

**Совет Безопасности**

Distr.: General
20 December 2000
Russian
Original: English

Записка Председателя Совета Безопасности

Прилагаемый доклад Группы экспертов, назначенной во исполнение резолюции 1306 (2000), был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне, в соответствии с пунктом 19 раздела В резолюции 1306 (2000). Данный доклад распространяется для сведения членов Совета Безопасности. Сейчас начинается рассмотрение этого доклада в Комитете по санкциям, учрежденном резолюцией 1132 (1997), по завершении которого Комитет официально представит указанный доклад Совету Безопасности.

Приложение

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне, от 19 декабря 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне, и в соответствии с пунктом 19 раздела В резолюции 1306 (2000) имею честь препроводить во исполнение договоренности, достигнутой на состоявшемся сегодня 19-м заседании Комитета, доклад Группы экспертов относительно сбора информации о возможных нарушениях мер, установленных пунктом 2 резолюции 1171 (1998), и связи между торговлей алмазами и торговлей вооружениями и связанными с ними материальными средствами, а также адекватности авиадиспетчерских систем в регионе.

В этой связи Комитет был бы признателен Вам за доведение содержания этого письма вместе с добавлением к нему до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Анварул Карим **Чоудхури**
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне

Добавление

Письмо Председателя и членов Группы экспертов по сьерра-леонским алмазам и вооружениям, назначенной во исполнение резолюции 1306 (2000) Совета Безопасности, от 14 декабря 2000 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне

От имени членов Группы экспертов по сьерра-леонским алмазам и вооружениям имею честь препроводить доклад, подготовленный во исполнение пункта 19 раздела В резолюции 1306 (2000) Совета Безопасности.

(Подпись) Мартин **Чунгонг Айафор**
Председатель Группы экспертов по
сьерра-леонским алмазам и вооружениям,
учрежденной во исполнение резолюции 1306 (2000)
Совета Безопасности

(Подпись) Атабу **Бодиан**

(Подпись) Йохан **Пелеман**

(Подпись) Харджит Сингх **Санду**

(Подпись) Иэн **Смилли**

Доклад Группы экспертов, назначенных во исполнение пункта 19 резолюции 1306 (2000) Совета Безопасности, в связи со Сьерра-Леоне

Декабрь 2000 года

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
Список сокращений		8
Резюме	1–50	9
Введение		
А. Общие сведения	51–57	17
В. Работа Группы	58–62	17
С. Критерии	63	18
D. Трагедия народа Сьерра-Леоне	64	19
Часть первая. Алмазы		
I. Алмазы Сьерра-Леоне	65–111	20
А. Справочная информация	65–66	20
В. Алмазы и ОРФ	67–77	20
С. Ориентировочная стоимость алмазов, добываемых ОРФ	78–80	22
D. Каким образом ОРФ вывозит алмазы из Сьерра-Леоне	81–89	22
Е. Алмазный бизнес Фоде Санко в период после Ломе	90–98	24
F. Новая система сертификации алмазов в Сьерра-Леоне	99–109	25
G. Заключение в отношении сьерра-леонских алмазов	110–111	27
II. Международные статистические данные по алмазам и страны транзита	112–143	28
А. Общая информация	112–114	28
В. Вывоз и происхождение	115–121	29
С. Конкретные примеры: Либерия, Гамбия, Гвинея и Кот-д'Ивуар	122–140	30
D. Выводы в отношении статистических данных и стран транзита	141–143	34
III. «Алмазы из районов конфликтов» и «незаконно вывозимые алмазы»	144–150	34
А. Характер проблемы	144–149	34
В. Вывод в отношении алмазов из районов конфликтов и незаконно вывозимых алмазов	150	35
IV. Заключительные замечания в отношении алмазов	151–154	36
А. Отдельные рекомендации, вынесенные в Сьерра-Леоне	151–152	36
В. Продолжение исследований	153–154	36
V. Рекомендации в отношении алмазов	155–166	37
Часть вторая. Оружие		
I. Оружие и ОРФ	167–179	39
А. Справочная информация	167–176	39

В.	Источники, из которых ОРФ получает оружие внутри Сьерра-Леоне	177–179	40
II.	Поддержка ОРФ со стороны Либерии	180–193	41
А.	Общие сведения	180–182	41
В.	Обучение	183–191	41
С.	Убежище	192	43
D.	Вооружения и связанные с ними материальные средства	193	43
III.	Роль других стран	194–197	43
IV.	Роль авиасредств в снабжении ОРФ	198–217	44
А.	Прямые полеты на территорию, контролируемую ОРФ	198–201	44
В.	Полеты в Либерию в целях доставки оружия	202–211	44
С.	Круг доверенных лиц режима Тейлора	212–217	46
V.	Либерия и сеть международных перевозок	218–236	47
А.	Общая информация	218–220	47
В.	Воздушные суда, зарегистрированные в Либерии	221–223	47
С.	Основные лица, фигурирующие в авиационном реестре Либерии	224–234	48
D.	Офис в Объединенных Арабских Эмиратах	235–236	50
VI.	Прочие вопросы	237–251	50
А.	Роль таможенных служб в странах-экспортерах оружия и странах транзита	237–239	50
В.	Роль администрации аэропортов и инспекторов	240–242	51
С.	Несоблюдение мораториев и эмбарго	243–245	51
D.	Дополнительные исследования	246–251	52
VII.	Выводы, касающиеся оружия, и ОРФ	252–254	53
VIII.	Рекомендации, касающиеся оружия, управления над наземными и воздушными перевозками	255–269	53
IX.	Заключительные рекомендации	270–273	55
Часть третья. Техническая записка об авиадиспетчерском обслуживании в Западной Африке			
I.	История вопроса	274–277	57
II.	Системы обслуживания воздушного пространства в Западной Африке	278–294	57
А.	Диспетчерское обслуживание	278–280	57
В.	Связь	281–285	58
С.	Навигация	286–287	58
D.	Наблюдение	288–294	58

III.	Район полетной информации Робертс	295–313	59
A.	Общая информация	295–303	59
B.	Гвинея	304–308	60
C.	Сьерра-Леоне	309–310	60
D.	Либерия	311–313	61
IV.	Выводы	314–315	61
Приложения			
1.	Письмо о назначении членов Группы экспертов		62
2.	Совещания и консультации		63
3.	Ключевые фигуры в Объединенном революционном фронте (ОРФ)		73
4.	Сообщение, касающееся самолета из Гвинеи		74
5.	Перечень проблем и рекомендаций, представленный Управлением аэропортов в Сьерра-Леоне		76

Список сокращений

РСВС	Революционный совет вооруженных сил (Сьерра-Леоне)
АСЕКНА	Агентство по обеспечению безопасности полетов в Африке и на Мадагаскаре
АТГ	Антитеррористическая группа (Либерия)
КУСРНВР	Комиссия по управлению стратегическими ресурсами, национальному восстановлению и развитию (Сьерра-Леоне)
РДР	Программа разоружения, демобилизации и реинтеграции (Сьерра-Леоне)
ДРК	Демократическая Республика Конго
ЭКОМОГ	Группа ЭКОВАС по наблюдению
ЭКОВАС	Экономическое сообщество западноафриканских государств
РПИ	Район полетной информации
ГУЗА	Государственное управление по золоту и алмазам (Сьерра-Леоне)
ИАТА	Международная авиатранспортная ассоциация
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
ИВЕТС	Международная система слежения за оружием и взрывчатыми веществами
ЛМСКР	Либерийский международный судовый и корпоративный регистр
ЛКИ	«Лазар Каплан Интернэшнл»
НПФЛ	Национальный патриотический фронт Либерии
ПКПБР	Программа координации и оказания помощи в интересах безопасности и развития
РПГ	Реактивный противотанковый гранатомет
ОРФ	Объединенный революционный фронт
ПОРФ	Партия ОРФ
СИТА	Международное общество авиационной электросвязи
АСЛ	Армия Сьерра-Леоне
МООНСЛ	Миссия Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне
УНИТА	Национальный союз за полную независимость Анголы
ВТО	Всемирная таможенная организация

Резюме

А. Алмазы

1. Для Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне (ОРФ) алмазы превратились в важный источник поддержания и реализации его военных амбиций. Оценки объемов добычи алмазов ОРФ значительно расходятся — от 25 млн. долл. США в год до 125 млн. долл. США. Данная деятельность, независимо от ее реального объема, представляет собой крупный и основной источник поступлений ОРФ, которых более чем достаточно для поддержания его военной активности.

2. Определенное количество связанных с ОРФ алмазов продается в Кенеме и других районах Сьерра-Леоне. Скорее всего они нелегально вывозятся из страны. Часть связанных с ОРФ алмазов неофициально продается в Гвинее. Однако основной объем связанных с ОРФ алмазов вывозится из Сьерра-Леоне через Либерию. Командиры отрядов ОРФ передают находящиеся у них алмазы либерийским курьерам для доставки в Фоя-Каму или Войнджаму, а затем в Монровию. Такая торговля не может осуществляться без разрешения и участия должностных лиц правительства Либерии на самом высоком уровне. Фактически лишь незначительная часть либерийской торговли, будь то официальной или неофициальной, осуществляется без ведома и участия ключевых должностных лиц правительства. Это касается всех видов импорта, а в плане экспорта это в особой мере относится к алмазам.

