других коммерческих операций). Если будет внедрена менее строгая альтернативная система отслеживания операций и взимания налогов, это позволит некоторым предпринимателям использовать несколько разрешений по очень низкой налоговой ставке при менее строгих процедурах регулирования и отслеживания.

208. Кроме того, Группа отмечает, что ИТДПЛ является крайне неэффективной в качестве механизма обеспечения транспарентности доходов кустарных работников, таких как лесозаготовители, использующие цепные пилы, в связи с тем, что число таких работников является значительным и они рассредоточены на большой территории, и поэтому с ними трудно установить контакт для обеспечения отчетности.

209. Как и в случае с разрешениями на частное использование, в связи с лесозаготовками с использованием цепных пил наибольшую обеспокоенность у Совета Безопасности и Комитета, учрежденного резолюцией 1521 (2003), вызывает вопрос, кто будет получать наибольшие выгоды. Хотя Группа придерживается мнения, что попытка нормативного регулирования может принести результаты в плане повышения благосостояния сельского населения на основе институционализации неформального сектора в интересах лесного хозяйства и лесозаготовителей, отсутствуют надлежащие гарантии обеспечения этих выгод на практике. Например, социальные соглашения являются исключительными

по своему характеру и их осуществление не контролируется Управлением по освоению лесных ресурсов.

210. У лесозаготовителей, применяющих цепные пилы, имеется местный профсоюз, который с готовностью принял представителей Группы в ходе посещения, проведенного ею в октябре, и представил ей свои данные. Этот профсоюз получает финансирование и учебную подготовку со стороны доноров и гражданского общества в целях улучшения лесопользования и организационного управления, а также укрепления связей со своими членами. Тем не менее, остается неясным, в какой степени этот профсоюз представляет местных лесозаготовителей и какие именно преимущества имеют его члены. Группа выражает обеспокоенность относительно общего отсутствия гарантий и надлежащих процедур, предусмотренных для выявления реальных бенефициаров в лесном секторе, и она надеется на улучшение надзора в целях обеспечения охраны лесных ресурсов на устойчивой основе в интересах сельской бедноты.

Транспарентность

211. Как отмечалось в предыдущих докладах Группы экспертов (см. S/2009/640 и S/2010/609), несмотря на то, что в соответствии с Законом о национальной реформе лесного хозяйства и Законом о свободе информации должен обеспечиваться доступ к информации, это по-прежнему представляет серьезную проблему для гражданского общества и общин, желающих участвовать в осуществлении надзора за принятием решений по вопросам лесопользования. Хотя сотрудники Управления по освоению лесных ресурсов удовлетворяли просьбы Группы о представлении информации, важная информация, включая бизнес-планы, необходимые для предварительного отбора компаний и определения их возможностей в плане выполнения контрактов на лесозаготовки или соблюдения условий концессий на лесопользование, остается вне пределов досягаемости. Представители гражданского общества и сообщества доноров жаловались, что они должны по-прежнему полагаться на личные отношения для получения доступа к важным документам, таким как договоры подряда, бюджеты и ведомости поступлений и годовые отчеты, которые согласно закону должны быть доступны для широкой общественности. Кроме того, хотя «Сосьете жeneral де сюрвейянс» распространяет по каналам электронной почты среди подписчиков из числа заинтересованных участников ежемесячный отчет об объемах производства и платежах, у нее нет веб-сайта, на котором можно было бы без труда ознакомиться с этой информацией.

212. На протяжении трех-четырех лет Управление по освоению лесных ресурсов пытается завершить подготовку своего веб-сайта, с тем чтобы обеспечить доступ к важным данным и контрактным документам, которые определены в Законе о национальной реформе лесного хозяйства как относящиеся к общественной информации, а также открыть в реальности магазин «Инфошоп» за счет средств Всемирного банка. Во время визита Группы в октябре 2011 года Директор Управления заверил ее в том, что для магазина «Инфошоп» найдено помещение и нанят персонал и что веб-сайт находится на стадии подготовки, осуществляемой на условиях внешнего подряда (при финансовой поддержке со стороны ФАО), и оба начнут функционировать до января 2012 года.

Е. Сельское хозяйство

213. Правительство Либерии определяет сельское хозяйство в качестве одной из основных областей своей стратегии сокращения масштабов нищеты — экономического базиса, имеющего жизненно важное значение для обеспечения занятости и продовольственной безопасности, а также средств к существованию для большинства либерийцев.

214. Тем не менее сельское хозяйство страдает от тех же недостатков в государственном управлении, которые отмечаются в других ресурсных секторах, в которых еще не проводятся аналогичные реформы. Недостаточное внимание доноров и правительства к проведению реформы в сельском хозяйстве объясняется в значительной мере тем, что во время вооруженного конфликта в Либерии к сельскому хозяйству не применялось каких-либо санкций и на него не распространялись национальные антикоррупционные механизмы управления, такие, как Программа оказания помощи в сфере государственного и экономического управления (хотя на него распространяется ИТДПЛ). Без этих двух рычагов давления отсутствует политическая воля к реформированию сельскохозяйственного сектора в постконфликтный период.

215. Как отмечалось в предыдущем докладе Группы (S/2010/609), сохраняются проблемы, связанные с распределением концессий и обеспечением общей транспарентности базовой информации в отношении планирования использования сельскохозяйственных угодий и заключения контрактных соглашений. По итогам последних исследований, проведенных Группой, был сделан вывод о наличии проблем даже с нахождением контрактов. Кроме того, до настоящего времени Группе не удалось выявить каких-либо документов о проведении торгов на конкурсной основе по большинству концессий, и в действительности было конкретно подтверждено, что по концессии на пальмовое масло «Голден веролеум» не проводилось торгов на конкурсной основе в соответствии с требованиями Государственной комиссии по закупкам и концессиям. Кроме того, в 2009 году по итогам пересмотра контракта на каучуковую плантацию Гутри, предоставленного «Симе Дарби», правительством Либерии было дополнительно выделено 100 000 га для производства пальмового масла без проведения торгов в обмен на создание предприятия по переработке пальмового масла.

216. Кроме того, для распределения земельных участков в рамках предоставления концессий не предусмотрено юридического требования об участии нескольких заинтересованных сторон или проведении консультаций с общинами относительно собственности на землю или заблаговременных социальных соглашений. Держатели сельскохозяйственных концессий в действительности часто предоставляют льготы в натуральной форме по линии школьного образования, строительства жилья и здравоохранения, но эти льготы различаются по каждой конкретной концессии, и в условиях договора часто лишь в неопределенной форме оговариваются (или вовсе не оговариваются) параметры и сроки предоставления такого рода льгот. Кроме того, многие из этих услуг часто распространяются только на работников и членов их семей, а не на все затрагиваемые общины (такого термина не встречается в законе о сельскохозяйственных концессиях). Кроме того, заключение и соблюдение этих соглашений не контролируется каким-либо государственным органом, и следовательно, их соблюдение зависит от доброй воли компании, а также степени осведомленности общин и профсоюзов и их способности вести переговоры.

217. Соответственно, на многих каучуковых плантациях давно уже идут земельные споры, вызванные отсутствием консультаций с общинами, и эти споры особенно сильно разгорелись в связи с новым расширением плантации Гутри, предпринятым малазийской многонациональной компанией «Симе Дарби» в целях создания предприятия по производству пальмового масла. В октябре 2011 года представитель компании «Симе Дарби» сообщил Группе, что около 40 процентов ее концессии оспаривается одновременно несколькими местными общинами, и эта концессия распространяется, в частности, на некоторые густонаселенные районы. По словам этого представителя, когда компания «Симе Дарби» обратилась к правительству с этими проблемами в отношении предоставленной ей концессии, правительство просто посоветовало ей «разбираться самой». Представитель компании «Симе Дарби» сообщил, что переселение общин противоречит ее политике. С учетом вышесказанного, последствия для лесов и средств к существованию на их основе, связанные с передачей земель под производство пальмового масла, являются не иначе как тяжелыми и носят перманентный характер. По словам представителя «Симе Дарби», земельные споры не приводят к насилию, но у Группы имеются серьезные опасения относительно того, что полное отсутствие определенности по вопросам собственности на землю, которая имеет жизненно важное значение для общин в плане обеспечения их средств к существованию, может привести к вспышке конфликта с применением силы.

218. В рамках Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии сельскохозяйственные компании обязаны отчитываться в целях обеспечения транспарентности правительственных платежей. И хотя в рамках системы отслеживания «Сосьете женераль де сюрвейянс» должна проверяться уплата налогов при выдаче экспортных лицензий, не имеется какой-либо цепочки отслеживания в целях обеспечения надзора за сельскохозяйственной продукцией, произведенной на основе древесины. Это вызывает особую обеспокоенность в случае необработанного каучука, который похищается с плантаций в крупных масштабах, а также древесины каучуковых деревьев, которая экспортируется в качестве древесины и древесных отходов-энергоносителей. В октябре компания «Бьюкенан реньюэблз» сообщила Группе, что она получила от министра сельского хозяйства письменные заверения в том, что древесина каучуковых деревьев считается отходами сельскохозяйственного производства, и это предположительно говорит о том, что такая продукция не будет подлежать контролю со стороны Управления по освоению лесных ресурсов и на нее не будет распространяться система надзора «Сосьете женераль де сюрвейянс».

219. Тем не менее в соответствии с добровольным соглашением о партнерстве требуется сертификат легального происхождения древесины, и поэтому непонятно, каким образом положения о древесине каучуковых деревьев будут включены в этот новый механизм для ее ввоза в страны Европейского союза. На данный момент весь экспорт древесных отходов, осуществляемый компанией «Бьюкенан реньюэблз», предназначен для электростанций в Швеции. Тем не менее, представитель «Бьюкенан реньюэблз» сообщил Группе, что в соответствии с решением министра сельского хозяйства о том, что древесина каучуковых деревьев считается сельскохозяйственной продукцией, «Бьюкенан реньюэблз» не планирует включиться в систему «Сосьете женераль де сюрвейянс» из-за связанных с этим высоких расходов. Компания «Бьюкенан реньюэблз»

юзблз» сообщила, что в целях демонстрации законности происхождения своим клиентам и участникам добровольного соглашения о партнерстве она указывает, что получает сертификацию по линии Попечительского совета по лесам. Как и в случае с лесозаготовками с использованием цепных пил, опять-таки возникает проблема с наличием параллельных систем, для которых характерны различные стандарты и методы нормативного регулирования надзора.

220. Из-за отсутствия реформ подотчетность в сельскохозяйственном секторе остается на низком уровне. Например, с января 2006 года по февраль 2009 года Генеральная ревизионная комиссия проводила проверку плантации Гутри, которая в то время действовала под управлением Либерийской ассоциации производителей каучука и Временной руководящей группы, назначенной тогдашним министром сельского хозяйства Кристофером Тоэ и возглавлявшейся Лоддеаном Тигом. Это происходило в период после оккупации каучуковых плантаций бывшими комбатантами во время второго конфликта в Либерии, закончившегося в 2003 году, и сразу после него, а также в период последовавшего за конфликтом роста числа случаев насилия и нарушений прав человека, который в конечном итоге вызвал необходимость разворачивания миротворцев МООНЛ для непосредственного обеспечения безопасности плантаций в августе 2006 года (см. S/2006/376 и S/2006/976).

221. Сразу же после инаугурации президента Серлиф в 2006 году была создана совместная Целевая группа по плантациям каучука в составе 12 учреждений правительства Либерии и 13 подразделений МООНЛ, а также представителей частного и гражданского общества. Целевая группа разработала программу реформ, принявшую силу закона в соответствии с правительственным распоряжением № 16. После того, как в 2006 году МООНЛ стала обеспечивать безопасность, большинство бывших комбатантов добровольно отказались от оккупации плантаций, так как цена на каучук резко упала, в результате чего стало более выгодным заниматься какой-либо другой деятельностью или учебной подготовкой. По мере того, как цены продолжали расти, на некоторых каучуковых плантациях сохранялась крайне напряженная обстановка. Как сообщалось ранее в докладе Группы (S/2009/640), в ноябре 2009 года председатель Государственной комиссии по закупкам и концессиям и глава Американской каучуковой компании Морриса Кейт Джубах был жестоко убит в своем доме на ферме Моррис в Какате. По данным полиции, причиной убийства не было вооруженное ограбление.

222. Согласно опубликованным в апреле 2011 года¹² результатам проверки плантации Гутри, проведенной Главной ревизионной комиссией, были вскрыты случаи негласного и единоличного назначения руководящих групп, отказа от соблюдения норм распределения, установленных Государственной комиссией по закупкам и концессиям, и нетранспарентного финансового управления, не подкрепленного надлежащей документацией, которые в своей совокупности привели к неправомерному использованию средств за отчетный период на сумму почти 10,5 млн. долл. США. По данным проверки, были допущены нарушения на общую сумму в 10 434 244,36 долл. США, включая пропавшие активы, неправомерные операции, заниженные суммы поступлений, незадокументированные операции и случаи несоблюдения законов и правил. Проверка показала, что по распоряжению министра Тоэ компания «Файерстоун» выпла-

¹² Имеется по адресу www.gacliberia.com/documents/guthrie.pdf.

