



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/2000/203
10 March 2000
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, УЧРЕЖДЕННОГО
РЕЗОЛЮЦИЕЙ 864 (1993) О ПОЛОЖЕНИИ В АНГОЛЕ, ОТ 10 МАРТА
2000 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь настоящим препроводить заключительный доклад Группы экспертов, учрежденной Советом Безопасности во исполнение резолюции 1237 (1999) от 7 мая 1999 года.

Я был бы признателен, если бы этот доклад был распространен среди членов Совета Безопасности для их информации и выпущен в качестве документа Совета Безопасности.

Роберт Р. ФАУЛЕР
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе

Приложение I

Письмо Председателя Группы экспертов, учрежденной Советом Безопасности
во исполнение резолюции 1237 (1999), от 28 февраля 2000 года на имя
Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе

Имею честь представить доклад Группы экспертов, учрежденной Советом
Безопасности во исполнение резолюции 1237 (1999) (см. добавление).

Андерс МЕЛЛАНДЕР
Посол

Председатель, Группа экспертов

/...

Добавление

ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ О НАРУШЕНИЯХ САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ
СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ЗА ПОЛНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ АНГОЛЫ (УНИТА)

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ	1 - 12	6
I. НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОРУЖИЯ И ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ	13 - 58	9
A. Полученные сведения в отношении оружия и военного снаряжения	14 - 50	9
1. Как УНИТА приобретал оружие и военное снаряжение	15 - 38	10
2. Источники происхождения оружия УНИТА и боевой подготовки его членов	39 - 46	16
3. Виды оружия и военного снаряжения, используемого и импортируемого УНИТА	47 - 49	18
4. Военное сотрудничество с УНИТА в ДРК	50	19
B. Выводы в отношении оружия и военного снаряжения	51	19
C. Рекомендации в отношении оружия и военного снаряжения (рекомендации 1-7)	52 - 58	19
II. НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ	59 - 74	21
A. Выводы, касающиеся нефти и нефтепродуктов	60 - 68	21
1. Поставки нефтепродуктов УНИТА в 1993-1998 годах	61 - 63	21
2. Поставка нефтепродуктов УНИТА в период с января 1999 года	64 - 66	22
3. Дозаправка топливом самолетов, прибывающих из контролируемых УНИТА районов	67	23
4. Осуществляемый в коммерческих целях незаконный ввоз нефти в контролируемые УНИТА районы	68	23
B. Выводы, касающиеся нефти и нефтепродуктов	69	23

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
C. Рекомендации, касающиеся нефти и нефтепродуктов (рекомендации 8-12)	70 - 74	24
III. НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ АЛМАЗОВ	75 - 114	25
A. Выводы, касающиеся алмазов	76 - 105	25
1. Значение алмазов для УНИТА	77	25
2. Каким образом алмазы попадают УНИТА	78 - 79	25
3. Каким образом УНИТА обменивает алмазы на предметы снабжения или наличные	80 - 81	26
4. Куда УНИТА отправляется продавать свои алмазы	82 - 86	26
5. Легкий доступ контрабандных алмазов к международным рынкам	87 - 93	28
6. Проблема внутри Анголы	94 - 98	29
7. Алмазы как средство приобретения друзей и сторонников	99 - 104	30
8. Алмазы как средство накопления богатства	105	32
B. Выводы в отношении алмазов	106 - 108	32
C. Рекомендации в отношении алмазов (рекомендации 13-18)	109 - 114	33
IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБХОД САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ ФИНАНСОВ И АКТИВОВ УНИТА	115 - 128	34
A. Выводы в отношении финансов и активов УНИТА	116 - 123	34
1. Источники финансирования УНИТА	117	34
2. В какой форме УНИТА содержит свои активы	118 - 119	34
3. Усилия, предпринимаемые УНИТА, с тем чтобы обойти финансовые санкции	120 - 123	35
B. Выводы, касающиеся финансовых средств и активов УНИТА	124 - 125	35
C. Рекомендации, касающиеся финансовых средств и активов УНИТА (рекомендации 19-21)	126 - 128	36
V. НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УНИТА ЗА РУБЕЖОМ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК	129 - 162	37
A. Выводы, касающиеся представительства УНИТА за рубежом и зарубежных поездок	130 - 154	37

/...

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
1. Почему санкции в отношении зарубежных представительств и поездок имеют серьезные последствия для УНИТА	131	37
2. Как работают представительства УНИТА за рубежом	132 - 135	37
3. Чем занимаются зарубежные представительства УНИТА	136	38
4. Как организуются поездки персонала УНИТА	137 - 138	39
5. Ключевые представительства УНИТА за рубежом	139 - 154	39
В. Выводы, касающиеся представительства УНИТА и поездок за рубежом	155 - 156	43
С. Рекомендации, касающиеся представительства УНИТА и поездок за рубежом (рекомендации 22-27)	157 - 162	44
VI. СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ	163 - 181	45
А. Роль транспорта в нарушении санкций	163 - 167	45
В. Уничтожение самолетов Организации Объединенных Наций	168 - 169	46
С. Рекомендации по связанным с этим вопросам (рекомендации 28-39)	170 - 181	47
ВЫВОД	182 - 184	49

ВВЕДЕНИЕ

1. История вопроса и мандат Группы. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 1237 (7 мая 1999 года) Совета Безопасности, на основании которой была создана независимая Группа экспертов для расследования нарушений санкций, введенных Советом Безопасности против Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА), который действует под руководством г-на Жонаса Савимби. Указанные санкции запрещают продажу или поставки УНИТА оружия и военного снаряжения; запрещают поставки УНИТА нефтепродуктов; запрещают закупку алмазов, добытых в районах, находящихся под контролем УНИТА; требуют замораживания банковских счетов и других финансовых ресурсов УНИТА; и уполномочивают закрыть отделения УНИТА за границей, а также ввести ограничения на поездки старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей.
2. От Группы требовалось представить Совету Безопасности доклад в шестимесячный срок с момента ее создания. К Группе была обращена просьба информировать Совет о том, как нарушаются санкции против УНИТА, кто нарушает их и что может быть сделано для повышения эффективности санкций. Совет неоднократно подчеркивал, что цель санкций состоит не в том, чтобы наказать УНИТА, а, скорее, в том, чтобы содействовать политическому урегулированию давнего конфликта в Анголе, потребовав от УНИТА выполнения обязательств, которые он взял на себя при подписании Бисесского соглашения о мире 1991 года ("Соглашение об установлении мира") и Лусакского протокола 1994 года, и ограничив способность УНИТА добиваться своих целей военными средствами.
3. Следует напомнить, что первые санкции против УНИТА - санкции, касающиеся оружия, военного снаряжения и топлива, - были введены в 1993 году после того, как УНИТА отказался согласиться с результатами проведенных в сентябре 1992 года выборов, в ходе которых президент душ Сантуш получил 49,6 процента голосов, а Савимби - 40,7 процента, Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА) завоевало 54 процента мест в Национальной ассамблее, а УНИТА - 34 процента. Потерпев поражение на выборах, УНИТА возобновил боевые действия. Чтобы заставить УНИТА согласиться на прекращение огня и принять результаты выборов, сначала угрожали введением санкций против УНИТА, а затем они были введены на практике. За подписанием Лусакского протокола 20 ноября 1994 года последовал непрочный и нелегкий мир, и в этот период были предприняты всяческие усилия для осуществления положений, согласованных в Лусаке.
4. Упорное невыполнение УНИТА своих обязательств в соответствии с Лусакским протоколом вынудило Совет Безопасности пригрозить дополнительными санкциями, а затем ввести их на деле. Эти дополнительные санкции, введенные в 1997 году, включали в себя замораживание банковских счетов УНИТА, запрет на поездки старших должностных лиц УНИТА в другие страны и закрытие отделений УНИТА за границей. После кратковременного улучшения ситуации, когда было достигнуто соглашение о новом графике осуществления Лусакского протокола, Совет вновь пригрозил санкциями, поскольку УНИТА то и дело не выполнял эти новые обязательства. В июне 1998 года Совет ввел санкции, запрещающие покупку алмазов у УНИТА или из районов, находящихся под контролем УНИТА.

5. Несмотря на введение Советом Безопасности этих различных санкций, всем, кого это касалось, было ясно, что санкции действуют неэффективно. УНИТА все равно мог приобретать то, что было необходимо для его военной машины, и продавать свои алмазы. Должностные лица УНИТА не подвергались практически никаким ограничениям в ходе своих поездок, и УНИТА продолжал активно действовать в международных столицах через свои "неофициальные" отделения и через своих представителей.

6. Новые инициативы Комитета по санкциям. В январе 1999 года под руководством посла Канады Роберта Фаулера Комитет по санкциям Совета Безопасности, занимающийся Анголой, предпринял ряд новых инициатив, предназначенных для повышения эффективности санкций, введенных Советом в отношении УНИТА. Цели этих инициатив состояли в том, чтобы попытаться ограничить потенциал УНИТА по осуществлению военного варианта в Анголе и в то же время побудить УНИТА выполнить его обязательства согласно Лусакскому протоколу. В июне и июле 1999 года после целого ряда поездок в страны Африки и Европы, совершенных с целью повысить уровень осведомленности о санкциях и добиться их более строгого соблюдения, посол Фаулер представил Совету Безопасности 19 рекомендаций в отношении того, что может быть сделано для повышения эффективности режима санкций против УНИТА (S/1999/644 и S/1999/829).

7. Создание Группы экспертов. В феврале 1999 года Совет Безопасности поддержал рекомендацию Генерального секретаря о проведении исследований "с целью выявления нарушений, связанных с торговлей оружием, поставками нефти и торговлей алмазами, а также движением финансовых средств УНИТА". В резолюции 1237 (7 мая 1999 года) Совет постановил учредить группу для выполнения этой задачи. Впоследствии Советом были назначены десять членов этой Группы под председательством посла Андерса Мёлландера (Швеция). Совет назначил полковника Отиситсе Б. Тиройамодимо (Ботсвана) заместителем Председателя и г-на Стенлейка М. Самканге (Зимбабве) - Докладчиком. Другими членами Группы были г-н Жильбер Барт (Швейцария); г-н Цзиньпин Чэн (Китай); г-н Мелвин Холт (Соединенные Штаты); г-н Олег Иванов (Российская Федерация); г-н Бенни Ломбард (Южная Африка); г-н Ханнес Джордж Маккей (Намибия); и г-н Оливье Валле (Франция). В первый раз Группа собралась 26-27 августа 1999 года в Нью-Йорке.

8. Как Группа выполняла свою задачу. С учетом взаимосвязи между теми областями, которые ей предстояло изучить, Группа на своем первом совещании решила объединить оба компонента (один, касающийся оружия и связанных с ним материалов, и другой, касающийся алмазов, финансовых средств, нефти, поездок и представительства) и функционировать в качестве единой Группы. Это решение позволило всем членам Группы содействовать своими знаниями и опытом проведению исследований в каждой области и существенно усилило потенциал Группы по установлению взаимосвязей между различными областями, входящими в мандат Группы. После подготовки плана работы члены Группы совершили поездки в страны Европы и Африки (а также в Соединенные Штаты и Израиль) с целью получения информации о предполагаемых нарушениях, проверки или подтверждения полученной информации, расследования различных сигналов и связей и, в общем плане, повышения уровня осведомленности о санкциях и о деятельности Группы. В целом члены Группы побывали почти в 30 странах, встречались с должностными лицами правительств, членами дипломатического сообщества, представителями неправительственных организаций, сотрудниками полиции и разведывательных органов, представителями промышленных ассоциаций и торговых компаний, журналистами и другими. Члены Группы совершали поездки в различном составе в зависимости от посещаемой страны и конкретной цели той или иной поездки.

9. Беседы с перебежчиками из УНИТА. Особо следует упомянуть поездку в Анголу, совершенную в январе 2000 года послом Фаулером вместе с заместителем Председателя и Докладчиком Группы. Во время этой поездки состоялись записанные на видеопленку беседы с некоторыми из главных недавних перебежчиков из УНИТА, включая генерала Жасинту Бандуа¹, полковника Альсидиша Лукаша Кангунгу (известного под псевдонимом "Каллиас")², подполковника Жозе Антониу Жилья³, полковника Аристидиша Кангунгу (брата Каллиаса)⁴ и г-на Араужу Сакаиту⁵. Члены Группы также имели возможность совершить поездку в Андуло, где они осмотрели запасы имущества, захваченного во время и после боев за Андуло, и беседовали с рядом солдат, перешедших из рядов УНИТА после этих боев.

10. Все эти беседы Группы с основными перебежчиками проводились на вилле "Эспа", в которой размещается штаб-квартира Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Анголе (МНООНА). Беседы проходили без представителей правительства Анголы, и правительство Анголы не просило предоставить ему копию или запись этих бесед и не получило их. До визита правительство Анголы не было уведомлено ни об одном из перебежчиков, с которыми были проведены беседы, за исключением генерала Бандуа и г-на Сакаиты. Имена нескольких людей, с которыми Группа захотела встретиться, возникли в ходе бесед с другими людьми, и эти лица были предоставлены в распоряжение Группы в весьма короткие сроки. Группа была информирована о том, что ни один из перебежчиков не находится под арестом или в заключении, и действительно, все военные перебежчики заявили, что они приняты в ряды вооруженных сил Анголы в том же звании, которые они имели в УНИТА. Все они подтвердили, что они беседуют без принуждения.

¹ Генерал Бандуа в период с января 1996 года по декабрь 1998 года был старшим сотрудником в администрации УНИТА, базировавшейся в Андуло, и отвечал за приобретение оружия, военного снаряжения, нефти и других стратегически важных товаров для УНИТА.

² Полковник Каллиас был представителем УНИТА в Того в период с 1993 по 1995 год, заместителем представителя и руководителем разведки УНИТА в Заире с 1996 по середину 1997 года и старшим сотрудником внешней разведки УНИТА, базировавшейся в Андуло, с 1997 года вплоть до его бегства после захвата Андуло правительственными войсками в октябре 1999 года.

