

и электронная передача цифровых фотоснимков экспортируемых упаковок.

100. В октябре после рассмотрения новых мер Совет Безопасности, обеспечив, чтобы информация о них была распространена среди стран-импортеров, снял эмбарго на официальный экспорт из Сьерра-Леоне. Первые алмазы, экспортируемые в соответствии с новым порядком, были доставлены в Антверпен в конце октября.

101. Вопросы эмбарго и новой системы сертификации являются дополнительными по отношению к мандату Группы, однако в ходе нашей поездки они являлись предметом многочисленных обсуждений в Сьерра-Леоне, в других африканских странах-экспортерах и во всех крупных центрах импорта алмазов.

102. Новая система действительно является надежной, как только алмазы попадают в сферу действия официальной системы. Поэтому важно, чтобы Государственное управление по золоту и алмазам Сьерра-Леоне обеспечило фактическую сертификацию только тех алмазов, которые добываются в районах, контролируемых правительством. Это особенно важно с учетом усилий ОРФ, направленных на продажу алмазов за продовольствие и другие предметы снабжения в Кенеме (см. также пункт 83 выше).

103. Вероятно, более важно рассматривать ценность этой системы с точки зрения ее применения в отношении алмазов не из зон конфликтов по завершении войны. Тогда центр проблемы для Сьерра-Леоне переместится на борьбу с контрабандой и другими формами незаконных действий. В конечном счете система сертификации может принести полную отдачу лишь при том условии, если правительство готово и в состоянии проверять дилеров в Сьерра-Леоне и если оно в состоянии разработать системы помощи старателям, которые большую часть пятидесятилетнего периода работали вне алмазной промышленности.

104. Вместе с тем это не все, что следует сказать о системе сертификации. В связи с алмазами, экспортируемыми из Сьерра-Леоне, официально никогда не возникало серьезных проблем. Проблема заключалась в том, что незаконно вывозимые алмазы и алмазы из зон конфликтов не попадали в сферу действия официальной системы. В 1999 году

Сьерра-Леоне официально экспортировала лишь 9320 карат алмазов; это подтверждение, если оно необходимо, того, что ОРФ и контрабандисты игнорируют официальную систему. Положение изменилось в первой половине 2000 года, когда проблема сьерра-леонских алмазов из зон конфликтов получила огласку в мировой прессе и в приобретающих алмазы центрах. Следствием этого стал неожиданный наплыв алмазов в официальную систему, предлагаемых дилерами, которые хотят по крайней мере «быть честными» и избежать обвинений в незаконной торговле. Официальный экспорт в объеме 26 300 карат алмазов в течение этого периода не означал победы, однако это был значительный шаг в правильном направлении.

105. На практике эмбарго Организации Объединенных Наций остановило эту тенденцию перехода к законной торговле на несколько месяцев и заставило торговцев вернуться к своим старым, проверенным временем контрабандным каналам. Поскольку не было никакого эмбарго на вывоз алмазов ни из одной из соседних с Сьерра-Леоне стран, запрет фактически наказал жертву и вознаградил ее врагов. Теперь это изменилось, и есть надежда, что новая система обеспечит возвращение значительного объема алмазов в законные каналы торговли.

106. Что касается алмазов ОРФ из зон конфликта, то наличие узаконенной системы экспорта, является она надежной или нет, не имело и по-прежнему не будет иметь никакого значения. Пока в соседних странах отсутствуют механизмы контроля ОРФ по-прежнему сможет вывозить свои алмазы безнаказанно.

107. По этой причине настоятельно необходимо как можно скорее ввести стандартизированную всемирную систему сертификации. На настоящий момент вопрос об алмазах из зон конфликтов рассматривался на четырех межправительственных совещаниях в рамках Кимберлийского процесса и на еще одном заседании в Лондоне в октябре 2000 года. 1 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о роли алмазов в разжигании конфликтов (55/56) и заявила о «необходимости срочного и тщательного изучения возможности» создания и внедрения простой и надежной международной системы сертификации необработанных алмазов. В резолюции

устанавливается, что эта система должна соответствовать минимальным стандартам, согласованным на международном уровне, она должна обеспечивать максимально широкое участие и что государства, занимающиеся экспортом, обработкой и импортом алмазов, должны согласовывать свои действия. В резолюции также отмечена необходимость обеспечения транспарентности и договоренностей, которые способствовали бы обеспечению соблюдения.

108. Эта резолюция получила решительное одобрение со стороны Группы. Это важный шаг в направлении признания необходимости в том, что в алмазной промышленности называется механизмами контроля за необработанными алмазами. Даже если они будут внедрены, может потребоваться много времени для решения ряда проблем, определенных в настоящем докладе. Правительство Намибии созывает семинар в начале 2001 года для рассмотрения технических аспектов, касающихся предусматриваемой системы сертификации. Группа весьма признательна Намибии за ее предложение, направленное на содействие продвижению процесса вперед.

109. Вместе с тем Группа с озабоченностью отмечает, что некоторые правительства и некоторые представители промышленности могут относиться к идее международных механизмов контроля за необработанными алмазами с неодобрением и неприязнью, настоятельно призывая к минималистскому подходу и продолжительному изучению и переговорам. Группа считает, что разработка любой международной системы должна носить тщательный характер и что она должна соответствовать

потребностям. Однако у Группы нет ни капли сомнения относительно срочности и важности осуществления такого предложения. Несмотря на все проведенные за прошедший год совещания, несмотря на работу Организации Объединенных Наций и правительств многих стран, война в Сьерра-Леоне, Анголе и Демократической Республике Конго продолжается; алмазы по-прежнему содействуют разжиганию этих войн, являются причиной сохраняющейся нищеты, в которой живут сотни тысяч людей.

Пример: идентификация и сертификация алмазов

Алмазный дилер в Лондоне показал Группе шесть алмазов, за которые владелец просил 1 млн. долл. США. Эти алмазы были привезены в Лондон с согласия центра в Антверпене и сопровождалась всей необходимой документацией. Утверждалось, что они происходили из Южной Африки; они также сопровождалась южноафриканской экспортной документацией.

Вместе с тем алмазный дилер и его коллеги считали, что эти алмазы происходят не из Южной Африки. Один или два могут быть из Анголы или даже из Сьерра-Леоне, но они вполне уверены в том,

что все шесть прибыли из Намибии.

Южноафриканский совет по алмазам тщательно проверяет весь официальный импорт алмазов, однако, как и в других странах, алмазы могут ввозиться в страну, а также вывозиться из нее контрабандным путем. Члены Группы посетили Совет по алмазам и изучили имеющуюся документацию по выбранной операции по импорту из Замбии. Наряду с южноафриканскими документами импортер представил сертификат для экспорта из Замбии. Несмотря на тот факт, что Замбия осуществляет добычу небольшого числа алмазов, этот «сертификат» представлял собой документ, который может быть изготовлен за пять минут с использованием резинового штампера и портативного компьютера. Возможности для проверки его подлинности у замбийских властей или подлинности содержащейся в ней информации были минимальны.

Г. Заключение в отношении сьерра-леонских алмазов

110. Вопрос о сьерра-леонских алмазах из зон конфликтов является сложным, но не является неразрешимым. Как будет отмечено позднее в настоящем докладе, он связан с более широким вопросом о незаконно вывозимых алмазах, и это было прямо признано алмазной промышленностью в документах Всемирного совета по алмазам. Всемирный совет по алмазам выдвинул также предложение о создании «системы международных механизмов контроля за экспортом и импортом необработанных алмазов», что должно стать прекрасной основой для межправительственных переговоров.

111. В начале 1999 года промышленность отрицала наличие проблемы алмазов из зон конфликтов, и, как представляется, решительные меры принимали правительства. В настоящее время положение изменилось: более конкретные инициативы выдвигаются промышленностью. Несмотря на то, что резолюция 55/56 Генеральной Ассамблеи о необходимости создания глобальной системы «механизмов контроля за необработанными алмазами» была принята 1 декабря 2000 года, межправительственный процесс может занять еще несколько месяцев переговоров. По этой причине в связи со Сьерра-Леоне Совету Безопасности настоятельно необходимо будет принять заблаговременные меры по распространению существующей сьерра-леонской системы

сертификации по крайней мере на всю Западную Африку.

II. Международные статистические данные по алмазам и страны транзита

A. Общая информация

112. Группа стремилась определить, как незаконно вывозимые алмазы из Сьерра-Леоне попадают в сферу законной торговли. Один способ расследования заключался в сопоставлении статистических данных по экспорту алмазов соседних добывающих стран с их известными возможностями по добыче в целях выяснения, значительно ли экспорт превосходит возможности добычи. Другой способ заключался в анализе статистических данных по импорту крупными торговыми центрами для выявления расхождений. Одно такое расхождение касалось 33,6 млн. карат алмазов якобы либерийского происхождения, которые были импортированы в Бельгию за пятилетний период 1995-1999 годов. Этот объем значительно превосходит возможности добычи Либерии и превышает официальные данные либерийского экспорта настолько, что расследование было однозначно оправданным (см. также пункты 122-130 ниже).

113. Вместе с тем основная проблема в отслеживании перемещения необработанных

алмазов заключается в наличии расхождений в том, как правительства стран расположения крупных торговых центров ведут учет импорта и экспорта алмазов. Прежде всего проблема заключается в общедоступности статистических данных. Бельгийские власти заявили Группе о своей озабоченности в связи с тем, что в прошлом Бельгия подвергалась несправедливой критике из-за того, что она столь широко публиковала свои статистические данные. Она указала Группе на то, что другие страны избегают критики за импорт необработанных алмазов из «проблемных» стран — будь то страны происхождения или страны вывоза — только потому, что они совсем не публикуют соответствующих статистических данных.

114. Группа проделала большую работу для получения статистических данных об импорте необработанных алмазов по всем крупным торговым центрам за период с 1987 по 1999 год. Усилия Группы в основном увенчались успехом, если не считать данные по Гамбии, Кот-д'Ивуару и ОАЭ. Нами было установлено следующее:

Бельгия:

импортирует значительное количество необработанных алмазов — 183 млн. карат в 1999 году на сумму 7,185 млрд. долл. США по средней цене 39 долл. США за карат.

Индия:

объем импорта необработанных алмазов возрастает — увеличение с 52,1 млн. карат в 1990-1991 годах до 187,2 млн. карат в 1998-1999 годах при сокращении до 178,4 млн. карат в 1999-2000 годах при средней цене 28 долл. США за карат. В среднем за прошедшие пять лет 80 процентов алмазов было импортировано из Бельгии, 15 процентов — из Соединенного Королевства. Незначительный их объем импортируется из ОАЭ и фактически ничего из Африки.