тила Временной руководящей группе, согласно подкрепляющей документации, 5 905 356,10 долл. США, и были отмечены нарушения в связи с операциями Либерийской ассоциации производителей каучука на плантации Гутри на сумму в размере 4 528 888,26 долл. США.

223. Среди прочих выводов, в своем докладе по итогам проверки Главная ревизионная комиссия утверждала, что бывший министр сельского хозяйства Тоэ, осуществлявший надзор за временным руководством Гутри, не управлял счетом в банке, на котором адекватно отражались бы поступления и расходы, и не создал надлежащих механизмов внутреннего контроля в целях обеспечения учета поступлений и расходов и что в период работы временного руководства все средства, поступившие от продажи каучука, хранились в «сумке», а средства расходовались бесконтрольно.

224. Наибольшую обеспокоенность у Группы вызывают возможные негативные последствия этих нерешенных проблем управления для безопасности материальных ценностей в районе плантаций. Начиная с 2008 года цены на каучук неуклонно возрастают (см. приложение 39), и сроки осуществления реформ в соответствии с указом № 16 истекли. Представители компаний и гражданского общества и сотрудники МООНЛ сообщают, что число случаев хищения каучука снова возрастает, наряду с ростом числа связанных с этим случаев насилия. Закупочные пункты снова перенесены на окраину плантаций, и больше не осуществляется контроль за выдачей лицензий производящим закупки брокерам. Эти изменения облегчают незаконный сбор и продажу каучука и, более того, позволяют работникам плантаций продавать законно добытый каучук на черном рынке и присваивать себе доходы от продажи. Как компании, так и общины сообщают о случаях насилия по отношению к похитителям каучука, охранникам компаний и членам общин. Группа признает возрастание угрозы для активов компаний и в то же время по-прежнему обеспокоена отсутствием процедур проверки сотрудников, гласности в отношении механизмов обеспечения безопасности, внутренних кодексов поведения с определением правил применения силы и гарантий защиты прав человека в контексте обеспечения безопасности плантаций.

225. По данным представителей компаний и сотрудников МООНЛ, меры, принимаемые правительством в целях пресечения хищений каучука, являются недостаточными. По сообщениям этих заинтересованных сторон, действующие на местах сотрудники министерства сельского хозяйства имеют возможности для проведения правоохранных операций на местах, но не проявляют большого рвения в этом плане. Компании также проинформировали Группу о том, что похитители каучука, задерживаемые охранниками плантации и передаваемые местным сотрудникам полиции, часто вскорости освобождаются Национальной полицией Либерии без предъявления обвинений.

226. Некоторые компании выражают также сожаление в связи с прекращением сотрудничества между компаниями в целях сокращения количества краж. В период насилия и оккупации плантаций бывшими комбатантами некоторые компании стали окрашивать свой каучук, с тем чтобы покупатели могли идентифицировать его как добытый законным путем, и сотрудничали между собой, предоставляя сведения об операциях нелегальных брокеров или пунктах закупки, принимающих каучук в нарушение установленных правил, но и та, и

другая практика, как представляется, прекратилась, когда истек срок действия вышеупомянутого указа.

227. С учетом возвращения ополченцев и командных структур в Либерию из зоны конфликта в Кот-д'Ивуаре Группа обеспокоена возможными совокупными последствиями этих тенденций для безопасности сельских районов и финансирования конфликта.

Е. Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии

228. Как сообщалось в предыдущих докладах Группы, с декабря 2009 года руководящие органы Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии претерпели ряд изменений, и в результате этого они не имеют возможности соблюдать график отчетности. Последний сводный доклад был издан в феврале 2010 года. В прошлом Группа выражала обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на хорошее начало деятельности в рамках Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии и на то, что другие аналогичные программы смогли извлечь для себя много ценных уроков из нее, отмечаются признаки того, что эта инициатива не справляется с выполнением поставленной перед ней задачи.

229. Тем не менее в ходе поездки Группы в октябре 2011 года действующее руководство ИТДПЛ и члены Многосторонней руководящей группы партнеров сообщили Группе, что были отобраны новый руководитель и заместитель руководителя секретариата и, согласно графику, они должны приступить к работе до конца октября 2011 года, однако по состоянию на середину ноября 2011 года на веб-сайте ИТДПЛ¹³ не было опубликовано какого-либо объявления об этом.

230. Группе удалось изучить проект третьего доклада за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года, который, как ожидается, будет опубликован ИТДПЛ в январе 2012 года. Согласно информации, представленной исполняющим обязанности директора и представителями Многосторонней руководящей группы партнеров, представление этого проекта задерживается в связи с тем, что до сих пор не согласованы выводы по итогам проверки, проведенной в 2010 году Генеральным ревизором.

231. Группа по-прежнему обеспокоена опубликованными в декабре 2010 года результатами проверки, проведенной Главной ревизионной комиссией, согласно которым различные министерства и компании (министерство земель, горно-рудной промышленности и энергетики; министерство сельского хозяйства; Национальная нефтяная компания Либерии; и Управление по освоению лесных ресурсов) не соблюдают требований в отношении представления стандартной отчетности и подтверждающей документации, и отмечает, что запросы министерства информации остаются без ответа. В докладе о проверке отмечается, что в результате этого ни ИТДПЛ, ни министерство финансов не имели возможности получить представление о результатах оценки деятельности концессионеров, объема поступлений и невыполненных обязательств. Генеральный ревизор пришел к заключению, что «целостность данных о сборах, выплаченных концессионерами и находящихся в распоряжении министерства финансов,

¹³ См. <http://www.leiti.org.lr>.

в значительной мере вызывала сомнение и что Главная ревизионная комиссия не смогла проверить данные, полученные от компаний. Что важно, Генеральный ревизор не имел возможности высказать свое мнение о стандартной финансовой отчетности, представленной правительственными учреждениями, так как он не смог получить надлежащей подтверждающей документации для целей проверки. Группа считает, что в этой связи возникает обеспокоенность в отношении адекватности гарантий недопущения сговора между правительственными чиновниками и налогоплательщиками. Эти претензии оспаривались некоторыми министерствами, и во время посещения Либерии Группой в октябре 2011 года согласие еще не было достигнуто.

232. В ходе встречи с членами Группы в октябре 2011 года представители Многосторонней руководящей группы партнеров ИТДПЛ также выразили обеспокоенность в связи с отчетностью предпринимателей-кустарей, с которыми трудно поддерживать связь из-за рассредоточенности этого сектора. Группа с особым вниманием принимает к сведению эти проблемы с учетом отмечавшегося выше увеличения объемов добычи золота такими предпринимателями и лесозаготовок с использованием цепных пил. Как сообщается, Многосторонняя руководящая группа партнеров изучает возможные методы улучшения этой отчетности.

233. Наконец, в связи с тем, что в рамках ИТДПЛ не оказывается поддержка национальным отделениям, представители Многосторонней руководящей группы партнеров выразили обеспокоенность в отношении того, что годовой бюджет ИТДПЛ в объеме 900 000 долл. США не обеспечен финансовыми средствами из-за сокращения поддержки со стороны Всемирного банка и Африканского банка развития, а также из-за того, что правительство Либерии не имеет возможности оказать более значительную поддержку сверх своего нынешнего обязательства предоставить 350 000 долл. США. Группа считает, что необходимо дальнейшее финансирование со стороны сообщества доноров в поддержку устойчивого функционирования этого важного антикоррупционного механизма, особенно с учетом приобретенного опыта, который показал, что отсутствие непрерывного финансирования поставило под угрозу осуществление инициатив по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности других стран, таких как Гана, Азербайджан, Монголия, Перу и Нигерия.

VIII. Рекомендации

A. Нарушения эмбарго на поставки оружия, либерийские наемники и ивуарийские ополченцы

234. Правительству Либерии, при поддержке со стороны МООНЛ, УВКБ и других соответствующих партнеров, следует разработать устойчивую стратегию в отношении вооруженных элементов, в особенности либерийских наемников и ивуарийских повстанцев (или повстанцев-граждан других стран), находящихся на территории Либерии, в том числе на основе внедрения эффективного и устойчивого процесса проверки беженцев.

235. Правительству Либерии следует предпринять активные и серьезные шаги в целях судебного преследования командиров либерийских наемников в соответствии с существующим законодательством Либерии. Проведенный Группой анализ показывает, что организационные возможности либерийских наемников в плане вербовки зависят от ограниченного числа высокопоставленных генералов.

236. Международному уголовному суду следует рассмотреть вопрос о расследовании дел, связанных с преступлениями против человечности, которые были совершены в Кот-д'Ивуаре наемниками из Либерии и лидерами ивуарийских повстанцев, проживающими в настоящее время в Либерии.

237. МООНЛ следует создать целевую группу для определения приоритетов и сбора существенной информации о присутствии, местонахождении и возможностях либерийских наемников и (ивуарийских) повстанцев в Либерии. Эта целевая группа должна также включать сотрудников Полиции Организации Объединенных Наций, отвечающих конкретно за обучение сотрудников Национальной полиции Либерии и Бюро иммиграции и натурализации методам повышения эффективности уголовных расследований в отношении наемников и иностранных повстанцев, находящихся в Либерии. Этой целевой группе необходимо также тесно сотрудничать с ОООНКИ.

238. МООНЛ и учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, при поддержке со стороны государств-членов, следует внедрить среднесрочные программы по расширению доступа к средствам существования для групп молодежи, относящихся к категории риска, включая бывших комбатантов, которые прошли проверку в министерстве юстиции Либерии, в целях реинтеграции этих лиц в местные общины и предотвращения их найма для осуществления другой незаконной деятельности. Группа признает, что уголовное преследование наемников могло бы сосредоточиться на командирах, в то время как лицам, не занимающим командных постов, необходимо предоставлять возможности для получения средств к существованию на уровне общин.

239. МООНЛ и ОООНКИ следует активизировать сотрудничество между миссиями, включая более активный обмен информацией о либерийских наемниках и других комбатантах, находящихся в приграничных районах, а также достичь соглашения об устойчивой стабилизации положения и осуществлении программы в области разоружения, демобилизации и реинтеграции, ориентированной на бывших повстанцев в приграничных регионах.

240. Правительствам Либерии и Кот-д'Ивуара следует расширять свое эффективное присутствие в районах их общей границы и работать с местными общинами в целях укрепления доверия к органам власти. В этой связи правительству Либерии следует рассмотреть возможность создания элитного вооруженного подразделения быстрого реагирования по охране границ для Бюро иммиграции и натурализации по образцу Группы экстренного реагирования Национальной полиции Либерии.

241. Правительствам Либерии и Кот-д'Ивуара, при поддержке со стороны МООНЛ и ОООНКИ, следует разработать рамочную основу для передачи Кот-д'Ивуару выявленных ивуарийских повстанцев, находящихся на территории Либерии, в соответствии с международными нормами и без ущерба для их безопасности.

В. Отслеживание и уничтожение оружия

242. Министерству юстиции Либерии следует обеспечить надлежащий надзор за оружием и боеприпасами, конфискуемыми Национальной полицией Либерии. Это могло бы способствовать расследованию уголовных дел.

243. Министерству юстиции Либерии следует вести всесторонний учет всех уничтожаемых единиц оружия и боеприпасов с указанием, в частности, серийных номеров и с приложением фотографий каждой единицы оружия.

244. Правительству Либерии следует продлить срок действия указа № 28 вплоть до принятия Национального закона о контроле над стрелковым оружием и официального учреждения Комиссии по стрелковому оружию.

245. Всем основным заинтересованным сторонам, включая неправительственные организации, следует участвовать в процессе уничтожения конфискованного оружия, в особенности с учетом того, что это будет способствовать повышению уровня осведомленности общественности.

246. В соответствии с рекомендациями инспекционной группы МООНЛ по стрелковому оружию либерийским службам безопасности следует определиться, какой стандарт они намерены принять для целей маркировки и документального учета при получении оружия от инструкторов МООНЛ.

С. Замораживание активов

247. Государствам-членам следует по-прежнему поощрять правительство Либерии к принятию мер по замораживанию активов, предусмотренных в пункте 1 резолюции 1532 (2004) Совета Безопасности.

Д. Природные ресурсы

248. Правительству Либерии следует принять незамедлительные меры в целях укрепления потенциала в контексте системы внутреннего контроля, лежащей в основе Системы сертификаций в рамках Кимберлийского процесса. Невыполнение этого требования приведет к тому, что ключевые компоненты Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса окажутся бесполезными, и это создаст угрозу подрыву доверия ко всей Системе в Либерии.

249. Правительству Либерии следует принять срочные меры в целях осуществления определенного контроля над золотодобывающим сектором. В настоящее время Либерия теряет значительные объемы поступлений в результате беспрепятственной трансграничной контрабанды золота.

250. В случае изменения налоговой системы для концессий на лесозаготовки Управлению по освоению лесных ресурсов необходимо будет провести новые торги по существующим концессиям в целях обеспечения целостности и справедливости в рамках распределительных процессов.