³ Подполковник Жиль был офицером, отвечавшим за контрольно-диспетчерский пункт в штаб-квартире УНИТА в Андуло с начала 1997 года вплоть до падения Андуло в октябре 1999 года. В его обязанности входило уведомление персонала УНИТА обо всех взлетах правительственных летательных аппаратов в любом месте в пределах Анголы и обеспечение опознавания дружественных УНИТА летательных аппаратов, с тем чтобы они могли безопасно приземляться в аэропорту в Андуло.

⁴ Полковник Кангунга отвечал за персонал и средства связи, обслуживавшие председателя УНИТА Жонаса Савимби, и в этом качестве обеспечивал связь Савимби с иностранными руководителями и представителями УНИТА за границей с использованием оборудования спутниковой связи УНИТА.

⁵ Г-н Сакаита является сыном Жонаса Савимби. Он порвал связи с УНИТА и вернулся в Анголу из Ломе в октябре 1999 года.

11. Нормы в отношении доказательств. Во время поездки в Луанду в январе Группа, получила большой объем детальной и ценной информации, в том числе документов. С помощью деталей, изложенных перебежчиками и другими лицами, Группа смогла подтвердить информацию, которую члены Группы собрали самостоятельно или которая была получена из других источников. Во всей своей деятельности Группа проявляла особую осторожность в плане использования только той информации, которая была подтверждена более чем одним источником, пользовавшимся доверием Группы. Эта норма применялась ко всей информации, собранной Группой, включая информацию, полученную от перебежчиков из УНИТА.

12. С учетом нежелания Группы использовать сведения, не подтвержденные другими источниками, в настоящем докладе неизбежно содержится гораздо более ограниченная информация и упоминается гораздо меньше людей, чем в случае применения менее строгого стандарта. Что касается тех политических руководителей, которые упоминаются здесь, то Группа требовала прямых доказательств, подтвержденных по меньшей мере двумя другими источниками, которые Группа считала надежными. С учетом последствий этого доклада Группа считает, что любой менее строгий стандарт был бы неподходящим. В отношении других лиц, не относящихся к УНИТА и упоминаемых в докладе, Группа требовала сопоставимых доказательств их причастности и пыталась сконцентрироваться прежде всего на главных действующих лицах в каждой категории, вместо того чтобы попытаться представить исчерпывающий перечень всех тех, кто, как считается, имеет отношение к нарушению санкций против УНИТА. По этой причине ряд лиц, включая и немаловажных, неизбежно избежали прямого упоминания в настоящем докладе. Тем не менее, если Совет решит создать какого-то рода контрольный механизм или механизм принятия последующих мер, как это рекомендует Группа, информация, имеющаяся в распоряжении Группы, будет передана тем, кого это будет касаться, с тем чтобы они могли провести дальнейшие расследования для подтверждения представленной информации. В ряде государств-членов ведутся расследования в отношении лиц, предположительно связанных с УНИТА, и результаты этих расследований могут также послужить дополнительным подспорьем для последующих усилий.

I. НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОРУЖИЯ И ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ

13. Резолюции Совета Безопасности запрещают "любую продажу или поставки УНИТА оружия и соответствующей техники, и военное содействие", включая "оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование и запасные части для него". Государства - члены Организации Объединенных Наций должны препятствовать участию их граждан или использованию судов или самолетов под их флагом в такой деятельности (резолюция 864 от 15 сентября 1993 года и последующие резолюции). Также запрещено предоставление УНИТА "автотранспортных средств или судов или запасных частей к ним или услуг наземного или водного транспорта" (резолюция 1173 от 12 июня 1998 года).

A. Полученные сведения в отношении оружия и военного снаряжения

14. Группа расследовала те способы и методы, с помощью которых УНИТА мог приобретать оружие в нарушение санкций, введенных Советом Безопасности. Группа попыталась установить, как и откуда приобреталось оружие и военное снаряжение, как это снаряжение достигало УНИТА и как оно оплачивалось, какие правительства, лица и/или компании способствовали приобретению УНИТА оружия и военного снаряжения и

каков был характер любого военного сотрудничества между УНИТА и другими политическими образованиями, включая правительства.

1. Как УНИТА приобретал оружие и военное снаряжение

15. Использование торговцев оружием. В ходе проведенного им расследования операции УНИТА по приобретению оружия Группа выяснила, что эта операция осуществлялась не посредством прямых контактов между УНИТА и странами, производящими оружие. Группа установила, что УНИТА размещал заказы у торговцев оружием, которые затем занимались приобретением необходимых предметов. На долю небольшого количества наиболее часто использовавшихся торговцев приходился основной объем импорта оружия УНИТА, хотя в некоторых случаях УНИТА также обращался к более широкому кругу торговцев, особенно тогда, когда речь шла о каких-то особых предметах или потребностях. Как общее правило, торговец, поставлявший оружие, также отвечал за транспортировку и доставку, любое необходимое обучение обращению с той или иной конкретной системой, ее техническую эксплуатацию, а иногда даже и за поставки запасных частей.

16. Закупки УНИТА в 1993-1994 годах: братья Де Деккер. Группа установила, что в период с 1993 по 1994 год значительная часть военного снаряжения УНИТА приобреталась через южноафриканского торговца оружием по имени Ронни Де Деккер, который был известен под псевдонимом "Уотсон". Связи УНИТА с Уотсоном имели два основных компонента: во-первых, приобретение оружия и военного снаряжения и, во-вторых, плата алмазами за эти товары и услуги. Ключом к финансовой стороне этой операции был брат Уотсона - Джоу Де Деккер, который когда-то работал на компанию "Де Бирс", а в настоящее время руководит компанией "Де Деккер дайомондз" в Южной Африке. Как правило, братья Де Деккер приезжали вместе в Андуло на самолете LR35 "Lear Jet", и, как только Уотсон заканчивал переговоры по оруженческому компоненту сделки, Джоу Де Деккер садился с экспертами по алмазам из самого УНИТА с целью оценки тех алмазов, которые УНИТА предлагал в качестве оплаты (обычно они были упакованы партиями стоимостью от 4 до 5 млн. долл. США). Иногда Уотсон отвозил эти упаковки в Антверпен и возвращался с более низким контрпредложением в отношении стоимости алмазов, утверждая, что в Антверпене он больше за них не получит.

17. Оружие, которое Уотсон продавал Савимби, поступало в основном из Восточной Европы и включало, в частности, мины для минометов, противотанковое оружие, зенитное оружие, гранаты, различного рода боеприпасы и разнообразное стрелковое оружие и легкие вооружения. Уотсон также закупал для УНИТА медикаменты. В 1994 году Уотсон отвечал за доставку в Уамбо иностранных инструкторов для обучения солдат УНИТА обращению с ракетным комплексом САМ-16. Однако в 1994 или 1995 году Уотсон, как сообщалось, начал сталкиваться с трудностями в плане поставки УНИТА определенных видов боевого снаряжения, и с учетом этих проблем Савимби стал все чаще обращаться к другим торговцам. УНИТА продолжал использовать Уотсона в качестве источника поставок смертоносного и несмертоносного военного снаряжения по крайней мере до 1997 года, а, возможно, и после этого.

18. Закупки УНИТА в 1994-1997 годах: роль Заира. Савимби обратился к тогдашнему президенту Заира Мобуту Сесе Секо и сообщил ему, что УНИТА хочет приобрести дополнительное оружие. Мобуту согласился оказать помощь, и Группа получила свидетельские показания в отношении того, что начиная с 1995 года и далее (возможно даже, что это началось уже в 1994 году) в Заир из Восточной Европы начали прилетать самолеты, перевозившие оружие и военное снаряжение для УНИТА. Большинство из этих

самолетов прибывали ночью, и военные грузы разгружались и затем маскировались мешками, с тем чтобы выдать их за продовольствие или одежду. Некоторые из этих грузов складировались на хранилищах вблизи Киншасы и Гбадолите, а некоторые погружались на другие самолеты и перевозились в Андуло или иногда в Баилундо.

19. Генерал Жасинту Бандуа показал, что в январе 1996 года, когда на него была возложена ответственность за стратегические закупки для УНИТА, он совершил поездку в Киншасу, где по прибытии его встретил кто-то из канцелярии президента. Затем был установлен контакт с генералом Нзимби Вале Конго Вабазе (командовавшим "Специальным президентским подразделением"), который отвез его на склад вблизи Киншасы, где ему показали большое количество оружия. Во время пребывания в Киншасе Бандуа, следуя конкретным указаниям Савимби, также установил контакт с ливанским торговцем оружием, который в то время был известен под именем Имад Кабир (считается, что он также известен под именем Эмад/Эмат Бакир). Кабир входил в ближайшее окружение Мобуту, который и представил его Савимби в 1995 году. Бандуа узнал, что Кабир закупал оружие для Савимби, которое потом доставлялось в Киншасу. Как утверждалось, с 1995/1996 года до падения Андуло в октябре 1999 года Кабир был главным посредником УНИТА в плане импорта оружия и военного снаряжения.

20. Вплоть до свержения Мобуту в мае 1997 года УНИТА использовал Заир в качестве базы для складирования оружия и, кроме того, пользовался заирскими сертификатами конечного потребителя в качестве средства, с помощью которого торговцы оружием, работавшие на УНИТА, могли приобретать то оружие, которое было необходимо Савимби. Мобуту снабжал Савимби заирскими сертификатами конечного потребителя, а в обмен на это Савимби давал Мобуту алмазы и наличные деньги. Савимби передавал сертификаты конечного потребителя Марселу Моизешу Дашале (известному под псевдонимом "Карриса"), который был представителем УНИТА в Заире. Карриса в свою очередь передавал сертификаты конечного потребителя Кабиру, который затем использовал их для закупки оружия, необходимого УНИТА. Оружие прибывало в Киншасу или Гбадолите непосредственно из страны происхождения, часто на борту самолета, принадлежавшего южноафриканскому гражданину бельгийского происхождения по имени Жак "Кики" Лемэр (он продолжает активно заниматься транспортными операциями, действуя в южных и центральных районах Африки). Лемэр сотрудничал с человеком из ближайшего окружения Мобуту, известным под псевдонимом "Ману"; им, как удалось установить, был Мануэль Роке (есть предположение, что он имеет бельгийский паспорт и сейчас находится в Южной Африке).

21. Закупки УНИТА: роль Буркина-Фасо. Группа получила многочисленные сообщения, касавшиеся возможной роли Буркина-Фасо в качестве транзитного пункта для оружия, поступавшего из Восточной Европы и предназначавшегося для УНИТА. Группа получила конкретные доказательства в отношении самолетов, перевозивших оружие из Восточной Европы и приземлявшихся в Уагадугу и Бобо-Диуласо, откуда оружие затем переправлялось другим конечным потребителям, включая УНИТА. Основываясь на полученной конкретной информации, Группа во время своей поездки в Буркина-Фасо просила власти этой страны дать ей разрешение на посещение аэропорта в Бобо-Диуласо с целью инспекции аэродромных сооружений и установления того, использовался ли этот аэропорт в качестве транзитного пункта для оружия и военного снаряжения, направлявшегося в Анголу. Должностные лица министерства иностранных дел в Уагадугу сразу же отклонили эту просьбу, а через несколько дней такая же просьба была отвергнута министром иностранных дел, с которыми члены Группы встретились в Ломе.

22. Группа получила заслуживающую доверия информацию о том, что оружие, предназначавшееся для Буркина-Фасо, незаконно передавалось другим конечным потребителям. С учетом широких связей между Буркина-Фасо и УНИТА, о которых подробно рассказывается в настоящем докладе, Группа считает, что есть большая вероятность того, что оружие, на законном основании продававшееся и перевозившееся в Буркина-Фасо, передавалось властями этой страны УНИТА в нарушение санкций Совета Безопасности.

23. Закупки УНИТА: роль Конго-Браззавиля. Группа получила взятую из официальных источников в Конго (Браззавиль) информацию о том, что после подписания Лусакского протокола УНИТА перевез "значительное количество" военного снаряжения из Анголы в Конго (Браззавиль), с тем чтобы избежать контроля со стороны Организации Объединенных Наций за усилиями по разоружению и демобилизации, которые должны были последовать за подписанием Лусакского протокола. В период с 1994 по 1998 год это снаряжение, которое хранилось в Конго (Браззавиле), постепенно возвращалось по воздуху из Пуэнт-Нуара в ту часть Анголы, которая находилась под контролем УНИТА. Согласно сообщениям, эта деятельность осуществлялась в Конго (Браззавиле) при правительстве бывшего президента Паскаля Лиссубы. Группа не могла самостоятельно подтвердить эти сообщения, но считает, что они заслуживают доверия.

24. Вместе с тем Группа получила от генерала Бандуа прямые свидетельские показания в отношении того, что в 1995 году правительство Конго (Браззавиля) согласилось с просьбой Савимби содействовать закупке 10 000 комплектов военной формы в нарушение санкций Организации Объединенных Наций. Бандуа сказал, что Савимби поручил ему через правительство в Браззавиле закупить 5000 комплектов полевой формы и 5000 комплектов зеленой формы французского образца, которые оплачивались наличными в долларах США. Эта форма была закуплена на французской фабрике якобы для правительства в Браззавиле, затем была на корабле доставлена в Пуэнт-Нуар, а оттуда на самолете "Антонов-74" - в Баилундо. Бандуа заявил, что никаких прямых контактов с французским правительством в отношении этой сделки не было и что Савимби, по сути дела, обманул конголезское правительство, заявив, что он не хотел, чтобы его подлежавшие демобилизации военнослужащие являлись в порванной гражданской одежде, а хотел, чтобы они выглядели "с иголки", поскольку, дескать, УНИТА представляет собой немаловажную партию и должен поддерживать свою репутацию.

25. Закупки УНИТА: роль Руанды. Проведенные Группой расследования показали, что, несмотря на существовавшую в прошлом вражду, объяснявшуюся той ролью, которую сыграла Руанда в свержении Мобуту, в последние годы некоторые общие интересы содействовали сближению УНИТА и Руанды. Катализатором изменений в их отношениях были события, имевшие место в августе 1998 года, когда два руандийских батальона оказались зажатými в западных районах ДРК после вмешательства в конфликт Зимбабве, Анголы и Намибии. Для спасения руандийских батальонов вице-президент Кагаме установил контакт с Савимби и просил УНИТА дать разрешение на отход руандийских войск в близлежащие районы северной Анголы, находившиеся под контролем войск УНИТА. Савимби согласился с этой просьбой, и прежде враждебные отношения изменились к лучшему. Из Анголы часть руандийских войск была переброшена по воздуху в Руанду, а часть осталась вместе с силами УНИТА.