Израиль:

традиционно импортирует небольшое количество необработанных алмазов — в среднем менее 12 млн. карат ежегодно за период с 1997 по 1999 год. Незначительная доля из них поступает из «проблемных» стран — около 4000 карат в год. В среднем 89 процентов всех необработанных алмазов,

которые были ввезены в Израиль за период с 1997 по 1999 год, были импортированы из трех стран: Бельгии, Соединенного Королевства и Швейцарии. Положение меняется, поскольку одна израильская компания «ИДИ Дайамондз» договорилась о передаче алмазов напрямую с правительством Демократической Республики Конго. За период с января по октябрь 2000 года импорт Израилем необработанных алмазов из Бельгии, Соединенного Королевства и Швейцарии сократился до 77 процентов от общего объема. Импорт необработанных алмазов из Анголы составил 10 процентов от общего объема по весу и 3,6 процента по стоимости.

Южная Африка:

импортирует весьма незначительное количество необработанных алмазов — приблизительно 70 000 карат в 1999 году на сумму 2,2 млн. долл. США. Импорт осуществляется из ряда стран региона, причем весьма незначительный объем приходится на Западную Африку. Около половины общего объема импорта алмазов поступает из Замбии, страны с весьма незначительным объемом собственного производства алмазов.

Швейцария:

импортирует весьма незначительное количество необработанных алмазов. Общая стоимость в 1999 году составила лишь 1,5 млн. швейцарских франков; большая часть этих алмазов была ввезена из Великобритании. Ни один необработанный алмаз не был вывезен из «проблемных» стран. Вместе с тем в Соединенном Королевстве импорт 41 процента необработанных алмазов на сумму 44,8 млн. фунтов стерлингов в 1999 году был учтен как импорт из Швейцарии. Это расхождение объясняется неучтенным притоком большого количества необработанных алмазов через швейцарскую Freiläger (см. пункты 116–119 ниже).

Объединенные Арабские Эмираты:

данные не представлены. Бельгия зарегистрировала импорт из ОАЭ в объеме 5 млн. карат в 1999 году, что лишь на 500 карат больше, чем в 1996 году. Средняя цена алмазов в 1999 году составила 2,94 долл. за карат.

Соединенное Королевство:

импортирует большое количество необработанных алмазов, при этом почти половину из Южной Африки и 40 процентов из Швейцарии. Импорт из «проблемных стран» весьма незначителен — 2,387 карат в 1999 году.

Соединенные Штаты:

импортируют небольшое количество необработанных алмазов — приблизительно 8,7 млн. карат в 1999 году. Основная часть поступает из Российской Федерации, Швейцарии и Соединенного Королевства. Объем вывоза из «проблемных стран» весьма незначителен, хотя импорт из Сьерра-Леоне в общей сложности составил около 5000 карат в 1999 году, примерно 54 процента от объема всего официального экспорта этой страны.

В. Вывоз и происхождение

115. Хотя Группа получила подробные статистические данные об импорте из каждого крупного торгового центра, существует ряд ключевых различий, которые крайне осложняют отслеживание движения необработанных алмазов. Первое связано с проведением различий между «страной происхождения» и «страной вывоза». Под «страной вывоза» понимается последняя страна, из которой были импортированы алмазы; под «страной происхождения» понимается страна, в которой они были добыты. Статистические данные о стране вывоза важны при расчете национальной торговой статистики, и до последнего времени мало серьезного внимания уделялось где-либо вопросу о том, где фактически добываются алмазы.

116. Это обуславливает значительные расхождения. Например, в 1999 году Великобритания импортировала необработанные, неотсортированные алмазы (код 71021000) на общую сумму 107 млн. фунтов стерлингов (что представляет собой сокращение с 347 млн. фунтов стерлингов в 1998 году). Из этой суммы для 41 процента, или 44,2 млн. фунтов стерлингов, в качестве «страны происхождения» была указана Швейцария. Швейцария, не являющаяся страной добычи алмазов, может быть только страной вывоза, импортирующей алмазы из других стран. Вместе с тем в Швейцарии не зарегистрировано

практически никакого импорта необработанных, неотсортированных алмазов. Общая стоимость таких алмазов в 1999 году составила лишь 1,5 млн. швейцарских франков, что представляет собой увеличение с 295 000 швейцарских франков в 1998 году.

117. Разница объясняется тем фактом, что в прошлом Швейцария не вела учет статистических данных об алмазах, поступающих через ее зоны свободной торговли или Freiläger, в аэропортах в Цюрихе и Женеве. Объем такого ввоза столь велик, что он привел бы к перекосам в статистических данных о национальной торговле, и поскольку не происходит добавления стоимости этих алмазов по мере их прохождения через аэропорты Швейцарии, до последнего времени не возникало необходимости в ведении такого статистического учета. Эти алмазы, направляемые в Соединенное Королевство, таким образом становятся «швейцарскими» просто в силу их прохождения через Freilager. Таким образом, информация о стране происхождения, которая могла быть зарегистрирована в Швейцарии и передана таможенным властям Великобритании, утрачивается.

118. Следует отметить, что упаковки с необработанными алмазами, проходящие через Freilager, могут быть открыты, эти алмазы могут быть смешаны с другими алмазами и вновь упакованы для направления в различные места назначения и экспортированы как смешанные алмазы. Компании частного сектора, функционирующие в Freilager, имеют там предприятия исключительно для этой цели, в том числе защищенные зоны с весами для взвешивания алмазов и оборудование для их сортировки. В результате этой сортировки и переоформления счетов-фактур происхождение алмазов становится еще более неясным.

119. Происхождение становится еще более неясным после того, как алмазы отсортированы и/или частично обработаны в Соединенном Королевстве. По этой статье (код 71023100) Соединенное Королевство стало страной происхождения для 96,7 процента всех импортированных в 1999 году из Швейцарии алмазов. Превращаясь в «швейцарские» на пути в Соединенное Королевство, значительная доля этих алмазов затем становится «британскими» по пути обратно в Швейцарию. Поскольку 96,4 процента

объема экспорта алмазов из Швейцарии в 1999 году приходилось на Израиль, большая часть тех же алмазов в результате стала опять «швейцарской», согласно статистическим данным по импорту Израиля.

120. Индия отмечает тот факт, что она не торгует алмазами из зон конфликтов, поскольку 80 процентов необработанных алмазов импортируются ею из Бельгии, и фактически никакие алмазы не поступают прямо из Африки. Вместе с тем, как и в случае с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, ключевым является слово «прямо». Отсутствие тщательного контроля вдоль всей цепи поставки и остановки на этом пути позволяют большинству стран-импортеров говорить, что они ничего не импортируют из Африки, будь то районы конфликтов или другие районы.

121. Эти примеры объясняют, почему столь трудно определить, где фактически добываются алмазы, все еще находящиеся в необработанном состоянии и передаваемые из одного торгового центра или центра обработки в другой. Вместе с тем это не объясняет, почему огромное количество алмазов, поступающих в Бельгию, что отмечается в пункте 112 выше, регистрируется как «либерийские». Это на первый взгляд можно объяснить тем, что Либерия является страной вывоза, поскольку очевидно, что эти алмазы не могут быть добыты в Либерии. Согласно этому объяснению, они провозятся транзитом через Либерию и становятся «либерийскими», так же, как другие алмазы, провозимые транзитом через Швейцарию, Бельгию или Соединенное Королевство, становятся в результате этого «швейцарскими», «бельгийскими» или «британскими».

С. Конкретные примеры: Либерия, Гамбия, Гвинея и Кот-д'Ивуар

Либерия

122. Самая высокая оценка нынешних возможностей по добыче алмазов в Либерии не превышает 150 000 карат в год. В 1987 году страна экспортировала рекордно высокое количество алмазов в объеме 295 000 карат при средней цене 37 долл. США за карат. Министерство земель, шахт и энергетики Либерии информировало Группу о

том, что в 1998 году официальный экспорт алмазов составил в общей сложности лишь 8000 карат на сумму 800 000 долл. США (т.е. 100 долл. США за карат). В том же году в Бельгии был зарегистрирован импорт из Либерии 26 компаниями общим объемом 2,56 млн. карат на сумму 217 млн. долл. США (т.е. 85 долл. США за карат). Только одна компания, «Компания А», импортировала 168 456 карат алмазов на сумму 87 млн. долл. США, или по цене 516 долл. США за карат.

123. В 1999 году официальный экспорт Либерии увеличился незначительно до 8500 карат при средней цене 105 долл. США за карат. «Либерийский» импорт в Бельгию сократился до 1,75 млн. карат, однако объявленная стоимость увеличилась до 247 млн. долл. США, или 140 долл. США за карат. Импорт компанией А сократился до 75 000 карат при стоимости 57 млн. долл. США. Однако это означало значительное повышение цены за карат до 760 долл. США.

124. К середине августа 2000 года «либерийский» импорт в Бельгию составил 340 000 карат на сумму 50 млн. долл. США, или 147 долл. США за карат. Данные по компании А, которая заявила Группе в конце октября, что она ничего не импортировала из Либерии на протяжении шести месяцев, свидетельствовали об импорте лишь 6696 карат алмазов. Однако их стоимость составила 12,88 млн. долл. США, что означает удивительно высокую цену в 1923 долл. США за карат.

125. В последнее время Бельгия изменила требования в отношении данных, указываемых в лицензиях на импорт, которые должны указываться для каждой партии. Теперь она требует указывать для каждой импортируемой партии страну вывоза, а также страну происхождения. Вместе с тем в результате анализа отдельных лицензий на импорт, выданных компании А, выяснилось, что Либерия была указана в качестве страны вывоза и *страны происхождения* для импортированных алмазов, *значительно превосходящих по качеству или количеству имеющиеся в Либерии*. К бельгийским лицензиям на импорт прилагались счета-фактуры от «либерийских» компаний, ни одна из которых не входила в список получателей лицензий, предоставляемых правительством Либерии.