3. В соответствии с Ломейским мирным соглашением председателем Комиссии по управлению стратегическими ресурсами (КУСРНВР) был назначен Фоде Санко. В период между его возвращением в Сьерра-Леоне в мае 2000 года Комиссия фактически не функционировала, в то же время сам Фоде Санко не скупясь тратил деньги, при этом понять, откуда они поступают, было невозможно. По сути, Санко создавал стимулы для широкого круга потенциальных иностранных инвесторов, многие из которых полагали, что и они смогут таким же образом извлекать исключительные выгоды. Возникает картина работающего на два фронта руководителя, который эксплуатирует финансовые

возможности для личной и политической выгоды вне рамок государственных структур, в которых он якобы трудится. Большая часть этой деятельности связана с торговлей алмазами.

4. В докладе обсуждается новая система сертификации Сьерра-Леоне. Если же говорить о связанных с ОРФ алмазах из районов конфликтов, то действующая система экспорта во многом является неэффективной. До тех пор, пока в соседних странах не будет обеспечен контроль, ОРФ будет продолжать безнаказанно вывозить алмазы. По этой причине крайне важно как можно скорее установить унифицированную мировую систему сертификации.

5. Основным препятствием отслеживания движения необработанных алмазов, будь из районов конфликтов или других районов, является отсутствие согласованности в системе учета импорта и экспорта алмазов правительствами основных торговых центров. Один аспект этой проблемы обусловлен общим отсутствием статистических данных. Другой — разграничением понятий «страна происхождения» и «страна вывоза». Страной вывоза называют страну, из которой алмазы были в последний раз вывезены, а страной происхождения — страну, в которой они были добыты. До последнего времени нигде не обращали практически никакого внимания на то, где же алмазы были фактически добыты. В результате этого возникает совершенно искаженная картина. Например, страной происхождения 41 процента импортированных в 1999 году Великобританией необработанных алмазов значится Швейцария, тогда как официально Швейцария вообще почти не импортирует необработанных алмазов. Это является следствием прохождения алмазов через швейцарские зоны свободной торговли, что до последнего времени осуществлялось без какого-либо учета и серьезного надзора со стороны правительства.

6. В ходе поиска алмазов из районов конфликтов в Сьерра-Леоне Группа обнаружила, что налицо значительно больший объем «незаконных алмазов» и что провести разграничение между этими двумя категориями крайне сложно. Для уклонения от налогов и отмывания денег поступающие в Европу алмазы в значительном объеме умышленно

проводятся как либерийские, гвинейские и гамбийские. В докладе приводятся вопиющие примеры искажения торговой отчетности в Бельгии. Получается, что такая страна, как Либерия, название которой незаконные торговцы используют с ее или без ее ведома, может скрывать свою собственную весьма реальную торговлю незаконными алмазами или алмазами из районов конфликтов благодаря мошенничеству, в более широких масштабах совершаемому другими.

В. Рекомендации в отношении алмазов

7. Для повышения эффективности регулирования потока необработанных алмазов из стран, в которых они добываются, настоятельно необходимо внедрить глобальную систему сертификации, основанную на системе, которая в настоящее время принята в Сьерра-Леоне. Если Совет Безопасности поддержит концепцию глобальной системы сертификации, это придаст дополнительный импульс текущим обсуждениям.

8. В краткосрочной перспективе и в отсутствие глобальной системы рекомендуется внести изменения в систему сертификации, сходной с принятой Сьерра-Леоне, в обязанность всем странам — экспортерам алмазов в Западной Африке, в первую очередь Гвинее и Кот-д'Ивуару, в качестве мер защиты их национальной алмазной промышленности и для ограждения их от проникновения алмазов из районов конфликтов. Если внедрение этой системы не будет завершено в течение шести месяцев, Совету Безопасности следует ввести международное эмбарго на алмазы из этих стран.

9. Группа рекомендует далее ввести полное эмбарго на все алмазы из Либерии и сохранять его до тех пор, пока Либерия убедительно не продемонстрирует, что она более не причастна к продаже оружия в Сьерра-Леоне и закупке алмазов из Сьерра-Леоне. Эмбарго не следует отменять до тех пор, пока это условие не будет выполнено и пока Либерия также не внедрит предложенную стандартизированную систему сертификации.

10. Совету Безопасности следует незамедлительно ввести эмбарго на торговлю всеми так называемыми «гамбийскими» алмазами и сохранять его действие до тех пор, пока экспорт алмазов из

этой страны не будет сопоставим с ее импортом алмазов.

11. Другие экспортирующие алмазы страны этого региона были классифицированы бельгийским правительством как «проблемные страны», в которых требуется уделять особое внимание импорту. Помимо трех стран, непосредственно затронутых проблемой алмазов из районов конфликтов, и стран, упомянутых выше, в их число входят Уганда, Центральноафриканская Республика, Гана, Намибия, Республика Конго, Мали, Замбия и Буркина-Фасо. На этот перечень обращается внимание других ведущих стран-импортеров, включая Швейцарию, Южную Африку, Индию, Израиль, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Счета-фактуры из этих стран необходимо тщательно проверять, и в тех случаях, когда возникают сомнения относительно либо страны вывоза, либо страны происхождения, партии следует арестовывать и не возвращать до тех пор, пока соответствующие органы не проверят правильность информации. Задержки с обработкой увеличат операционные издержки и будут стимулировать надлежащее оформление документации. Конфискация товаров с ненадлежащей маркировкой послужит мощным стимулом для прекращения такой практики¹.

12. Неотложное внимание следует уделить тому, чтобы как можно скорее распространить на эти страны систему сертификации по типу сьерра-леонской.

13. Организации Объединенных Наций, Всемирному совету по алмазам и регулирующим импорт органам всех стран, импортирующих необработанные алмазы, следует проявлять бдительность в отношении алмазов из других стран-экспортеров или, в будущем, из стран, осуществляющих торговлю алмазами, практически не добывая их, или незаконную торговлю ими.

¹ *Примечание:* в настоящем докладе термин «проблемная страна» не используется как подразумевающий какие-либо противоправные деяния. Он взят из подготовленного бельгийским правительством доклада, в котором обсуждаются меры по защите этих стран, Бельгии и алмазной промышленности в целом от проблем, для которых все они, вне всяких сомнений, уязвимы. Намибия, например, играет одну из ведущих ролей в борьбе с торговлей алмазами из районов конфликтов.

14. Необходимо, чтобы ведущие центры торговли (Бельгия, Соединенное Королевство, Швейцария, Южная Африка, Индия, Соединенные Штаты и Израиль) в безотлагательном порядке достигли общей договоренности в отношении единообразной системы учета и государственной регистрации импорта необработанных алмазов, предусматривающей четкое указание страны происхождения в дополнение к указанию страны вывоза.

15. Необходимо обеспечить составление каждой страной-экспортером ежегодных статистических отчетов о добыче и подготовку на их основе сводного годового отчета Всемирным советом по алмазам и/или занимающимся вопросами сертификации органом, который, как ожидается, будет создан по итогам «кимберлийского процесса» межправительственных переговоров. Необходимо проводить различие между странами происхождения и странами вывоза.

16. В тех случаях, когда в зонах свободной торговли формируются смешанные партии алмазов и/или на алмазы выписываются новые счета-фактуры, настоятельно необходимо, чтобы правительство страны, где располагается соответствующая зона свободной торговли, брало на себя ответственность за проверку алмазов на предмет их «юридической непорочности» до их реэкспорта. Это особенно важно применительно к Швейцарии, поскольку через ее Freiläger проходит большое количество алмазов, установить происхождение которых впоследствии не представляется возможным. То же самое может относиться и к Объединенным Арабским Эмиратам. Иными словами, участвовать в системе жесткого контроля, создание которой ожидается, должны все страны, импортирующие необработанные алмазы.

17. На протяжении всего периода своей работы Группа с удивлением отмечала широко распространенные случаи нарушения введенных Советом Безопасности санкций в отношении как оружия, так и алмазов. Для обеспечения эффективности действующих и будущих санкций Совету Безопасности потребуется иметь постоянный потенциал для контроля за их соблюдением и проведения исследований. Что касается алмазов, то было создано три группы экспертов, которые одновременно изучали во многом сходные вопросы. Хотя имело место

плодотворное сотрудничество, отмечались также и случаи частичного и полного дублирования. С учетом сложности и меняющегося характера вопроса об алмазах из районов конфликтов Группа считает, что в будущем Совету Безопасности было бы более целесообразно иметь постоянный координирующий орган в рамках Организации Объединенных Наций для контроля за соблюдением санкций, а также за прогрессом в достижении конкретных целей, изложенных в резолюции Генеральной Ассамблеи по алмазам из районов конфликтов от 1 декабря 2000 года.