251. Правительству Либерии следует ввести мораторий на выдачу новых концессий на разработку природных ресурсов, а также разрешений на частное использование вплоть до завершения Комиссией по земельным вопросам обзора прав собственности на существующие концессии и вынести дополнительные рекомендации относительно дальнейших шагов в контексте прояснения вопросов землепользования.

252. Когда Управление по освоению лесных ресурсов приступит к проведению торгов по остающимся концессиям, необходимо будет продлить сроки представления предложений по торгам, с тем чтобы компании могли иметь достаточно времени для проведения надлежащей проверки объема древесины и состояния инфраструктуры до начала подготовки своих предложений. Важно обеспечивать соблюдение строгих процедур проверки потенциала и правового статуса участвующих в торгах компаний.

253. Необходимы надлежащие гарантии для выявления владельцев-бенефициаров концессий, разрешений на частное использование и разрешений на лесозаготовки с использованием цепных пил с целью добиться, чтобы компании, прошедшие надлежащую проверку, и особенно компании, действующие на основе разрешений на частное использование и разрешений на лесозаготовки с использованием цепных пил, оказывали поддержку либерийским предпринимателям и обеспечивали получение средств к существованию жителям сельских районов.

254. Крайне важно обеспечить применение правил рачительного распоряжения ресурсами и механизмов отслеживания товаров и поступлений в отношении всех видов разрешений, включая разрешения на частное использование и разрешения на лесозаготовки с использованием цепных пил, а также применение правил рационального использования лесных ресурсов общинами. Необходима дальнейшая поддержка со стороны доноров в целях наращивания потенциала в плане соблюдения правил рационального использования ресурсов и контроля за их соблюдением региональными отделениями Управления по освоению лесных ресурсов, а также учреждениями общинного управления и лесозаготовителями, использующими цепные пилы.

255. Настоятельно необходимо возобновление участия многих заинтересованных сторон в деятельности сектора по производству каучука в связи с тем, что проблема хищения каучука обострилась. Необходимо вновь ввести в действие указ № 16 в качестве постоянно действующего нормативного акта в целях восстановления буферных зон для пунктов закупки, запрещения экспорта необработанного каучука, а также придания нового импульса усилиям по осуществлению контроля за выдачей лицензий брокерам. Необходимо изучить определенные методы отслеживания операций с каучуком в целях сокращения масштабов торговли им на черном рынке.

256. Процедуры проверки охранников на плантациях должны включать критерии недопущения к работе лиц, совершивших в прошлом нарушения прав человека или находившихся на командных должностях в отрядах комбатантов, а не критерии уровня учебной подготовки, применяемые в настоящее время министерством юстиции. Необходимо обучать сотрудников сил по обеспечению безопасности плантаций методам применения силы и проводить с ними учебные занятия по вопросам прав человека во избежание сопровождаемой насилем конфронтации с похитителями каучука и членами близлежащих общин.

257. МООНЛ и донорам, включая Всемирный банк и ЮСАИД, необходимо уделять больше внимания сельскохозяйственному сектору в целях оценки рисков для мира, развития и безопасности, обусловленных отсутствием реформ в сфере управления в этом секторе, имеющем жизненно важное значение для экономики.

Annex 1

List of meetings and consultations held by the Panel of Experts

Liberia

Government agencies

Forestry Development Authority
Government Diamond Office
Land Commission
Liberian Extractives Industries Transparency Initiative (LEITI)
Liberia Civil Aviation Authority
Liberian National Small Arms Commission
Liberia Refugee Repatriation and Reintegration Commission
Ministry of Commerce
Ministry of Finance

- Department of Revenue
- Bureau of Customs and Excise

Ministry of Internal Affairs
Ministry of Justice

- Prisons Authority
- Liberia National Police
- Bureau of Immigration and Naturalization

Ministry of Lands, Mines and Energy
Ministry of State for Presidential Affairs and National Security
Seventh Judicial Circuit Court

United Nations

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Children Fund
United Nations Development Programme
United Nations Mission in Liberia

Embassies

Embassy of France
Embassy of the United States of America

Non-governmental organizations

Center for Criminal Justice, Research and Education

Conservation International

Fauna and Flora International

Global Witness

Green Advocates

International Committee of the Red Cross

Liberian Chainsawyers and Timber Dealers Union

Liberia National Network on Small Arms

Oxfam

Save the Children

Sustainable Development Institute

Companies

Alpha Logging

Arcelor Mittal

ARD Inc Land Rights and Community Forestry Program

Atlantic Resources

B&V Timber

Buchanan Renewables

Euro Logging

Equatorial Bio-Fuel

Firestone

GebloLogging

Liberian Wood Industry Inc./International Consultant Capital

Liberia Agricultural Company

Société Générale de Surveillance

Sime Darby

Sun Yeun Corporation

Côte d'Ivoire**Government agencies**

Direction de la Sécurité du Territoire

Ministry of Defense

Ministry of the Interior

Préfet of Toulepleu

Préfet of Guiglo

United Nations

United Nations Operation in Côte d'Ivoire

Embassies

Embassy of Belgium

Embassy of France

United States of America

Government agencies

United States Agency for International Development

Department of Commerce

Department of State

Department of Treasury

United States Fish and Wildlife Service

United States Forest Service

International institutions

International Monetary Fund

World Bank Programme on Forests (PROFOR)

Non-governmental organizations

Environmental Law Institute

Global Witness

Annex 2

Ownership of vehicles stolen by Augustine Vleyee in Côte d'Ivoire

DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO
.....
SOUS-PREFECTURE DE GRAND-BEREBY
.....

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail
.....

PROCURATION

Je soussigné, **ZIGRE Dabié Appolinaire**, CNI 970 131 2000 77 établie à ABIDJAN 12 Cocody 2 Plx, Sous-Préfet en fonction à **Grand-Béréby**, Département de San-Pedro, **CÔTE D'IVOIRE**, donne procuration à Monsieur **ENAN MANHAN Ferdinand**, CNI 0072 9166 50 établie à San-Pedro.

Il a pour mission de se rendre à **HARPERS** au (**LIBERIA**) pour prendre contact avec les Autorités de **HARPERS** et récupérer mon véhicule de fonction. Numéro d'Immatriculation du véhicule : D 28 687. (Autre plaque 28WW687). Marque **TOYOTA**, TYPE **PRADO** couleur noire, vitres arrière teintées. Numéro de serie : **JX00037983**.

ANNEE D'ATTRIBUTION jeudi 29 janvier 2009
Date de première mise en circulation : 03/12/2008

Le véhicule a été braqué le **mercredi 30 Mars 2011** dans l'après-midi sur l'axe Grand-Béréby – San-Pedro par une bande d'hommes armés. Ces hommes sous la menace des armes se sont emparés de mon véhicule puis se sont dirigés vers Tabou et franchi la frontière pour le **LIBERIA**.

Ils ont emporté le véhicule et ses pièces (carte grise), mon portable ainsi que mon portefeuille contenant mes pièces et de l'argent.

Après trois semaines de recherche sans résultat, j'obtiens des informations le samedi 23 Avril 2011 selon lesquelles la police **LIBERIENNE** de Harpers a réussi à mettre en sécurité mon véhicule qui a été volé et dont je détiens encore le double de la clef.

C'est pourquoi, j'envoie Monsieur **ENAN MANHAN Ferdinand** à **HARPERS** afin de prendre le véhicule et me l'envoyer à **Grand-Béréby**.

En foi de quoi, je lui délivre cette procuration pour servir et valoir ce que de droit./.