126. Физическая проверка адресов в Монровии, указанных большинством этих компаний, показала, что нет ни таких компаний, ни таких адресов. Вместе с тем курьерским компаниям в Монровии в прошлом поручалось переправлять корреспонденцию на эти адреса в Международную трастовую компанию (МТК), которая с января 2000 года стала называться «Международный банк Либереи, лтд.». С тех пор корреспонденция, адресованная рассматриваемым компаниям, препровождалась во вновь созданный Либерийский международный судовой и корпоративный регистр (ЛМСКР), который в настоящее время ведает вопросами Либерийского судового регистра. Это означает, что, если рассматриваемые компании не являются фиктивными, они физически не представлены в Либереи, и ни один из рассматриваемых алмазов не добывался в Либереи и не провозился через нее. Вместе с тем это также означает, что существует тесная связь Либереи с этими мошенническими операциями с алмазами.

127. В ходе бесед о передаче алмазов через Либерию часто всплывало имя вышедшего в отставку генерала армии США Роберта А. Еркаса. Он был связан с МТК и в настоящее время является одним из старших сотрудников ЛМСКР.

128. К числу компаний и лиц в Бельгии, которые импортировали «либерийские» алмазы в 1999 и/или 2000 годах, относятся следующие (однако, возможно, не только они): «Абадиам», «Афростарз дайамондз», «Анкур дайамондз», «Арсланян», «Цукрович», «Дайам 2000», «Дайамбел», «Дайминко», «Финк дайам», «Хардуил дайамондз», «И.Д.Х. Дайамондз», «Корн энд партнерз», «Кришна дайамон», «Льюи-Фридрих», «Марьян дайамондз», «Омега дайамондз», «Орион», «Самир джемс», «Сана дайам», «Шайнидайам», «Шэллоп дайамондз», «Шур», «Сиддхи джемс», «Сима дайамонд», «Сорадайам», «Стараф», «Саншайн джемс», «Сигма дайамондз», «Симфони джемс», «Виджайдаймон», «Витраг» и «Видавски».

129. К числу компаний, которые предположительно экспортируют алмазы из Либереи и которые не входят в правительственный перечень получателей лицензий и не имеют физического присутствия в Либереи, относятся «Алькорта трэйдинг», «Барнет трэйдинг ко.», «Дайамонд трэйдинг ассошиэйтс», «Фэрлиб энтерпрайзис инк.», «Камаль Дауд С.А.», «Нибелго компани» и «Пьер энтерпрайзис С.А.».

Несомненно, таких компаний больше. Компании, которые физически представлены в Либереи, также представляют счета-фактуры бельгийским импортерам, хотя алмазы, указанные в счетах этих компаний, необязательно поступают из зон конфликтов. Без дальнейшего расследования трудно сказать, экспортируют ли они подлинные либерийские алмазы или контрабандные алмазы из Сьерра-Леоне. В любом случае они участвуют в незаконных сделках, поскольку они не имеют либерийских лицензий на экспорт и поскольку их экспорт весьма превосходит объем официального экспорта Либереи.

130. В последние месяцы многое было сделано в связи с необходимостью проведения более четкого различия между «страной происхождения» и «страной вывоза». Рассматриваемое количество алмазов в связи с Либереи наряду с собственными данными Либереи и ограниченностью ее возможностей выступать в качестве торгового центра свидетельствуют о том, что для значительной доли алмазов, поступающих в Бельгию в качестве либерийских, Либерея не является ни страной происхождения, ни страной вывоза. В большинстве случаев это незаконно вывозимые из других стран алмазы, торговцы которыми пользуются участием самой Либереи в незаконной торговле алмазами, ее неспособностью или нежеланием следить за использованием ее имени на международном уровне и ненадлежащим использованием ее судового регистра. Большие масштабы незаконной торговли обеспечивают для Либереи удобное прикрытие для экспорта алмазов из зон конфликтов в Сьерра-Леоне.

Гамбия

131. Хотя алмазы в Гамбии не добываются, в последние годы она вошла в число экспортирующих их стран. В 1998 году объем учтенного импорта алмазов из Гамбии в Бельгию составил 449 000 каратов стоимостью 78,3 млн. долл. США, что в среднем соответствует 174 долл. США за карат. Годом позже объем импорта сократился до 206 000 каратов при средней стоимости 234 долл. США за карат. В период по середину августа 2000 года произошло еще более значительное сокращение объема импорта, который составил 82 000 каратов стоимостью 17,6 млн. долл. США (214 долл. США за карат).

132. Все бельгийские импортеры «гамбийских» необработанных алмазов также импортируют алмазы из одной или нескольких стран добычи в регионе (Сьерра-Леоне, Гвинея и/или Либерия). «Компания В» объясняет свой импорт «гамбийских» алмазов на сумму 50 млн. долл. США в период с 1 января 1998 года по середину августа 2000 года тем, что в районах вдоль побережья действует большое число коммивояжеров («маракас»), предлагающих алмазы,

Гамбия превратилась в «мини-Антверпен», и компании с признанной репутацией занимаются лишь покупкой того, что имеется на открытом рынке. Вместе с тем под давлением «компания В» подтвердила, что эти алмазы поступили в Гамбию по одной из двух следующих причин: либо для уклонения от уплаты налогов в странах, где они были добыты, либо, будучи алмазами из районов конфликтов, для целей сокрытия. Осведомленные алмазные дилеры отмечают, что 90 процентов «гамбийских» алмазов поступает из Сьерра-Леоне.

133. Поскольку Гамбия не ответила на неоднократные просьбы Группы представить информацию об импорте и экспорте алмазов, Группе неизвестно, каким образом экспорт из Гамбии соотносится с ее официальным импортом.

Гвинея

134. Согласно официальным данным, объем гвинейского экспорта в 90-е годы сохранился на более или менее постоянном уровне и в среднем составлял 380 000 каратов в год при стоимости 96 долл. США за карат. Группа изучила статистические данные об импорте Бельгии, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Швейцарии и Израиля и пришла к выводу о том, что единственным крупным импортером была Бельгия. Это согласуется с информацией, предоставленной правительством Гвинеи.

135. Вместе с тем, согласно данным бельгийской статистики торговли, объем учтенного импорта в тот же период составлял в среднем 687 000 каратов в год при средней стоимости 167 долл. США за карат (см. таблицу 1). Иными словами, данные говорят о том, что объем импорта Бельгии почти в два раза превышает объем экспорта из Гвинеи, а стоимость за карат почти на 75 процентов превышает стоимость алмазов, вывозимых из Гвинеи.

Таблица 1
Сопоставление данных об экспорте из Гвинеи и импорте в центры торговли и обработки, 1993–1999 годы

Год	Экспорт из Гвинеи		Импорт в Бельгию из Гвинеи		Импорт в Соединенные Штаты из Гвинеи		Импорт в Соединенное Королевство из Гвинеи	
	В тыс. каратов	В тыс. долл. США	В тыс. каратов	В тыс. долл. США	В тыс. каратов	В тыс. долл. США	В тыс. каратов	В тыс. долл. США
1993	374	29 582	1 030	178 020	3	4 400	–	–
1994	381	28 412	876	165 770	1	1 600	–	–
1995	452	34 719	780	26 210	2	3 400	–	–
1996	364	35 471	440	83 670	1	2 700	–	–
1997	380	46 930	533	108 120	3	10 000	–	–
1998	355	40 657	596	116 100	17	11 000	–	–
1999	357	40 207	554	127 120	10	16 400	84	5 098
Итого	2 663	255 978	4 809	805 010	37	49 500	84	5 098

Источники: Национальное бюро по экспертной оценке алмазов и других драгоценных камней, Гвинея; Министерство экономики, Бельгия; Министерство торговли, Соединенные Штаты; Таможенное и акцизное, тарифное и статистическое управление Ее Величества, Соединенное Королевство. Алмазы из Гвинеи не фигурируют в данных об импорте Израиля, Индии и Швеции. Незначительное количество импортируется в Южную Африку. При пересчете данных использовался курс 1 фунт стерлингов = 1,5 долл. США.

136. Маловероятно, что различия между данными о гвинейском экспорте и бельгийском импорте могут быть объяснены трудностями с определением страны вывоза, поскольку Гвинея официально не импортирует алмазы, а все сьерра-леонские алмазы, отправляемые через Конакри, не учитываются в данных гвинейской статистики торговли.

137. Этому имеются три возможных объяснения. Первое заключается в том, что различия обусловлены учетом алмазов, экспортируемых из Гвинеи неофициально. Они могут являться либо гвинейскими алмазами, либо алмазами, контрабандным путем поступающими из Сьерра-Леоне и других стран (как это имеет место в случае с Гамбией). Такие алмазы могут быть «алмазами из районов конфликтов» или просто незаконно вывозимыми алмазами. Вторая возможность заключается в том, что в качестве гвинейских учитываются алмазы, поступающие в Бельгию из другой страны или стран, как это имеет место в случае с Либерией. Третьим возможным

объяснением является сочетание первых двух причин.

138. Полученные Группой статистические данные по Соединенным Штатам, если они достоверны, указывают на проблему другого рода. Эти данные свидетельствуют об очень небольшом объеме импорта из Гвинеи по весу, однако стоимость этого импорта превышает 1300 долл. США за карат. Это более чем странно, поскольку такая цена примерно в 14 раз превышает среднюю цену гвинейского экспорта из расчета за карат. Для выяснения действительного положения дел необходимо подвергнуть эти статистические данные дополнительной проверке (соответствующие органы Соединенных Штатов в настоящее время изучают этот вопрос).

Кот-д'Ивуар

139. Проблема, сходная с проблемой в случае с Гвинеей, существует и в случае с Кот-д'Ивуаром. Согласно данным авторитетной Службы геологии,

геодезии и картографии Соединенных Штатов, в середине 90-х годов объем экспорта Кот-д'Ивуара составлял примерно 75 000 каратов в год. Объем импорта необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара в Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Израиль весьма незначителен. Вместе с тем в период с 1994 по 1999 год Бельгия импортировала 6 млн. каратов, что примерно в 13 раз превышает предположительный совокупный объем добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре в тот же период. Средняя стоимость карата составляла 92 долл. США.

140. Данные об экспорте Кот-д'Ивуара были почерпнуты из информации, полученной от Службы геологии, геодезии и картографии Соединенных Штатов, поскольку Кот-д'Ивуар не ответил на просьбу Группы представить соответствующие сведения.

Д. Выводы в отношении статистических данных и стран транзита

141. Аномалии в статистических данных по Либерии наглядно свидетельствуют о том, что название Либерии, как и, скорее всего, названия других стран, широко используется частными лицами и компаниями для сокрытия происхождения необработанных алмазов. Хотя эти алмазы могут включать алмазы из районов конфликтов в Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго и/или Анголе, их количество настолько значительно, что для этого должны иметься дополнительные причины. В их число входят нарушение имеющих обязательную юридическую силу коммерческих контактов, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. В большинстве случаев такие алмазы вывозятся незаконно. Поскольку объем торговли незаконно вывозимыми алмазами столь значителен, менее значительные количества алмазов из районов конфликтов могут легко затеряться в крупных цифрах.