26. Общая заинтересованность УНИТА и Руанды в свержении президента Кабины, по-видимому, подтолкнула обе стороны к налаживанию более тесного сотрудничества. Это сотрудничество включало направление Савимби батареи зенитных расчетов УНИТА

(САМ-16) для оказания помощи поддерживаемым Руандой мятежникам в ДРК. Есть информация о том, что руандийцы, со своей стороны, позволяют УНИТА действовать достаточно свободно в Кигали, организуя сделки на продажу алмазов и встречаясь с торговцами оружием. Руанда, как утверждают, связала УНИТА с некоторыми из своих собственных торговцев оружием и посредников в этой области, включая Виктора Бута. Из ряда источников Группа узнала, что в рамках этих усилий по налаживанию связей с целью закупки оружия и продажи алмазов Карриса стал часто посещать Кигали, причем с ведома и под защитой руандийских властей. В Кигали часто бывают Имад Кабир, Кики Лемэр и Виктор Бут.

27. Закупки УНИТА: Южная Африка. Группа получила доказательства широкой поддержки, оказываемой УНИТА лицами, действующими из Южной Африки, многие из которых являются гражданами этой страны. В ряде случаев южноафриканские граждане содействовали осуществлению сделок в интересах УНИТА через другие страны, а не через Южную Африку. В других случаях южноафриканские граждане и другие лица предоставляли УНИТА невоенное снаряжение непосредственно из Южной Африки. Согласно информации, предоставленной Группе правительством Южной Африки, инициативы правительства привели к тому, что некоторые из этих лиц перенесли свои операции по снабжению УНИТА в другие страны.

28. Выше уже говорилось о той роли, которую играли братья Де Деккер в приобретении оружия и военного снаряжения для УНИТА в Восточной Европе. Важное значение в системе поставок для УНИТА также имел южноафриканский/намибийский гражданин по имени Йоханнес Парфирио Паррейра (иногда его фамилия пишется Перейра), действовавший из Южной Африки. Говорят, что Паррейра имеет несколько паспортов и в настоящее время базируется в Южной Африке, поскольку он был вынужден покинуть Намибию, где он руководил авиатранспортной компанией под названием "Нортен намибиан дистрибьюторс". Генерал Жасинту Бандуа рассказал Группе о том, что Паррейра продал УНИТА 50 000 пар военных ботинок, а также носки и автотранспортные средства. Также известно, что Паррейра причастен к контрабандному провозу горнодобывающего оборудования, медикаментов и других товаров для УНИТА, получая плату алмазами, и, по сути дела, был ядром сети незаконных поставщиков УНИТА, которые пользовались его чартерной авиакомпанией "Интерстейт эйрвейз"⁶. Паррейра был арестован в Замбии по обвинению в ряде правонарушений, связанных с контрабандной торговлей в нарушение санкций против УНИТА, но был выпущен под залог и бежал из страны, не дожидаясь начала судебного процесса. Также сообщается, что Паррейра был задержан ангольскими властями в 1998 году, когда ангольские военно-воздушные силы заставили приземлиться его самолет, находившийся глубоко в пределах воздушного пространства Анголы, но и на этот раз он также бежал из-под ареста.

29. Аэропорт Лансерии вблизи Йоханнесбурга, Южная Африка, по-прежнему ассоциируется с контрабандной деятельностью в поддержку УНИТА. Контрабандой провозятся медикаменты, одежда и другие товары, а также алмазы. Как правило, самолеты вылетают из Лансерии, объявляя Замбию или ДРК в качестве конечных пунктов

⁶ Считается, что многие из людей, связанных с Паррейрой, также имеют отношение к контрабандным операциям УНИТА. Многие из этих связей раскрыл ИНТЕРПОЛ. Дальнейшее расследование и раскрытие этих связей должно занимать приоритетное место в будущих действиях по обеспечению выполнения санкций. Для содействия этим усилиям Группа предоставит Комитету по санкциям соответствующую информацию, которая уже собрана.

маршрута. Когда самолеты входят в пределы воздушного пространства Замбии, они меняют курс и направляются в районы, находящиеся под контролем УНИТА. Известно, что помимо компании "Интерстейт эйрвейз" к контрабандному провозу товаров из Южной Африки в контролируемые УНИТА районы также причастны компания "Эйр сесс" и смежная с ней компания "Эйр пасс". "Эйр сесс" и "Эйр пасс" контролируются российским гражданином по имени Виктор Анатольевич Бут, который осуществляет свои операции главным образом из Объединенных Арабских Эмиратов⁷.

30. Особую обеспокоенность у Группы вызвал ряд, как представляется, заслуживающих доверия сообщений из нескольких источников о том, что делегация УНИТА на высоком уровне во главе с заместителем председателя УНИТА генералом Антониу Дембу совершила поездку в Южную Африку в августе 1999 года и что, находясь в Южной Африке, Дембу и Карриса смогли закупить зенитную батарею 35-мм калибра. Сам Дембу, согласно сообщениям, сразу же по возвращении в Андуло доложил на встрече командиров УНИТА о закупке этой системы оружия, и командирам было приказано подготовиться к ее прибытию. Как сообщалось, это оружие должно было быть доставлено в Андуло непосредственно из Южной Африки 20 октября 1999 года, однако эти планы были сорваны в результате того, что правительственные силы захватили Андуло 19 октября 1999 года. Утверждается, что руководители УНИТА выступали с заявлениями насчет того, что друзья УНИТА в Южной Африке призывают УНИТА освободить Андуло, с тем чтобы можно было доставить это оружие и другие военные припасы.

31. 23 февраля 2000 года Группа получила от правительства Южной Африки информацию, подтверждающую, что генерал Дембу посетил страну в 1999 году, но вместе с тем подчеркивающую, что он побывал там не с официальным визитом и не в качестве гостя правительства. Южноафриканское правительство информировало Группу о том, что, с учетом санкций Совета Безопасности, генерал Дембу и другие старшие должностные лица УНИТА и члены их семей включены в "правительственный надзорный список". Южноафриканское правительство также информировало Группу о том, что проведенные им самим расследования не дали никакой информации о каком-либо зенитном оружии, проданном УНИТА, и что производство и поставки всего оружия строго контролируются в Южной Африке.

32. Закупки УНИТА с 1996 года: роль Того. Несмотря на ту поддержку, которой УНИТА пользовался со стороны Мобуту и Заира, Савимби, считая необходимым найти альтернативный источник сертификатов конечного потребителя, предпринял усилия для обеспечения того, чтобы возможной будущей базой для УНИТА стала Того. В 1993 году Савимби направил полковника Альсидииа Лукаиа Кангунгу (известного под псевдонимом "Каллиас") в Ломе, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Эйадемой. Каллиасу было поручено сказать Эйадеме, что Заир - это страна, раздираемая многочисленными проблемами, и что нельзя предвидеть, что там произойдет. Он должен был отметить, что Мобуту находится у власти только потому, что его поддерживают Соединенные Штаты, и что, если эта поддержка прекратится, картина изменится. Он также должен

⁷ Известно, что Виктор Бут сотрудничает с рядом партнеров, некоторые из которых, как считается, причастны к деятельности, связанной с нарушением санкций в отношении УНИТА. Как отмечается в рекомендациях Группы, дальнейшее расследование и раскрытие этих связей должно занимать приоритетное место в будущих действиях по обеспечению выполнения санкций. Для содействия этим усилиям Группа предоставит Комитету по санкциям соответствующую информацию, которая уже собрана.

был заявить, что многие поставщики оружия уже неохотно направляют свои грузы в Заир и что УНИТА должен подготовиться в военном отношении. Каллиас должен был подчеркнуть Эйадеме, что УНИТА нужно оружие и что ему нужны надежные сертификаты конечного потребителя, а это - как раз то, что может предоставить Того. Каллиас должен был заявить, что УНИТА надеется на поддержку Того и что Того может стать безопасным местом для размещения имущества УНИТА.

33. Предложение Савимби в отношении того, чтобы Того играла более активную роль в поддержке УНИТА (это предложение также предусматривало пребывание в Того нескольких детей Савимби) было принято президентом Эйадмой в конце 1993 года. В знак признательности Каллиас передал Эйадеме от имени Савимби небольшую, "размером с паспорт" упаковку с алмазами. Каллиас стал представителем УНИТА в Того и работал там с 1993 по 1995 год. По словам Каллиаса, рабочие договоренности между Того и УНИТА предусматривали, что Того будет оставлять у себя часть - обычно 20 процентов - оружия и военного снаряжения, импортируемого для УНИТА. В каждом случае Эйадема мог решать, возьмет ли Того свою долю натурой или наличными. Каллиас рассказал о возникшем впоследствии "недоразумении", когда Того узнала, что УНИТА получает снаряжение и по другим каналам, в обход Того. Эйадема полагал, что Того хотят оттеснить, и он не испытывал радости на этот счет. В 1995 году Савимби вернул Каллиаса опять в Заир. Савимби сказал ему, что УНИТА будет использовать Того тогда, когда потеряет Заир.

34. Связь с Того приобрела особое значение для УНИТА в январе 1997 года, когда Савимби, как утверждалось, убедился в том, что "Соединенные Штаты решили избавиться от Мобуту". Вскоре после этого УНИТА предпринял сосредоточенные усилия для перевозки в Анголу имущества, хранившегося в Заире. Савимби также предпринял усилия для того, чтобы попытаться закупить в Восточной Европе как можно больше нового военного имущества, пока Заир не закрылся для УНИТА. К маю 1997 года все имущество УНИТА, хранившееся в Киншасе, было перевезено в Анголу, за исключением нескольких зенитных ракет САМ-6, которые были направлены в Того, дабы избежать обнаружения Контрольной миссией Организации Объединенных Наций в Анголе (КМООНА). Находившееся в Гбадолите имущество было также вывезено, в основном - в Того.

35. После свержения Мобуту президент Эйадема заменил Мобуту в качестве основного поставщика сертификатов конечного потребителя для УНИТА в целях приобретения оружия и военного снаряжения. Как и в случае с Заиром, конголезские сертификаты конечного потребителя, предоставлявшиеся Эйадемой, передавались Каррисе, который отдавал их Имаду Кабиру, с тем чтобы Кабир закупал требуемое оружие и военное снаряжение. Согласно утверждениям, большинство оружия, импортированного после свержения Мобуту, было доставлено из стран происхождения в Восточной Европе в Андуло.

36. Использование фальшивых сертификатов конечного потребителя. В ходе своих расследований Группа установила, что в 1995 и 1996 годах ряду стран-поставщиков оружия были предоставлены фальшивые сертификаты конечного потребителя, якобы поступившие из Замбии. Считается, что эти сертификаты имели отношение к закупочной деятельности в интересах УНИТА. Хотя сертификаты предположительно поступили из Замбии, Группа не имеет никаких доказательств того, что между поддельными сертификатами и Замбией или каким-либо замбийским гражданином существует какая-то связь, и замбийские власти приняли меры для расследования этого вопроса, когда они обратили на него внимание после того, как некоторые из стран-поставщиков предприняли усилия для проверки достоверности сертификатов.

37. Группа задала вопрос об этих сертификатах нескольким странам-поставщикам оружия. Правительство Украины ответило, что летом 1999 года было проведено совещание, позволившее установить, что эти сертификаты не были "подлинными", и торговой фирме "было отказано Государственным управлением по экспортному контролю в праве осуществлять дальнейшую деятельность". Проведенные самой Группой расследования показали, что фальшивые сертификаты были представлены украинским властям в 1996 году компанией "Ист-уэст металз, лтд." и что Украина аннулировала эту сделку. Группа узнала, что Российская Федерация также с подозрением отнеслась к сертификатам, представленным от имени компании "Ист-уэст металз, лтд." в целях закупки ракет "Игла" класса "поверхность-воздух". После проведения собственного расследования российские власти отказались удовлетворить эту заявку.

38. В ответ на запрос Группы правительство Болгарии представило письменный ответ, в котором указывалось, что сделка была аннулирована, когда был обнаружен факт мошенничества, и что импортером была компания из Соединенных Штатов под названием "Милтекс". Однако расследования, проведенные самой Группой, породили сомнения в отношении правильности ответа, полученного от болгарских властей. Предоставленная Группе информация, которую сама Группа не смогла, однако, самостоятельно подтвердить, указывает, что боеприпасы военного назначения были действительно доставлены из Болгарии через компанию "Милтекс" для УНИТА с использованием сертификатов конечного потребителя, которые - и у болгарских властей имелись основания так подозревать - не были подлинными.

2. Источники происхождения оружия УНИТА и боевой подготовки его членов

39. Источники оружия. УНИТА приобретал оружие и военное снаряжение из двух источников: большое количество было импортировано поставщиками из Восточной Европы и значительное количество было захвачено УНИТА у правительственных войск в ходе боев. Имело место много суждений относительно реального источника происхождения оружия, закупленного УНИТА, основная масса которого была произведена в Восточной Европе. Группа установила, что после окончания "холодной войны" и роспуска Варшавского договора международные рынки оружия пополнились излишками оружия, в основном восточноевропейского происхождения, которое предлагалось по ценам, ниже рыночных. Требования в отношении сокращения вооружений, установленные в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), привели к тому, что некоторые страны должны были сократить и избавиться от своих запасов оружия. Кроме того, желание ряда бывших стран - членов Варшавского договора войти в НАТО, возможно, подтолкнуло эти страны к продаже имущества, не отвечающего стандартам НАТО, со скидкой, причем большинство из этого имущества направлялось в Африку. Торговля оружием дает конвертируемую валюту и является существенным экономическим фактором в ряде бывших стран Варшавского договора, сталкивающихся ныне с экономическими трудностями.