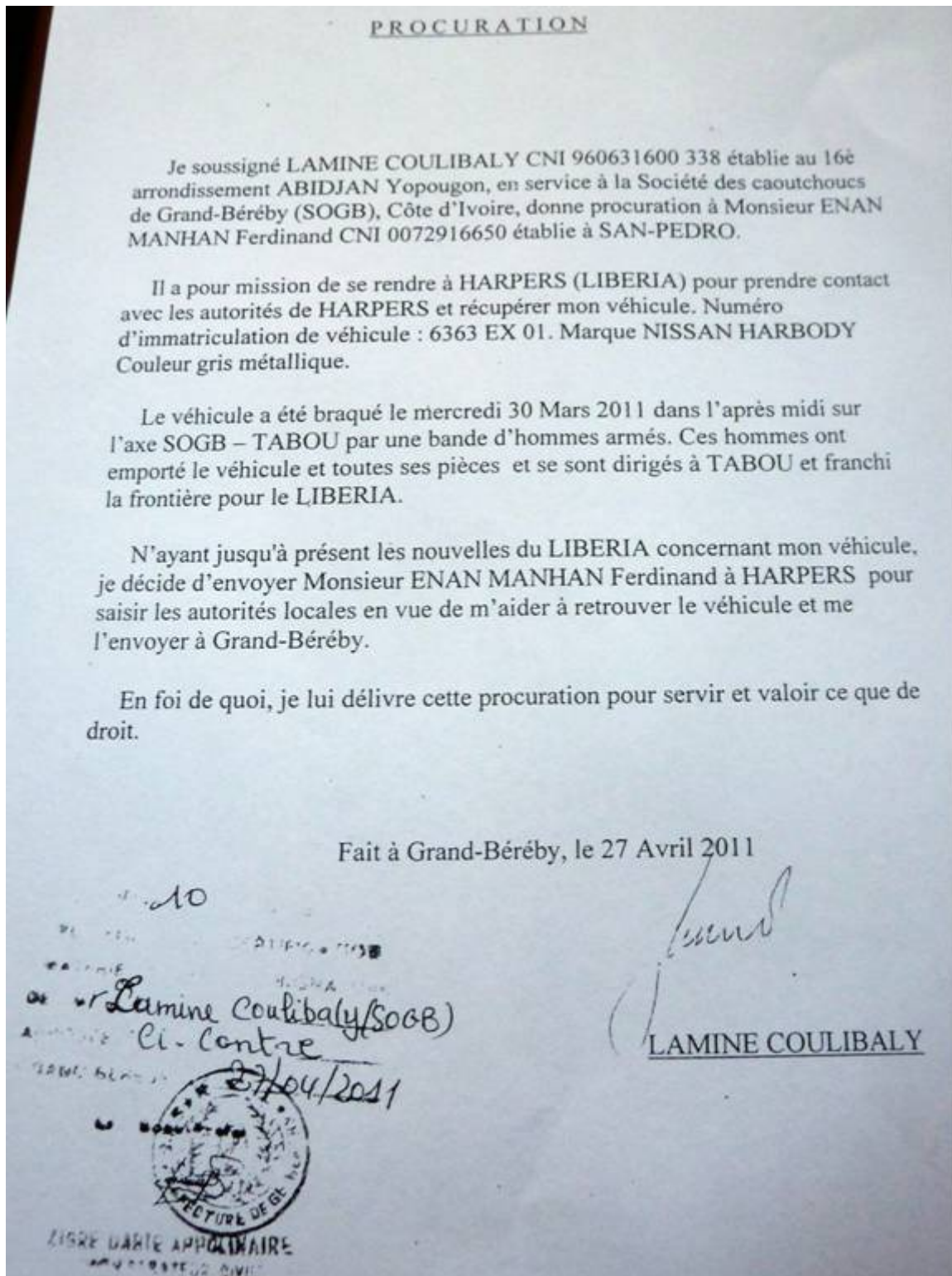
Fait à Grand-Béréby, le 25 Avril 2011

og

Le Sous-Prefet Gnd-Béréby
ca. Contre
27/04/2011

ZIGRE DABIE APPOLINAIRE
Sous-Prefet, Grade III, 3^{ème} échelon

ZIGRE DABIE APPOLINAIRE
ADMINISTRATEUR CIVIL



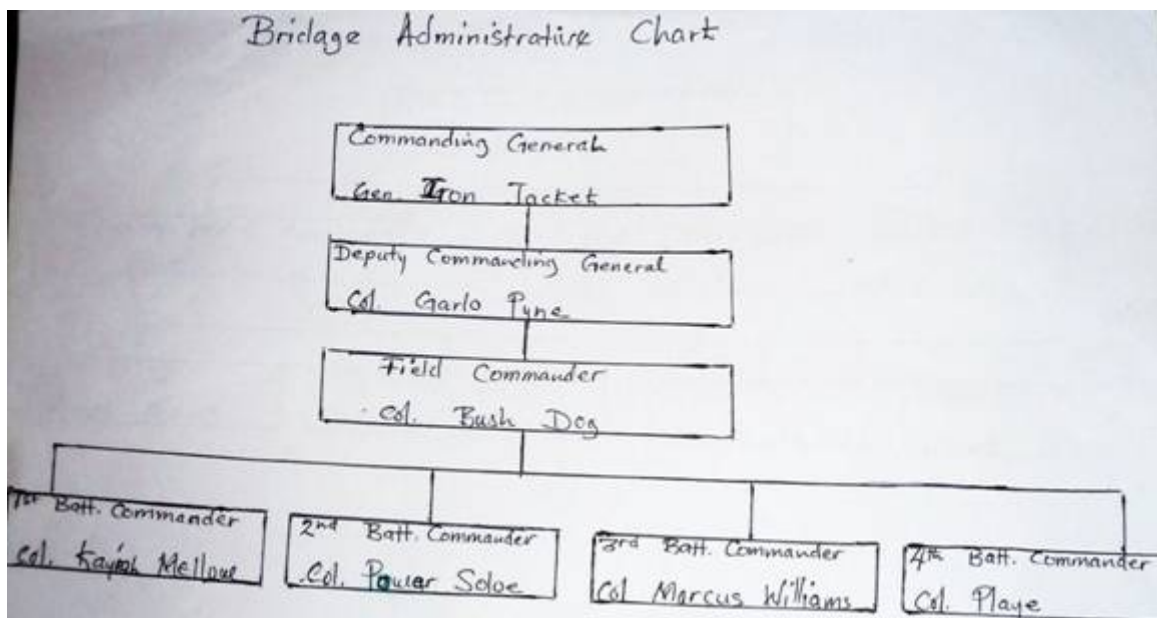
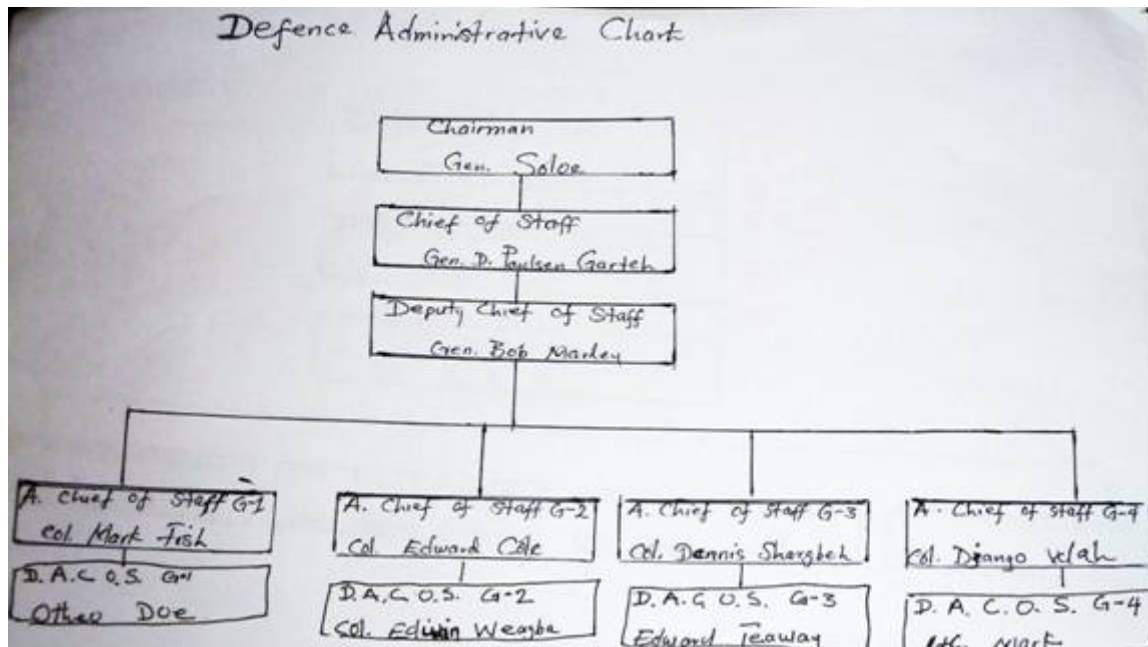
Annex 3

Isaac Chegbo (“Bob Marley”) and pistol with ammunition



Annex 4

Administrative charts provided to Panel by mercenary generals



Annex 5

Lima identification card from 2004



Annex 6

Portions of Tasla arms cache



Source: UNMIL

Annex 7

Liberian mercenaries, including Mark “Miller” in red shirt



Source: UNMIL

Annex 8

Guarantee note for release of Mark "Miller", signed by Andrew Nile

Guarantee Note May 31, 2011

I the undersigned in person of Mr. Andrew K. Nile of Sinoe Road Community do hereby guarantee the living body of suspect Mark Miller to take him home for medical treatment in order to reproduce his living body at any time he is needed by the Police.

Failure to comply, legal step should be taken against me.

Signed: *AKN*
Andrew K. Nile
#069660/2

Annex 9

Panel's identification of Bulgarian weapons and reply from Government of Bulgaria

Reference number	Type of weapon	Identification numbers
01	AR-M1	VE 38 6162
02	AR-M1	DE 36 3841
03	AR-M1	VA 33 9231
04	SA-M7	VE 19 1104
05	SA-M7	VD 19 459
06	RPG-7 V	VE 23 154

Reference number 01



Reference number 02



Reference number 03



Reference number 04



Reference number 05



Reference number 06





PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC
OF
B U L G A R I A
TO THE UNITED NATIONS

11 East 84th Street, New York City, N.Y. 10028, Tel: (212) 737 4790, Fax: (212) 472 9865,
e-mail: bulgaria@un.int

No. 3527

New York, October 22, 2011

Dear Mr. Dietrich,

I am writing to you in response to your letter (ref. No. S/AC.41/2011/PE/OC.15) of September 26, 2011 and have the honor to communicate the following information provided by the Ministry of Economy, Energy and Tourism of the Republic of Bulgaria:

After a study of the photographs and serial numbers of five AK-47 rifles and one rocket launcher, it has been concluded that three of the rifles, model AR-M1, caliber 7.62mm, with identification numbers VE 38 6162, AE 36 3841 (incorrectly referred to as DE 36 3841), and BA 8281 (incorrectly referred to as VA 33 9231) are produced by ARSENAL JSCo. – Kazanlak. The rifles have been purchased by METALIKA AB, Ltd. The Interdepartmental Commission on Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister of Economy, Energy and Tourism has issued a license (license No. 3237A of October 3, 2002) to METALIKA AB, Ltd. for the export of 3000 rifles (including the three rifles mentioned above) for the Ministry of Defense of Cote d'Ivoire. The license application was substantiated with an end-user certificate issued by the Ministry of Defense of Cote d'Ivoire. The export of the rifles was realized on October 15, 2002 and January 18, 2003. The transportation documents are attached.

ARSEAL JSCo. – Kazanlak does not possess any documentation related to the production or the sale of the other two rifles and the RPG-7 rocket launcher mentioned in your letter.

Please kindly note that at the time of the granting of the export license and the actual export of the said arms, no UNSC arms embargo was in place against Cote d'Ivoire.

Should you have any further questions, I remain at your disposal.

Sincerely,

Rayko Raytchev
Ambassador, Permanent Representative

Christian Dietrich
Coordinator
Panel of Experts on Liberia
established pursuant to Security Council resolution 1961 (2010)
New York



Annex 10

Assessed value of Allen Farm

CN-03


 Republic of Liberia
 National Elections Commission
 (NEC)



Candidate Financial Disclosure Form - Assets and Liabilities

1	Name of Independent Candidate Political Party/Coalition/Alliance	Name of Candidate CYRIL A. Allen (Chief)	Name of Political Party/ Independent Candidate NATIONAL PATRIOTIC PARTY (NPP)
2	Candidate for Election <i>(write the type of election contesting for)</i>	HOUSE OF REPRESENTATIVES	
3	Date of Assessment	August 9, 2011	

Assets *List all monies, balances of bank accounts, business documentation, stocks, securities, bonds, real estates, vehicles and any fixed assets of the market value that exceeds the equivalent of USD \$ 3,000.00. Include assets held both within and outside Liberia.*

Description of asset	Location of asset	Current market value
Concrete block Bld	Konola, Allen Farm. Margibi Co.	\$201,600
Mud Brick bld	Konola, Allen Farm Margibi Co.	80,500
50 Acres of Land Planted with coffee/peach.	Konola, KARAJA Highway	\$2900 -
BMW 325i CAR	Konola, MARGIBI Co.	12,000

If necessary, attach a separate sheet to continue.

Annex 11

**Entrance to Allen Farm, Margibi County, also address of
Liberia National Trading Company**



Annex 12

Old business registration form for Liberia National Trading Company (Redlight, Paynesville)

REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MONROVIA, LIBERIA

Form #: 3123

DATE: _____

TIN #: _____

DIVISION OF DOMESTIC TRADE
APPLICATION FORM
REGISTRATION OF EXISTING BUSINESS

IDENTIFICATION NUMBER: 121121011001314100605

SERIAL NUMBER: *Com*

FOR OFFICIAL USE ONLY

DATE RECEIVED: 04-19-2011

REGISTRATION FEE PAID: \$4,000.00

REVENUE RECEIPT NUMBER: 894770

RECEIVED BY: *Paul M. Za*

SIGNATURE: *[Signature]*

LD \$4000.00

11/1/11

OLD BUSINESS REGISTRATION FORM

GREATER CONTROL ACT

"Every concern desiring to become engaged in any form of commercial activity in this Republic, whether incorporated or not, shall be REGISTERED before commencing business"

1. FULL NAME OF BUSINESS: *LIBERIAN NATIONAL TRADING Company*

2. EXACT LOCATION OF BUSINESS/OTHER LOCATIONS:
72nd Red Light Somalia Drive, Liberia

COUNTY: *Mont.* TOWN/VILLAGE/STREET: *Paynesville*

LAND LINE: CELL: *04760777* EMAIL: *Chirfalla2003@yahoo.com*

TELEX: HOUSE NO: *06511707*

3. FORM OF BUSINESS: Sole Proprietorship () Partnership () Corporation () Joint Venture ()
LIBERIAN () FOREIGN () NATURALIZED LIBERIAN () MALE () FEMALE ()

4. SPECIFIC NATURE OF BUSINESS: *Growing and Processing of Coffee Beans, and Sales.*

5. YEAR ESTABLISHMENT COMMENCED OPERATION? *2000*

6. WAS THE BUSINESS IN OPERATION THE PREVIOUS YEAR? YES () NO () IF NO, STATE REASON AND LAST YEAR OF OPERATION: _____

7. ESTIMATED NET WORTH OF THE BUSINESS AT THE END OF LAST YEAR IN
US\$ *15,000* US\$ *250,000*

8. HAS THERE BEEN ANY CHANGE IN OWNERSHIP OR ADDRESS? YES () NO () IF YES, STATE CLEARLY _____

NOTE: ALL IMPORT/EXPORT CORPORATIONS SHALL OBTAIN A CERTIFICATE OF PERMIT AND SHOULD BE INCORPORATED.

No 150354
DATE 10/05/2008

9. NUMBER OF PERSONS EMPLOYED UP TO THE END OF THE PREVIOUS YEAR:
LIBERIAN: _____ FOREIGN: _____

10. NUMBER OF BRANCHES _____ LIST BELOW:

	NAME OF BRANCH	ADDRESS	NATURE OF BRANCH
a.			
b.			
c.			

11. OWNER (S) OF THE BUSINESS:

	NAME	NATIONALITY	PERCENTAGE OF OWNERSHIP
a.	CRAIG A. Allen, Jr	Liberian	60%
b.	Anthony Deline	Liberian	20%
c.	Emma Allen	Liberian	20%
d.			

DECLARATION

I, THE UNDERSIGNED DO HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION HEREIN STATED ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, AND IF IT IS DISCOVERED THAT THE INFORMATION IS FALSE AND MISLEADING, THIS SHOULD SUBJECT THE APPLICATION CERTIFICATE IF ISSUED BE REVOKED.

NAME OF COMPANY OFFICIAL REPRESENTATIVE: Craig Allen Jr.
(PLEASE PRINT)

SIGNATURE: CD Allen II

POSITION: CEO

DATE: 12/04/11

PLACE SUBMITTED: _____

DATE: _____

FOR OFFICIAL USE ONLY

NAME OF COMMERCIAL OFFICER: _____
SIGNATURE: _____
DATE: _____

Annex 13

New business registration form for Liberia National Trading Company (Clara Town)

REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MONROVIA, LIBERIA

Form # 3125

DATE: _____

Tin # _____

DIVISION OF DOMESTIC TRADE
APPLICATION FORM
REGISTRATION OF NEW BUSINESS

IDENTIFICATION NUMBER: 1212101001013/11/00605 **BR1**

SERIAL NUMBER: MV111 - TRANSPORT **BR#1**

FOR OFFICIAL USE ONLY

DATE RECEIVED: April 15, 2011 **2,000**

REGISTRATION FEE PAID: \$2,000.00

REVENUE RECEIPT NUMBER: 894770

RECEIVED BY: J. Bailey

SIGNATURE: JMB

NEW BUSINESS REGISTRATION FORM

GREATER CONTROL ACT

"Every concern desiring to become engaged in any form of commercial activity in this Republic, whether incorporated or not, shall be **REGISTERED** before commencing business"

1. FULL NAME OF BUSINESS: Liberia National Trading Company

2. EXACT LOCATION OF BUSINESS/OTHER LOCATIONS: Clara Town
Monrovia, Liberia

COUNTY: Mont TOWN/VILLAGE/STREET: Bushrod Island

LAND LINE: _____ CELL: 0470777 E-MAIL: None

TELEX: _____ HOUSE NO: 06511707

3. FORM OF BUSINESS: Sole Proprietorship () Partnership () Corporation () Joint Venture ()
LIBERIAN () FOREIGN () NATURALIZED LIBERIAN () MALE () FEMALE ()

4. SPECIFIC NATURE OF BUSINESS: Sales of Spare Parts, Used and new
eg. TEXTILES, BUILDING MATERIALS, MANUFACTURING, FOOD STUFF, SUPERMARKET, STATIONERY, FROZEN FOOD, SPARE PARTS, USED CLOTHING, ETC.