142. Таким образом, подобные Либерии страны, названия которых с их или без их ведома используются незаконными торговцами, могут скрывать свою собственную торговлю незаконно вывозимыми алмазами или алмазами из районов конфликтов за более масштабными аферами, совершаемыми другими сторонами.

143. Отмывание незаконно вывозимых алмазов и/или алмазов из районов конфликтов еще более облегчается различиями методах учета импорта необработанных алмазов, в используемых в крупных центрах торговли.

III. «Алмазы из районов конфликтов» и «незаконно вывозимые алмазы»

А. Характер проблемы

144. «Алмазы из районов конфликтов» определяются как алмазы, добываемые в районах, контролируемых силами, ведущими вооруженную борьбу с законным и международно признанным правительством соответствующей страны. По оценкам «Де Бирс», в 1999 году общемировой стоимостной объем торговли алмазами из районов конфликтов составлял примерно 255 млн. долл. США (менее 4 процентов от общемирового стоимостного объема добычи необработанных алмазов, составившего 6,8 млрд. долл. США). Из этой суммы предположительно 35 млн. долл. США приходилось на алмазы из Демократической Республики Конго, 150 млн. долл. США — на алмазы из Анголы, а 70 млн. долл. США — на алмазы из Сьерра-Леоне. Что касается Демократической Республики Конго, то некоторые исследователи считают, что действительная цифра примерно в два раза превышает оценку «Де Бирс». Что касается Сьерра-Леоне, то этот вопрос более подробно обсуждается в пунктах 78–80 выше.

145. В ходе изучения вопроса об алмазах из района конфликта в Сьерра-Леоне Группа обнаружила, что существует гораздо более значительная по объему торговля незаконно вывозимыми алмазами и что проводить различие между этими двумя категориями алмазов чрезвычайно трудно. Как отмечалось выше, одним из факторов, затрудняющих анализ статистических данных по алмазам, является тот факт, что после поступления необработанных алмазов в Европу они сортируются, продаются в другие страны, пересортируются и перепродаются (возможно, неоднократно) и лишь затем поступают в тот или иной центр обработки.

146. Обусловленная этим неопределенность в том, что касается происхождения алмазов, делает

алмазную промышленность уязвимой для широкого круга самых различных противозаконных видов деятельности. Не секрет, что алмазы похищаются практически в каждом районе их добычи в мире. Алмазы на протяжении длительного времени используются в качестве неофициальной твердой валюты для международных сделок. Как и другие крайне дорогостоящие товары, они привлекательны для использования в операциях по отмыванию денег. Поскольку они невелики по размеру и их легко спрятать, они без труда перевозятся из страны в страну для целей уклонения от уплаты налогов, отмывания денег или обхода торговых соглашений. Практически все такие алмазы в конечном итоге попадают в законный торговый оборот, а все подобные незаконные операции облегчаются конфиденциальностью, которая на протяжении длительного времени характеризует деятельность в алмазной промышленности. Хотя конфиденциальность в алмазной промышленности объяснима в силу соображений обеспечения безопасности, она также служит ширмой для противозаконных действий.

147. На состоявшемся в октябре 2000 года в Претории межправительственном совещании по вопросам, связанным с алмазами из районов конфликтов, один из опытных экспертов по оценке алмазов и консультант по торговле алмазами отметил, что, по его оценке, общемировая торговля необработанными алмазами на 20 процентов незаконна по своему характеру. Члены Группы затрагивали этот вопрос в ходе своих поездок, и упомянутая оценка была широко признана как достоверная.

148. В 1999 году стоимостной объем официальной добычи необработанных алмазов составил порядка 6,85 млрд. долл. США. Примерно 65 процентов объема добычи тем или иным образом контролировала фирма «Де Бирс», которая утверждает, что ее алмазы юридически непорочны. Если предположить, что все алмазы «Де Бирс» «легальны», то нелегальные алмазы (20 процентов от 6,85 млрд. долл. США) должны поступать в оборот исключительно через предприятия, торгующие на «внешних рынках». Это означало бы, что доля незаконно вывозимых алмазов на внешнем рынке составляет целых 57 процентов. Существуют и две другие возможности. Первая заключается в том, что оценочная цифра в 20 процентов

неправильна. Вторая возможность заключается в том, что если эта цифра правильна, то «Де Бирс» также должна принять на себя часть ответственности за торговлю незаконно вывозимыми алмазами. Каково бы ни было объяснение, этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения, поскольку речь идет о возможном подрыве репутации и нанесении ущерба всей отрасли.

149. Независимо от объяснения, Группа пришла к однозначному выводу о том, что существует довольно значительная по объему торговля незаконно вывозимыми алмазами и что алмазы из районов конфликтов являются лишь частью этой торговли. По существу они представляют собой те же незаконно вывозимые алмазы, но вред от них гораздо более значителен. Вместе с тем провести различие между ними и незаконно вывозимыми алмазами трудно, поскольку торговля ими во многих случаях осуществляется по той же схеме, что и незаконно вывозимыми, и многими из тех людей, которые из поколения в поколение занимаются незаконной торговлей. В ответ на вопрос о том, как алмазы из районов конфликтов поступают в законный оборот, дилер за дилером сообщали Комиссии, что это происходит так же, как и в случае с незаконно вывозимыми алмазами. Кто-то доставляет их в тот или иной центр торговли (например Израиль или Нью-Йорк), либо тайно пронося их через таможенную, либо включая ложную информацию в таможенную декларацию. В любом случае, они найдут покупателя. Или же какой-либо дилер поедет в Африку и купит их у мятежников или у третьей или четвертой стороны. Затем он доставит их в Европу, Израиль или Нью-Йорк и тайно пронесет через таможенную или заполнит декларацию с ложной информацией.

В. Вывод в отношении алмазов из районов конфликтов и незаконно вывозимых алмазов

150. Члены Группы посетили три центра регулирования импорта и экспорта: в Южной Африке, Израиле и Бельгии. С учетом огромного количества алмазов, ввозимых в лишь эти три страны и вывозимых из них, даже пяти или десятикратного увеличения масштабности деятельности по регулированию было бы, вероятно,

недостаточно для эффективного решения проблемы незаконно вывозимых алмазов. Решить ее помогла бы действенная глобальная система сертификации, поскольку при ее наличии экспортерам и импортерам требовалось бы представлять гораздо более полную документацию и возможности включения в нее ложной информации были бы ограничены. Хотя глобальная система сертификации не привела бы к полному прекращению контрабанды, аномалии, описанные выше на примерах Либерии, Гамбии и Гвинеи, были бы невозможны, и такая система помогла бы положить конец сбыту алмазов из района конфликта в Сьерра-Леоне.

IV. Заключительные замечания в отношении алмазов

A. Отдельные рекомендации, вынесенные в Сьерра-Леоне

151. Посещение членами Группы Сьерра-Леоне совпало с проведением двухдневной конференции по алмазам, организованной Объединенным движением за справедливость и развитие, Движением гражданского общества Сьерра-Леоне и рядом других сьерра-леонских организаций. На этой конференции, посвященной вопросам, связанным «исключительно с добычей», был вынесен ряд рекомендаций, на которые Группа хотела бы обратить внимание Совета Безопасности. В основу этих рекомендаций легло широко распространенное среди сьерра-леонской общественности чувство разочарования по поводу фактического разделения страны на две части: часть с алмазами, контролируемую ОРФ, и контролируемую правительством часть, где практически не имеется алмазов. На конференции был подвергнут громкой критике мандат МООНСЛ и ее неспособность изменить эту ситуацию. Участники конференции пришли к выводу о том, что МООНСЛ фактически причастна к разделению страны и к обеспечению ОРФ возможности безнаказанно добывать алмазы. На конференции были вынесены следующие рекомендации:

- правительству Сьерра-Леоне следует задействовать какую-либо частную военную/охранную фирму, с тем чтобы как можно скорее обеспечить решение проблемы военными средствами;

- Организации Объединенных Наций следует взять на себя ответственность за основные районы добычи алмазов и осуществлять управление в них как в подопечной территории Организации Объединенных Наций;
- МООНСЛ следует развернуть в районах добычи алмазов для обеспечения их охраны на случай вторжений в будущем и прекращения незаконной добычи алмазов;
- деятельность в рамках сьерра-леонской алмазной промышленности следует полностью свернуть на пятилетний период, с тем чтобы побудить связанных с этой отраслью несьерралейцев покинуть страну и дать правительству и народу время, необходимое для разработки новых законов об инвестициях и более открытых систем обеспечения прозрачности и подотчетности, с тем чтобы алмазная промышленность могла работать в интересах населения страны, а не в интересах тех немногих, которые получали благодаря ей прибыли на протяжении последних трех десятилетий.

152. Группа включает в доклад эти рекомендации гражданского общества по двум причинам. Во-первых, они отражают широко распространенную озабоченность общественности Сьерра-Леоне по поводу связи между алмазами и войной и по поводу отсутствия прогресса в разрешении конфликта. Во-вторых, они отражают разделяемую Группой широко распространенную озабоченность по поводу необходимости недопущения того, чтобы после урегулирования конфликта в сьерра-леонской алмазной промышленности вновь возникли характерные для прошлых лет проблемы коррупции и злоупотреблений в управлении. Цель усилий Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, новой системы сертификации алмазов и работы Группы экспертов должна заключаться не в возвращении к ранее существовавшему положению, а в том, чтобы помочь Сьерра-Леоне обеспечить условия, в которых алмазы выступали бы в качестве широко распространенного общественного товара, становясь движущей силой развития и мира, а не войны и разрушения.

В. Продолжение исследований

153. Имеются основания считать, что определенное количество алмазов было передано ОРФ офицером бывших западноафриканских сил по поддержанию мира — ЭКОМОГ — в обмен на наличные или предметы снабжения. Группа не считала рассмотрение этого вопроса частью своего мандата и поэтому не изучала его сколько-нибудь детально, однако неоднократные сообщения, многие из которых поступили от непосредственных свидетелей происшедшего, не позволяют игнорировать эти сведения. Если этот вопрос считается важным, то он потребует дальнейшего расследования.