18. Внимание Совета Безопасности, правительства Сьерра-Леоне, учреждений-доноров и других заинтересованных сторон обращается на содержащиеся в докладе замечания в отношении необходимости обеспечения добросовестности и транспарентности. Без проведения кардинальной реформы в рамках органов государственного управления и государственных учреждений в Сьерра-Леоне и без проявления ими должного внимания международные усилия по оказанию помощи будут затрачены впустую.

С. Оружие и управление воздушным движением

19. Несмотря на действие моратория ЭКОВАС, Западная Африка наводнена стрелковым оружием. Партизанские формирования получают оружие через посредство взаимосвязанных сетей торговцев, уголовных элементов и мятежников, перемещающихся через границы. Системной информации о контрабанде оружия в этом районе не существует, а информация, которую можно было бы использовать для борьбы с этой проблемой на региональном уровне — в рамках ЭКОВАС или на основе двусторонних обменов, — как правило, недоступна. Лишь немногие государства в этом регионе располагают ресурсами или инфраструктурой для борьбы с контрабандой.

20. В Сьерра-Леоне силы Объединенного революционного фронта опираются почти исключительно на использование легких вооружений, хотя у них есть доступ и к более сложной военной технике. ОРФ захватил большое количество оружия в ходе столкновений с Армией Сьерра-Леоне, ЭКОМОГ и силами МООНЛ. Однако Группа обнаружила неопровержимые

многочисленные доказательства того, что Либерия активно поддерживала ОРФ на всех уровнях, предоставляя услуги, связанные с обучением, оружие и связанные с ним материальные средства, материально-техническую поддержку и территорию, которая использовалась для организации нападений и в качестве убежища, когда возникала необходимость отступить и восстановить силы, а также в пропагандистских целях.

21. Имеются также явные доказательства в отношении каналов поставок оружия в Либерию через Буркина-Фасо. Оружие, поставляемое правительствами или частными торговцами оружием в Буркина-Фасо, систематически перенаправляется для его использования в рамках конфликта в Сьерра-Леоне. Например, 13 марта 1999 года в Уагадугу прибыла партия в составе 68 тонн оружия. Там она была временно выгружена и часть ее на грузовиках перевезена в Бобо-Диуласо. Затем основная ее масса в течение нескольких дней была переправлена в Либерию. Перевозка главным образом осуществлялась на самолете ВАС-111, принадлежащем израильскому бизнесмену украинского происхождения Леониду Минину. В докладе приводится подробная информация об этих полетах и датах.

22. Летательные аппараты играют чрезвычайно важную роль в цепи поставок оружия ОРФ, особенно в течение последних двух лет, когда сфера его влияния в Сьерра-Леоне расширилась. Известно, что до 1997 года поставки ОРФ осуществлялись с помощью вертолетов на нерегулярной основе, а после этого — на регулярной. Вылетающие из Либерии вертолеты приземляются в Буюду, Каилахуне, Макени, Енгеме, Тумбуду и в других местах района Коно.

23. Президент Чарльз Тейлор предпринимает активные усилия по разжиганию насилия в Сьерра-Леоне, и многие бизнесмены, близкие к его окружению, действуют на международном уровне, изыскивая источники поставок оружия, главным образом в Восточной Европе. Одной из ключевых фигур является богатый ливанский бизнесмен Талал эль-Ндин. Эль-Ндин является «казначеем» в кругу приближенных лиц. Либерийцы, воюющие в Сьерра-Леоне вместе с ОРФ и доставляющие алмазы из Сьерра-Леоне, получают деньги от него лично. Летчики и экипажи самолетов, используемых для тайных перевозок грузов в

Либерию или из нее, также получают деньги от эль-Ндина.

24. Региональные средства для наблюдения за воздушным пространством являются ненадежными или полностью непригодными для обнаружения или выполнения роли сдерживающего фактора в том, что касается деятельности торговцев оружием в их поставках для Либерии и Объединенного революционного фронта. Слабый контроль за воздушным пространством в регионе в целом и нарушение порядка регистрации самолетов создают условия, в которых торговцы оружием действуют безнаказанно.

25. В силу своего либерального лицензионного и налогового законодательства Либерия в течение многих лет является удобным государством флага для авиакомпаний, занимающихся незаконными перевозками грузов. Либерия также имеет либеральное законодательство в области морского и воздушного транспорта, что обеспечивает владельцам морских и воздушных судов максимальную конфиденциальность и прикрытие наряду с минимальным вмешательством со стороны регулирующих органов. В списке зарегистрированных в Либерии летательных аппаратов, представленном Группе правительством, числилось всего семь самолетов. По более чем 15 другим самолетам, которые были выявлены Группой, документации не имелось. Таким образом, многие самолеты, летающие под либерийским флагом, по всей видимости, не известны либерийским властям, никогда не проходили инспекцию или не бывали в этой стране.

26. В ноябре 1999 года кенийский гражданин Сандживан Рупра был уполномочен министром транспорта Либерии выступать в качестве «всемирного представителя гражданской авиации» от имени регламентирующего органа управления гражданской авиации Либерии и «осуществлять функции контроля и регулирования в отношении... реестра гражданской авиации Либерии». В ходе посещения Либерии Группа задавала вопросы представителям министерства транспорта, министерства юстиции и полиции о Рупре и его деятельности, однако была информирована о том, что Рупра они не знают. На самом деле Рупра является известным торговцем оружием. Он осуществляет поездки с либерийским дипломатическим паспортом на имя Самира М.

Насра, а также имеет на руках полномочия от Либерийского международного судового и корпоративного регистра.

27. Виктор Бут хорошо известен как поставщик находящихся под эмбарго негосударственных субъектов в Анголе, Демократической Республике Конго и других странах. Он контролирует сложную сеть, состоящую из 50 самолетов, целого ряда чартерных грузовых и экспедиционных компаний, многие из которых занимаются перевозкой незаконных грузов. Бут активно использовал Либерийский авиационный реестр, базируясь главным образом в Объединенных Арабских Эмиратах. Аэропорт Шарджа используется в качестве «удобного аэропорта» для самолетов, зарегистрированных во многих других странах. Один из принадлежащих Буту самолетов, ИЛ-76, использовался в июле и августе 2000 года для доставки оружия из Восточной Европы в Либерию. 4 и 27 июля и 1 и 23 августа 2000 года этот самолет и еще один самолет АН доставили четыре грузовые партии. Груз состоял из боевых вертолетов, запасных роторов, противотанковых и зенитных систем, ракет, бронированных транспортных средств, пулеметов и боеприпасов.

28. Осуществление тайных поставок такой крупногабаритной техники, как боевые вертолеты Ми-17, является нелегким делом, и поставка такой техники в Либерию не может пройти незамеченной для таможенных властей в странах происхождения, если только при таких поставках не разрабатываются ложные планы полетов и не выдаются поддельные сертификаты с указанием конечных пользователей, а в пунктах вывоза не осуществляется подкуп сотрудников таможенных служб, с тем чтобы они не чинили препятствий такому вывозу. На эту мысль наводит постоянное использование самолетов Виктора Бута для поставки оружия из Восточной Европы в зоны военных действий в Африке.

29. Вообще известно лишь несколько серьезных прецедентов, когда самолеты с оружием на борту арестовывались в крупных дозаправочных пунктах, таких, как Каир, Найроби и Энтеббе, или в других городах Западной Африки. Хотя некоторые страны в качестве временной или постоянной меры не допускали зарегистрированные в Либерии летательные аппараты в свое воздушное пространство, либерийская регистрация по-

прежнему используется в мошеннических целях. Явным инициатором такой практики является сама Либерия, сотрудничающая с расчетливыми дельцами за рубежом, и либерийские воздушные суда по-прежнему совершают полеты во многие африканские страны, в частности в страны, находящиеся в состоянии войны.

30. В общем Либерия активно нарушает введенное Советом Безопасности эмбарго на ввоз вооружений на ее собственную территорию и в Сьерра-Леоне. Активное содействие ей в этом оказывает Буркина-Фасо. Молчаливую поддержку она получает от тех стран, которые разрешают беспрепятственный провоз такого оружия по их территории или над ней, а также стран, которые служат базой для летательных аппаратов, используемых в ходе таких операций.

31. В конце доклада дается полный технический отчет относительно адекватности авиадиспетчерских систем и систем наблюдения в регионе.

Д. Рекомендации, касающиеся оружия и управления воздушным движением

32. Группа настоятельно рекомендует немедленно ввести запрет на полеты всех летательных аппаратов, имеющих регистрационный знак ЕЛ и базирующихся в аэропортах за пределами Либерии, который будет действовать до тех пор, пока не будут выполнены положения нижеприведенной рекомендации. К их числу относятся воздушные суда, базирующиеся в Шардже и других аэропортах в Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Конго, Демократической Республике Конго, Габоне, Анголе, Руанде и Кении. Администрации аэропортов и операторам воздушных судов, зарегистрированных в Либерии за последние пять лет, следует рекомендовать подготовить для проверки всю их документацию, бортовые журналы, разрешения на полеты, авиагрузовые накладные и грузовые ведомости.