5. OTHER AREAS YOU INTEND TO ENGAGE: _____

6. INVESTMENT CAPITAL IN: US\$ 20,000 LS 250,000

7. SOURCE(S) OF FUNDING: Self

8. DATE ESTABLISHMENT INTENDS TO COMMENCE OPERATION: _____

NOTE: ALL IMPORT/EXPORT CORPORATIONS SHALL OBTAIN A CERTIFICATE OF PERMIT AND SHOULD BE INCORPORATED.

9. OWNER (S) OF THE PROPOSED BUSINESS:

NAME	NATIONALITY	PERCENTAGE OF OWNERSHIP
a. <u>Cyril Allen Jr</u>	<u>Liberian</u>	<u>60%</u>
b. <u>Anthony Delore</u>	<u>LI</u>	<u>20%</u>
c. <u>Emma Allen</u>	<u>LI</u>	<u>20%</u>
d. _____	_____	_____

10. PROPOSED NUMBER OF EMPLOYEES: 2 LIBERIAN ☒ FOREIGN

11. ALL NON LIBERIANS WISHING TO DO BUSINESS ARE REQUIRED TO LIST ALL BANK REFERENCES (BUSINESS ACCOUNT ONLY) AND SUBMIT PROSPECTUS FOR THE PROPOSED BUSINESS.

DECLARATION

I, THE UNDERSIGNED DO HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION HEREIN STATED ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, AND IF IT IS DISCOVERED THAT THE INFORMATION IS FALSE AND MISLEADING, THIS SHOULD SUBJECT THE APPLICATION CERTIFICATE IF ISSUED BE REVOKED.

NAME OF COMPANY OFFICIAL REPRESENTATIVE Cyril Allen Jr
(PLEASE PRINT)

SIGNATURE: CA Allen Jr.

POSITION: CEO

DATE: 17/04/11

PLACE SUBMITTED: _____

DATE: _____

FOR OFFICIAL USE ONLY

NAME OF COMMERCIAL OFFICER: Alberto S. G. [Signature]

SIGNATURE: [Signature]

DATE: [Signature]

Annex 14

Office of Liberia Travel Services, Crown Hill, Monrovia



REPUBLIC OF LIBERIA)
MONSERRADO COUNTY)

AGREEMENT OF LEASE

THIS AGREEMENT OF LEASE made and entered into this 23rd day of April A.D. 2011, by and between Mrs. Rose **MITCHELL BENSON**, by and thru her **ATTORNEY-IN FACT DEACON JAMES A. BENSON, SR.** of the city of Monrovia, Montserrado County Republic of Liberia, Party of the First Party, hereinafter known and referred to as **LESSOR**, and Managing Director of the Air Service Inc. by and thru its Representatives Mr. Randolph Cooper also of the City of Monrovia, Monteserrado County Republic of Liberia, the aforesaid, party of the second part hereafter known and referred to as the **LESSEE**.

WITNESSETH

ARTICLE I

The **LESSOR**, for and in consideration of the rents, covenants, terms and conditions hereafter set forth has leased and demised, and by these presents do lease and demised unto the **LESSEE Grand floor Compartment** of the Benson Premises located on Broad and McDonald Streets containing one large room, a bathroom and a storeroom which has already been identified by the **LESSOR** and accepted by the **LESSEE** thereto:

\$5.00 Revenue Stamps affixed to the original copy.

Annex 16

Assessed value of George Dweh's house

CN-03



Republic of Liberia
 National Elections Commission
 (NEC)



Candidate Financial Disclosure Form - Assets and Liabilities

1	Name of Independent Candidate Political Party/Coalition/Alliance	Name of Candidate <u>GEORGE S. DWEH, JR.</u>	Name of Political Party/ Independent Candidate <u>NATIONAL DEMOCRATIC PARTY OF LIBERIA</u> <u>(NDP)</u>
2	Candidate for Election <i>(write the type of election contesting for)</i>	<u>SENATE</u>	
3	Date of Assessment		

Assets *List all monies, balance of bank accounts, business documentation, stocks, securities, bonds, real estates, vehicles and any fixed assets of the market value that exceeds the equivalent of USD \$ 5,000.00. Include assets held both within and outside Liberia.*

Description of asset	Location of asset	Current market value
<u>ONE THREE BEDROOM BUILDING</u>	<u>BRENEVILLE, MONROVIA, LIB.</u>	<u>US\$ 30,000.00</u>

If necessary, attach a separate sheet to continue.

Annex 17

George Dweh's declaration of employment to the Ministry of Finance

GEORGE S. DWEH
SENATORIAL ASPIRANT
GRAND GEDEH COUNTY

CELL: 06-515-498

August 2, 2011

The Commissioner
Bureau of Internal Revenue
Ministry of Finance
Monrovia, Liberia

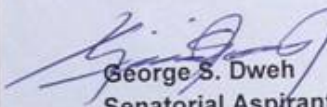
Dear Madam Commissioner:

I write to inform you about some tax kinds that are not applicable to me but were left out on my notarized letter dated August 1, 2011.

They are as follows:

a. Wages and Salaries	(I am not working or employed)
b. Taxes on Self employ	(I am not Self Employed)
c. Driver's License	(I am not Driver)
d. Vehicle Registration fee	(I don't have a vehicle)

Respectfully yours


George S. Dweh
Senatorial Aspirant, Grand Gedeh County

Annex 18

George Dweh's income declaration to the National Elections Commission

Liabilities State all debts, obligations, promissory notes, credits and guarantees for such liabilities.

Type of liability	Creditor	Terms of repayment	Value
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

If necessary, attach a separate sheet to continue.

Income State all incomes realized in Liberia and abroad during the last twelve (12) months FOR SUBMISSION ONLY DURING CANDIDATE NOMINATION

Income (in US\$)	For period	Source of income
18,000.00	AUGUST 2010-AUGUST 2011	GENERAL BUSINESS, AGRICULTURE, CONSTRUCTION AND TRANSPORTATION ACTIVITIES
/	/	/
/	/	/
/	/	/

If necessary, attach a separate sheet to continue.

This form shall be submitted to the National Elections Commission (NEC) of Liberia with your nomination papers. Upon receiving the form, the NEC shall make all information contained in the Candidate Financial Disclosure form available to the public.

I certify that I have read the information on this form and its reporting regulations and that the information contained hereon is true and accurate to the best of my knowledge.

GEORGE S. DWEH, JR.
Candidate or political party Chair (print name)
[Signature] 8/13/2011
Signature & Date

PRESTON A. DIGGS
Campaign Treasurer (only for political parties & Presidential Candidates) (print name)
[Signature] 8/13/2011
Signature & Date

Annex 19

Myrtle Gibson's income declaration

Liabilities State all debts, obligations, promissory notes, credits and guarantees for such liabilities.

Type of liability	Creditor	Terms of repayment	Value
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

If necessary, attach a separate sheet to continue.

Income State all incomes realized in Liberia and abroad during the last twelve (12) months. ONLY FOR SUBMISSION DURING CANDIDATE NOMINATION.

Income (in US\$)	For period	Source of income
6'000.00	12 months	Family Members (US\$)
6'000.00	12 months	Pension (former Senator)
/	/	/
/	/	/

If necessary, attach a separate sheet to continue.

This form shall be submitted to the National Elections Commission (NEC) of Liberia with your nomination papers. Upon receiving the form, the NEC shall make all information contained in the Candidate Financial Disclosure form available to the public.

I certify that I have read the information on this form and its supporting requirements and that the information contained herein is true and accurate to the best of my knowledge.

MYRTLE F. GIBSON
(Candidate or political party Chair (print name))

L. Doe
(Signature & Date)

L. Doe
(Signature & Date)

LIBERIA DESTINY PARTY

Annex 20

2010 income tax return for Jewel Howard-Taylor

REPUBLIC OF LIBERIA MINISTRY OF FINANCE BUREAU OF INTERNAL REVENUE INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN		OFFICIAL USE ONLY	
FOR THE YEAR ENDED 12/31/10		Date return filed	August 11, 2011
Your first name and initial Jewel Howard Your last name Taylor		Received by	Drinkingwater 7-19-11
Present home address 10th Street		Bill No.	
City, Town or Post Office		Amount Assessed \$	
County Montserrado		Receipt No.	
Your occupation		Amount Paid \$	11,977
		Collector's signature	
TIN			
Line No.	INCOME		\$135,000.00
1	Wages and salaries (Schedule B-1, Page 2)		
2	Business income or (loss) (attach Schedule F for each separate business or profession)		
3	Rents and royalties (attach Schedule G)		135,000.00
4	Dividends and interest (Schedule B-2, Page 2)		135.00
5	Income from partnerships, estates and trusts (schedule B-3, page 2)		
6	Gain on sale of property (attach Schedule H)		
7	Other income (state nature and source)		
8	TOTAL NET INCOME OR (LOSS) (add lines 1 through 7)		158575.00 US.
DEDUCTIONS			
9	Exemption (\$ 1,000 per annum or \$ 83.33 per month)		
10	Condition deduction (Schedule B-4 page 2)		
11	Net loss carry forward (attach computation)		
12	TOTAL DEDUCTIONS (as lines 9 through 11)		
TAX LIABILITY			
13	Net Taxable Income or (loss) (subtract line 12 from line 8)		158575.00 US.
14	Tax on taxable income (from Tax Rate Table)		22016.00 US.
CREDITS AND PREPAYMENTS			
15	Tax withheld from wages and salaries (Schedule B-1)		8510.00 US.
16	Estimated tax payments (Schedule B-5, page 2)		
17	Tax paid on partnerships, estate or trust income (Schedule B-3, page 2)		
18	Credits and prepayments (attach line 15 through 18)		
19	Total Credits and Prepayments (add line 15 through 18)		
PENALTIES AND INTEREST			
20	Penalties and/or interest assessed		
BALANCE DUE OR (OVERPAYMENT)			
21	Balance due or (overpayment) (line 14 less line 19 plus line 20)		- 0 -
Any balance due is payable with filing of return			
CERTIFICATION: I swear under oath that I have examined this return and that to the best of knowledge it is correct and complete.			
Signature of Taxpayer Howard-Taylor		Date	Aug 11, 2011
Signature of Preparer (if different)		Date	
Address of Preparer Scindler 10th St, Monrovia, Liberia		Preparer's Nat'l I.D. No.	

Annex 21

House rental payment from Total Liberia to Jewel Howard-Taylor

TOTAL
 Refinery-Marketing
 TOTAL LIBERIA-INC.
 Destinataire / To **FINANCE MANAGER**
 Expéditeur / From **HR & ADMIN MANAGER**
 Date **MARCH 17, 2010**
 Objet / Subject **PAYMENT TO JEWEL HOWARD TAYLOR**

PLEASE PROCESS PAYMENT OF US\$135,000.00 (UNITED STATES DOLLARS ONE HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND ONLY) TO JEWEL HOWARD TAYLOR REPRESENTING PAYMENT FOR HOUSE LEASED TO TOTAL LIBERIA AS PER ATTACHED AGREEMENT OF LEASE COVERING THE PERIOD MAY 1, 2010 UP TO AND INCLUDING APRIL 30, 2013 RESPECTIVELY.

THE PAYMENT SHALL BE LESS THE STIPULATED 10% WITHHOLDING TAX.

APPROVED: 
 OLIVIER LASSAGNE
 MANAGING DIRECTOR

MEMO

Annex 22

Rental fees received by Jewel Howard-Taylor from Total

March 18, 2010

RECEIPT

The amount of **US\$135,000.00 (ONE HUNDRED THIRTY-FIVE THOUSAND UNITED STATES DOLLARS)** was received from Total Inc for Rental Income for Lighthouse Villa in Congo Town for 3 Years rent in advance.