154. Вопрос о незаконно вывозимых алмазах и последствиях их вывоза для алмазной промышленности, а также для контроля за алмазами из районов конфликтов и их выявления входит в число важных. Хотя этот вопрос был затронут в настоящем докладе, он может заслуживать изучения и контроля на постоянной основе.

В. Рекомендации в отношении алмазов

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

156. В краткосрочной перспективе и в отсутствие глобальной системы рекомендуется вменить внедрение системы сертификации, сходной с принятой Сьерра-Леоне, в обязанность всем странам — экспортерам алмазов в Западной Африке, в самую 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, то Совету Безопасности следует ввести международное эмбарго на алмазы из этих стран.

157. 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.

158. 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.

159. 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, Конго (Браззавиль), 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 практики⁴.

⁴ 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

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

161. 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.

162. 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.

163. 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.

164. 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.

165. На протяжении всего периода своей работы Группа с удивлением отмечала широко распространенные случаи нарушения введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 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 55/56 Генеральной Ассамблеи от 1 декабря 2000 года.

166. Внимание Совета Безопасности, правительства Сьерра-Леоне, учреждений-доноров и других заинтересованных сторон обращается на замечания и рекомендации в отношении коррупции и необходимости обеспечения добросовестности, содержащиеся в пунктах 151–152 и в приложении 5. 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.

торговлей алмазами из районов конфликтов.

Часть вторая Оружие

I. Оружие и ОРФ

A. Справочная информация

167. Стрелковое оружие играет важную роль в затягивании конфликтов, эскалации насилия, расширении масштабов вынужденного перемещения мирного населения, создании угрозы международному праву и подпитке преступности и терроризма. Признавая это, Совет Безопасности и международное сообщество попытались сдержать его распространение в Западной Африке. После произошедшего в мае 1997 года в Сьерра-Леоне государственного переворота Совет Безопасности ввел в отношении этой страны целый ряд ограничений на поездки, а также различные экономические и военные санкции. После возвращения законно избранного правительства в эмбарго на поставки оружия в июне 1998 года были внесены изменения, предусматривавшие отмену санкций в отношении правительства. Санкции Совета Безопасности, введенные в 1992 году в отношении Либерии, остаются в силе.

168. 31 октября 1998 года страны — члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняли «Заявление о моратории на импорт, экспорт и производство стрелкового оружия и легких вооружений в Западной Африке». Мораторий вступил в силу 1 ноября 1998 года, рассчитан на три года и осуществляется при поддержке Программы координации и оказания помощи в интересах безопасности и развития (ПКПБР). ПКПБР призвана обеспечить контроль за соблюдением моратория и разработать базу данных и программу профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов стран, подписавших Заявление. Эту программу поддерживают Программа развития Организации Объединенных Наций, Департамент по политическим вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций и Институт Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения.

169. Несмотря на действие моратория ЭКОВАС (называемого также Малийским мораторием),

Западная Африка все еще наводнена стрелковым оружием. Возникли серьезные проблемы, связанные с оружием, причем не только в странах, где ведутся военные действия, но и в крупных городах на всей территории этого субрегиона. Одним из последствий этого является стремительный рост масштабов вооруженного насилия. Гражданские конфликты, вспыхнувшие в течение последнего десятилетия в Сенегале, Гвинее-Бисау, Нигере, Либерии и Сьерра-Леоне, повысили спрос на легкие вооружения.

170. Партизанские формирования получают оружие через посредство взаимосвязанных сетей торговцев, уголовных элементов и мятежников, перемещающихся через границы. Оружие кочует также из одной зоны нестабильности в другую, а мятежные движения или банды преступников, действующие в одной стране, продают свое оружие в другие районы действующим там группам, которые они поддерживают. В других случаях правительства могут усматривать возможности для удовлетворения своих собственных региональных амбиций в Западной Африке путем поставки оружия мятежным группам в целях содействия реализации этих амбиций.

171. Системной информации о контрабанде оружия в этом регионе 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, и такая ситуация открывает широкие возможности для тайной переброски оружия через все основные границы в этом регионе.

172. Должностные лица признают, что ведется крупномасштабная и практически неконтролируемая неофициальная торговля оружием и что открыто осуществляется незаконный оборот оружия. Масштабы этих явлений, намного превышающие нормальные уровни неофициальной торговли, обуславливают усиление коррупции и преступной деятельности во всем этом регионе.

173. 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. Перечень вооружений, сданных в рамках программы разоружения, демобилизации и реабилитации (РДР), включает в себя вооружения, изготовленные в Восточной Европе, а также вооружения американского, бельгийского, британского и германского производства. В мае 2000 года, когда произошел крах ломейского мирного процесса, в различных центрах хранения оружия, создание которых началось за восемь месяцев до этого, находилось примерно 12 500 единиц оружия и 250 000 единиц боеприпасов. В это число входили:

- 496 пистолетов,
- 4000 автоматов Калашникова АК-47,
- 1072 автомата АК-74,
- 940 винтовок G-3,
- 440 винтовок FN-FAL,
- 451 винтовка SLR,
- 140 пулеметов,
- 217 гранатометов,
- 1855 гранат,
- 45 минометов.

174. Это число составляет лишь небольшую долю от того количества оружия, которым располагают мятежники. Очень низкое качество и возраст сданного оружия указывают на то, что мятежники сохранили в своем распоряжении новейшее и наилучшее оружие. Несмотря на провал, произошедший в мае, бывшие мятежники, дети-солдаты и бойцы Сил гражданской обороны продолжают обращаться в различные центры РДР, желая демобилизоваться и сдать свое оружие.

175. Это оружие в большинстве своем является старым и было получено из различных источников, как региональных, так и международных. Учитывая, однако, наличие соответствующих боеприпасов, огнестрельное оружие даже десятилетнего возраста по-прежнему является смертоносным. Одним из немногих положительных аспектов войны в Сьерра-Леоне является то, что в

конфликте мало используются или почти не используются противопехотные наземные мины.

176. Из-за отсутствия стандартизированной системы маркировки стрелкового оружия и широкого распространения такого оружия поток оружия, поступающего к мятежным группировкам на Африканском континенте, по-прежнему практически не поддается контролю.

В. Источники, из которых ОРФ получает оружие внутри Сьерра-Леоне

177. ОРФ нуждается в непрерывном притоке оружия и боеприпасов. Хотя стран происхождения оружия, взятого на учет в рамках программы РДР, целое множество, конструкции большинства винтовок были разработаны в Восточной Европе. Самыми доступными являются различные варианты автомата Калашникова АК-47. Хотя АК-47 является российской разработкой, в настоящее время он производится в таком большом числе стран и имеет такое большое число разновидностей, что для точного определения конкретного источника происхождения потребовалось бы тщательное изучение индексов моделей, серийных номеров и заводской маркировки. После этого можно было бы выявить канал поставки оружия, хотя и в этом случае это было бы сложно сделать в силу того, что значительная часть оружия могла быть закуплена на открытом рынке, а затем могла быть перепродана, причем даже неоднократно.

178. ОРФ захватил большое количество оружия в ходе столкновений с Армией Сьерра-Леоне, ЭКОМОГ и силами МООНСЛ. Исследование, предоставленное Группе базирующейся в Женеве неправительственной организацией «Смол армз сервей», содержит хорошо документированный краткий обзор известных случаев захвата оружия силами ОРФ. Группа смогла перепроверить информацию в отношении большинства инцидентов, упоминаемых в этом исследовании.

179. Оружие, захваченное ОРФ у сил вмешательства, развернутых в Сьерра-Леоне, включает в себя, например:

- значительное количество оружия, захваченного в ходе столкновений с

вооруженными силами правительства Сьерра-Леоне. Низкий уровень подготовки и слабая дисциплина приводили к тому, что солдаты бросали свое оружие, которое затем забирали мятежники. Имеются также сообщения о том, что бойцы АСЛ продавали оружие и боеприпасы мятежникам;

- значительное количество оружия, включая сотни винтовок, 24 пулемета, 10 минометов, 20 реактивных гранат, несколько тонн боеприпасов и три бронетранспортера, которое было захвачено в январе 2000 года, когда мятежники блокировали и разоружили гвинейское подразделение из состава МООНСЛ. В ходе предыдущих засад и нападений были разоружены также несколько гвинейских подразделений, входивших в состав ЭКОМОГ;
- военнослужащие кенийского и замбийского контингентов МООНСЛ были разоружены, когда они в мае 2000 года оказались в заложниках у мятежников. В этих случаях в руки мятежников попало значительное количество винтовок, а также восемь бронетранспортеров и несколько других военных машин.

II. Поддержка ОРФ со стороны Либереи

A. Общие сведения

180. Начало личным связям между президентом Чарльзом Тейлором и Фоде Санко было положено еще 10 лет тому назад: они оба проходили подготовку в Ливии, они вместе помогали Блэзу Компаоре захватить власть в Буркина-Фасо, а Санко содействовал Чарльзу Тейлору в борьбе за захват возглавляемым им НПФЛ власти в Либереи в начале 90-х годов. Эти события подтверждены обширными документальными свидетельствами, и президент Тейлор сообщил Группе, что Фоде Санко является его близким другом. Вместе с тем президент Тейлор категорически отрицает то, что он или его правительство предоставляло ОРФ услуги, связанные с обучением, какое-либо оружие или связанные с ним материальные средства, какие-либо либерийские объекты или территорию

Либерии для организации нападений или в качестве убежища.

181. Он сообщил Группе, что лидеру ОРФ Сэму Бокари было разрешено находиться в Либереи в качестве жеста доброй воли со стороны Тейлора, с тем чтобы ОРФ мог содействовать мирному урегулированию в Сьерра-Леоне, после того как Фоде Санко и Бокари оказались неспособны работать вместе.

182. Однако Группа обнаружила неопровержимые и многочисленные доказательства того, что Либерея 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.

B. Обучение

183. Бойцы ОРФ на регулярной основе проходили подготовку в Либереи: в Гбатале вблизи Гбанги и других местах. Сотни бывших комбатантов и многие бывшие руководители ОРФ подтвердили это в своих устных и письменных свидетельских показаниях. Кроме того, имеется достаточный объем подкрепляющих документальных доказательств в виде письменных докладов командиров сил ОРФ на имя Фоде Санко. Бойцы ОРФ обучались вместе с членами ливийской Антитеррористической группы (АТГ); бойцы ОРФ часто используются президентом Тейлором в качестве его личных охранников. Либерийские офицеры и солдаты также активно помогают ОРФ в Сьерра-Леоне, участвуя в боевых действиях и выполняя роль инструкторов и офицеров связи.