33. Далее рекомендуется всем авиакомпаниям, включенным в либерийский реестр воздушных судов, независимо от места их базирования, представить в штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации в Монреале

документацию о летной годности и разрешения на полеты и их страховую документацию, включая документацию о результатах проверок, проведенных за последние пять лет. Необходимо ввести бессрочный запрет на полеты воздушных судов всех авиакомпаний, не выполнивших это требование. Необходимо запретить полеты всех воздушных судов, которые не соответствуют стандартам ИКАО.

34. Совету Безопасности через ИКАО, ИАТА и Всемирную таможенную организацию (ВТО) надлежит создать централизованный информационный бюллетень с указанием либерийских воздушных судов, на полеты которых введен запрет, и рассылать его во все аэропорты мира.

35. Буркина-Фасо недавно рекомендовала Совету Безопасности контролировать предлагаемый механизм, который будет обеспечивать наблюдение за всеми операциями по ввозу оружия на ее территорию и его использованием в течение трехгодичного периода. Группа поддерживает это предложение. Группа также рекомендует проводить в рамках такого механизма расследование всех операций по импорту вооружений и связанных с ними материальных средств в Буркина-Фасо за последние пять лет. Группа рекомендует далее любому государству, экспортировавшему в течение этого периода оружие в Буркина-Фасо, провести расследование в целях выявления фактических конечных пользователей этого оружия и информировать о результатах такого расследования Совет Безопасности и Программу координации и оказания помощи в интересах безопасности и развития (ПКПБР), учрежденную в рамках моратория, введенного ЭКОВАС.

36. С учетом расследованных Группой случаев нарушения санкций и информации, собранной в регионе, Совету Безопасности рекомендуется содействовать укреплению Программы координации и оказания помощи в интересах безопасности и развития (ПКПБР) при поддержке Интерпола и Всемирной таможенной организации. ПКПБР должна иметь возможность осуществлять активную деятельность по наблюдению за соблюдением эмбарго на поставку оружия и отслеживанию случаев незаконного оборота оружия в регионе.

37. Совету Безопасности следует поощрять государства — члены ЭКОВАС к тому, чтобы они заключали имеющие обязательную силу двусторонние соглашения с государствами, с которыми они имеют общую границу, в целях введения в действие эффективной, единой и международно признанной системы контроля, включающей регистрацию, лицензирование, сбор и уничтожение стрелкового оружия и легких вооружений. Можно содействовать заключению таких двусторонних соглашений через ЭКОВАС и Программу координации и оказания помощи в интересах безопасности и развития. Интерпол мог бы разработать единый стандарт и осуществлять ведение базы данных о серьезных случаях контрабанды и нарушений санкций в регионе. Программа Интерпола ИВЕТС (Международная система слежения за оружием и взрывчатыми веществами) могла бы использоваться всеми государствами и Организацией Объединенных Наций для целей отслеживания происхождения оружия.

38. В настоящем докладе Группа указала некоторых торговцев оружием и посредников, несущих ответственность за поставку оружия ОРФ. Необходимо разработать проект по сбору информации об этих торговцах оружием в сотрудничестве с Интерполом. Аналогичным образом, принимая во внимание, сколь большую роль играет в нарушении санкций использование воздушного транспорта, необходимо также подготовить подборку материалов о крупных компаниях, применяющих такую практику, в целях выявления путей и средств дальнейшей активизации деятельности по обеспечению осуществления санкций.

39. Ответственность за ввоз оружия в Западную Африку несут страны-производители, а также страны, выступающие в качестве перевалочных пунктов и использующие такое оружие. Совет Безопасности должен отыскать средства, позволяющие ограничить экспорт вооружений (особенно из Восточной Европы) в районы конфликтов, в отношении которых введено региональное эмбарго или эмбарго Организации Объединенных Наций. Назвать и заклеить позором таких участников торговли оружием — это лишь первый шаг; необходимо также рассмотреть вопрос о введении эмбарго на экспорт оружия из

конкретных стран-производителей по аналогии с эмбарго, введенным на продажу алмазов из стран-производителей, до тех пор, пока не будут разработаны международно приемлемые процедуры сертификации.

40. Необходимо в сотрудничестве с Интерполом и его системой слежения за оружием и взрывчатыми веществами провести анализ огнестрельного оружия, изъятого у мятежников. Это будет содействовать принятию дополнительных мер по выявлению тех лиц, которые занимаются поставками оружия ОРФ.

41. Следует предложить Международной таможенной организации поделиться с Советом Безопасности своими соображениями относительно разработки адекватных мер по обеспечению более эффективного наблюдения и обнаружения вооружений и связанных с ними материальных средств, поставляемых негосударственным субъектам и странам, в отношении которых введено эмбарго на продажу оружия.

42. Необходимо внести изменения в действующие в настоящее время положения, касающиеся введенного Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия, с тем чтобы они предусматривали четкий запрет на деятельность по военной подготовке и подготовке военизированных формирований.

43. Страны Западной Африки, не подписавшие Международную конвенцию 1989 года о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, следует поощрять к тому, чтобы они сделали это.

44. Необходимо рассмотреть вопрос о разработке специальных программ подготовки по вопросам, касающимся наблюдения за соблюдением санкций, для национальных правоохранительных служб и служб безопасности, а также для персонала аэропортов и таможенных служб в Западной Африке и подготовке руководства или руководств по наблюдению за осуществлением санкций в аэропортах для использования во всех странах администрациями аэропортов и полицейскими службами.

45. Необходимо рассмотреть вопрос о размещении специальных наблюдателей Организации Объединенных Наций в крупных аэропортах в

странах региона (и, возможно, и за его пределами), которые будут уделять основное внимание вызывающим особую обеспокоенность вопросам и будут координировать свою работу с представителями других аэропортов. Эти меры позволят проводить более точное опознание вызывающих подозрение летательных аппаратов, а также будут сдерживать незаконную торговлю и содействовать сбору информации, необходимой для опознания воздушных судов, их владельцев и операторов, нарушающих санкции и эмбарго на поставку оружия, введенные Организацией Объединенных Наций.

46. Совету Безопасности следует рассмотреть способы обеспечения более эффективного контроля и наблюдения за воздушным движением в Западной Африке в целях сокращения масштабов незаконной перевозки оружия. Возможны следующие варианты:

- поощрение установки активных РЛС во всех крупных аэропортах западноафриканских стран и отыскание источников финансовой поддержки. Лишь активные РЛС могут самостоятельно обеспечивать слежение за воздушным движением;
- в качестве альтернативы можно было бы использовать «псевдорадар», который выполняет функции РЛС благодаря использованию мощных средств обмена данными между воздушными судами и наземными службами через спутник;
- требование относительно использования в регионе Глобальной системы местоопределения и оснащения летательных аппаратов соответствующей электронной бортовой аппаратурой наряду с установкой соответствующего наземного оборудования. В этой связи потребуются оснастить летательные аппараты, осуществляющие полеты в Западной Африке, бортовой электронной аппаратурой, что позволит диспетчерам обеспечивать контрольное опознание любого летательного аппарата в любой точке и в любое время в соответствующем секторе;
- рекомендовать ИКАО и другим заинтересованным учреждениям оказывать государствам помощь в укреплении финансовой самостоятельности органов,

созданных для целей управления аэронавигационными службами.

Прочие рекомендации

47. В настоящем докладе Группа вынесла целый ряд конкретных рекомендаций по вопросам, касающимся алмазов, вооружений и использования летательных аппаратов в нарушение режима санкций и для незаконной перевозки оружия. Многие из этих рекомендаций и проблемы, на решение которых они направлены, непосредственно касаются главного пособника ОРФ — Либерии, ее президента, членов правительства и отдельных лиц и компаний, с которыми Фронт поддерживает деловые отношения. Группа с озабоченностью отмечает, что резолюции Совета Безопасности, касающиеся алмазов и продажи оружия, безнаказанно нарушаются. В дополнение к вышеизложенному Группа предлагает следующие рекомендации с целью более четко преподнести основную мысль настоящего доклада и обеспечить более эффективное принятие последующих мер по выполнению решений Совета Безопасности в будущем.

48. Следует рассмотреть вопрос о введении всеми государствами — членами Организации Объединенных Наций запрета на поездки, аналогичного запрету, уже введенному Соединенными Штатами в отношении старших должностных лиц и дипломатов Либерии, до тех пор, пока Либерия окончательно не прекратит поддержку ОРФ и не перестанет нарушать другие санкции, введенные Организацией Объединенных Наций.