As a legal obligation to pay 10% on any rental income, the amount of **US\$13,500.00 (THIRTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED UNITED STATES DOLLARS)** was deducted to pay for same. The balance amount was received in the amount of **US\$121,500.00 (ONE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED UNITED STATES DOLLARS)**

Signed: Jewel Howard-Taylor
Jewel Howard-Taylor
Owner of Premises

Ousmane B. Kamara
Ousmane B. Kamara
Realtor

Annex 23

**Transfer of deed for Lighthouse Villa from Charles Taylor
to Jewel Howard-Taylor**

WARRANTY DEED

FROM

Charles Dakpennah Ghanikay Taylor

TO

Jewel Howard Taylor

Lot No 4, 5, 9 & 10 in Block "N"

SITUATED AT Oldest Congo Town Mont. County

"LET THIS BE REGISTERED"

Mealey

JUDGE OF THE MONTHLY AND PROBATE COURT

Montserrat Country

Probated this April A.D. 2002

SEAL OF COURT

CLERK OF MONTHLY AND PROBATE COURT

San Jose County

REGISTERED ACCORDING TO LAW

VOL 1-2002 PAGE 378-381

REPUBLIC OF LIBERIA

MINISTRY OF LANDS AND MINES

LANDS AGENCY

Charles Dakpennah Ghanikay Taylor

IN WITNESS WHEREOF I/we.....

have hereunto set my/our hands and seal this 19 Day of April

in the year of our Lord two thousand 2002

A.D. 2002

Charles Ghanikay Taylor

Annex 24

Real assets of Jewel Howard-Taylor (top portion of affidavit)

REPUBLIC OF LIBERIA)
MONTERRADO COUNTY)

IN THE OFFICE OF THE JUSTICE OF THE PEACE
MONTERRADO COUNTY

ASSETS AND LIABILITIES DECLARATION AFFIDAVIT

Personally appeared before me in my office in the city of Monrovia, County for Montserrado, Republic of Liberia, Senator Jewel Howard-Taylor, Senior Senator for Bong County, of the 52nd Legislature of the Republic of Liberia, and made oath according to law and deposed and said that her assets both movable and immovable, and liabilities include the following:

REAL PROPERTY	DATE OF OWNERSHIP
1. Lighthouse Villa - Opposite YWCA ✓ Tubman Blvd., Congo Town Monrovia, Liberia	April 19, 2002
2. 1 Three - Bed Room House ✓ Situated on the V. P. Green Road Sinkor, Old Road Monrovia, Liberia	Nov. 10, 1999
3. 1 Storey 5- Bed Room House ✓ Adjacent Lighthouse Villa Tubman Blvd., Congo Town Monrovia, Liberia	March 17, 2010
4. 2.5 Acres of Land (Adjacent the Baptist Seminary) Robertsfield Highway Monrovia, Liberia	May 27, 2002 * property in contest *
5. 1 Vacant Lot ✓ Paynesville City Monrovia, Liberia	April 20, 1983 * property in contest *
6. 2 Vacant Lots ✓ Gbarnga City Bong County, Liberia	March 9, 2010
7. 2 Vacant Acres of Land ✓ Meliki Township Bong County, Liberia	Nov. 28, 1996
8. One 2000- S 320 Model Mercedes Benz now valued at \$38,000.00	January 2003

FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31ST DECEMBER 2010

ASSETS	VALUE	LD
1. Debentures with CELLCOM, Liberia	USD \$1,000.00	
2. Shares, Ecobank Liberia Ltd. [34,845 @ .29 ea]	\$1,005.00	

Annex 25

Bank accounts and financial assets and liabilities of Jewel Howard-Taylor (lower portion of affidavit)

Bong County, Liberia

7. 2 Vacant Acres of Land ✓
Meliki Township
Bong County, Liberia

Nov. 28, 1996

8. One 2000- S 320 Model Mercedes Benz now valued at \$38,000.00

January 2003

FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31ST DECEMBER 2010

ASSETS	VALUE	
	USD	LD
1. Debentures with CELLCOM, Liberia	\$1,000.00	
2. Shares, Ecobank Liberia Ltd.[34,845 @ .29 ea]	\$1,005.00	
3. Accounts with Ecobank Liberia Ltd.		
Savings.....	\$200.00	
Checking.....	\$500.00	
4. Accounts with LBDI		
Checking.....	-(2,000.00)	
5. Account with International Bank, Liberia Ltd.		
Savings.....	\$300.00	
6. Account with U B A Liberia Ltd.		\$50,000.00
Savings.....		\$50,000.00(LD)
TOTAL ASSETS:	\$3,005.00 (USD)	\$50,000.00(LD)

LIABILITIES	
1. Current Account with Ecobank Liberia Ltd.	-(35,000.00)
2. Current Account with LBDI	-(30,000.00)
TOTAL LIABILITIES:	-(65,000.00) (USD)

\$5.00 Revenue Stamps
Affixed on the original

Jewel Howard-Taylor
Senator Jewel Howard-Taylor
Senior Senator, Bong County/Affiant

Sworn & Subscribed to before me this
25th day of January A.D. 2011

W. M. K. K.
Justice of the Peace, Montserrado County
Republic of Liberia

25th day of January, 2011

THAT I HAVE SUBSCRIBED BEFORE ME
THE 25th day of January A.D. 2011

W. M. K. K.
Justice of the Peace, Montserrado County
Republic of Liberia

Annex 26

2010 income tax return for Edwin Snowe

REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF FINANCE
BUREAU OF INTERNAL REVENUE
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

FOR THE YEAR ENDED December 2010

OFFICIAL USE ONLY
Date return filed August 11, 2011
Received by Torrey
Bill No. _____
Amount Assessed \$ _____
Receipt No. _____
Amount Paid \$ 11,201
Collector's signature _____

Your first name and initial Edwin M. Your last name Snowe TIN _____

Present home address ELWA Community, Paynesville City

City, Town or Post Office Paynesville County Montserrado Your occupation Legislator

Line No	INCOME	
1	Wages and salaries (Schedule B-1, Page 2)	USD 88,175.00
2	Business income or (loss) (attach Schedule F for each separate business or profession)	
3	Rents and royalties (attach Schedule G)	USD 9,372.91
4	Dividends and interest (Schedule B-2, Page 2)	
5	Income from partnerships, estates and trusts (schedule B-3, page 2)	
6	Gain on sale of property (attach Schedule H)	
7	Other income (state nature and source)	
8	TOTAL NET INCOME OR (LOSS) (add lines 1 through 7)	USD 41,507.91
DEDUCTIONS		
9	Exemption (\$ 1,000 per annum or \$ 83.33 per month)	
10	Condition deduction (Schedule B-4 page 2) <u>(Charitable Contribution)</u>	USD 19,628.57
11	Net loss carry forward (attach computation)	
12	TOTAL DEDUCTIONS (as lines 9 through 11)	
TAX LIABILITY		
13	Net Taxable income or (loss) (subtract line 12 from line 8)	USD 21,879.34
14	Tax on taxable income (from Tax Rate Table)	USD 5,688.34
CREDITS AND PREPAYMENTS		
15	Tax withheld from wages and salaries (Schedule B-1)	USD 9,291.82 *
16	Estimated tax payments (Schedule B-5, page 2)	
17	Tax paid on partnerships, estate or trust income (Schedule B-3, page 2)	
18	Credits and prepayments (attach line 15 through 18)	USD 9,291.82
19	Total Credits and Prepayments (add line 15 through 18)	
PENALTIES AND INTEREST		
20	Penalties and/or interest assessed	
BALANCE DUE OR (OVERPAYMENT)		
21	Balance due or (overpayment) (line 14 less line 19 plus line 20)	(USD 3,603.48)
Any balance due is payable with filing of return		

CERTIFICATION: I swear under oath that I have examined this return and that to the best of knowledge it is correct and complete.

Signature of Taxpayer [Signature] Date August 11, 2011

Signature of Preparer (if different) [Signature] Date August 11, 2011

Address of Preparer ELWA, Paynesville City

Annex 27

Real assets of Edwin Snowe (house and vehicles)

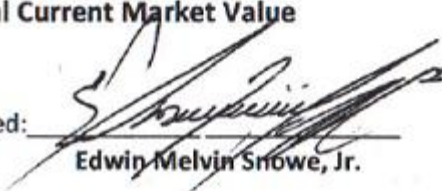
Financial Disclosure Form - Assests and Liabilities for Edwin Melvin Snowe, Jr.

Description of asset	Location of Asset	Current Value
1. One Storey Building	ELWA Road, Paynesville City	156,500.00
2. One Flat Conc. Building	ELWA Road, Paynesville City	11,700.00
3. One Flat Conc. Building	SKD Buvld., Paynesville City	43,200.00
4. Two Storey Conc. Building	Benson St., Monrovia City	108,936.00
5. One Flat Conc. Building	Benson St., Monrovia City	20,825.00
6. One Flat	Duport Road, Paynesville City	10,300.00
7. One Flat	Duport Road, Paynesville City	10,300.00
8. One Flat	Duport Road, Paynesville City	10,300.00
9. One Flat	Duport Road, Paynesville City	10,300.00
10. One Flat	Duport Road, Paynesville City	10,300.00
11. One Flat Conc. Building	Duport Road, Paynesville City	13,100.00
12. Three Bedrooms Conc. Building	ELWA Road, Paynesville City	20,817.00
13. One Flat Conc. Building	ELWA Road, Paynesville City	27,755.00
14. One Storey Building	18 St., Sinkor, Monrovia City	129,500.00
15. One Flat Conc. Building	Congo Town, Back Road	19,900.00
16. One Flat Conc. Building	Congo Town, Back Road	11,500.00
17. One Flat Conc. Building	Congo Town, Back Road	10,300.00
18. One Flat Conc. Building	Congo Town, Back Road	19,900.00
19. One Flat Conc. Building	Congo Town, Back Road	5,200.00
20. One Flat Conc. Building	Congo Town, Back Road	5,200.00
21. One 2010 Nissan Petrol Jeep	ELWA Road, Paynesville City	125,000.00
22 One 2010 Nissan Altima	ELWA Road, Paynesville City	29,000.00
23. One 2005 Porshce Cayenne	ELWA Road, Paynesville City	50,000.00

Total Current Market Value

859,833.00

Signed:



Edwin Melvin Snowe, Jr.

08/11/11

Annex 28

Old business registration form for PLC (pages 1 and 2)

REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MONROVIA, LIBERIA

Form No. 8994

DATE: _____

TO: _____

DIVISION OF DOMESTIC TRADE
APPLICATION FORM
REGISTRATION OF EXISTING BUSINESS

IDENTIFICATION NUMBER: 16/12/01/00/3/6/10038

SERIAL NUMBER: 16/12/01/00/3/6/10038

FOR OFFICIAL USE ONLY

DATE RECEIVED: 04-02-2010

REGISTRATION FEE PAID: \$400.00

REVENUE RECEIPT NUMBER: 720879

RECEIVED BY: [Signature]

SIGNATURE: H. O. [Signature]

OLD BUSINESS REGISTRATION FORM

GREATER CONTROL ACT
"Every concern desiring to become engaged in any form of commerce in the Republic, whether incorporated or not, shall be REGISTERED before commencing business"

1. FULL NAME OF BUSINESS: PLC Investments LTD.

2. EXACT LOCATION OF BUSINESS/OTHER LOCATIONS: Subman Blvd. Sinkor

COUNTY: Montserrado TOWN/VILLAGE/STREET: Subman Blvd.

LANDLINE: _____ CELL: 06310196 EMAIL: _____

TELEX: _____ HOUSE NO: _____

3. FORM OF BUSINESS: Sole Proprietorship () Partnership () Corporation () Joint Venture ()
LIBERIAN () FOREIGN () NATURALIZED LIBERIAN () MALE () FEMALE ()

4. SPECIFIC NATURE OF BUSINESS: Investment Holdings

RE: TEXTILES, BUILDING MATERIALS, MANUFACTURING, FOOD STUFF, SUPERMARKET, STATIONERY, FROZEN FOOD, SPARE PARTS, USED CLOTHING, ETC.

5. YEAR ESTABLISHMENT COMMENCED OPERATION: 2000

6. WAS THE BUSINESS IN OPERATION THE PREVIOUS YEAR? YES () NO () IF NO, STATE REASON AND LAST YEAR OF OPERATION: _____

7. ESTIMATED NET WORTH OF THE BUSINESS AT THE END OF LAST YEAR IN US\$ 50,000.00

8. HAS THERE BEEN ANY CHANGE IN OWNERSHIP OR ADDRESS? YES () NO () IF YES, STATE CLEARLY: _____

9. NUMBER OF PERSONS EMPLOYED UP TO THE END OF THE PREVIOUS YEAR: 10

LIBERIAN () FOREIGN ()

10. NUMBER OF BRANCHES: _____ LIST BELOW

NAME OF BRANCH	ADDRESS	NATURE OF BRANCH
1		
2		
3		

11. OWNER(S) OF THE BUSINESS:

NAME	NATIONALITY	PERCENTAGE OF OWNERSHIP
1. <u>Hejess Corporation</u>	<u>Librarian</u>	<u>30%</u>
2. <u>PLC International</u>	<u>LL</u>	<u>30%</u>
3		
4		

DECLARATION

I, THE UNDERSIGNED, HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION HEREIN STATED ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, AND IF IT IS DISCOVERED THAT THE INFORMATION IS FALSE AND MISLEADING, THIS SHOULD SUBJECT THE APPLICATION CERTIFICATE IF ISSUED BE REVOKED.