184. Группа получила информацию о присутствии в Либереи граждан Украины, Буркина-Фасо, Нигера, Ливии и Южной Африки, которые используются в качестве инструкторов. Велось обучения нелиберийских граждан, которых затем направляли в районы Сьерра-Леоне, контролируемые ОРФ, и которые были задействованы в недавних стычках на границе с Гвинеей. В начале 1999 года в Сьерра-Леоне были отмечены значительные улучшения в тактике действий мятежников ОРФ и в применении

ими оружия. Вряд ли является совпадением то, что это произошло сразу же после того, как иностранцы начали вести обучение этих сил в Либерии.

185. Кроме того, показания, данные некоторыми из арестованных должностных лиц ОРФ в ходе допросов в полиции, и устные свидетельские показания бывших мятежников, с которыми беседовали члены Группы, подтверждают присутствие иностранных наемников, включая южноафриканцев и украинцев, которые выполняют роль инструкторов и участвуют в боевых действиях вместе с ОРФ.

Связанные с обучением услуги, оказываемые южноафриканцам в Либерии

186. Фред Риндел, бывший офицер Южноафриканских оборонительных сил и бывший военный атташе в Соединенных Штатах Америки, играл ключевую роль в обучении либерийской антитеррористической группы, состоящей из либерийских военнослужащих и иностранцев, включая граждан Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Нигера и Гамбии.

187. Члены Группы многократно беседовали с г-ном Ринделом. Риндел был нанят президентом Чарльзом Тейлором в качестве советника по вопросам безопасности в сентябре 1998 года, а обучение началось в ноябре 1998 года. Контракт предусматривал оказание консультативных услуг и выработку программных рекомендаций, нацеленных на формирование профессионально подготовленного подразделения из числа бывших вооруженных мятежников Чарльза Тейлора. Антитеррористическая группа используется в Либерии для охраны правительственных зданий, резиденции президента и международного аэропорта, а также для обеспечения охраны высокопоставленных лиц и иностранных посольств. Было подготовлено около 1200 человек. В августе 2000 года из-за негативного освещения его деятельности в средствах массовой информации Риндел разорвал свой контракт на работу в Либерии.

188. В 1998 году сотрудниками ЭКОМОГ было установлено, что принадлежащий южноафриканской компании «Додсон авиэйшн мейнтенанс анд спез патс» самолет, регистрационный номер N71RD, в сентябре того же года доставил оружие в Робертсфилд. Речь идет о

14-местном реактивном административном самолете «Гольфстрим», который не может использоваться для перевозки оружия, однако существуют другие моменты, которые уместно отметить. Владельцем компании «Додсон» был Фред Риндел. Компания была ликвидирована 31 декабря 1998 года, однако в период, в отношении которого ведется расследование, этот самолет был арендован и эксплуатировался компанией «Greater Holdings (Liberia) Ltd.», имевший концессию на добычу золота и алмазов в Либерии. Этот самолет использовался для перевозки сотрудников этой компании в Либерию и из Либерии.

189. Нико Шефер, бизнесмен, базирующийся в Южной Африке, был президентом/главным исполнительным директором компании Greater Diamond Company (Liberia) Ltd, дочерней фирмы компании Greater Holdings. Шефер отрицает, что он занимался операциями с алмазами в Либерии и Сьерра-Леоне, если не считать двух соглашений о поисково-разведочных работах, заключенных с правительством Либерии в отношении концессий в Мано и Нижней Лофе. Когда служащие компании, занимавшиеся в Мано операциями, связанными с алмазами подверглись нападению, Шефер обсудил проблемы безопасности с президентом Тейлором и предложил нанять частных специалистов по проблемам безопасности из Южной Африки. В результате был заключен контракт на обеспечение безопасности с г-ном Ринделом. В конечном итоге поисково-разведочные операции, проводившиеся Шефером, оказались нерентабельными и были прекращены. Американские партнеры по Greater Diamonds находились в то время в поле зрения американских властей, проводивших расследование подозрений в уклонении от налогов и отмывании денег с использованием активов в Либерии. В феврале 2000 года Шефер встречался с лидером ОРФ Фоде Санко в Южной Африке (см. также пункт 97).

190. Фред Риндел заявляет, что он никогда не участвовал ни в каких операциях с алмазами в Либерии и никто никогда не обращался к нему в Либерии по поводу алмазов. Однако, по словам министра шахт Либерии, Риндел участвовал в осуществлении связанного с алмазами проекта вместе с сыном президента Тейлора Чарльзом Тейлором-младшим. Риндел в своей визитной карточке указывает, в частности, компанию De

Dekker Diamonds (Pty) Ltd. Кроме того, Риндела нанимали в качестве консультанта в связи с проведением разведочных работ и геологической съемки потенциальных месторождений золота в районах Мано и Нимба в Либерии. Для этой цели были наняты геологи из Южной Африки. Риндел приобрел права на разработку золота и других полезных ископаемых в рамках двух концессий, выступая от имени базирующейся на Бермудских Островах компании «Бермуда холдинг корпорейшн», часть акций которой принадлежит президенту Чарльзу Тейлору и некоторым из его родственников. Г-н Риндел вел также переговоры с рядом международных компаний о создании с этой бермудской корпорацией смешанных предприятий.

191. Г-н Риндел отрицает, что приглашал других южноафриканцев работать в Либерии в качестве инструкторов. Однако в период его пребывания в Либерии там находился ряд других южноафриканцев, включая Мено Уиза, Герта Килдера и Фабера Оостуизена. Эти и другие лица в 1998, 1999 и 2000 годах работали по контрактам в Либерии в качестве инструкторов по вопросам безопасности. Их штаб-квартира находится в Гбанге. Еще один южноафриканец, Карл Албертс, пилотирует вертолеты либерийских вооруженных сил. Ни Риндел, ни другие южноафриканцы не обращались с просьбой предоставить им разрешение в соответствии с южноафриканским Законом об оказании иностранной военной помощи (1998 год), поскольку в их случае, по словам Риндела, речь шла об оказании услуг чисто охранного характера, которые не предусматривали ведения боевой подготовки или обучения вооруженных сил в Либерии.

С. Убежище

192. В письменных докладах ОРФ, в устных свидетельских показаниях, данных членом Группы, и в сообщениях, перехваченных полицией и военными, бесчисленное множество раз встречаются упоминания о встречах представителей ОРФ с президентом Тейлором, поездках представителей ОРФ в Монровию, важных встречах представителей ОРФ в резиденции президента Либерии, полетах представителей ОРФ на либерийских вертолетах, создании баз ОРФ в лагере Шефлейн, в Войнджаме и Фоя-Каме. Либерия

предоставила убежище семьям многих высокопоставленных должностных лиц ОРФ. По сообщениям очевидцев, бойцы ОРФ лечатся в монровийских больницах. Совсем недавно Джибрил Массаквой, выступающий в качестве официального представителя ОРФ в вопросах, касающихся прекращения огня, достигнутого 10 ноября 2000 года, давал интервью и делал заявления для печати, находясь в Монровии.

Д. Вооружения и связанные с ними материальные средства

193. Перехваченные полицией и военными сообщения, гражданские отчеты, письменные доклады командиров ОРФ на имя Фоды Санко и устные свидетельские показания, данные Группе бывшими комбатантами, содержат пространные и подробные описания непрерывного притока оружия и предметов снабжения, поступающих в Сьерра-Леоне из Либерии. Вооружения и предметы снабжения включают в себя минометы, винтовки, реактивные противотанковые гранатометы, телефоны, работающие через систему спутниковой связи, компьютеры, транспортные средства, аккумуляторы, продовольствие и лекарства. Большинство этих предметов снабжения доставляется автотранспортом или вертолетами в Фоя-Каму, расположенную в нескольких милях от границы со Сьерра-Леоне в районе Каилахуна, а оттуда переправляются на грузовиках через границу на контролируемую ОРФ территорию для дальнейшего распределения.

III. Роль других стран

194. Оружие можно получить непосредственно с заводов-изготовителей или из избыточных запасов вооруженных сил в других странах. Оружие для использования негосударственными субъектами приобретается главным образом через торговцев оружием или посредников. В случае с ОРФ главными поставщиками являются частные посредники и торговцы оружием, хотя крупные партии оружия и боеприпасов попадают к ОРФ чаще всего непрямым путем — через страны, где у власти находятся правительства, симпатизирующие мятежникам.

195. Группа обнаружила убедительные доказательства существования каналов снабжения ОРФ через Буркина-Фасо, Нигер и Либерию. Оружие, поставляемое этим странам правительствами или частными торговцами оружием, затем перенацеливалось на использование в конфликте в Сьерра-Леоне. Кот-д'Ивуар при прежних правительствах симпатизировал правительству Либерии и, опосредованно, ОРФ в Сьерра-Леоне. Связи с Кот-д'Ивуаром установились еще в начале 90-х годов, когда бойцы ОРФ и либерийские мятежники проходили подготовку в Кот-д'Ивуаре.

196. Как правило, процесс доставки оружия из страны-поставщика ОРФ включает в себя несколько остановок в пути и трансграничные перевозки. При этом торговцы оружием, особенно те, которые нарушают введенные Организацией Объединенных Наций санкции, должны подвергаться действию механизмов контроля, правовых процедур и положений в отношении экспорта, импорта и транзита военной техники. Поскольку переброска оружия в этот регион и через границы осуществлялась безнаказанно, можно лишь предположить, что участвующие в этом стороны — посредники и поставщики, снабжающие оружием ОРФ, — заручились сотрудничеством пограничных и таможенных инспекторов, а также сотрудников правительственных ведомств, занимающихся лицензированием, что позволило им обойти санкции Организации Объединенных Наций и уклониться от обязательного пограничного контроля.

197. Президент Буркина-Фасо является тесным союзником президента Чарльза Тейлора, и Буркина-Фасо признала, что более 400 военнослужащих Буркина-Фасо находились в Либерии в период, когда Тейлор в 1994 и 1995 годах осуществлял свою повстанческую деятельность. В государственном бюджете были предусмотрены ассигнования на выплату заработной платы за услуги, оказанные в тот период. Буркина-Фасо неоднократно опровергала участие своих граждан в деятельности в поддержку ОРФ. Однако очевидцы и бывшие бойцы ОРФ подтверждают активное участие граждан Буркина-Фасо в операциях ОРФ. Гражданин Буркина-Фасо, «генерал» Ибрагим Ба (известный также как Бальде), упоминаемый в пунктах 72-73, осуществляет контроль за большей

частью финансовых операций и сделок с алмазами и оружием с участием ОРФ, Либерии и Буркина-Фасо. Он постоянно курсирует между Монровией и Уагадугу. Подробная информация об участии Буркина-Фасо в поставках оружия приводится ниже.