40. Известно, что в экипажах самолетов, доставляющих оружие и другое военное снаряжение для УНИТА, есть много украинских граждан. Ряд авиатранспортных компаний, которые часто упоминаются в связи с незаконными полетами в Андуло, как представляется, имеет связи с Украиной. Было также много сообщений относительно присутствия украинских инструкторов в районах, контролируемых УНИТА. Немалую роль играют и украинские торговцы оружием, которые якобы имеют хорошие связи с Украиной и Болгарией. Генерал Бандуа заявил, что, насколько ему известно, ракетная система залпового огня БМ-27 ("Ураган") поступила из Украины через Того. Однако правительство Украины сообщило, что в соответствующий период не было

санкционировано никакой продажи оружия из Украины для Того. Проведенное Группой расследование не выявило никаких доказательств того, что правительство Украины продало УНИТА оружие или каким-либо иным образом оказало ему военную помощь, прямо или косвенно.

41. Хотя нельзя исключать возможности того, что УНИТА получил какое-то оружие с украинской территории, особенно из неуполномоченных источников, доказательства, собранные в ходе проведенных Группой расследований, в основном указывают на Болгарию как источник происхождения наибольшей части оружия, закупленного УНИТА, по крайней мере начиная с 1997 года. Группа получила из нескольких источников взаимоподкрепляющие независимые показания в отношении того, что самолеты, перевозившие военное снаряжение для УНИТА, прибывали в Андуло из Болгарии. Эта информация была подтверждена бывшим офицером УНИТА, который руководил контрольно-диспетчерским пунктом в Андуло вплоть до его захвата ангольскими правительственными войсками в октябре 1999 года. Генерал Жасинту Бандуа также подтвердил, что самолеты, перевозившие военное снаряжение, прибывали в Андуло из Болгарии. Генерал Бандуа отвечал за перекрестную проверку количества и веса поступающих грузов с помощью сопроводительной документации, и он отметил, что во многих случаях Болгария указывалась в документации как начальная точка маршрута для самолетов, перевозивших военное имущество. Генерал Бандуа напомнил, что в ряде случаев из документации следовало, что часть имущества перевозилась транзитом через Того. Связь с Болгарией также подтверждается доказательствами, полученными в 1999 году во время допроса захваченного полковника УНИТА, который заявил, что ящики с боеприпасами и другим военным снаряжением, поступавшие в Андуло, имели болгарскую маркировку. Группе был показан протокол допроса этого полковника.

42. С учетом всего того, что Группа узнала в отношении использовавшейся УНИТА системы закупок вооружений и военного снаряжения, Группа официально просила правительства Беларуси, Болгарии, Украины и Российской Федерации представить информацию о продаже любого оружия с использованием тоголезских сертификатов конечного потребителя начиная с 1997 года. Правительство Болгарии указало, что "с начала 1997 года болгарским компаниям было дано 19 разрешений на экспорт оружия в Тоголезскую Республику ...". По крайней мере в одном случае сторона-импортер обеспечила транспортировку оружия самолетами компании "Эйр сесс", о которой уже давно говорят, что она причастна к нарушению санкций в отношении УНИТА. Как отмечалось выше, правительство Украины информировало Группу о том, что Украина с 1997 года не разрешала никакой продажи оружия Того.

43. Группа отмечает, что ко времени завершения работы над настоящим докладом она не получила от правительства Беларуси и правительства Российской Федерации ответов по существу на ее просьбы о предоставлении информации, в том числе в отношении продажи оружия с использованием сертификатов конечного потребителя из Того и Буркина-Фасо.

44. Подготовка военнослужащих УНИТА за рубежом. Группа также получила доказательства того, что некоторые сотрудники УНИТА обучались в Болгарии обращению с различными системами оружия, импортировавшимися УНИТА, в особенности ракетно-зенитным комплексом САМ-6 и БМП-2. Начальник контрольно-диспетчерского пункта в Андуло заявил, что самолет, привезший обратно персонал УНИТА, проходивший обучение за границей, прибыл в Андуло прямо из Болгарии. Генерал Бандуа указал на то, что те, кто отправлялся за границу для подготовки, официально выезжали как заирцы, а не

/...

представители УНИТА (хотя все проходившие подготовку военнослужащие УНИТА говорили по-португальски, но не по-французски). В ответ на вопрос, заданный Группой, правительство Болгарии признало, что "в августе, сентябре и октябре 1996 года 40 заирских военных специалистов прошли подготовку в качестве командиров расчетов зенитно-ракетного комплекса "КУБ" в Военно-воздушной академии им. П. Волова в городе Шумен, Болгария".

45. В ответ на аналогичные вопросы правительство Украины информировало Группу о том, что оно "не располагает какой-либо информацией о подготовке военного персонала в Заире или для Заира" и что "между Украиной и Заиром нет никакого соглашения о каком бы то ни было военном или военно-техническом сотрудничестве, включая подготовку". Группа не обнаружила никаких доказательств того, что Украина прямо или косвенно причастна к подготовке персонала УНИТА. Правительства Беларуси и Российской Федерации еще не представили ответов по существу.

46. Присутствие иностранных наемников. Особо большой интерес вызывал вопрос о возможном использовании УНИТА иностранных наемников. Деятельность в Африке наемников, в частности связанных с компанией "Икзекутив ауткамз", стала достоянием широкой гласности. Хотя Группа продолжала получать сообщения об иностранных наемниках, служивших в рядах УНИТА, она не смогла подтвердить эти сообщения. Прямые доказательства, представленные Группе, говорили о том, что, хотя в рядах УНИТА сейчас нет иностранных военнослужащих, выполняющих боевые задачи, там имеются иностранные инструкторы (обычно их нанимают торговцы оружием), особенно в механизированных подразделениях. Группа не смогла установить доподлинно национальность иностранного военного персонала, который, согласно сообщениям, оказывает помощь УНИТА. В частности, упоминались русские, украинцы, болгары и южноафриканцы.

3. Виды оружия и военного снаряжения, используемого и импортируемого УНИТА

47. По оценкам Группы, УНИТА располагает ограниченным арсеналом обычных вооружений. УНИТА, по сути дела, представляет собой повстанческую силу и, с учетом этого, использует обычные вооружения на тактическом уровне. Более того, полученная Группой информация указывает на то, что УНИТА не имеет сложного механизма материально-технического снабжения для обеспечения длительного использования таких вооружений при выполнении обычных боевых задач. Поэтому главное место в арсенале УНИТА по-прежнему занимают стрелковое оружие и легкие вооружения.

48. Ходило много суждений о типах и характере оружия и военного снаряжения, импортируемого УНИТА. Группа, очевидно, не в состоянии раз и навсегда решить все эти проблемы, однако проведенные Группой расследования проливают некоторый свет на эти вопросы. Известно, что УНИТА импортировал, в частности, боевую технику, такую, как танки и бронетранспортеры, мины и взрывчатые вещества, несколько видов стрелкового оружия и легких вооружений, противотанковое оружие, зенитное оружие и различные артиллерийские орудия.

49. Что касается конкретно закупки УНИТА танков, то полковник Каллиас заявил Группе о том, что УНИТА приобрел лишь пять танков и что ими были танки Т-64. То, что УНИТА действительно закупил лишь весьма небольшое количество танков, подтверждается офицером УНИТА, захваченным правительственными войсками в 1999 году,

/...

который сказал, что, насколько ему известно, УНИТА приобрел лишь четыре танка. Все остальные танки в арсенале УНИТА (Группа не в состоянии назвать их количество) были, согласно сообщениям, захвачены УНИТА у правительственных войск. Группа получила доказательства в отношении того, что в период с 1995 по 1998 год УНИТА закупил кое-какое танковое оборудование, позволившее ему восстановить захваченные танки.

4. Военное сотрудничество с УНИТА в ДРК

50. Сотрудничество между УНИТА и мятежниками в ДРК. В ходе проведенных ею исследований Группа установила, что в январе 1999 года УНИТА направил в ДРК расчет зенитчиков для оказания помощи поддерживаемым Руандой мятежникам. Командиром батареи был капитан Жозе Квалу, которого сопровождал майор по имени Шипепе. Этот расчет сопровождал также переводчик и политработник. К февралю 1999 года, согласно сообщениям, этот расчет сбил один самолет МИГ. После того, как УНИТА потерял Андуло и Баилундо, Группа также получила взаимоподтверждающие сообщения о более широком присутствии военнослужащих и советников УНИТА, которые взаимодействовали с руандийскими войсками и мятежниками, ведущими боевые действия в ДРК, и в том числе о развертывании Руандой войск УНИТА в контролируемом Руандой секторе ДРК.

В. Выводы в отношении оружия и военного снаряжения

51. Группа отметила, что значительное количество оружия и военного снаряжения УНИТА было захвачено УНИТА у правительственных войск на поле боя. Кроме того, УНИТА также смог импортировать большое количество оружия и военного снаряжения, главным образом в результате взаимодействия четырех ключевых факторов. Первый из них - это готовность некоторых стран Африки предоставлять УНИТА свои сертификаты конечного потребителя и содействовать транзитным перевозкам оружия и военного снаряжения через их территорию для УНИТА; в первую очередь здесь имеются в виду Заир при Мобуту, Того и Буркина-Фасо. Второй - это готовность некоторых стран-поставщиков оружия официально или неофициально продавать оружие без учета того, где в конечном счете окажется это оружие; здесь прежде всего идет речь о Болгарии. Третий фактор - это стремление международных торговцев оружием и авиатранспортных компаний выступать в качестве посредников между УНИТА и поставщиками оружия и военного снаряжения. Четвертый фактор - это способность УНИТА продолжать платить за то, что ему нужно.

С. Рекомендации в отношении оружия и военного снаряжения

52. Рекомендация 1. Чтобы сделать резолюции о санкциях более авторитетными и серьезными и ограничить способность УНИТА избегать санкций, Совету Безопасности следует применять санкции против тех руководителей и правительств, которые, как было установлено, преднамеренно нарушают санкции в отношении поставок УНИТА оружия и военного снаряжения. Меры наказания в отношении выявленных нарушителей санкций могут включать эмбарго на продажу оружия названным странам на трехлетний срок, за которым может следовать трехгодичный международный испытательный срок.

53. Рекомендация 2. С учетом того, что УНИТА с успехом использовал международных торговцев оружием в своих усилиях по приобретению незаконного оружия, Группа рекомендует правительствам прийти к соглашению о регистрации, лицензировании и контроле за деятельностью торговцев оружием. Группа также рекомендует хранить

собранную таким образом информацию в национальных базах данных о торговцах оружием, с тем чтобы ее можно было предоставить, при необходимости, другим правительствам, а также региональным и международным организациям, стремящимся содействовать свертыванию незаконных поставок оружия.

54. Рекомендация 3. Чтобы содействовать ликвидации незаконных поставок оружия, правительствам рекомендуется предоставлять данные о производстве оружия и об излишках вооружений и, насколько это возможно, ликвидировать такие вооружения предпочтительно посредством уничтожения, с использованием, в случае необходимости, средств, зарезервированных для этой цели различными международными организациями и правительствами. Также рекомендуется обеспечить более широкую отчетность в отношении продажи таких вооружений и добиться того, чтобы бремя проявления должной старательности при установлении реальных конечных потребителей лежало непосредственно на поставщиках. Кроме того, рекомендуется запретить продажу таких вооружений торговцам оружия как окончательным покупателям.

55. Рекомендация 4. Группа приняла к сведению проблему перенаправления оружия и военного снаряжения объявленными конечными потребителями и отметила, что нынешняя система сертификатов конечного потребителя, существующая во многих странах, абсолютно не годится для пресечения такого перенаправления. Поэтому Группа рекомендует, чтобы все поставки оружия правительствами предусматривали обязательную проверку достоверности и согласование всех сертификатов конечного потребителя, а также проверку объявленных в таких сертификатах сделок. Необходимо подумать о том, какого рода помощь может понадобиться государствам-членам в целях осуществления проверки сертификатов конечного потребителя, с тем чтобы покончить с перенаправлением оружия и военного снаряжения в нарушение санкций, вводимых Организацией Объединенных Наций.

56. Рекомендация 5. Группа полностью поддерживает предложение, выдвинутое в докладе Председателя Комитета по санкциям от 4 июня 1999 года (S/1999/644), о том, что соблюдение режимов санкций Организацией Объединенных Наций должно быть одним из критериев, учитываемых НАТО и Европейским союзом при оценке новых кандидатов в члены этих организаций.

57. Рекомендация 6. С учетом того, что оружие, которое УНИТА смог приобрести, было в основном восточноевропейским по своему происхождению, Группа поддерживает выдвинутую Украиной идею о том, что провести встречу восточноевропейских поставщиков оружия с целью выработки конкретных предложений о том, как лучше всего прекратить незаконные поставки оружия из этого региона в Анголу. Группа рекомендует Совету Безопасности, а также международному сообществу в целом активно поддержать эту инициативу и рекомендует включить в число участников такой встречи представителей Сообщества по вопросам развития стран юга Африка (САДЖ) с целью нахождения решения выявленным проблемам.

58. Рекомендация 7. Группа отмечает, что правительства Беларуси и Российской Федерации еще не представили ответов по существу на просьбы Группы о предоставлении информации. Группа рекомендует Председателю Комитета по санкциям принять дальнейшие меры в связи с этими просьбами.

II. НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

59. В резолюциях Совета Безопасности запрещается любая продажа или поставка УНИТА нефти и нефтепродуктов. Все государства - члены Организации Объединенных Наций должны препятствовать участию в такой деятельности их граждан, судов и самолетов под их флагом (резолюция 864 от 15 сентября 1993 года и последующие резолюции).