49. Основные субъекты лесной промышленности Либерии участвуют в различных видах незаконной деятельности, значительные доходы от которой используются для финансирования внебюджетной деятельности, в том числе для закупки оружия. Необходимо рассмотреть вопрос о введении временного эмбарго на экспорт древесины из Либерии до тех пор, пока страна убедительно не продемонстрирует, что она более не участвует в незаконной продаже оружия Сьерра-Леоне или в незаконной торговле алмазами из этой страны.

50. Необходимо также рассмотреть вопрос о создании в рамках Секретариата Организации

Объединенных Наций возможностей для обеспечения постоянного наблюдения за соблюдением санкций и эмбарго, введенных Советом Безопасности. Это крайне необходимо для создания в Секретариате базы данных по таким актуальным вопросам, как алмазы из зон конфликтов, как это указано в пункте 17 выше, при этом еще более важно создать потенциал, позволяющий широко освещать и урегулировать проблемы, которые, по-видимому, не будут решены в ближайшем будущем, в частности проблемы незаконной торговли оружием и связанными с ними материальными средствами, и укрепления потенциала для их урегулирования.

Введение

А. Общие сведения

51. 2 августа 2000 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций со ссылкой на резолюцию 1306 (2000) Совета Безопасности по Сьерра-Леоне, принятую Советом 5 июля 2000 года, назначил Группу экспертов для сбора информации о возможных нарушениях мер, введенных в пункте 2 резолюции 1171 (1998), и о связи между торговлей алмазами и торговлей вооружениями и связанными с ними материальными средствами и для рассмотрения вопроса об адекватности авиадиспетчерских систем в регионе.

52. Пункт 2 резолюции 1171 (1998) гласит:

«Совет Безопасности... постановляет, что в интересах запрещения продажи и поставки вооружений и связанных с ними материальных средств неправительственным силам в Сьерра-Леоне все государства должны препятствовать продаже или поставке их гражданами или с их территории или с использованием судов, плавающих под их флагом, или самолетов, вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая вооружения и боеприпасы, военно-транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, в Сьерра-Леоне, кроме как правительству Сьерра-Леоне через пункты, указанные в перечне, который будет представлен этим правительством Генеральному секретарю, а Генеральный секретарь оперативно уведомит все государства — члены Организации Объединенных Наций об этом перечне».

53. В связи с этой резолюцией Группа приняла к сведению пункт 8 резолюции 788 (1992) Совета Безопасности, который остается в силе:

«Совет Безопасности... постановляет согласно главе VII Устава Организации Объединенных Наций, что все государства должны в целях установления мира и стабильности в Либерии немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на все поставки оружия и военного снаряжения в Либерию до тех пор, пока Совет не примет иного решения».

54. Группа приняла также к сведению пункты 1–7 резолюции 1306 (2000) Совета Безопасности, которая касается вопроса об алмазах из Сьерра-Леоне и в которой Совет Безопасности постановил, что «все государства должны принять необходимые меры в целях запрещения прямого и непрямого импорта всех необработанных алмазов из Сьерра-Леоне на их территорию».

55. 6 октября 2000 года Председатель Комитета по санкциям в отношении Сьерра-Леоне сообщил Председателю Совета Безопасности о том, что его Комитет постановил не распространять меры, введенные в соответствии с пунктом 1 этой резолюции, на экспорт алмазов, который контролируется правительством Сьерра-Леоне посредством нового режима использования сертификата происхождения.

56. В состав Группы экспертов вошли г-н Мартен Шунгонг Аяфор (Камерун — Председатель), г-н Атабу Бодиан (Сенегал — эксперт из Международной организации гражданской авиации), г-н Жоан Пелеман (Бельгия — эксперт по вооружениям и транспортным перевозкам), г-н Харджит С. Сандху (Индия — эксперт из Интерпола) и г-н Йан Смайлли (Канада — эксперт по алмазам). Письмо о назначении Группы приводится в приложении I.

57. Группа впервые собралась в Центральном учреждении Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 21 августа, и впоследствии была достигнута договоренность с Комитетом Совета Безопасности по санкциям в отношении Сьерра-Леоне о том, что ее доклад будет представлен 8 декабря 2000 года. Дата представления доклада была в дальнейшем перенесена на середину декабря 2000 года.

В. Работа Группы

58. Группа пользовалась значительной материально-технической и моральной поддержкой со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций, координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций и должностных лиц ПРООН практически в каждой стране, в которой она побывала. Многие правительства

помогли подробной информацией и советом, полезную информацию предоставили многие лица и компании, занятые в алмазной промышленности. Весьма полезную роль в процессе подготовки почвы для Группы сыграли также проведенные Советом Безопасности 31 июля и 1 августа 2000 года в Нью-Йорке слушания, посвященные проблеме алмазов из Сьерра-Леоне.

59. Группа координировала определенные моменты своей деятельности с работавшей одновременно с ней Группой по Анголе. Кроме того, члены Группы приняли участие в важной межправительственной конференции по алмазам из зон конфликтов, состоявшейся в Претории в сентябре 2000 года.

60. Члены Группы побывали во многих странах, занимающихся торговлей алмазами, и в странах, причастных или предположительно имеющих отношение к поставкам вооружений и связанных с ним материалов в Сьерра-Леоне в нарушение режимов эмбарго, введенных Советом Безопасности. Группа дважды побывала в Сьерра-Леоне в полном составе, а некоторые ее члены побывали там три раза. Помимо Фритауна были совершены поездки в Дару и центр торговли алмазами Кенема. В Гвинее члены Группы побывали в Конакри и Нзерекоре. Группа в полном составе посетила также Либерию, Южную Африку и Центральные учреждения Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Один или несколько членов Группы выезжали также в Бельгию, Буркина-Фасо, Гану, Израиль, Индию, Испанию, Канаду, Мали, Нигер, Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украину, Францию и Швейцарию. Остановки в пути делались в Абиджане, однако по причине выборов и последовавших за ними гражданских беспорядков удалось провести лишь ограниченное число телефонных бесед.

61. В каждой стране члены Группы встречались с правительственными властями, и там, где это имело отношение к делу, с работниками дипломатических представительств, представителями организаций гражданского общества, работниками учреждений по оказанию помощи, компаний частного сектора и журналистами. Группа имела доступ к большому объему открытой информации и конфиденциальных материалов из официальных источников, включая

правоохранительные службы и службы разведки. Группа связывалась также с рядом ключевых лиц и источников информации, имена которых вызывают в последние месяцы неоднозначный интерес в связи с кризисом в Сьерра-Леоне. Полный перечень лиц, с которыми устанавливалась связь, содержится в приложении 2. Вместе с тем, принимая во внимание деликатный характер вопросов, расследовавшихся Группой, следует отметить, что многие лица давали информацию при условии неразглашения их имен. Поэтому данные о нескольких встречах, состоявшихся в разных странах, в доклад не включены.

62. В августе 2000 года Группа запросила подробные статистические данные за период с 1987 года об экспорте алмазов из основных стран-производителей и их импорте в страны, на которые приходится большой объем торговли алмазами, их огранки и шлифовки. Информация начиная с 1987 года была запрошена в целях выявления того, какие тенденции, возможно, превалировали до начала военных действий в Сьерра-Леоне и Либерии. В сентябре Группа разослала напоминания всем правительствам, которые на тот момент не предоставили испрошенные статистические данные. В конечном счете основные испрошенные данные были предоставлены большинством правительств. Вместе с тем имеются и три исключения: несмотря на напоминания, статистических данных не было получено из Гамбии, Кот-д'Ивуара и Объединенных Арабских Эмиратов.

С. Критерии проверки

63. С самого начала своей работы Группа приняла решение использовать в проводимых расследованиях высокие критерии доказательности, предполагающие наличие по меньшей мере двух заслуживающих доверия независимых источников информации для обоснования того или иного вывода. Группа решила также во всех случаях, когда это возможно, знакомить соответствующих лиц с выдвинутыми против них обвинениями, с тем чтобы предоставить им право на ответ. Выдвигавшиеся в прошлом обвинения против различных сторон в конфликте в Сьерра-Леоне наталкивались на вопрос: «Где доказательства?». Показателен в этой связи ответ на обвинения

относительно того, что вооружения переправляются в Либерию через Буркина-Фасо. В приводимом ниже докладе мы подробно разбираем это конкретное обвинение. Вопрос «где доказательства?» все же может звучать и теперь. Все детали об источниках информации, связанной с этим и другими обвинениями, раскрываться не будут, однако следует отметить, что представленные доказательства носят неопровержимый характер. Группа изучила архивы полетной информации, которые ведутся в управлении района полетной информации (РПИ) Робертс в Конакри, в отношении рейсов всех самолетов в Западной Африке за рассматриваемый период. Ее члены ознакомились с фотографиями самолетов, загрузка которых производилась в Буркина-Фасо. Ими были изучены маршруты полетов. Члены Группы беседовали с людьми, являющимися свидетелями выполнения рейсов в Буркина-Фасо и Либерии, а также с лицами, находившимися на борту выполнявших эти рейсы самолетов. В дополнение к детальной проверке, проведенной своими силами, Группа получила подтверждающую информацию от международных разведывательных учреждений и из полицейских источников, работающих как на международном, так и на национальном уровнях. По мере необходимости использовалась также помощь специалистов Интерпола. Таким был порядок рассмотрения одного из более сложных вопросов, изучавшихся Группой. Все вопросы рассматривались, и отчетность по ним представлялась с использованием одних и тех же критериев.