IV. Роль авиасредств в снабжении ОРФ

A. Прямые полеты на территорию, контролируемую ОРФ

198. Не имея доступа к морю, ОРФ может получать вооружения и связанные с ними материальные средства лишь наземным путем или по воздуху. Роль авиасредств в цепочке снабжения ОРФ имеет жизненно важное значение, особенно в последние два года, когда сфера его влияния в Сьерра-Леоне расширилась. С учетом состояния дорог в стране было бы невозможно осуществить материально-техническое обеспечение операций ОРФ, подобных тем, которые были проведены, например, в конце 2000 года в Памелапе, Гвинея, без воздушной поддержки.

199. Большинство взлетно-посадочных полос, имевшихся в Сьерра-Леоне в районах, контролируемых ОРФ, были повреждены или не поддерживались в рабочем состоянии из-за военных действий. Взлетно-посадочная полоса в Енгеме находится, видимо, в нерабочем состоянии, и хотя взлетно-посадочная полоса в Магбураке была отремонтирована в 1997 году, когда у власти был РСВС, и сейчас находится на территории, контролируемой мятежниками, есть лишь несколько сообщений о том, что самолеты приземлялись там или где-либо еще на территории, удерживаемой ОРФ.

200. Отсутствие таких сообщений само по себе, однако, мало что значит, поскольку правительство не осуществляет никакого наблюдения за воздушным пространством Сьерра-Леоне из-за нехватки необходимой инфраструктуры в аэропортах страны и в этом субрегионе в целом (см. часть III ниже).

201. Но даже без этого известно, что ОРФ снабжался оружием с помощью вертолетов, которые до 1997 года использовались нерегулярно, а с 1997 года используются на регулярной основе.

Вертолеты, взлетающие в Либерии, приземляются в Буюду, Каилахуне, Макени, Енгеме, Тумбуду, Игбеде и в других местах в районе Коно. В последнее время для этой цели, включая доставку зенитных ракет (SA-7), запускаемых с плеча, использовались недавно поставленные транспортные вертолеты Ми-8.

В. Полеты в Либерию в целях доставки оружия

202. Практически все оружие, поступающее в районы Сьерра-Леоне, контролируемые ОРФ, прежде чем попасть туда из мест отправки, проходит транзитом по крайней мере через две другие страны. Практически во всех случаях последней точкой, куда попадает оружие перед поставкой в Сьерра-Леоне, является Либерия. Оружие доставляется в Либерию разными путями: иногда морем, но чаще всего по воздуху. Группа уделила очень много времени сбору документов, касающихся некоторых из этих поставок, с тем чтобы показать, как действует цепочка снабжения.

Предметное исследование: поставки украинского оружия в Буркина-Фасо

203. 13 марта 1999 года в Уагадугу прибыл груз оружия весом в 68 тонн. Он состоял из 715 ящиков с оружием и боеприпасами и 408 ящиков с порохом для зарядов. Согласно описи, груз содержал также противотанковое вооружение, зенитные ракеты и реактивные гранатометы вместе с пусковыми установками.

204. Этот груз был надлежащим образом оформлен. Документы, представленные в апреле и июне 1999 года правительством Украины в Комитет по санкциям Организации Объединенных Наций, показывают, что эти вооружения поставлялись в рамках контракта между базирующейся в Гибралтаре компанией, представляющей министерство обороны Буркина-Фасо, и украинской государственной компанией «Укрспецэкспорт». Груз перевозился самолетом британской компании «Эйр фойл», выступающей в качестве агента украинской авиакомпании «Конструкторское бюро Антонова» по договору с базирующейся в Гибралтаре компанией «Чартерд инжиниринг энд техникал сервисез». После того как «Укрспецэкспорт» получил от министерства обороны Буркина-Фасо свидетельство о конечном

пользователе, Украина выдала лицензию на продажу оружия.

205. Свидетельство о конечном пользователе датировано 10 февраля 1999 года. Этот документ уполномочивал базирующуюся в Гибралтаре компанию приобрести вооружение исключительно для использования министерством обороны Буркина-Фасо. Документ также подтверждал, что Буркина-Фасо является конечным пунктом назначения груза и конечным пользователем этого оружия. Документ подписан начальником президентской гвардии Буркина-Фасо подполковником Жильбером Дидере. В ходе посещения одним из членов группы Украины такой ход развития событий был подтвержден.

206. Власти Буркина-Фасо в своей переписке с Комитетом Организации Объединенных Наций по санкциям в отношении Сьерра-Леоне отвергли обвинение в том, что оружие было реэкспортировано в третью страну, Либерию, и в ходе посещения группой Буркина-Фасо продемонстрировали оружие, которое якобы находилось в этом грузе.

207. Однако данное оружие не осталось в Буркина-Фасо. Оно было временно сгружено в Уагадугу, а затем отправлено грузовиками в Бобо-Диуласо. Основная часть этого оружия была затем переправлена в течение нескольких дней в Либерию.

208. Большая его часть была отправлена на борту самолета ВАС-111, принадлежавшего израильскому бизнесмену украинского происхождения Леониду Минину. Самолет был зарегистрирован на Каймановых Островах, о чем свидетельствовал регистрационный знак VP-CLM, и эксплуатировался компанией ЛИМАД, зарегистрированной в Монако. Минин являлся и, возможно, до сих пор остается деловым партнером и доверенным лицом президента Либерии Чарльза Тейлора. Данные о нем имеются в досье полиции нескольких стран и свидетельствуют о его участии в преступной деятельности, включающей организованную преступность в Восточной Европе, торговлю похищенными предметами искусства, незаконное владение огнестрельным оружием, торговлю оружием и отмывание денег. Минин использует несколько вымышленных имен. Ему было отказано во въезде во многие страны, включая

Украину, и он путешествует с несколькими различными паспортами. Минин предложил продать вышеупомянутый самолет Чарльзу Тейлору в качестве президентского лайнера, и в период с 1998 по 1999 год он использовался именно для этой цели. Использовался он и для перевозки оружия.

209. В том что касается перевозки данного груза, самолет вылетел из Ивисы, Испания, в Робертсфилд, Либерия, 8 марта 1999 года. 15 марта, через два дня после прибытия украинского оружия в Уагадугу, самолет вылетел из Монровии в Уагадугу. 16 марта самолет был загружен оружием и вылетел обратно в Либерию. 17 марта он вернулся в Уагадугу. После полета в Абиджан, Берег Слоновой Кости, самолет вновь вылетел 19 марта из Уагадугу в Либерию с грузом оружия. 25 марта самолет вновь вылетел из Либерии в Уагадугу и вернулся в тот же день с оружием. 27 марта самолет вновь отправился в Уагадугу, а оттуда в Бобо-Диуласо, с тем чтобы забрать оружие, доставленное туда грузовиками. В течение следующих трех дней самолет совершил три рейса между Бобо-Диуласо и Либерией. 31 марта самолет вылетел обратно в Испанию. Поскольку салон самолета был спроектирован таким образом, чтобы перевозить высокопоставленных лиц, он был недостаточно вместителен для перевозки грузов, и поэтому потребовалось так много рейсов.

210. Свидетели сообщают, что второй самолет «Антонов», эксплуатируемый либерийской компанией «Веазау», доставил часть груза в Либерию из Бобо-Диуласо.

211. Принадлежащий Минину самолет ВАС-111 использовался ранее для перевозки груза оружия и сопутствующего снаряжения из аэропорта Ниамея, Нигер, в Монровию. Это произошло в декабре 1998 года вскоре после того, как Минин приобрел самолет и начал его эксплуатацию в этом регионе. 22 декабря 1998 года самолет ВАС-111 совершил два рейса из Ниамея в Монровию. Во время второго рейса он взял на борт груз оружия, очевидно из имеющихся запасов вооруженных сил Нигера. Оружие было сгружено в автомобили либерийских вооруженных сил. Через несколько дней после этих событий повстанцы из Объединенного революционного фронта (ОРФ) развернули крупное наступление, завершившееся в конечном счете нападением в январе 1999 года на Фритаун, которое привело к многочисленным разрушениям.

С. Круг доверенных лиц режима Тейлора

212. Президент Чарльз Тейлор предпринимает активные усилия по разжиганию насилия в Сьерра-Леоне. Он и окружающий его тесный круг официальных должностных лиц и частных предпринимателей контролируют тайный механизм по срыву санкций за счет международной преступной деятельности и вооружения ОРФ в Сьерра-Леоне. В течение ряда лет, как до приведения президента Тейлора к присяге, так и после этого, данная группа привлекала иностранных бизнесменов для финансирования, обеспечения или облегчения этих тайных операций. Деятельность, направленная на срыв санкций, финансируется за счет контрабанды алмазов и добычи природных ресурсов как в Либерии, так и в районах, находящихся под контролем мятежников в Сьерра-Леоне. Кроме того, в целях продолжения операций этой группы происходит злоупотребление суверенным правом Либерии регистрировать самолеты и суда и выдавать дипломатические паспорта.

213. Либерия играет решающую роль в качестве базы для переправки оружия Объединенному революционному фронту. Однако оружие поступает в регион и из других источников. Многие бизнесмены, близкие к окружению президента Либерии, действуют на международном уровне, изыскивая поставщиков оружия в Восточной Европе. В поле зрения Группы попало лишь ограниченное число лиц, однако имеется еще немало примеров заметного присутствия преступных организаций в регионе.

214. Одной из заметных фигур является богатый ливанский бизнесмен по имени 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. Поставщики оружия и посредники договариваются об оплате в его офисе на Олд-Роуд в Монровии. Эль-Ндин также привозит в Либерию иностранных бизнесменов и инвесторов, которые готовы сотрудничать с режимом как в рамках законной предпринимательской деятельности, так и по линии поставок оружия и незаконных сделок с

алмазами. Летчики и экипажи самолетов, используемых для тайных перевозок грузов в Либерию или из нее, также получают деньги от Эль-Ндина. Они являются главным образом гражданами России или Украины и почти всегда останавливаются в гостинице «Африка» в Монровии.