12. NAME OF COMPANY OFFICIAL REPRESENTATIVE: Kaya True (PLEASE PRINT)

SIGNATURE: _____

POSITION: Administrative Manager

DATE: 3/31/10

PLACE SUBMITTED: Cordance

DATE: 3/31/10

FOR OFFICIAL USE ONLY

NAME OF COMMERCIAL OFFICER: [Signature]

SIGNATURE: _____

DATE: 04/06/2010

Annex 29

Old business registration form for Lonestar, Congo Town, February 2011

REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MONROVIA, LIBERIA

Form #: 795

DATE: 02-17-2011
Tax #: ACC-086-001

Division of Domestic Trade
APPLICATION FORM
REGISTRATION OF EXISTING BUSINESS

IDENTIFICATION NUMBER: 1461010713131
SERIAL NUMBER: None

FOR OFFICIAL USE ONLY

DATE RECEIVED: March 4, 2011
REGISTRATION FEE PAID: \$900.00 US
REVENUE RECEIPT NUMBER: 8474112
RECEIVED BY: Sam G. Roland
SIGNATURE: [Signature]

U.S. \$ 900.00

OLD BUSINESS REGISTRATION

GREATER CONTROL ACT
"Every concern desiring to become engaged in any form of commercial activity in this Republic, whether incorporated or not, shall be REGISTERED before commencing business"

1. FULL NAME OF BUSINESS: Lone Star Communities Corporation

2. EXACT LOCATION OF BUSINESS/OTHER LOCATIONS: Congo Town

COUNTY: Mont TOWN/VILLAGE/STREET: Congo Town
LANDLINE: 066501208 CELL: 066501208 TELE: 066501208
TELE: 066501208 HOUSE NO. 066501208

3. FORM OF BUSINESS: Sole Proprietorship () Partnership () Corporation (X) Joint Venture ()
LIBERIAN () FOREIGN () NATURALIZED LIBERIAN () MALE (X) FEMALE ()

4. SPECIFIC NATURE OF BUSINESS: Communication Services

5. TEXTILES, BUILDING MATERIALS, MANUFACTURING, FOOD STUFF, SUPERMARKET, STATIONERY, FROZEN FOOD, SPARE PARTS, USED CLOTHING, ETC.

6. YEAR ESTABLISHMENT COMMENCED OPERATION? 2007

7. WAS THE BUSINESS IN OPERATION THE PREVIOUS YEAR? YES (X) NO () IF NO, STATE REASON AND LAST YEAR OF OPERATION.

8. ESTIMATED NET WORTH OF THE BUSINESS AT THE END OF LAST YEAR IN US \$ 200,000.00

9. HAS THERE BEEN ANY CHANGE IN OWNERSHIP OR ADDRESS? YES () NO (X) IF YES, STATE CLEARLY.

LIST BELOW:

10. NUMBER OF BRANCHES: _____

NAME OF BRANCH	ADDRESS	NATURE OF BRANCH
a. _____	_____	_____
b. _____	_____	_____
c. _____	_____	_____

11. OWNER (S) OF THE BUSINESS:

NAME	NATIONALITY	PERCENTAGE OF OWNERSHIP
a. <u>Khaloo KKkawi</u>	<u>Libanese</u>	<u>60%</u>
b. <u>Emmanuel Lew</u>	<u>Liberian</u>	<u>40%</u>
c. _____	_____	_____
d. _____	_____	_____

DECLARATION

I, THE UNDERSIGNED DO HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION HEREIN STATED ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, AND IF IT IS DISCOVERED THAT THE INFORMATION IS FALSE AND MISLEADING, THIS SHOULD SUBJECT THE APPLICATION CERTIFICATE IF ISSUED BE REVOKED.

NAME OF COMPANY OFFICIAL REPRESENTATIVE: Khaloo KKkawi
(PLEASE PRINT)

SIGNATURE: KKkawi
POSITION: Incorporator
DATE: 02-17-2011

PLACE SUBMITTED: 1887
DATE: 02-17-2011

Annex 30

January 2011 PLC management fees, \$216,130 and \$247,880

Lonestar Communications Corp.
LBDI Complex, Congo Town
Monrovia, Liberia

GOL Tax Withholding
Director's Fee - Non Resident
Months of January - 2011

Name of Entity / Address	Nature of Tax	Withholding Tax Rate	Payment U.S.Dollars	Tax Amount U.S.Dollars
Director's Fee - PLC	Withholding on Payment of Director's Fee to Resident	10%	\$ 216,130	\$ 21,613.00
Total Tax Withheld - USD				\$ 21,613.00

ECOBANK Ganta Branch
Ecobank Liberia Limited
Ashmun & Randall Streets, P. O. Box 4825
1000 Monrovia 10, Liberia. Tel: / Fax: (231) 227029
FT1105401400

MC - USD - 0077097
23/02/11
DAY MONTH YEAR

MANAGER'S CHECK
NEGOTIABLE IN LIBERIA ONLY

PAY TO THE ORDER OF **GENERAL REVENUE ACCOUNT** US \$ **21613.00**

Lonestar Communications Corp.
LBDI Complex, Congo Town
Monrovia, Liberia

GOL Tax Withholding
Director's Fee - Non Resident
Months of January - 2011

Name of Entity / Address	Nature of Tax	Withholding Tax Rate	Payment U.S.Dollars	Tax Amount U.S.Dollars
Director's Fee - PLC	Withholding on Payment of Director's Fee to Resident	10%	\$ 247,880	\$ 24,788.00
Total Tax Withheld - USD				\$ 24,788.00

00004112 **UBA**
United Bank for Africa Liberia Ltd.
BROAD/NELSON STREET BRANCH

Pay to the Order of ****GENERAL REVENUE ACCOUNT****

The sum of *******TWENTY FOUR THOUSAND, SEVEN HUNDRED*******
*******EIGHTY EIGHT UNITED STATES DOLLARS ONLY *******

02 15 20 11
Month Day Year
US\$ ***24,788.00***

Annex 32**Timber production (m³) for fiscal year 2010-2011 and the first quarter of fiscal year 2011-2012**

Fiscal year	EJ&J (FMCB)	LTTC (FMC C)	Geblo (FMC I)	Tarpeh (TSCA2)	Akewa (TSCA3)	B&B (TSC A7)	B&V (TSC A9)	Sun Yeun (TSCA16)	Ecowood (PUP1)	Global (PUP3)	Total Prod
2010-2011	801	47808	14994	3986	1670	5606	1654	2956	16653	11757	107,885
Q1 2011- 2012	0	8985	1840	0	2441	0	0	890	357	2997	17,510
Total	801	56793	16834	3986	4111	5606	1654	3846	17010	14754	125,395

Source: SGS, November 2011.

Annex 33

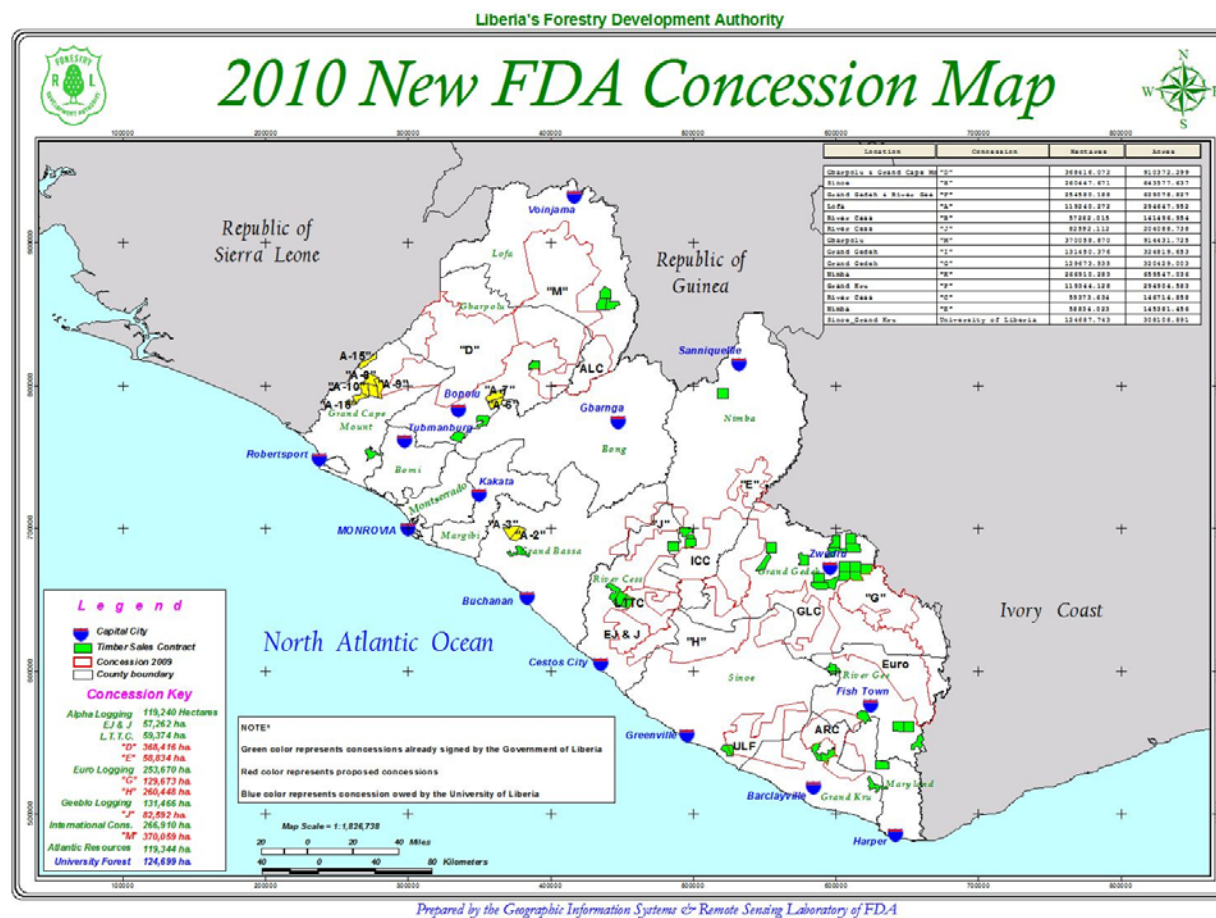
Assessed forestry taxes and arrears (for fiscal year 2010-2011 and the first quarter of fiscal year 2011-2012)

Company	FY2010-2011		Q1 FY 2011-2012	
	<i>Invoiced USD</i>	<i>Arrears USD</i>	<i>Invoiced USD</i>	<i>Arrears USD</i>
Akewa (TSC-A3)	34,050	41,300	256,990	243,915
Alpha (FMC-A))	1,489,062	1,398,062	1,499,812	1,499,812
Atlantic (FMC-P)	1,363,922	977,048	1,362,122	1,360,122
B&B (TSC-A7)	91,347	9,388	103,018	28,643
B&V (TSC-A9)	233,133	45,125	136,020	107,250
Bassa (TSC-A11)	117,800	59,300		
Ecowood (PUP1)	334,555	37,890	44,751	-
EJ&J (FMC-B)	638,792	249,146	435,051	435,051
Euro (FMC-F)	3,240,393	3,240,393	3,236,293	3,236,293
Geblo (FMC-I)	1,750,675	1,745,875	1,745,925	1,742,945
Global (PUP3)	363,795	950	439,896	1,150
ICC (FMC-K)	3,490,076	3,489,476	3,484,176	3,484,176
LTTC (FMC-C)	2,030,514	188,098	956,551	739,153
Sun Yeun (TSC-A16)	270,750	91,350	87,850	87,250
Tarpeh (TSC-A2)	360,354	168,323	37,036	-
Thunderbird (TSC-A8)	18,050	800	17,250	17,250
Universal (PUP-2)	2,600	1,600		
TOTAL	15,829,868	11,784,124	13,842,741	12,982,010

Source: SGS, November 2011.

Annex 34

Map of forest concessions



Note: TSCs (in green), and FMCs D, E, G, M, J, H, ULF, ALC, and ARC have not yet been allocated.

Annex 35**Proportion of allocated concessions by port**

Port	Area of concessions (ha)	% of Area	Exporting Concessions	Non-Operating Concessions
Cape Palmas (Harper)	373,927	34%		FMC-F, P
Buchanan & Greenville	266,910	24%		FMC-K
Monrovia	170,564	16%	TSC-7, 9 & 10	FMC-A, TSC-3, 6, 8, 11, 15 & 16, PUPy **
Greenville & Cape Palmas	131,466	12%		FMC-I
Buchanan	127,200	12%	FMC-C, B, PUP-3	TSC-3
Greenville	14,089	1%		PUP-2, PUPx *
Buchanan & Monrovia	9,058	1%	TSC-2, PUP-1	
Total	1,093,214		146,258 ha	946,956 ha

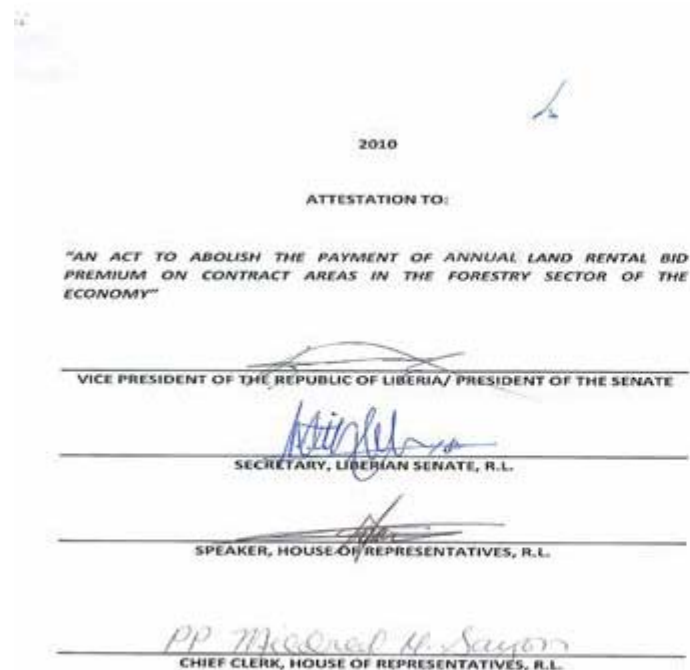
* PUPx not yet assigned a number, to be operated by Redwood (11,324 ha).