D. Трагедия народа Сьерра-Леоне

64. Мандат Группы изложен в разделе А выше. В то же время поездки в Сьерра-Леоне дали ее членам возможности своими глазами увидеть то, что послужило предпосылкой к его утверждению. Беспроспективное будущее ожидает там тысячи мирных жителей, которые лишились рук или ног, во многих случаях став жертвами неслыханной жестокости еще будучи детьми. Десятки тысяч человек в Сьерра-Леоне погибли, полмиллиона стали беженцами, а число лиц, которые вынуждены были покинуть родные места, исчисляется втрое или вчетверо большими цифрами. На момент, когда Группа завершала работу над своим докладом, значительная часть территории Сьерра-Леоне

оставалась в руках мятежников, люди живут там, не имея доступа к медицинской помощи, образованию или средствам для надежного жизнеобеспечения. На протяжении всей своей работы Группа сознавала лежащую на ней роль и свою ответственность за содействие прекращению страданий народа Сьерра-Леоне и этой десятилетней трагедии.

Часть первая Алмазы

I. Алмазы Сьерра-Леоне

A. Справочная информация

65. Каждый год во всем мире добывается свыше 250 млн. карат алмазов. Даже в период пикового производства в 60-е годы в Сьерра-Леоне никогда не производилось более 2 млн. карат в год. В то же время значительная доля алмазов, добываемых в Сьерра-Леоне, составляют камни, отличающиеся весьма высоким качеством и стоимостью, и на них всегда существовал повышенный спрос. В течение 70-х и 80-х годов алмазодобывающая промышленность Сьерра-Леоне стала жертвой коррупции и управленческих злоупотреблений, большая часть добываемых в стране алмазов вывозилась на экспорт незаконно. В период с 1992 по 1996 год среднегодовой экспорт составлял менее 200 000 карат, и стоимость одного карата упала значительно ниже известных средних показателей по месторождениям и копиям страны. И дело не только в том, что основная часть добываемых в стране алмазов вывозилась контрабандным путем, — контрабандисты, как представляется, сделали ставку на вывоз наиболее ценных камней.

66. В период с 1997 по 1999 год из-за войны ситуация ухудшилась. За эти три года официально на экспорт было отправлено в целом лишь 36 384 карата алмазов.

B. Алмазы и ОРФ

67. Объединенный революционный фронт начал военные действия в 1991 году. До 1995 года добыча алмазов ОРФ на россыпных месторождениях и в копиях велась, судя по всему, разрозненно и в обособленном порядке. Однако к 1995 году ОРФ и его покровители стали проявлять заметно повысившийся интерес к алмазным месторождениям округа Коно, и частной службе военизированной охраны «Икзекьютив ауткамз» пришлось выдворять их оттуда силой. С тех пор интерес ОРФ к алмазам приобретает более целенаправленный характер, особенно после того, как в 1997 году в Нигерии был посажен в тюрьму

Фоде Санко. Во время его содержания под стражей и в последующий период захват алмазоносных районов Коно и Тонго-филд стал главной военной целью ОРФ, а добыча алмазов превратилась в один из основных способов мобилизации ресурсов.

68. Этот вывод подтверждается тем, что вооруженные отряды ОРФ прочно закрепились в округе Коно и на Тонго-филд и удерживают два эти наиболее ценных алмазных месторождения в Сьерра-Леоне. Это следует из письменных и устных показаний нынешних и бывших лидеров ОРФ. Об этом свидетельствуют и показания вождей и старейшин племен из округа Коно, которые ежедневно общаются с приезжими местными жителями. Это подтверждается и в письменных докладах полевых командиров ОРФ Фоде Санко. Подтверждает этот вывод и содержание внутренних сообщений, которыми обмениваются руководители ОРФ в последнее время, и сообщений, которыми обмениваются руководители ОРФ, находящиеся в Сьерра-Леоне и в Либерии.

69. Вначале бойцы ОРФ сами занимались добычей или использовали принудительный труд. В последнее время они перешли к использованию несколько видоизмененной формы принудительного труда, позволяя местным старателям оставлять себе определенную часть найденных ими камней. Один из вариантов заключается в следующем: группа старателей на протяжении четырех дней работает на ОРФ, затем два дня работает на себя, после чего один день отдыхает. Более широкое распространение получила так называемая система «двух куч», при которой старатели разделяют собранный алмазоносный песок на две части: одну для ОРФ, другую для себя. Суть системы сводится к тому, что старателям разрешается оставить найденное в «своей» части себе, однако при этом все промысловые работы ведутся под наблюдением людей ОРФ, которые изымают также все наиболее крупные алмазы, найденные старателем в «своей» части песка.

70. Сразу после установления ОРФ контроля над алмазоносными районами Коно было создано добывающее подразделение под началом «подполковника Кеннеди». Впоследствии ОРФ

была создана так называемая «РУФП майнинг лтд.». По состоянию на 20 октября 2000 года ее «председателем» являлся «подполковник Абдул Разак», а заместителем председателя — «подполковник Виктор».

71. Алмазы являются не только источником поступлений, но и причиной постоянных трений и противоречий в рядах ОРФ. В 1999 году Сэм «Москито» Бокари, сам ранее занимавшийся добычей алмазов и ставший впоследствии «командиром боевой группы» и «главнокомандующим» ОРФ, пожаловался Фоде Санко на то, что в период объединения РСВС и ОРФ в 1997 году² Деннис Минго («полковник Супермен») продал алмаз одному ливанскому бизнесмену. Часть выручки была передана правительству РСВС, а остальная сумма — 9 млн. ливанских фунтов — предназначалась для ОРФ. Однако, по словам Бокари, «Супермен» эти деньги присвоил. (Перечень лидеров ОРФ с указанием их прозвищ и кличек приводится в приложении 3).

72. В конце 1998 года после того, как ЭКОМОГ выдворили РСВС из Фритауна, силы ОРФ под руководством Иссы Сесая по приказу Сэма Бокари (упоминавшегося на тот момент как начальник штаба обороны ОРФ и РСВС) получили задание доставить бывшего председателя РСВС Джонни Пола Корому в штаб-квартиру ОРФ в Буеду, где ему была бы обеспечена безопасность. Во время выполнения этого задания Сесай обнаружил, что у Коромы имеется пакет с алмазами и что он планирует бежать со своей семьей в Гану. Сесай и бригадир Майк Ламин, встретившись с Коромой, открыто заявили ему, что с трудом могут поверить в то, что, пока они пытаются перегруппировать силы, тот утаивает алмазы для использования в своих целях и собирается бежать, оставляя их решать созданную им же самим проблему. Алмазы были впоследствии переданы руководству ОРФ. Согласно внутренним сообщениям ОРФ, эти алмазы были затем переданы Ибрагиму Ба и «сестре Мемуне» и

² После переворота в мае 1997 года власть захватил Революционный совет вооруженных сил, который возглавлял Джонни Пол Корума. РСВС предложил ОРФ разделить власть. Затем последовал период насилия и анархии. В феврале 1999 года силы по поддержанию мира западноафриканских стран ЭКОМОГ отстранили РСВС от власти и вернули на должность президента Теджана Каббу.

переправлены президенту Либерии Чарльзу Тейлору.

73. Имя «Ибрагим Ба» фигурирует во многих связанных с бриллиантами делах ОРФ. Говорят, что в прошлом он был офицером в армии Буркина-Фасо. Будучи известен также как Ибрагима Бальде и Бальде Ибрагима, он являлся одной из ключевых фигур в деле формирования оси ОРФ–РСВС и играет ведущую роль в переправке алмазов ОРФ из Сьерра-Леоне в Либерию и оттуда в Буркина-Фасо.

74. Свои проблемы с алмазами были и у нынешнего лидера ОРФ Иссы Сесая. В конце 1998 года капитан подразделения по добыче алмазов ОРФ Майкл Комбер доставил из Коно в штаб-квартиру ОРФ в Буеду пакет с алмазами. Сэм Бокари передал алмазы Сесаю, который доставил их в Либерию, где должен был встретиться с Ибрагимом Ба. Затем им предстояло вместе встретиться с деловым партнером Фоде Санко для выработки договоренности о закупке военного снаряжения. Сесай потерял алмазы в Либерии, заявив, что пакет у него где-то случайно выпал. Это повлекло за собой серьезные осложнения в отношениях между Сесаем и Бокари, хотя в конечном счете Сесай был прощен.