215. Директором этой гостиницы является гражданин Голландии по имени Гус ван Кувенховен. Ван Кувенховен открыл эту гостиницу и игорный дом в Либерии в 80-е годы. Он также является доверенным лицом президента Тейлора благодаря своим связям с экономическим советником Тейлора Эммануэлем Шоу. Шоу, бывший министр финансов Либерии, владеет рядом объектов в Робертсфильде, в том числе всеми ангарами. Ван Кувенховен отвечает за материально-техническое обеспечение многих сделок по продаже оружия. Используя свои связи и участие в проводимых малазийской компанией лесозаготовках в Либерии, он организует доставку оружия из Монровии в Сьерра-Леоне. Дороги, построенные и используемые для вывоза леса, также весьма удобно использовать для перевозки оружия в Либерии и для его последующей отправки в Сьерра-Леоне.

216. Израильский бизнесмен Симон Розенблюм, базирующийся в Абиджане, занимается в Либерии лесозаготовками и строительством дорог. Он также весьма близок к президенту Либерии и имеет либерийский дипломатический паспорт. Принадлежащие ему грузовики используются для перевозки оружия из Робертсфилда к границе со Сьерра-Леоне.

217. Минин и ван Кувенховен связаны с лесной промышленностью Либерии, которая обеспечивает значительную часть неучтенных и внебюджетных доходов президента Тейлора, используемых в целях, которые остаются неизвестными. К этой деятельности причастны три компании: предприятие по добыче экзотической и тропической древесины ЭТТЭ, «Форум Либерия» и индонезийская «Ориентал тимбер компани».

V. Либерия и сеть международных перевозок

A. Общая информация

218. Совет Безопасности в своей резолюции 1306 (2000) поручил Группе рассмотреть вопрос об адекватности авиадиспетчерских систем в регионе с точки зрения способности обнаружения воздушных судов, подозреваемых в перевозке вооружений и связанных с ними материальных средств через национальные границы в нарушение санкций Организации Объединенных Наций. Эффективное наблюдение за воздушным пространством и надлежащая система контроля в аэропортах имеют решающее значение для обнаружения незаконных перевозок. В этой связи Группа обнаружила, что 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 (технические замечания по данному вопросу содержатся в части III настоящего доклада).

219. Эту проблему можно проиллюстрировать многочисленными примерами. 18 июля 2000 года самолет «Ил-18D» с либерийским регистрационным знаком EL-ALY запросил разрешение на посадку в Конакри, Гвинея. Самолет обслуживался компанией «Вест Африка эйр сервисис». Экипаж состоял из граждан Республики Молдова, а самолет вылетел из Кыргызстана в Буркина-Фасо, затем в Гвинею и наконец в Либерию. В грузовых документах значилось семь тонн «запасных частей к авиационному оборудованию», а получателем числилась компания «Кипо Дерсгона» в Конакри, Гвинея. Эта «гвинейская» компания не указана в реестре компаний, зарегистрированных Гвинеей. Самолет также не указан в подготовленном для Группы либерийскими властями списке авиатранспортных средств, зарегистрированных в Либерии, и не указан в реестре воздушных судов Международной организации гражданской авиации.

220. В момент подготовки настоящего доклада расследование по этому делу продолжалось. Однако отследить маршрут самолета с неизвестным

регистрационным номером практически невозможно, так как самолет, по всей видимости, использовал различные регистрационные номера, быстро сменяя их, с тем чтобы избежать обнаружения. Столь явное нарушение международных правил выполнения авиарейсов нелегко обнаружить без сотрудничества авиадиспетчеров и администрации национальных аэропортов нескольких стран, что позволило бы заняться активным поиском и обменом информацией о местонахождении и полетах таких самолетов.

В. Воздушные суда, зарегистрированные в Либерии

221. В силу своего либерального лицензионного и налогового законодательства Либерия в течение многих лет является удобным государством флага для авиакомпаний, занимающихся незаконными перевозками грузов. Зарегистрированная в Либерии компания может иметь свой офис в другой стране и осуществлять свою деятельность в любом районе мира. Имена сотрудников компании или владельцев акций не обязательно регистрировать или указывать, и не существует никакого требования о минимальном объеме уставного капитала. Зарегистрировать компанию можно за один день. Либерия располагает также либеральными законами, регулирующими деятельность морского и авиационного транспорта, что обеспечивает владельцам морских и воздушных судов максимальную конфиденциальность и прикрытие наряду с минимальным вмешательством со стороны регулирующих органов. Бизнесмены нескольких стран конкурируют друг с другом, привлекая клиентов для таких оффшорных регистраций. Эта система привела к полному игнорированию безопасности полетов и практическому отсутствию контроля за самолетами, зарегистрированными в Либерии и совершающими полеты во всем мире.

222. Группа запросила документацию по всем зарегистрированным в Либерии самолетам в либерийском Управлении гражданской авиации и в министерстве транспорта, однако была информирована о том, что такая документация была утеряна или уничтожена в ходе гражданской войны в Либерии. В списке зарегистрированных в Либерии самолетов, представленном Группе

министерством, числилось всего семь самолетов. По более чем 15 другим самолетам, которые были идентифицированы Группой, документации не имелось. Таким образом, многие самолеты, летающие под либерийским флагом, по всей видимости, неизвестны либерийским властям, никогда не проходили инспекцию или не бывали в этой стране. Многие из них совершают полеты из аэропортов в Центральной Африке (Нджили, Демократическая Республика Конго, Луанды, Ангола, или из национальных аэропортов Конго (Браззавиль), Руанды, Кении и Габона) или же на Ближнем Востоке (Объединенные Арабские Эмираты, Триполи, Ливия, или Хартум, Судан).

223. В последние годы ряд стран (включая Бельгию, Южную Африку, Соединенное Королевство и Испанию) запретили самолетам, зарегистрированным в Либерии, использовать их воздушное пространство и аэропорты отчасти из-за мошеннических действий, связанных с их регистрацией. Например инспекторы аэропортов в различных странах Африки часто указывают на практику незаконной регистрации нескольких самолетов под одним номером. Общеизвестно также, что зарегистрированные в Либерии самолеты с регистрационным знаком EL, совершающие полеты в Африке, а также из аэропортов в Объединенных Арабских Эмиратах, обычно используются для незаконных перевозок оружия.

С. Основные лица, фигурирующие в авиационном реестре Либерии

224. Важное место в авиационном реестре Либерии и в торговле оружием занимает гражданин Кении по имени Сандживан Рупра. Прежде чем он занялся своей деятельностью в Либерии, Сандживан Рупра имел отношение к добыче полезных ископаемых в Кении и был связан с компанией «Брэнч энерджи» (Кения). Компании «Брэнч энерджи» принадлежали права на добычу алмазов в Сьерра-Леоне, и она представила правительству этой страны в 1995 году частную военную компанию «Икзекьютив ауткамс». Он работал в Южной Африке вместе с Рольфом ван Хеерденом, бывшим коллегой по компании «Икзекьютив ауткамс», и они вместе занимались предпринимательской деятельностью в Руанде, Демократической Республике Конго и других странах. Одно время Рупра руководил

авиакомпанией «Симба эйрлайнз» в Кении до тех пор, пока она не прекратила свою деятельность в результате расследования происходивших в ней финансовых нарушений.

225. В ноябре 1999 года Рупра был письменно 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». Официальная цель осуществляемого Рупрой контроля состояла в «приостановлении действия и/или отмене регистрации тех самолетов, которые имеют незаконные удостоверения о регистрации, выданные без ведома правительства». 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 им неизвестен.

226. Сандживан Рупра путешествует с либерийским дипломатическим паспортом на имя Самира М. Насра. В паспорте он значится как заместитель уполномоченного по морским делам Либерии.

227. Гражданин Великобритании Майкл Дж. Харридайн был ранее назначен министром транспорта Либерии на должность председателя регламентирующего органа Управления гражданской авиации Либерии с офисом в Соединенном Королевстве. Харридайн сообщил членам Группы, что он более не занимается регистрацией либерийских воздушных судов. Однако он признает, что при их регистрации имели место нарушения.

228. Авиакомпания под названием «Санта крус империал/Флаинг долфин», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, использовала либерийский реестр для своих самолетов, о чем, по всей вероятности, либерийским властям не было известно до 1998 года. Она также использовала реестр Свазиленда до тех пор, пока правительство Свазиленда не исключило ее из реестра в 1999 году. Всего из реестра было исключено 43 самолета, эксплуатируемых следующими компаниями: «Эйр сесс», «Эйр пасс», «Сазерн кросс эйрлайнз»,

«Флаинг долфин» и «Сазерн гейтвей корпорейшн». Как сообщило правительство Свазиленда, «хотя эти компании могут иметь разные названия, некоторые из них являются одной и той же компанией, и они не совершали рейсы из Свазиленда». Когда правительство Свазиленда обнаружило, что некоторые из этих самолетов все еще совершают рейсы, оно информировало об этом Управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов, где базировались некоторые из этих самолетов, отчасти из-за опасений относительно их летной годности, отчасти потому, что, как оно полагало, их владельцы имеют отношение к торговле оружием. Компания «Флаинг Долфин» принадлежит шейху Абдулле бин Зайед бин Сакр ан-Найану, компаньону Виктора Бута.

229. Виктор Бут хорошо известен как поставщик находящихся под эмбарго негосударственных субъектов — в Анголе, Демократической Республике Конго и других странах. Виктор Васильевич Бутт, известный просто как Виктор Бут, часто упоминается представителями правоохранительных органов как «Виктор Б.», поскольку он использует как минимум пять вымышленных имен и различных вариантов своей фамилии. Он родился в Душанбе, Таджикистан, прошел летную подготовку в России и, как утверждают, работал сотрудником КГБ незадолго до окончания «холодной войны». Затем он занялся частным бизнесом, создав ряд авиакомпаний в странах Восточной Европы. Сегодня Виктор Бут контролирует разветвленную сеть, в которую входят свыше 50 самолетов, десятки авиакомпаний и компаний по перевозке и экспедированию грузов, многие из которых занимаются перевозкой незаконных грузов. Сам Бут проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

230. В связи с деятельностью своей компании «Эйр сесс Либерия» Бут активно использовал либерийский авиационный реестр. Группа экспертов Организации Объединенных Наций, расследовавшая нарушения эмбарго Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА в Анголе, установила факт 37 авиарейсов с оружием с поддельными свидетельствами о конечном пользователе и поддельными расписаниями полетов, которые были совершены зарегистрированными в Либерии самолетами, принадлежавшими Виктору Буту, в период с июля