А. Выводы, касающиеся нефти и нефтепродуктов

60. Группа изучила вопрос о поставке нефтепродуктов УНИТА и в районы, контролируемые УНИТА. Группа уделила особое внимание предпринимаемым руководством УНИТА усилиям по снабжению военной и политической машины организации, а также осуществляемому в коммерческих целях незаконному ввозу нефтепродуктов предприятиями, действующими в контролируемых УНИТА районах. Группа отметила также различные действия по мелкомасштабному трансграничному снабжению, предпринимаемые местными жителями в личных целях. Конкретная информация, которую удалось собрать Группе, касается лишь нефтепродуктов, используемых военным и политическим аппаратом УНИТА. Данных о количестве горючего, потребляемого частным и коммерческим секторами УНИТА. Однако из собранной информации о потреблении горючего военным и политическим аппаратом УНИТА следует, что оно является очень ценным и дорогостоящим товаром и что УНИТА делал все возможное для экономного расходования горючего. Имеются полученные из других источников реальные доказательства того, что автомобильный транспорт УНИТА испытывает нехватку горючего в боевой обстановке - явление, подтверждение которого Группа получила от бывших солдат УНИТА.

1. Поставки нефтепродуктов УНИТА в 1993-1998 годах

61. Запасы нефтепродуктов УНИТА. Группа с использованием различных источников установила, что УНИТА приступил к созданию запасов горючего для удовлетворения своих будущих военных потребностей в период относительного мира, обусловленного переговорами по вопросу об осуществлении Лусакского протокола. Генерал Жасинту Бандуа сообщил Группе, что с января 1996 года по декабрь 1998 года УНИТА смог приобрести 2,3 млн. литров горючего для своей административной и военной машины, однако информации о том, сколько горючего УНИТА уже имел в своих хранилищах до 1996 года, не имеется. Группе было сообщено, что в большинстве своем это горючее было использовано на проведение УНИТА текущих политических и военных операций в течение этого периода, и когда в декабре 1998 года возобновились тяжелые бои, в хранилищах УНИТА оставалось лишь 500 000 литров горючего. (Для сравнения, емкость средней автомобильной цистерны составляет порядка 20 000 литров.)

62. Источники поставок горючего. В результате расследований Группой было установлено, что с 1996 года до конца 1998 года основные поставки горючего для УНИТА осуществлялись путем закупок на территории Анголы, в Заире (до свержения Мобуту в мае 1997 года) и в Конго-Браззавиле (до свержения Лиссубы в октябре 1997 года). Горючее в бочках поступало из Киншасы и Поэнт-Нуара и из этих мест оно отправлялось в Андуло и Байлунду. В Киншасе посредником в этих сделках был "Ману" (ранее называвшийся Мануэлем Роке). В Браззавиле посредником был премьер-министр, генерал Жуаким Йомби Опангу, который способствовал передаче горючего УНИТА.

63. После падения Мобуту усилия по приобретению горючего из источников на территории Анголы даже активизировались. Наряду с тем, что предпринимались попытки закупить горючее на территории Анголы, в 1998 году, согласно сообщениям, 150 000 литров удалось получить из Либревилья, Габон. Примерно в середине 1998 года генералы Шивали, Блэк и Шитомбу были направлены в Замбию с целью установить контакты с замбийским правительством и попытаться приобрести горючее и оборудование. Хотя, как представляется, некоторое количество горючего из источников в Замбии было получено, Группа не может с уверенностью заявить, что правительственные чиновники Замбии сыграли в этом непосредственную роль, и точно указать, какое количество было получено.

2. Поставка нефтепродуктов УНИТА в период с января 1999 года

64. В результате возобновления в ноябре 1998 года боевых действий существовавшие внутри Анголы каналы поставок горючего в основном были перекрыты. В то же время в ходе операций с использованием бронетехники и передвижения войск УНИТА потреблялось большое количество горючего. По утверждению генерала Бандуа, к январю 1999 года в распоряжении УНИТА имелось менее 100 000 литров горючего, и приобретение дополнительного горючего стало для УНИТА главным стратегическим приоритетом в области закупок. Горючее рассматривалось в качестве столь жизненно важного предмета потребления, что все заборы из хранилищ должны были санкционироваться лично Савимби. Савимби также взял на себя личное руководство операциями по закупке нефти, и в этой связи имели место обращения на самом высоком уровне к Буркина-Фасо, Замбии и Того. Оказать содействие просили и лидера конголезских повстанцев Жана-Пьера Бембу. Как это нередко делалось ранее, для установления необходимых личных контактов был направлен Карриса.

65. Результаты этих контактов, предпринятых в целях обеспечения закупки горючего, были двойственными. По утверждению генерала Бандуа, в феврале 1999 года президент Буркина-Фасо Компаоре согласился способствовать организации трех авиарейсов, каждым из которых Савимби было доставлено от 18 000 до 20 000 литров дизельного топлива. Горючее приобреталось также через конголезских повстанцев Бембы, которые, предположительно, закупали топливо в Замбии, используя имевшиеся там у Бембы связи, а затем перепродавали его УНИТА. С другой стороны, обращение к Того, по-видимому, оказалось безрезультатным, а принесли ли какие-либо ощутимые результаты просьбы УНИТА, адресованные должностным лицам и предпринимателям Замбии, неясно. В мае/июне 1999 года самолетами было доставлено 20 000 литров горючего в бочках, а специально арендованный для этих целей самолет ИЛ совершил несколько рейсов и доставил 50 000 литров горючего в контейнерах.

66. Правительство Соединенного Королевства также представило информацию о том, что в апреле 1999 года УНИТА, возможно, смог приобрести на коммерческой основе горючее в Габороне и что затем оно было доставлено в Андуло по воздуху. Группе было сообщено, что, согласно планам полета, самолет должен был лететь во Франсисаун, Ботсвана, но вместо этого он направился из Габороне в Андуло. Группе было также сообщено, что оплата горючего производилась с использованием счета в южноафриканском банке, на который для этих целей были положены деньги, и что склад в Габороне использовался для хранения горючего и других предметов снабжения, предназначенных для УНИТА. В связи с тем, что данная информация была получена поздно, проверить эти утверждения Группа не смогла. 24 февраля 2000 года правительство Ботсваны представило Председателю Комитета по санкциям письменное

/...

сообщение о начале расследования в связи с этими утверждениями и выразило сожаление по поводу того, что эта информация до предания ее огласке не была доведена до сведения правительства Ботсваны.

3. Дозаправка топливом самолетов, прибывающих из контролируемых УНИТА районов

67. Важным, хотя и косвенным, компонентом нарушения санкций в отношении поставки нефтепродуктов УНИТА было оказание соседними странами услуг по дозаправке топливом приземлявшихся в Андуло или Байлунду летательных аппаратов с предназначенными для УНИТА оружием и военной техникой и другими предметами снабжения на борту. Хотя после разгрузки оружия и техники в Андуло производилась дозаправка нескольких самолетов, горючего им предоставлялось лишь столько, чтобы можно было добраться до пункта дозаправки. В большинстве случаев пунктом дозаправки был Либревиль, Габон, откуда самолеты имели возможность возвратиться в Восточную Европу. Иногда самолеты из Восточной Европы, согласно сообщениям, производили дозаправку топливом по пути в Андуло. Имеются достоверные доказательства того, что такие услуги оказывала Того и что самолеты иногда дозаправлялись также в Энтеббе (Уганда) и в Кигали, а затем продолжали полет в Андуло.

4. Осуществляемый в коммерческих целях незаконный ввоз нефти в контролируемые УНИТА районы

68. Наряду с поставками нефтепродуктов, приобретаемых УНИТА, Группа обнаружила также доказательства осуществляемого в коммерческих целях и имеющего значительные объемы незаконного ввоза нефтепродуктов в контролируемые УНИТА районы. Были получены достоверные и правдоподобные сообщения об осуществляемой в значительных масштабах контрабанде горючего через границу с Замбией - совсем недавно это было зафиксировано вблизи города Жимбе - и о контрабанде горючего через участки границы Анголы с Демократической Республикой Конго, находящиеся под контролем УНИТА. Продолжают также поступать достоверные и правдоподобные сообщения о потоках нефтепродуктов из контролируемых правительством районов в районы, контролируемые УНИТА (хотя необязательно для УНИТА), однако определить объемы этих потоков Группа не в состоянии. Получена также достоверная информация об осуществляемых в относительно небольших масштабах закупках горючего через анголо-намибийскую границу, однако, как представляется, в данном случае речь идет главным образом о сделках частного характера, объем которых, как правило, составляет лишь 20-50 литров.

В. Выводы, касающиеся нефти и нефтепродуктов

69. Группа подтвердила, что поставки горючего для политических и военных операций УНИТА имеют решающее значение и что УНИТА воспользовался миром в Анголе для создания запасов на случай войны. Группа пришла к выводу о том, что ряд бывших и нынешних глав африканских государств помогали УНИТА обходить санкции Совета Безопасности в отношении поставок нефтепродуктов УНИТА. К этому причастны бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо; бывший президент Республики Конго Паскаль Лиссуба; бывший премьер-министр Республики Конго генерал Жуаким Йомби Опангу; и президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре. Группа сделала также вывод о том, что со стороны замбийских граждан имело место широкое соучастие в нарушении санкций в отношении нефти, однако Группа не может с уверенностью заявить, происходило ли это

/...

при поддержке замбийских правительственных чиновников. Далее Группа сделала вывод о том, что УНИТА осуществил значительные закупки горючего на территории Анголы, что стало возможным вследствие неудовлетворительного контроля и явной коррупции. Группа отметила также, что в контролируемые УНИТА районы продолжают контрабандные поставки горючего, предназначенные для действующих там коммерческих предприятий и частных лиц. Эти поставки осуществляются через участки границы Замбии и Демократической Республики Конго с контролируемыми УНИТА районами и, как представляется, в меньшей степени - также через границу с Намибией.

С. Рекомендации, касающиеся нефти и нефтепродуктов

70. Рекомендация 8. В целях уменьшения возможности незаконного ввоза горючего в контролируемые УНИТА районы следует осуществлять тщательное наблюдение за запасами горючего и передвижениями в пограничных районах Замбии и Демократической Республики Конго, примыкающих к контролируемым УНИТА районам. Менее жесткий режим можно было бы также установить в отношении Намибии. Проверки должны включать физический досмотр, а также более широкий контроль за поставками нефти в этом районе (включая проверку документов нефтеперерабатывающих и нефтяных компаний). Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК) могло бы взять на себя ведущую роль в деле обеспечения создания надлежащих систем контроля. В случае принятия САДК соответствующего решения международному сообществу следует оказать этому начинанию всяческую поддержку и содействие.

71. Рекомендация 9. Группа рекомендует, чтобы в районах, прилегающих к зонам конфликта, были созданы наделенные официальным статусом механизмы обмена информацией между нефтяными компаниями и правительствами в целях содействия поступлению информации о возможных незаконных поставках горючего не по назначению. Кроме того, в случае САДК, принимая во внимание особое значение потока нефтепродуктов, предназначенных для УНИТА, рекомендуется учредить специальный комитет в составе представителей нефтяной промышленности и правительств для создания базы данных, включающей подробные сведения о продажах горючего, полученных из хранилищ и от коммерческих предприятий.

72. Рекомендация 10. Группа рекомендует Председателю САДК организовать осуществление анализа, типа метода ДНК, в отношении образцов горючего, полученных от поставщиков нефтяной промышленности в регионе САДК, и использовать соответствующие результаты для создания базы данных в целях оценки горючего, полученного или захваченного у УНИТА. Результаты таких проверок могли бы использоваться в качестве основы для определения источников происхождения горючего УНИТА.

73. Рекомендация 11. В целях повышения эффективности санкций в отношении поставок нефти и нефтепродуктов УНИТА следует разработать и применять на территории Анголы более жесткую систему внутреннего контроля. Необходимо также осуществить серьезные и действенные меры политического характера по обеспечению увольнения и наказания тех коррумпированных должностных лиц в правительственных кругах и частном секторе, которые способствуют поставке горючего для УНИТА.

74. Рекомендация 12. С учетом полученной информации о доставке по воздуху горючего и других опасных предметов снабжения и в более широком контексте использования грузовых самолетов для нарушения санкций Группа рекомендует государствам-членам

/...

уделить особое внимание строгому применению и соблюдению правил обеспечения безопасности полетов. Странам, не имеющим адекватного режима, следует принять меры по его установлению. Комитет по санкциям мог бы представить перечень вызывающих подозрение компаний Международной ассоциации воздушного транспорта, Международной организации гражданской авиации и другим соответствующим органам, включая правительства.

III. НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ АЛМАЗОВ

75. Резолюции Совета Безопасности обязывают государства-члены "ввести запрет на прямой или косвенный импорт из Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не выписан сертификат происхождения", установленный правительством Анголы (резолюция 1173 от 12 июня 1998 года). Запрещается также экспорт на контролируруемую УНИТА территорию "оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности или в обслуживающих ее отраслях".

A. Выводы, касающиеся алмазов

76. В соответствии со своим мандатом Группа изучила вопрос о том, каким образом алмазы, поставляемые УНИТА, перемещаются через международные границы и в конечном счете попадают на мировой рынок алмазами после введения санкций Совета Безопасности в июне 1998 года. Группа изучила вопрос о торговле алмазами на территории Анголы, операциях других стран-производителей алмазов в субрегионе и процедурах продажи и закупки необработанных алмазов на международном рынке, включая Антверпен, Лондон и Тель-Авив.

1. Значение алмазов для УНИТА

77. Группа установила, что алмазы играют исключительно важную роль в политической и военной экономике УНИТА. Во-первых, имеющиеся у УНИТА возможности продавать необработанные алмазы за наличные и обменивать необработанные алмазы на оружие являются источником средств для продолжения им своей политической и военной деятельности. Во-вторых, алмазы были и остаются важным компонентом разработанной УНИТА стратегии приобретения друзей и обеспечения поддержки извне. В-третьих, тайные запасы необработанных алмазов, а не банковские вклады являются для УНИТА главным и предпочтительным способом накопления богатства.

2. Каким образом алмазы попадают УНИТА

78. Согласно информации, представленной Группе, УНИТА получает алмазы различными способами. Важным непосредственным источником алмазов является для УНИТА эксплуатация своими рабочими или истребованными для этой цели людьми рудников или районов горнодобычи, расположенных на контролируемой УНИТА территории. Важное значение имеет также изъятие УНИТА доли добычи старателей, работающих на территории под его контролем, - "налог", обычно взимаемый необработанными алмазами, но иногда выплачиваемый и наличными. Известно также, что УНИТА предоставил различным покупателям алмазов "лицензию" на работы в пределах находящихся под его контролем районов в обмен на комиссионные. Полковник Каллиаш подробно описал Группе, каким образом УНИТА заключил такое соглашение с одним известным конголезцем (Демократическая Республика Конго), в соответствии с которым УНИТА предоставил ему

/...