75. Тем временем Деннис «Супермен» Минго, которому еще не удалось снять с себя обвинения в присвоении 9 млн. ливанских фунтов, полученных от продажи алмаза в 1997 году, стал поднимать шум вокруг допущенной Сесаем потери, накаляя страсти в рядах ОРФ. В октябре 1999 года он написал Фоде Санко из Либерии письмо, в котором предупредил его, что Сэму Бокари доверять нельзя и что жизнь Санко находится в опасности. Он заявил также, что Бокари и его люди проматывают средства, полученные от продажи алмазов, и что Бокари купил себе дом в Либерии и еще один во Франции.

76. Вскоре после этого произошло военное столкновение между силами, лояльными Фоде Санко, и приверженцами Сэма Бокари. Несколько комбатантов были убиты. Сэм Бокари впоследствии бежал из страны в Либерию, где и остается в настоящее время в кругу приближенных к президенту Чарльзу Тейлору лиц.

77. Алмазы по-прежнему вызывают трения. В сентябре 2000 года возник спор между подполковником Виктором, заместителем председателя «РУФП майнинг лтд.», и рядом его

партнеров: майором Бобом Венди, штабс-капитаном Коромой и майором Морри Джебару. Председатель «РУФП майнинг» Абдул Разак провел расследование, позволившее вскрыть случаи хищения алмазов, в которых были замешаны «капитан принц Хан» и другие лица, конфликтовавшие с заместителем председателя, в том числе «подполковник Мустафа Шериф». Это, в свою очередь, вызвало обеспокоенность Иссы Сесая, который в тот момент проводил более широкое расследование состояния всех финансовых дел ОРФ в Либерии.

С. Ориентировочная стоимость алмазов, добываемых ОРФ

78. Ориентировочные оценки стоимости алмазов, добываемых ОРФ, варьируются в широких пределах — от 25 млн. долл. США в год минимум до 125 млн. долл. США максимум. По оценкам «Де Бирс», в 1999 году их общая стоимость составила, вероятно, 70 млн. долл. США. Проведение оценок средств, имеющихся в распоряжении ОРФ, отчасти затрудняется тем, что годы незаконной добычи и экспорта привели к снижению всех официальных показателей производства за истекший период, в итоге чего надежные статистические данные о фактическом объеме добычи алмазов в Сьерра-Леоне по крайней мере за два десятилетия отсутствуют. В конце 60-х годов Сьерра-Леоне экспортировала 2 млн. каратов в год. ОРФ удерживает богатейшие алмазные месторождения в стране. Если в 1999 году добыча алмазов ОРФ составила восьмую часть от объема их производства в Сьерра-Леоне в наиболее продуктивный год (250 000 каратов), то их стоимость превышает 50 млн. долл. США. Если же ее объем равнялся половине объема официального среднегодового экспорта в начале 90-х годов (составлявшего 100 000 каратов), то их стоимость составит порядка 20 млн. долл. США.

79. Есть три соображения, заставляющие отдать предпочтение более низким оценкам: ОРФ лишен доступа к тяжелому оборудованию и, таким образом, вынужден ограничиваться методами кустарной добычи; многие бывшие комбатанты ОРФ ведут сегодня весьма скромный образ жизни и, по их словам, никогда в своей жизни не видели алмазов. К числу аргументов в пользу более

высоких оценок относится то, что ОРФ оказался в состоянии содержать 3500–5000 вооруженных комбатантов и такое же количество полевого персонала на протяжении нескольких лет, а также то, что во внутренних сообщениях ОРФ постоянно фигурирует вопрос о важности алмазов. Знаатоки алмазного бизнеса считают, что весьма высокий процент алмазов, экспортируемых из Гамбии (которая сама их не добывает), добываются в Сьерра-Леоне, причем определенная их часть поставляется через ту или иную третью страну, в частности Либерию. Импорт необработанных «гамбийских» алмазов в Бельгию осуществлялся в период с 1996 года по 1999 год в среднем на сумму более 100 млн. долл. США в год.

80. Хотя общая сумма поступлений, получаемых ОРФ, будь то 25 млн. долл. США, 70 млн. долл. США или 125 млн. долл. США, является весьма незначительной в сравнении с суммами, получаемыми ежегодно за счет добычи алмазов во всем мире, она тем не менее представляет собой главный и основной источник поступлений для ОРФ и является более чем достаточной для финансирования его военной деятельности.

Д. Каким образом ОРФ вывозит алмазы из Сьерра-Леоне

81. Контрабандный вывоз алмазов из Сьерра-Леоне, большей частью через Либерию, осуществлялся всегда. Этот исторический факт не вызывает сомнений. Существует целый ряд причин для контрабанды: с целью избежать налогов; избежать связанных с коррупцией издержек, которые в одной стране могут быть выше, чем в другой; получить доступ к твердой валюте; «отмыть» деньги. Традиционно Либерия была предпочтительным маршрутом главным образом вследствие того, что в этой стране доллар США используется в качестве официальной валюты. Другие алмазы вывозились в Гвинею, где они, вероятнее всего, обменивались на рис и другие продовольственные товары. Торговцами из Мадинго и Сенегала, известными как «маракас», алмазы далее вывозились также в другие страны региона.

82. Некоторые алмазы ОРФ обмениваются в Гвинее. Сообщалось об одноразовых сделках, в ходе которых командиры ОРФ обменивали алмазы на предметы снабжения, иногда — на оружие, имея

дело с отдельными гвинейскими офицерами среднего уровня, действующими в своих собственных интересах. Согласно сообщениям, когда в середине 2000 года одна такая сделка сорвалась и предметы снабжения из Гвинеи не поступили, ОРФ совершил нападение на гвинейский пограничный город Памелап. Однако доказательств наличия какого-либо официального сговора с Гвинеей о таком обыске не имеется.

83. Некоторое количество алмазов ОРФ обменивается в Кенеме и в других местах в Сьерра-Леоне. Ни для кого не секрет, что торговцы ОРФ регулярно привозят в Кенему алмазы из Тонго-Филд, до которого всего 28 миль, и обменивают их на продовольствие и другие предметы снабжения. Именно этим объясняется постоянное присутствие в Кенеме более чем 40 самостоятельных торговцев алмазами, в большинстве своем ливанцев, несмотря на то, что их основной источник снабжения на протяжении ряда лет официально находится вне пределов досягаемости. Существует вероятность того, что, если сотрудники Государственного управления по золоту и алмазам (ГУЗА), министерства минеральных ресурсов и его подразделений не будут проявлять честность и бдительность, эти алмазы могут попасть в систему официального экспорта.

84. Однако, вероятнее всего, эти алмазы контрабандой вывозятся в соседние страны. Многие сьерра-леонские торговцы алмазами одновременно являются крупными импортерами продовольствия и потребительских товаров. Очень высокая наценка на эти товары приносит высокую прибыль, а для того чтобы ее можно было репатриировать, необходима твердая валюта или ее эквивалент. Алмазы служат этой цели. Многие известные экспортеры из Сьерра-Леоне являются также экспортерами алмазов из Гамбии — страны, которая совсем не производит алмазов.

85. Однако, как указывается в пунктах 67–77, в основном осуществляемая ОРФ торговля алмазами из Сьерра-Леоне ведется через Либерию. Алмазы доставляются командирами ОРФ и доверенными либерийскими курьерами в Фоя-Каму или Воинжаму, а затем — в Монровию.

86. Согласно сообщениям, одному из либерийцев, являющемуся представителем президента Тейлора в Коно, поручено осуществлять надзор за сделками с

алмазами. Со стороны ОРФ на протяжении большей части 1998 года операциями с алмазами в Коно занимался Деннис «Супермен» Минго. Он регулярно доставлял алмазы в штаб-квартиру ОРФ в Буэду, а оттуда они перевозились в Либерию. В разное время алмазы доставлялись в Монровию Эдди Кане, Сэмом Бокари и Иссой Сесе. Как указывается в пунктах 71–77, нередко возникают споры относительно алмазов, и курьеры ОРФ опасаются, что во время своих поездок они могут быть ограблены ведущими бродяжнический образ жизни бойцами Национально-патриотического фронта Либерии (НПФЛ). В штаб-квартире ОРФ в Буэду время от времени высказываются опасения по поводу того, что алмазы, которые, как утверждается, находятся на хранении у президента Тейлора, на самом деле, возможно, проданы. Однажды, в 1998 году, Сэм Бокари отправился в Монровию на встречу с Тейлором по этому вопросу; по возвращении он сообщил, что видел алмазы.

87. Вследствие того, что Группа располагала ограниченным временем, она не смогла более детально изучить способы и средства, используемые для вывоза алмазов ОРФ из Либерии, однако имеются достаточные доказательства того, что эта торговля не может осуществляться в Либерии без разрешения и участия правительственных должностных лиц на самом высоком уровне. В Либерии в неподтвержденных сообщениях фигурируют высокопоставленные посредники, правительственные должностные лица старшего уровня и финансовые сделки, осуществляемые в Буркина-Фасо, Южной Африке, Соединенных Штатах и Ливане. (Эта тема с иной точки зрения освещается в тематическом исследовании по Либерии, содержащемся ниже.)