** PUPy not yet assigned a number, to be operated by Atlantic Resources (145,260 ha).

Note: 78% of PUPs (139,404 ha) held by Atlantic would export through Greenville or Cape Palmas (Harper).

Annex 36

Bill to reduce annual bid premium on forest concessions to one-time payment



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

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

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

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

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

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

Section I: That from and immediately upon the passage of this Act, Annual Land Rental Bid Premium paid on contract area is hereby abolished.

Section II:

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

Section III:

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

Section IV:

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

ANY LAW TO THE CONTRARY NOTWITHSTANDING.

2010

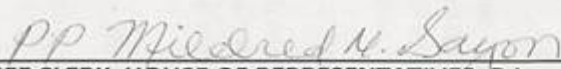
**FIFTH SESSION OF THE FIFTY-SECOND LEGISLATURE OF THE
REPUBLIC OF LIBERIA**

HOUSE'S ENGROSSED BILL NO. 12 ENTITLED:

**"AN ACT TO ABOLISH THE PAYMENT OF ANNUAL LAND RENTAL
BID PREMIUM ON CONTRACT AREA IN THE FORESTRY SECTOR OF
THE ECONOMY"**

On motion, Bill read. On motion, the Bill was adopted on its First reading and sent to Committee Room on Thursday, August 26, 2010 @ 12:40 GMT.

On Motion, the Bill was taken from Committee Room for its second reading. On motion, under the suspension of the rule, the second reading of the Bill constituted its third and final reading, and the Bill was adopted, passed into the full force of law, and ordered engrossed today, Tuesday, August 31, 2010 @ 12:35 GMT.


CHIEF CLERK, HOUSE OF REPRESENTATIVES, R.L.

2010

**FIFTH SESSION OF THE FIFTY-SECOND LEGISLATURE OF THE
REPUBLIC OF LIBERIA**

**SENATE'S ENDORSEMENT TO HOUSE'S ENGROSSED BILL NO. 12
ENTITLED:**

**"AN ACT TO ABOLISH THE PAYMENT OF ANNUAL LAND RENTAL
BID PREMIUM ON CONTRACT AREA IN THE FORESTRY SECTOR OF
THE ECONOMY"**

On motion, Bill read. On motion, the Bill was adopted on its First reading and sent to Committee Room on Thursday, September 2, 2010 @ 12:00 GMT.

On Motion, the Bill was taken from Committee Room for its second reading. On motion, under the suspension of the rule, the second reading of the Bill constituted its third and final reading, and the Bill was adopted, passed into the full force of law, and ordered engrossed today, Friday, September 10, 2010 @ 16:22 GMT.


SECRETARY, LIBERIAN SENATE, R.L.

Annex 37

Example of payment plan

MINISTRY OF FINANCE
MONROVIA, LIBERIA

Office of the Assistant
Minister for Revenue

MF/2-3/EST-DMR/vod/09-1515/2011
September 20, 2011
Mr. MacDonald A. Wento
Chairman
International Consultant Capital (ICC)
1st Floor, Suite 2, Providence Building
Ardmore Street, Monrovia

Dear Mr. Wento:

We refer to your letter of August 16, 2011, requesting the deferment of Land Rental (Area Fee) and Bid Premium payments in the total amount of US\$3,657,363.00 composed as follows:

	2010
Bid Premium	US\$2,815,900.00
Land Rental Fee	567,275.00
Penalties	274,188.00
TOTAL	US\$3,657,363.00

In recognition of the infrastructural problems of dilapidated roads and port in the Southeast where your company is located and the logging sector in general, please find below our response which reflect the understanding with the major GOt stakeholders:

1. That the Bid Premium payments shall commence from October 2011 and shall be followed monthly installments as stipulated below. This first installment shall be made before shipment.

#	BID PREMIUM 2010/11	PERIOD	PAYMENT PLAN	MONTHLY INSTALLMENT AMOUNT
1	US\$2,815,900.00	To commence from date of 1 st shipment	12 Months	US\$234,658.33

2. That the Land Rental (Area Fee) payment of US\$567,275.00 for the 2010 fiscal year shall be made in full as a precondition for getting any shipment of timber. This shall be in addition to the Land Rental for 2011 which is not reflected in the above total.
3. That the penalties of US\$274,188.00 will be considered for waiver by Government given the infrastructural problems of dilapidated roads and port.

Please note that sixty percent (60%) of the annual Land Rental (Area Fee) is earmarked for counties and affected communities consistent with Section 14.2(b)(10) of the National Forestry Reform Law of 2006. Therefore the deferment of the Land Rental cannot be compromised as this will put the company and the Government in bad standing with the communities.

With professional sentiments,
Yours truly,

DEPUTY MINISTER FOR REVENUE

CC: Minister of Finance
Managing Director, FCA
Managing Director, G4G

Annex 38

Status of existing forest concession agreements

FOREST MANAGEMENT CONTRACTS (FMCs)

Type	Contract Holder	Area (ha)	Bid (USD)	County	Effective	Status
FMC-A	Alpha Logging & Wood Processing Company	119,240	10.05	Bong, Gbarpolu	Sept 2008	
FMC-B	EJ&J Investment Corp.	57,262	5.06	River Cess	Sept 2008	Exporting
FMC-C	Liberia Tree & Trading Corporation (LTTC)	59,374	9.60	River Cess	Sept 2008	Exporting
FMC-F	Euro Logging Liberia	254,583	10.25	River Gee, Grand Gedeh	Sept 2009	Under cancellation
FMC-I	Geblo Logging Company	131,466	10.75	Grand Gedeh, Sinoe	Sept 2009	Exporting
FMC-K	International Consultant Capital (ICC)	266,910	10.75	Grand Cru, Sinor	Sept 2009	
FMC-P	Atlantic Resources Ltd.	119,344	8.90	Grand Cru, Maryland, River Gee	Sept 2009	
	TOTAL HA.	1,008,179				

TIMBER SALES CONTRACTS (TSC)

Type	Contract Holder	Area (ha)	Bid (USD)	County	Effective date	Status
TSC-A2	Tarpeh Timber Corp.	5000	5	Grand Bassa	July 2008, extended 3 yrs	Exporting
TSC-A9	B & V Timber Company	5000	20	Grand Cape Mount	July 2008, extended 3 yrs	Exporting
TSC-10	B & V Timber Company	5000	6.01	Grand Cape Mount	July 2008, extended 3 yrs	
TSC 6	B & V Timber Company	5000	20	Gbarpolu, Bong	July 2008, extended 2 yrs?	? see note
TSC-A7	Bargor & Bargor Enterprises, Inc.	5000	1.91	Gbarpolu	July 2008, extended 3 yrs	Exporting
TSC-A3	Akewa Group of Companies	5000	5.2	Grand Bassa	July 2008, extended 3 yrs	Exporting
TSC-A11	Bassa Logging & Timber Company	5000	10.25	Grand Cape Mount	July 2010	
TSC-A8	Thunder Bird	5000	2	Grand Cape Mount	July 2010	
TSC-A15	Sun Yeun Corp.	5000	16.50	Grand Cape Mount	July 2010	
TSC-A16	Sun Yeun Corp.	5000	16.50	Grand Cape Mount	July 2010	Exporting
	TOTAL HA.	45,000				

Note: The FDA issued a letter dated 5 August 2010 terminating TSC6 for non-payment of arrears, yet informed the Panel on 14 November 2011 that the concession had been extended for two years because it had not been operating.

PRIVATE USE PERMIT (PUP)

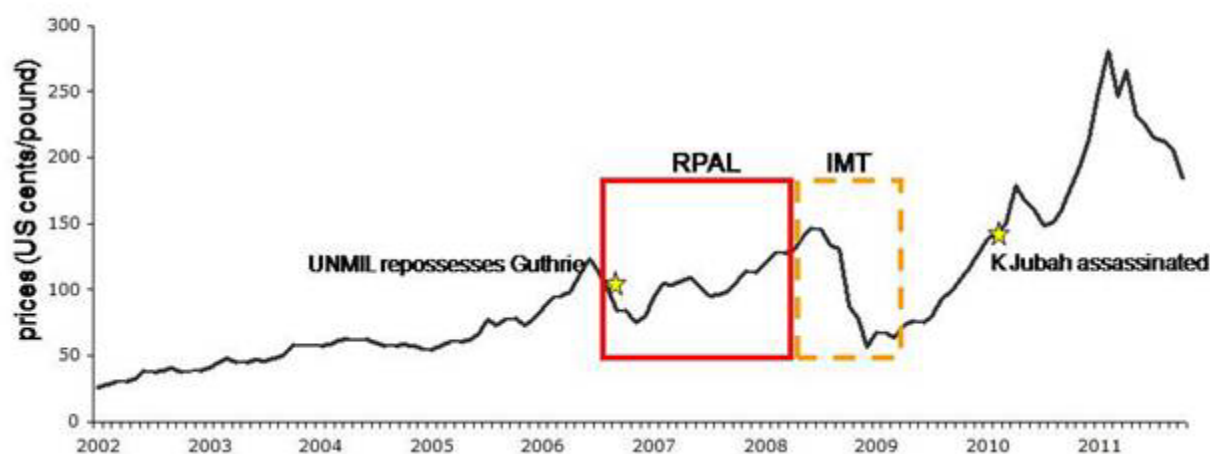
Type	Contract Holder	Areas (ha)	Location	Executor	Duration	Effective Date	Status
PUP1	Kolahun Dist. (Mary Kpoto)	4,058	Kolahun District, Lofa County	ECOWOOD (Texas International)	3 Years	Nov 25, 2009	Exporting
PUP2	Geetroh Community Forest Management(GEC	22,831	Sinoe	Universal Forestry Cooperation			
PUP3	The People of Zaye Town, Doe Clan, Dist. #1	5,564.27	Grand Bassa	Global Logging	3 Years, 9 months	Dec 17, 2010	Exporting
PUP	People of Karluway #1 & #2	28,847	Maryland	Atlantic Resources	17 Years	Aug 31, 2010	
PUP	People of Trenbo District	14,089	Grand Kru	Atlantic Resources			
PUP	People of Bolloh, Dorbor and Fenetoe	15,604	Grand Kru	Atlantic Resources			
PUP	People of Thiene District/Tienpo Community	11,193	River Gee	Atlantic Resources			
PUP	People of Jloh	36,509	Grand Kru	Atlantic Resources			
PUP	People of Zota District	39,018	Bong				
PUP	Tartweh-Drapoh Resources Management and Development Committee (TDRMDC)	33,162	Sinoe	Atlantic Resources			
PUP	The People of Dobli Clan	8,078	Bong		4 Years, 8months	Jan 4, 2011	
PUP	The People of Zodua Section	11,324	Grand Cape Mount	REDWOOD	7 Years	Jan 10, 2011	
PUP	The People of Zulo Clan	23,306	Bong	B&B**	14 Years	Jan 4, 2011	
PUP	The People of Lorla Clan	13,636	Bong				
PUP	Monica Cooper/MarGibi County	203.2	Fuama, Dist. Margibi				
PUP	The People of Lower & Upper Jloh District	36,509	Lower & Upper Jloh District, Grand Kru		22 Years	Aug 31, 2010	
PUP	The People of Doe's Chiefdom	79,568	Doe Chiefdom, Nimba		25 Years	Jan 17, 2011	
PUP	The People of Kokoyah District	21,549	Bong		13 Years	May23, 2011	
PUP	The People of Cavalla District	38,956	Cavalla District, Grand Gedeh		23 Years	Jun 15, 2011	
PUP	The People of Doedian District	49,394	Doedian District, Upper Rivercess		30 Years	Jun 15, 2011	
PUP	The People of Gbeapo-Thienpo District	63,287	Gbeapo-Thienpo District, River Gee		25 Years	Jun 15, 2011	
PUP	The People of Campwood-Gheegbahn District	50,875.6	Grand Bassa & Bong		25 Years	Mar 16, 2011	
PUP	The People of Zleh Town, Gbao Administrative	28,143	Grand Gedeh		17 Years	Jun 3, 2011	

	District						
PUP	The People of Chedepo & Potupo Districts	51,261	River Gee	Mandra Forestry Liberia Ltd, ** Tropical Timber Inc **	25 Years	Apr 28, 2011	
PUP	The People of Deekpeh Section	11,127	Grand Bassa		25 Years	May 4, 2011	
PUP	The People of Gibi District	22,162.8	Margibi		13 Years	Jan 19, 2011	
Total ha		720,255					

** Contractor name derived from social agreements with the landowner.

Annex 39

Global rubber prices and management regimes at Guthrie plantation



Price for RSS-3 (Ribbed Smoked Sheet Natural Rubber)

Source: indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber&months=120.