возможность работать на находящейся под его контролем территории в обмен на комиссионные. Полковник Каллиаш заявил, что иногда УНИТА дает также отдельные алмазы для продажи от его имени.

79. В прошлом и до введения Советом санкций в отношении алмазов иностранным компаниям с аукциона продавались также разрешения на производство горных работ в целях эксплуатации рудников на контролируемой УНИТА территории, однако происходит ли это до сих пор и, если происходит, то в каких масштабах - неясно. Имеются также сообщения о нападениях УНИТА на алмазные рудники, а также об организуемых принадлежащими к УНИТА сотрудниками, работающими в алмазной промышленности, мошеннических махинациях. Согласно имеющимся сведениям, для охраны работ по добыче алмазов и контроля за ними УНИТА организовал специальные силы по охране алмазной добычи, которые действуют под командованием генерала Антонию Дембу, заместителя председателя УНИТА.

3. Каким образом УНИТА обменивает алмазы на предметы снабжения или наличные

80. Группа особенно заинтересовалась вопросом о том, каким образом УНИТА сохраняет возможности продавать свои алмазы и/или обменивать их на необходимые предметы снабжения. Группа пришла к выводу, что имеющиеся у УНИТА возможности продавать свои алмазы основываются на трех ключевых элементах. Во-первых, наличие у УНИТА возможности получать необработанные алмазы. Во-вторых, безопасный и охраняемый доступ УНИТА к тем местам, где могут осуществляться сделки с алмазами. В-третьих, легкость, с которой незаконные алмазы могут продаваться и выставляться на продажу на основных рынках алмазов, особенно на самом крупном и самом важном рынке - в Антверпене.

81. Группа выяснила, что, как правило, когда УНИТА необходимы наличные, требуемое количество алмазов подбирается и либо продается за наличные, либо обменивается на необходимые предметы снабжения. При осуществлении типичной сделки с вооружениями УНИТА готовит упаковки алмазов (предположительно стоимостью от 4 до 5 млн. долл. США каждая), и специалисты по алмазам фирмы, осуществляющей операции с вооружениями, и УНИТА приходят к договоренности о стоимости каждой посылки на основании количества и качества представленных камней. УНИТА специально ищет торговцев оружием, готовых принять в качестве платежа алмазы. В случае типичной сделки, не связанной с оружием, когда наличные необходимы для приобретения предметов снабжения, осуществления вспомогательных операций или оказания помощи членам семей, например, алмазы обычно доставляются в безопасное место за пределами Анголы, где организуется встреча с заинтересованными покупателями. Впоследствии алмазы обмениваются на наличные.

4. Куда УНИТА отправляется продавать свои алмазы

82. Группа установила, что иногда торговцы алмазами приезжают для заключения сделки в Андуло (хотя это требует использования чартерного транспорта и поэтому является более распространенным способом в тех случаях, когда сделка связана также с оружием). Иногда алмазы доставляются непосредственно в Антверпен, где они оцениваются или продаются. Иногда торговцы алмазами и представители УНИТА едут для заключения сделки в одну из третьих стран. В последнем случае предпочтительными странами были Буркина-Фасо, Заир (в эру Мобуту) и Руанда (после 1998 года),

/...

поскольку властями этих стран представителям УНИТА обеспечивалась охрана. Группа установила также, что охраняемые сделки с алмазами осуществлялись в последнее время в ряде других стран, в частности в Кот-д'Ивуаре. Однако явных доказательств того, что УНИТА продолжает использовать эту страну для сделок с алмазами, не имеется, и власти Кот-д'Ивуара сообщили Группе о том, что некоторое время тому назад они приняли решение положить конец этому виду деятельности.

83. Буркина-Фасо как безопасное место для осуществления УНИТА сделок с алмазами. Группа установила, что Уагадугу был тем безопасным местом для осуществления сделок между УНИТА и базирующимися в Антверпене торговцами алмазами, которому отдавалось особое предпочтение. Как правило, Савимби звонил президенту Компаоре и предупреждал его о прибытии делегации. Генерал Бандуа вспомнил о разговоре, в ходе которого Савимби сказал Компаоре, что "все лица, которые прибывают для продажи или покупки, являются моими друзьями". Такой характер предыдущих контактов был подтвержден полковником Кангунга, отвечавшим за аппаратуру связи у Савимби. Алмазы, как правило, доставлял в Уагадугу Карриса, которого по прибытии встречал представитель канцелярии президента и которому организовывались охрана и сопровождение. Это было необходимо не только для предотвращения возникновения проблем с таможенной службой или другими властями Буркина-Фасо, но и для обеспечения сохранности алмазов или наличных в период пребывания делегации в этой стране. Охрана продолжала выполнять свои функции до возвращения делегации в Андуло. Группа получила также достоверные доказательства того, что власти Руанды и бывшие заирские власти до падения Мобуту осуществляли аналогичные сделки и оказывали аналогичные услуги.

84. Контрабанда алмазов из Намибии. Группа обнаружила также доказательства того, что значительное количество алмазов, принадлежащих УНИТА, контрабандным путем доставлялось через Намибию. Незадолго до истечения срока действия своего мандата Группа получила из нескольких источников информацию о том, что после введения санкций Дэвид Золман занимался экспортом в Антверпен алмазов, принадлежащих УНИТА, в том числе из Намибии. Аналогичные утверждения были сделаны также публично, и Группа считает оправданным проведение дополнительных расследований. Группа выявила также присутствие в Намибии ряда должностных лиц УНИТА, которые играют важную роль в контрабанде алмазов УНИТА. В УНИТА за материально-техническое снабжение из Намибии отвечает генерал Эдуарду Ванани. Ванани получает алмазы от старателей в районе Куангу, а затем реализует их, используя Виндхук в качестве базы для своих действий. Правительство Намибии поставлено в известность о выводах Группы, и есть надежда, что оно предпримет решительные меры с целью положить конец этой деятельности.

85. Контрабанда алмазов из Южной Африки. Группа получила достоверную информацию о том, что гражданин Южной Африки по имени Пиет Хэнд, который в настоящее время базируется в Йоханнесбурге, активно способствует "отмыванию" алмазов УНИТА через Южную Африку. По сообщениям, Хэнд поддерживает контакты с рядом владельцев небольших рудников в Южной Африке, имеющих лицензии, и занимается "отмыванием" ангольских алмазов путем смешивания их с продукцией этих рудников. Затем эти алмазы на законных основаниях экспортируются в качестве южноафриканской продукции. Особый интерес в данном случае вызывает технология обработки, в соответствии с которой алмазы шлифуются наполовину, с тем чтобы скрыть их происхождение и сделать их похожими на местные полубрашпированные камни. Также согласно сообщениям, Хэнд занимался организацией для УНИТА сбыта алмазов, в том числе через одну из южноафриканских ювелирных компаний.

86. Контрабанда алмазов из Замбии. Группа получила многочисленные сообщения о связанной с УНИТА контрабанде алмазов через территорию Замбии. Хотя в данном случае подтвердить или опровергнуть эти сообщения Группа не может, очевидно, что Замбия используется в качестве транзитного канала, через который алмазы контрабандным путем вывозятся отдельными лицами с контролируемой УНИТА территории и в конечном счете доставляются на другие рынки, включая Антверпен. Группа препроводит Председателю Комитета по санкциям информацию, связывающую конкретных лиц в Замбии со сделками с алмазами в Антверпене, но для целей проведения Группой соответствующего расследования эта информация поступила слишком поздно.

5. Легкий доступ контрабандных алмазов к международным рынкам

87. Легкий доступ контрабандных алмазов к Антверпену. Помимо доступа к безопасным местам УНИТА и его партнеры по сделкам зависят также от того, что алмазы УНИТА в конечном счете можно относительно легко продавать алмазным торговцам и шлифовщикам в Антверпене. Значение Антверпена как рынка сбыта необработанных алмазов объясняется тем, что на его долю приходится около 80 процентов мирового объема торговли необработанными алмазами, при этом ежегодный оборот необработанных алмазов оценивается приблизительно в 5 млрд. долл. США. Как в этой связи было установлено Группой, из-за того, что антверпенский рынок контролируется и регулируется крайне слабо, это облегчает и, возможно, даже поощряет незаконную торговлю.

88. Помимо официального законного рынка импорта и экспорта алмазов в Бельгии - рынка, в центре которого находится "Хёге Раад вор Диамант" (ХРД), известный также как Высший алмазный совет, - в Антверпене есть и значительный "серый" рынок, в котором задействовано, по оценкам, 4000-5000 коммерческих алмазных дилеров, ювелиров, производителей и брокеров (по сравнению с порядка 3500 зарегистрированных торговцев алмазами). Регистрация в ХРД является добровольной, и осуществление операций, которые этим механизмом не регулируется, само по себе не является незаконным. После того как алмазы доставляются в Антверпен, их происхождение определить потом практически невозможно. Проданные непосредственно ювелиру или производителю алмазы могут подвергаться шлифовке (после чего их больше нельзя отдельно идентифицировать) или смешиваться с задекларированными партиями, с тем чтобы их нельзя было отличить.

89. Как представляется, слабость механизма регулирования в Антверпене во многом объясняется часто высказываемым опасением того, что более жесткое регулирование просто вынудит торговцев перевести свои операции в другое место. Кроме того, либеральность антверпенского рынка в определенной степени вызвана факторами, на которые бельгийские власти просто не в силах повлиять: это большой объем импорта алмазов, трудности, иногда возникающие с точным определением происхождения той или иной партии алмазов (особенно если смешиваются камни, поступившие из нескольких районов), и легкость, с которой алмазы как товар можно вывозить контрабандой.

90. Бельгийские власти не установили в отношении алмазов эффективный импортный идентификационный режим. Не принимаются никаких действенных мер и по установлению наблюдения за деятельностью находящихся под подозрением брокеров, дилеров и торговцев. Практически все они, как представляется, имеют возможность свободно разъезжать и беспрепятственно осуществлять операции. Как выяснила Группа, созданная бельгийским правительством и Высшим алмазным советом в 1999 году, "целевая группа по алмазам" ни разу не собиралась на заседания. Группа была информирована о том,

что бельгийские власти подвергают выборочной проверке те товары, среди которых, по имеющимся подозрениям, могут быть "алмазы УНИТА". Однако эти выборочные проверки, по всей видимости, не дали еще никаких результатов.

91. Нежелание или неспособность алмазной отрасли, особенно в Антверпене, следить за порядком в собственных рядах вызывает у Группы особую озабоченность. Алмазная отрасль, как правило, не разоблачает и не подвергает никаким санкциям тех, кто ей известен как лица, занимающиеся сбытом алмазов УНИТА. В число лиц, о которых алмазная отрасль знает, что они занимаются сбытом алмазов УНИТА, входят Жан "Джонни" Себер (гражданин Турции, который считается одним из главных контактов УНИТА в Антверпене) и Дейвид Зольман (давний и нынешний контакт УНИТА, через которого осуществляется продажа незаконных алмазов). Ни того, ни другого алмазная отрасль не подвергла санкциям и не занесла в "черный список". Группе также сообщили, что с конкретной алмазной компанией, базирующейся в Антверпене, может быть также связан Имад Кабир (известный также как Эмад Бакир). Группа слишком поздно получила эту информацию, с тем чтобы названную фамилию можно было подтвердить или проверить, однако эта информация будет препровождена Комитету по санкциям на предмет принятия дальнейших мер⁸.

92. Слабый контроль в алмазной отрасли в целом. Хотя слабый официальный и неофициальный контроль в Антверпене в значительной мере способствует наличию у УНИТА возможности сбывать свои алмазы, проблема в алмазной области одним Антверпеном не ограничивается. Слабый контроль, существующий в некоторых странах-производителях, может способствовать тому, что алмазы УНИТА выдаются за алмазы, имеющие иное происхождение, а некоторые страны, которые не добывают алмазы, экспортируют необработанные алмазы как алмазы, страной происхождения которых они являются. Кроме того, на открытом рынке операции с алмазами традиционно проводятся без осуществления контроля за их происхождением. Достаточно лишь зарегистрировать место отправки, т.е. откуда они поступили на рынок. Странам-получателям порой бывает трудно отличать страну-отправителя алмазов от страны их происхождения.

93. Помимо Антверпена важную роль в торговле необработанными алмазами играет также Лондон. В статистических данных о торговле, полученных от Соединенного Королевства, где расположены компания "Де Бирс" и ее Центральная организация по продаже, указывается лишь место отправки необработанных алмазов. По их данным, две трети всего объема импорта в Соединенное Королевство приходится на импорт камней, которые транзитом прошли через Швейцарию.

6. Проблема внутри Анголы

94. Отсутствие эффективного контроля в Анголе. Отсутствие контроля в Анголе также в значительной мере способствует контрабанде необработанных алмазов, в том числе из районов, находящихся под контролем УНИТА. Пока не принято обещанное новое законодательство, практически любой человек в Анголе имеет право владеть алмазами, покупать и продавать их на территории страны. Хотя сам Савимби, как представляется,

⁸ В Антверпене также известен Якобус Виттевен, голландский гражданин, который, по информации из нескольких источников, участвует в поставках оружия УНИТА и который владеет в Антверпене алмазной фирмой под названием "Афридиам". Тем не менее ему дают возможность свободно осуществлять свои операции.

предпочитает избегать внутренний рынок Анголы, Группе стало ясно, что в силу абсолютно открытого характера рынка в Анголе УНИТА было бы относительно легко "отмывать" свои алмазы с использованием официальных каналов.