88. Либерийские должностные лица используют в своих интересах репутацию Либерии как страны, имеющей слабое правительство, разрушенную инфраструктуру и проницаемую границу. Однако фактически объем торговли — будь то официальной или неофициальной, — осуществляемой без ведома и участия основных правительственных должностных лиц, является очень низким. Это характерно для всего импорта, а что касается экспорта, то это относится прежде всего к алмазам и древесине. Официально сама Либерия, согласно сообщениям, в 1999 году экспортировала лишь

8500 каратов алмазов стоимостью 900 000 долл. США³. По оценке министра земель, шахт и энергетики Либерии, это составляет лишь 20 процентов от того, что фактически вывозится из страны, а министерство доходов полагает, что это, возможно, представляет собой всего 10 процентов от общего объема.

89. Когда речь идет о стране, где торговцы алмазами в большинстве своем являются иностранцами и где движение иностранца, денежных средств и предметов снабжения тщательно отслеживается, как это имеет место в Либерии, непонятно, каким образом можно избежать обнаружения столь большого объема производства алмазов в самой Либерии. Непонятно и то, каким образом можно избежать обнаружения правительством гораздо большего объема имеющих высокую стоимость алмазов из Сьерра-Леоне, вывозимых через Либерию.

Е. Алмазный бизнес Фодэ Санко в период после Ломе

90. В Ломейском мирном соглашении Фодэ Санко был назначен Председателем Комиссии по управлению стратегическими минеральными ресурсами (КУСРНВР). В период между возвращением Фодэ Санко в Сьерра-Леоне в конце 1999 года и возобновлением военных действий в мае 2000 года члены Комиссии фактически никогда не собирались, и Комиссия не функционировала. Когда Фодэ Санко находился во Фритауне, он расточительно расходовал денежные средства, не имея очевидного источника доходов. Он импортировал автомобили, спутниковые телефоны и другое дорогостоящее оборудование.

91. В 1999 году, перед появлением Фодэ Санко во Фритауне, Сэм Бокари составил на бланке ОРФ «адресованное тем, кого это касается», письмо, в котором он назначил Мохамеда Хиджази, давно занимающегося добычей алмазов и торговлей ими, агентом ОРФ для «ведения переговоров с любым

лицом или компанией на территории Сьерра-Леоне или за ее пределами для целей проведения изысканий, добычи, покупки и продажи алмазов».

92. После прибытия во Фритаун Фодэ Санко подписал большое количество соглашений с международными торговыми фирмами и ходатайствовал перед другими фирмами о предоставлении помощи, обратившись к ним с соответствующими запросами от своего имени, от имени Комиссии и от имени ОРФ. Коммерческие документы самого Фодэ Санко, обнаруженные в его канцелярии после возобновления военных действий в мае 2000 года, содержат письма, касающиеся деловых возможностей, которые он активно пропагандировал.

93. В ноябре 1999 года, например, Фодэ Санко принял Чуди Изегбу, президента «Интегрейтид групп оф кампэниз», базирующейся в Маклейне, Вирджиния. Изегбу заказал самолет для полета во Фритаун из Абиджана и обсудил с Санко ряд инвестиционных возможностей «Интегрейтид групп», которая включает компанию под названием «Интегрейтид майнинг», зарегистрированную на Каймановых островах. Они обсудили вопрос о возможных инвестициях в гражданские воздушные перевозки и импорт нефти, а также о крупных инвестициях в разработку алмазных кимберлитовых месторождений Койду. Впоследствии Изегбу и Санко обменялись письмами относительно «ведущихся переговоров и обсуждений в интересах ПОРФ». Они опробовали также систему обмена сообщениями с использованием кода, позволяющего им скрывать такие названия, как «алмазы» и «золото», и такие выражения, как «все в порядке» и «дела обстоят плохо». В декабре 1999 года Санко заказал у Изегбу 14 автомобилей с эмблемой партии ОРФ, нанесенной на их боковые поверхности.

94. В марте 2000 года Дамиан Гэгнон, представляющий американскую компанию «Лазар Каплан интернэшнл» (ЛКИ), посетил Фодэ Санко, а в последовавшем за этим письме на имя Санко председатель ЛКИ Морис Темпелсмен заявил, что Гэгнон сообщил о «совпадении имеющихся у Вас и этой компании мнений по вопросу о возможности возвращения ЛКИ в бизнес, связанный с сьерра-леонскими алмазами, таким образом, чтобы это было выгодно всему населению страны, а также нашей компании».

³ Предполагаемые возможности Либерии в плане добычи варьируются от 100 000 до 150 000 каратов в год. В 1988 и 1989 годах Либерия официально экспортировала порядка 150 000 каратов, стоимость которых, в среднем, составляла 8,7 млн. долл. США в год.

95. В основном переписка свидетельствует о том, что Санко стремился вызывать соответствующий интерес у широкого круга потенциальных инвесторов, многие из которых рассчитывали на получение исключительной выгоды, имея в виду одно и то же. В одном получившем широкое распространение письме «Майкла» на имя «Руководителя», написанном в апреле 2000 года, говорится о том, каким образом Санко следует добиваться получения всех алмазов, добываемых в Коно, а не 10 процентов, как это имеет место, по утверждению автора, в то время как остальная часть уходит в Либерию. «Майкл» предложил, чтобы его бельгийский партнер «Шарль» нанял частный самолет для вывоза алмазов непосредственно из Коно, минуя «ливанцев» и Монровию. «Мы не можем доверять этим людям», — писал он.

96. Мишель Десэделеер, базирующийся в Соединенных Штатах бельгиец, занятый собственным бизнесом, установил контакты с ОРФ в Того летом 1999 года, когда он занимался бизнесом с сыном президента Эйадемы. К октябрю он и Джон Колдуэл, президент базирующейся в Вашингтоне компании «Ю.С. Трейдинг энд инвестмент кампэни», подготовили соглашение с Фоде Санко, которое предоставляло им права посредника в отношении всех алмазных и золотых ресурсов Сьерра-Леоне сроком на 10 лет. Несмотря на то, что посольство Сьерра-Леоне в Соединенных Штатах отказало Колдуэлу и Десэделееру в визах, они все равно отправились в Сьерра-Леоне и Либерию и подписали соглашение, заключенное принадлежащей Десэделееру компанией «ВЕСА» с ОРФ (не с правительством Сьерра-Леоне и не с Комиссией по управлению стратегическими минеральными ресурсами). Когда они находились в Либерии, Ибрагим Ба (известный также под именем Ибрагима Балде) передал Десэделееру алмазы, стоимость которых, как позднее обнаружил в Антверпене Десэделеер, оказалась гораздо меньше названной ему суммы. Он также утверждал, что во время состоявшейся в 1999 году в Нью-Йорке встречи с женой Санко Фату последняя показала ему, «возможно, сотни» алмазов.

97. В феврале 2000 года Фоде Санко, его жена и другие официальные лица ОРФ совершили поездку в Южную Африку. Санко нарушил наложенный Организацией Объединенных Наций запрет на

поездки, согласно которому он не имел права покидать Сьерра-Леоне. Поездка была организована и частично оплачена южноафриканским бизнесменом Раймондом Крамером, который в начале этого же месяца подписал с Санко соглашение, предусматривающее, что он, Раймонд Крамер, будет «представлять Комиссию [КУСРНВР, председателем которой является Санко] во всех сферах, связанных с горной добычей и минеральными ресурсами, включая стратегические минералы и драгоценные камни, но не ограничиваясь ими». Когда о присутствии Санко в Южной Африке стало известно общественности, он был вынужден возвратиться в Сьерра-Леоне и свернуть свои деловые отношения с Крамером. Фату Санко, которая совершает поездки с паспортом Соединенных Штатов, в мае 2000 года вновь посетила Южную Африку и вновь была депортирована.

98. Переписка свидетельствует о двуличии лидера, использующего финансовые возможности для извлечения личной и политической выгоды вне правительственной системы, в которой он, якобы, работает. В основном это связано с торговлей алмазами. Она наводит также на мысль о разногласиях в рядах ОРФ и о попытке Санко установить контроль над всеми алмазами, которые фактически остались в руках его несговорчивых полевых командиров и их либерийских наставников.

Г. Новая система сертификации алмазов в Сьерра-Леоне

99. В своей резолюции 1306 (2000), принятой 5 июля 2000 года, Совет Безопасности ввел эмбарго на прямой и непрямой импорт необработанных алмазов из Сьерра-Леоне до разработки нового режима добычи, экспорта и контроля. При техническом содействии со стороны Высшего совета по алмазам Бельгии и финансовом содействии со стороны Соединенного Королевства и Соединенных Штатов в период с июля по октябрь 2000 года была разработана система сертификата происхождения, включая пронумерованный сертификат подтверждения, печатаемый на защищенной от подделки бумаге, новые подробные электронные базы данных об экспорте с электронным подтверждением в пункте назначения