95. В Анголе на территории страны действует большое число скупщиков, которые скупают алмазы, работая в качестве субподрядчиков на пять скупщиков, имеющих официальную лицензию. Поскольку большинство из этих скупщиков на субподряде работают за комиссионные, у них есть финансовый стимул к тому, чтобы не интересоваться происхождением алмазов. Когда работающий по субподряду скупщик набирает достаточное количество алмазов, камни отправляются в Луанду, оформляются по законным каналам и отправляются на экспорт с официальным свидетельством о происхождении. На этом этапе было бы невозможно определить, какие алмазы поступили с приисков в районах, находящихся под контролем УНИТА, а какие алмазы поступили с приисков в районах, находящихся под контролем правительства, если бы даже такой вопрос и задавался. Нет никаких сомнений в том, что какое-то количество алмазов, которые поступили из находящихся под контролем УНИТА районов (и с которых УНИТА уже получила свою долю), было реализовано по официальным каналам. Кроме того, много сообщалось о том, что должностные лица и с той, и с другой стороны пользуются отсутствием жесткого внутреннего контроля в Анголе, с тем чтобы частным образом реализовывать алмазы, которые могут оказываться в их распоряжении.

96. В 1999 году компания "Де Бирс" в Лондоне, являющаяся основным покупателем необработанных алмазов в мире, приняла решение прекратить скупку ангольских алмазов (за исключением алмазов, добываемых на одном конкретном прииске, с которого "Де Бирс" по контракту обязана покупать алмазы). Группа располагает большим объемом полученной со слов информации, свидетельствующей о том, что принятие компанией "Де Бирс" меры по обеспечению того, чтобы она не скупала алмазы УНИТА напрямую или через третьи лица, и ее последующий уход с алмазного рынка в Анголе привели к тому, что УНИТА стало труднее реализовывать алмазы, а это в свою очередь увеличило расходы УНИТА и привело к снижению цены, которую УНИТА может получить за свои алмазы.

97. Обещание реформ. Правительство Анголы приступило сейчас к практически полной реорганизации и перестройке отрасли, занимающейся в Анголе добычей и продажей алмазов. Введены новые стандартизированные свидетельства о происхождении, которые будет труднее подделывать и легче проверять и отслеживать. Группа приветствует шаги, предпринимаемые правительством Анголы в целях обеспечения более строгого соблюдения санкций, и настоятельно призывает уделять пристальное внимание осуществлению этих мер.

98. Группа также разделяет выражаемое другими производителями алмазов, особенно на юге Африки, мнение о том, что нельзя допустить, чтобы найденные международным сообществом варианты решения ангольской "проблемы" привели к ослаблению позиций всей мировой отрасли, от которой так сильно зависят эти страны и, в меньшей степени, другие развивающиеся и развитые страны.

7. Алмазы как средство приобретения друзей и сторонников

99. Предпринимавшиеся УНИТА усилия по использованию алмазов для приобретения друзей не ограничивались тремя упомянутыми ниже странами и не объяснялись исключительно языковыми и идеологическими факторами. Этот момент нашел полное

/...

отражение в докладе. Группа получила прямые свидетельские показания "из первых рук" о том, что с рядом глав государств в Африке УНИТА расплачивался алмазами, и, называя конкретные фамилии, Группа считает необходимым ограничиваться только теми случаями, в отношении которых имеются прямые свидетельские показания "из первых рук" о таких расчетах.

100. Расплата алмазами с бывшим президентом Заира. Как отмечалось выше, проведенные Группой расследования подтверждают, что алмазы имеют для УНИТА важное значение не только как источник поступлений, но и как важный элемент его стратегии приобретения друзей и мобилизации поддержки извне. Группа получила подтвержденные доказательства того, что Савимби использует алмазы избирательно, для того чтобы покупать или укреплять существующие политические связи. Например, очевидно - и Группа получила более чем из одного источника свидетельские показания "из первых рук", - что большое количество алмазов и наличных денег было передано Савимби бывшему президенту Заира Мобуту Сесе Секо в обмен на услуги, которые он делал УНИТА, а также в качестве средства укрепления существующей между ними "дружбы".

101. Расплата алмазами с президентом Того. От источника, близкого к Савимби, Группа узнала, что, за исключением президента Буркина-Фасо, лидер УНИТА рассматривал свою политическую дружбу с африканскими лидерами исключительно как деловое сотрудничество. Оказывались определенные услуги, за которые производились определенные расчеты. В связи с Того этот источник вспомнил имевший место в октябре 1998 года инцидент, когда Савимби отказался заплатить президенту Эйадеме то, что он от него требовал. В результате Эйадема отказался давать разрешение на отправку УНИТА ракетной системы, которая была доставлена в аэропорт в Кара для УНИТА и подлежала доставке в Андуло. Этот вопрос стал причиной возникновения значительной напряженности в отношениях между ними.

102. Бывший представитель УНИТА в Того рассказал, как по поручению Савимби он вручил президенту Того Эйадеме пакет с алмазами "размером с паспорт", после того как Эйадема согласился разрешить детям Савимби приехать на учебу в Того. Генерал Жасинту Бандуа рассказал о том, что он лично вручал Эйадеме пакеты с алмазами во время частных встреч Савимби и Эйадемы. В поездках с Савимби именно Бандуа осуществлял акт передачи алмазов Эйадеме, после того как членов делегации просили покинуть кабинет.

103. Расплата алмазами с президентом Буркина-Фасо. От большого числа источников Группа получила много свидетельских показаний о различных платежах, которые Савимби предположительно делал президенту Буркина-Фасо Блезу Компаоре. Генерал Бандуа рассказал о том, что он лично присутствовал на состоявшейся в 1995 году встрече, на которой Савимби и президент Компаоре "скрепили свою дружбу". Хотя, по общему мнению, президент Компаоре является самым близким и наиболее искренним другом Савимби среди африканских лидеров, у дружбы между ними был явный финансовый компонент. Своим близким соратникам Савимби часто любил рассказывать о том, как он посылал Компаоре различные "конверты". Утверждается также, что помимо непосредственных личных платежей, производимых Савимби Компаоре, Савимби вносил также крупные взносы в политическую кампанию Компаоре и что по крайней мере дважды Савимби предоставлял государственной казне средства, чтобы помочь правительству Буркина-Фасо произвести важные расчеты по своим обязательствам.

104. Другие утверждения. Группа знает об утверждениях, касающихся и других лидеров и политических деятелей, однако в отсутствие дополнительной подтверждающей информации Группа сейчас не готова интерпретировать эти утверждения или предавать их огласке.

8. Алмазы как средство накопления богатства

105. Третьей причиной того, почему, как отмечалось выше, алмазы имеют для УНИТА такое важное значение, является то, что именно запасы необработанных алмазов, а не наличность или банковские депозиты являются для УНИТА главным и наиболее предпочтительным средством накопления богатства. Из-за их очень высокой стоимости, малых размеров и веса, легкости в сбыте, неразрушимости и общей доступности для УНИТА запасы алмазов практически идеально подходят движению для удовлетворения его текущих оперативных потребностей. Для УНИТА было бы особенно сложно и нежелательно накапливать очень большие суммы наличности из-за того, что в этом случае нужно было бы предпринимать значительные физические усилия, связанные с хранением, охраной и транспортировкой десятков и даже сотен миллионов долларов. УНИТА нет необходимости накапливать наличность, поскольку алмазы УНИТА легко сбываются. Кроме того, многие факты указывают на то, что после введения в 1998 году против УНИТА международных финансовых санкций Савимби явно не желает помещать средства УНИТА в банки. По этим причинам и в силу сохранения УНИТА значительных запасов необработанных алмазов соблюдение режима санкций в отношении алмазов будет и впредь иметь огромное значение, независимо от того, сможет или не сможет УНИТА пополнять эти запасы за счет новой добычи.

В. Выводы в отношении алмазов

106. Группа пришла к выводу о том, что способность УНИТА продавать свои алмазы объясняется тремя основными факторами. Во-первых, УНИТА имеет доступ к территориям, богатым алмазами, и возможность осуществлять их добычу в своих целях. Во-вторых, УНИТА имеет легкий и защищенный доступ к зарубежным точкам, где могут осуществляться сделки с алмазами. В-третьих, незаконные алмазы могут легко продаваться и реализовываться на основных алмазных рынках, особенно на самом крупном алмазном рынке в Антверпене.

107. Группа пришла к выводу о том, что высшие должностные лица в Буркина-Фасо и Руанде нарушали санкции, запрещающие торговлю алмазами УНИТА, содействуя проведению встреч между УНИТА и алмазными дилерами из Антверпена, обеспечивая охрану участников таких сделок и содействуя обмену алмазов УНИТА на наличность и/или оружие. Группа пришла к выводу, что сделки имели место и в Южной Африке, в том числе сделки с алмазами УНИТА, но что такая деятельность не осуществлялась при поддержке или участии представителей правительства Южной Африки.

108. Группа также пришла к выводу о том, что из-за того, что антверпенский алмазный рынок контролируется и регулируется слабо, это облегчает и, возможно, даже поощряет незаконную торговлю. Группа отметила явную неспособность или нежелание компетентных властей в Бельгии контролировать контрабанду незаконных ангольских алмазов на свой рынок. Группа пришла также к выводу о том, что слабый контроль в Анголе способствует контрабанде алмазов в этой стране, в том числе переправке по официальным каналам алмазов из районов, находящихся под контролем УНИТА. Группа приветствовала шаги, предпринимаемые правительством Анголы в целях обеспечения

более строгого соблюдения санкций, и настоятельно призвала уделять пристальное внимание осуществлению этих мер.

С. Рекомендации в отношении алмазов

109. Рекомендация 13. В целях борьбы с контрабандой алмазов и нарушениями режима санкций в тех случаях, когда владелец не в состоянии указать законное происхождение необработанных алмазов, следует производить их конфискацию. Конфискация должно также подлежать любое залоговое обеспечение применительно к алмазам, в отношении которых имеются подозрения.

110. Рекомендация 14. С тем чтобы резолюции о санкциях вызывали больше доверия и воспринимались более серьезно, а также с тем чтобы ограничить способность УНИТА уклоняться от санкций, государствам - членам Организации Объединенных Наций следует вводить санкции в отношении отдельных лиц и предприятий, которые, как выясняется, преднамеренно нарушают введенные Организацией Объединенных Наций санкции в отношении алмазов УНИТА. Те торговцы и другие отдельные лица и компании, которые будут признаны нарушителями режима санкций, должны терять лицензию, попадать в "черный список" в своей отрасли и лишаться возможности работать в алмазной отрасли в любой другой стране мира. Против них в государствах-членах должны возбуждаться уголовные дела. К числу дополнительных мер мог бы относиться отказ этим лицам во въезде в страны, где есть крупные алмазные центры.

111. Рекомендация 15. С тем чтобы ослабить способность УНИТА использовать международный алмазный рынок в Антверпене, соответствующим ведомствам правительства и алмазной отрасли следует предложить сотрудничать с Комитетом по санкциям в целях разработки практических мер по ограничению доступа УНИТА к законным алмазным рынкам. Чтобы торговцы не переводили свои операции на другой рынок, следует устраивать периодические проверки в Индии, Израиле, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

112. Рекомендация 16. Поскольку торговля незадекларированными необработанными алмазами предоставляет неограниченные возможности в плане контрабанды алмазов и осуществления других видов деятельности в обход санкций, Группа рекомендует объявить такую деятельность уголовным преступлением в тех странах, где находятся крупные алмазные рынки.

113. Рекомендация 17. В целях определения системы контроля, которая позволила бы повысить уровень транспарентности и подотчетности в деле осуществления контроля за алмазами на всех этапах - начиная с источника их происхождения и кончая их поступлением на биржи, - рекомендуется созвать совещание экспертов. Особо следует отметить необходимость разработки механизмов выявления на алмазном рынке тех алмазов, которые могут поступать в алмазные центры без таможенной декларации, включая создание всеобъемлющей базы данных о характеристиках алмазов и тенденциях на алмазном рынке.

114. Рекомендация 18. Группа рекомендует алмазной отрасли разработать и осуществить более эффективные меры, с тем чтобы обеспечить соблюдение соответствующих санкций против УНИТА теми, кто работает в этой отрасли по всему миру.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБХОД САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ ФИНАНСОВ И АКТИВОВ УНИТА

115. Резолюции Совета Безопасности требуют установить мораторий на все средства и финансовые ресурсы УНИТА и его старших должностных лиц или их совершеннолетних ближайших родственников, которые определены Комитетом по санкциям по Анголе. Государства-члены обязаны обеспечивать, чтобы к этим средствам и финансовым ресурсам "не было прямого или косвенного доступа со стороны или в интересах УНИТА как организации, или старших должностных лиц УНИТА или их совершеннолетних ближайших родственников" (резолюция 1173 (1998) от 12 июня 1998 года).

A. Выводы в отношении финансов и активов УНИТА

116. Проведение Группой расследований в отношении средств и финансовых ресурсов УНИТА и его старших должностных лиц было затруднено из-за законов о банковской тайне, которые существуют во многих странах, и из-за той легкости, с которой финансовые активы можно скрывать от национальных и международных контрольных органов. Несмотря на эти ограничения, Группа смогла составить хорошее представление о том, в какой форме содержатся активы и финансовые ресурсы УНИТА и каким образом происходит управление ими, а также получить непосредственные свидетельские показания о том, как обходят конкретные санкции в отношении финансов.

1. Источники финансирования УНИТА

117. Проведенные Группой расследования подтверждают, что алмазы были и остаются основным источником богатства УНИТА и главным источником его финансирования. Вместе с тем выяснилось также, что УНИТА получает крупные суммы денег путем взимания сборов за посадку воздушных судов, доставляющих продовольствие, медикаменты, одежду, горное оборудование и другие товары. Эти "налоги" колеблются на уровне 2000-5000 долл. США и взимаются с экипажей на месте. В 1996-1997 годах, когда коммерческая деятельность была, по всей видимости, на высшей точке, УНИТА мог получать в виде налогов и других сборов, взимаемых в районах под его контролем, до 5 млн. долл. США в месяц.

2. В какой форме УНИТА содержит свои активы

118. Результаты проведенных Группой расследований деятельности УНИТА со всей очевидностью свидетельствуют о том, что активы организации находятся главным образом в форме необработанных алмазов, которые контролируются Савимби лично и выдаются им ключевым политическим и военным должностным лицам УНИТА для закупки оружия, продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, а также для выплаты окладов и пособий старшим должностным лицам УНИТА и членам их семей, проживающим за рубежом, а также в обмен на политические услуги. Когда УНИТА необходима наличность, требуемое количество алмазов кладется в пакеты и продается. Вырученные деньги затем используются по необходимости, иногда для передачи должностным лицам или представителям УНИТА за рубежом, которые могут класть эти деньги на короткий срок в банки для завершения той или иной конкретной сделки.

119. Как уже отмечалось, многие факты указывают на то, что УНИТА в целом не любит использовать банки или обычные банковские каналы, и на то, что он предпринимает усилия к тому, чтобы свести к минимуму подверженность финансовым санкциям. Вместе с тем обнаружены также некоторые доказательства использования старшими должностными

лицами УНИТА и другими лицами банковских счетов и кредитных карточек для осуществления операций от имени организации, хотя они, как представляется, в основном связаны с удовлетворением конкретных потребностей или с необходимостью облегчить осуществление конкретных сделок, например осуществление ежемесячных платежей за использование линий связи или закупка оборудования спутниковой связи.

3. Усилия, предпринимаемые УНИТА, с тем чтобы обойти финансовые санкции

120. Группа заслушала показания о том, что в попытке избежать последствий финансовых санкций, которые Совет Безопасности должен был ввести против УНИТА, Савимби распорядился снять средства УНИТА со счетов в банках и других финансовых учреждениях, где эти активы могли быть конфискованы. Впоследствии все больший акцент делался на использовании расфасованных в пакеты необработанных алмазов в качестве валюты и средства расчетов УНИТА. Вместе с тем относительно небольшие, но при этом существенные суммы денег были переданы на хранение нескольким друзьям, верным сторонникам и ключевым представителям УНИТА за границей.

121. Группа получила убедительные непосредственные доказательства того, что в целях обхода финансовых санкций, введенных против УНИТА, Савимби передал на хранение президенту Того Эйадеме 5 млн. долл. США наличными. Группа также узнала о том, что, когда в феврале 1999 года УНИТА временно переживал кризис с наличностью (вероятно, из-за трудностей с реализацией алмазов), президент Эйадема лично дал деньги на нужды семьи Савимби в Того в нарушение санкций Организации Объединенных Наций. Эти деньги впоследствии были возмещены, когда кризис с наличностью был ликвидирован.

122. Группа также получила убедительные доказательства того, что Савимби договаривался о передаче средств на хранение бывшему президенту Кот-д'Ивуара Анри Конану Бедье. Эти средства предполагалось использовать для нужд УНИТА и содержания членов малой и большой семей Савимби, проживающих в Кот-д'Ивуаре. Однако о том, что передача Савимби денег на хранение своим политическим "друзьям" была связана с риском и опасностью, красноречиво свидетельствуют случаи с президентами Эйадемой и Бедье, оба они были впоследствии обвинены Савимби в краже части этих денег. В случае Бедье эти обвинения стали причиной серьезного личного разлада в отношениях между ними и ослабления поддержки УНИТА со стороны Кот-д'Ивуара.

123. Группа также узнала о том, что в 1995 году Савимби передал на хранение представителю УНИТА в Марокко Карлушу Фуртаду сумму в 250 000 долл. США, которая впоследствии была увеличена за счет последующих перечислений. Савимби передал Фуртаду инструкции в отношении использования этих средств по мере необходимости. О первоначальном депонировании этих средств знали по крайней мере некоторые ответственные должностные лица в Марокко, однако эти средства были депонированы до введения финансовых санкций против УНИТА. Однако не ясно, предпринимали ли впоследствии марокканские власти какие-либо усилия, с тем чтобы отследить, найти и заморозить эти активы. Факты, собранные Группой, указывают на то, что некоторые представители УНИТА в других странах также распоряжались финансовыми ресурсами от имени УНИТА.

В. Выводы, касающиеся финансовых средств и активов УНИТА

124. Группа пришла к выводу, что по практическим и материальным соображениям основная часть активов УНИТА хранится в виде необработанных алмазов, которые

расфасовываются и продаются по мере необходимости, после чего вырученные средства иногда поступают должностным лицам УНИТА или представителям этой организации за рубежом, которые могут сдавать деньги в банк на хранение на короткий срок, с тем чтобы можно было провести или упростить конкретные операции⁹. При продаже очень ценных товаров, таких, как вооружения, торговцы оружием принимали оплату в виде алмазов после того, как эксперты обеих сторон договаривались об их цене. Тем не менее сеть банков, финансовых учреждений и финансовых управляющих до сих пор связана с УНИТА, а также с его представителями и поставщиками, которые используют эту сеть для достижения важных, хотя и ограниченных по своему характеру целей.

125. Группа пришла к выводу, что президент Того Эйадема и свергнутый президент Кот-д'Ивуара Бедье помогали УНИТА обойти санкции в отношении финансовых активов, которые были введены Советом Безопасности. Группа пришла к выводу, что представители УНИТА в ряде стран держали под своим контролем финансовые активы от имени этой организации, и, в частности, Группа отметила, что Марокко, видимо, не принимало никаких мер для выявления или замораживания активов УНИТА, которые были переведены в эту страну с ведома марокканских должностных лиц еще до введения финансовых санкций Советом Безопасности.

С. Рекомендации, касающиеся финансовых средств и активов УНИТА

126. Рекомендация 19. Признавая тот факт, что активы УНИТА в виде алмазов незаконно вывозились из страны и что эти активы были незаконно присвоены этой организацией, чтобы пользоваться ими в своих интересах, Совет Безопасности должен призвать государства-члены принять меры для конфискации активов, находящихся под контролем УНИТА, законное происхождение которых невозможно доказать. Такие арестованные и конфискованные средства должны использоваться на благо народа Анголы.

127. Рекомендация 20. Для того чтобы поощрять и стимулировать серьезное осуществление финансовых санкций, введенных против УНИТА, значительное финансовое вознаграждение или "комиссионные" можно было бы выплачивать любым учреждениям, неправительственным организациям или частным лицам, которые отслеживают, обнаруживают и устанавливают активы УНИТА, подпадающие под действие санкций.

128. Рекомендация 21. Группа отметила, что УНИТА в ограниченных масштабах - хотя иногда это имеет очень большое значение - использует банки и финансовые учреждения для того, чтобы упрощать некоторые виды платежей и операций. Группа рекомендует разработать банковские процедуры для содействия идентификации частных лиц, на которых распространяются санкции, и для замораживания активов.

⁹ Группа предоставит Комитету по санкциям собранную информацию о конкретных банках, банковских счетах и кредитных карточках, которые, возможно, использовались для упрощения операций УНИТА. После этого можно будет провести соответствующее расследование.

V. НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УНИТА
ЗА РУБЕЖОМ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОВ

129. Резолюции Совета Безопасности запрещают "въезд на свою территорию или транзит через нее всех старших должностных лиц УНИТА и их ближайших взрослых родственников", определенных Комитетом по санкциям в отношении Анголы (резолюция 1127 от 28 августа 1997 года и последующие резолюции). Запрещены также - с некоторыми небольшими исключениями - "все официальные контакты с руководством УНИТА в районах Анголы, на которые не распространено государственное управление" (резолюция 1173 от 12 июня 1998 года). Государства - члены Организации Объединенных Наций должны "приостановить действие или объявить недействительными все проездные документы, визы или виды на жительство, выданные старшим должностным лицам УНИТА и их ближайшим взрослым родственникам", определенным Комитетом по санкциям в отношении Анголы (резолюция 1127 от 28 августа 1997 года и последующие резолюции).

A. Выводы, касающиеся представительства УНИТА
за рубежом и зарубежных поездок

130. Действуя в соответствии со своим мандатом, Группа расследовала, как обстоят дела с осуществлением санкций Совета Безопасности, предусматривающих закрытие зарубежных представительств УНИТА и вводящих запрет на поездки старших должностных лиц УНИТА и их ближайших взрослых родственников. Группа рассмотрела, как соблюдаются эти санкции Совета с точки зрения как буквы, так и духа его решений.

1. Почему санкции в отношении зарубежных представительств
и поездок имеют серьезные последствия для УНИТА

131. Внимательно рассмотрев все аспекты военной и стратегической деятельности УНИТА, сделок с алмазами и финансовых операций этой организации, Группа хорошо поняла наличие очень тесной связи между этими важнейшими аспектами деятельности УНИТА и возможностью членов УНИТА совершать зарубежные поездки и вести дела УНИТА за рубежом. УНИТА как организация ведет большинство своих дел с помощью прямых личных контактов. Это частично является следствием тайного характера деятельности УНИТА, но в то же время является следствием стиля работы руководителя этой организации, а также особых обстоятельств, в которых оказался УНИТА. Поскольку лишь очень немногие партнеры УНИТА могут без труда добраться до штаб-квартиры УНИТА в Анголе, способность УНИТА содержать свой персонал и представительства за рубежом и направлять туда своих старших должностных лиц, когда это необходимо, имеет огромное значение для обеспечения эффективной работы этой организации. Кроме того, наличие у руководителей УНИТА возможностей посылать членов своих семей за рубеж, обеспечивать их безопасность, давать им образование и создавать комфортные условия имеет особое значение для руководителей этой организации, и любые меры в этом отношении сразу привлекают к себе их внимание.

2. Как работают представительства УНИТА за рубежом

132. Расследование, проведенное Группой, показало, что есть два основных типа зарубежных представительств УНИТА. Представительства первого типа функционируют с разрешения властей принимающей страны и обычно находятся под личной защитой главы государства. Такой тип представительства УНИТА распространен в целом ряде африканских государств. Представительства второго типа функционируют с ведома

властей принимающей страны, но не обязательно с их одобрения, и их главной целью является получение поддержки от неправительственных организаций принимающей страны или содействие важной политической или коммерческой деятельности в этой стране. Представительства УНИТА такого типа особенно распространены в Европе и Северной Америке. Однако ясно, что в обоих случаях каждый раз, когда кто-либо выступал от имени УНИТА, все такие заявления сначала согласовывались с Савимби.

133. Представительства, функционирующие при прямой поддержке со стороны властей принимающей страны. Представительства УНИТА, действующие при прямой поддержке со стороны властей принимающего государства, имеют особое значение для УНИТА, поскольку они обеспечивают прямой выход на более широкие круги международного сообщества и благодаря этому дают возможность получать товары и материальную поддержку, которые необходимы этой организации. Например, что касается представительства УНИТА в Заире (до того, как был свергнут Мобуту), то Савимби подчеркивал в разговоре со своими представителями важность их миссии, отмечая при этом, что организационная работа УНИТА оказалась бы безуспешной, если бы у них не было страны, которая служила бы им в качестве базы.

134. По словам бывшего представителя УНИТА в Того, тактика УНИТА в отношении создания своих зарубежных представительств заключается в поиске контактов с людьми из окружения президента, а не с министрами. Он объяснил, что это была не классическая дипломатическая работа, а, скорее, тайная операция. В Того контакты были установлены с человеком в ранге министра, который работал в канцелярии президента. Дети Савимби, которые жили в Того, также находились под личной защитой президента и президентской гвардии, и, когда они хотели совершить поездку, они должны были сначала уведомить об этом начальника президентской охраны. По сведениям, имеющимся у членов Группы, представительства этого типа существуют в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре.

135. Представительства, действующие без прямой поддержки со стороны властей принимающего государства. Некоторые представительства УНИТА функционируют в различных местах без поддержки со стороны принимающего государства, но редко без их ведома. В таких представительствах часто работают те же самые люди, которые ранее были официальными представителями УНИТА, причем иногда они располагаются даже в тех же помещениях. Во многих случаях эти представительства играют ключевую роль в снабжении УНИТА, и, кроме того, они занимаются лоббированием и отстаивают интересы этой организации. В этом отношении типичными являются представительство в Бельгии, связанное с алмазным бизнесом УНИТА, представительство в Португалии, связанное с различными ангольскими и португальскими интересами в этой стране, представительство в Нью-Йорке, которое отстаивает интересы УНИТА и следит за событиями в Организации Объединенных Наций, представительство во Франции, поддерживающее важные коммерческие связи в интересах УНИТА, и представительство в Швейцарии, через которое в прошлом шли крупные поставки медицинских товаров для УНИТА.

3. Чем занимаются зарубежные представительства УНИТА

136. Представительство УНИТА за рубежом может выполнять широкий круг функций в зависимости от того, какие установились отношения между УНИТА и принимающей страной. К числу их основных задач относятся организация финансовых и снабженческих операций, легализация деловых операций, поддержание связей с ангольцами в данной стране и их сторонниками, а также мобилизация и финансирование местных лоббистских

групп. В странах, где представительства УНИТА действуют при прямой поддержке со стороны главы государства, такое представительство является также связующим звеном между Савимби и главой государства и в основном занимается тем, что содействует деятельности УНИТА в данной стране. Группа получила также подтверждения того, что во многих случаях представитель УНИТА получает и расходует деньги от имени УНИТА на товары или услуги, необходимые для этой организации. Некоторые "представители" участвуют в деятельности УНИТА по продаже алмазов, в том числе Карриса (через Буркина-Фасо), и Фортаду (который базируется в Марокко).

4. Как организуются поездки персонала УНИТА

137. Группа установила, что, несмотря на действующие санкции, которые запрещают поездки старших должностных лиц УНИТА и их взрослых ближайших родственников, они могут совершать поездки и действительно посещают многие места. Например, поездки самого Савимби организуются соответствующими правительствами. Поездки других должностных лиц УНИТА оказываются возможными благодаря тому, что они получают паспорта, причем в некоторых случаях на вымышленное имя. Группа установила, что старшие должностные лица УНИТА и лица, включенные в список тех, кому загранпоездки запрещены, получали паспорта от правительств Того, Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. В целом ряде случаев, о которых стало известно Группе, эти три страны выдавали таким лицам дипломатические или служебные паспорта. В то же время следует отметить, что многие страны с трудом могут установить личность человека, если он путешествует с подлинными документами, но под вымышленной фамилией. Странам Европейского союза также трудно устанавливать личность и ограничивать передвижение человека между странами после того, как он оказался на территории государств - членов Европейского союза.

138. В некоторых случаях, особенно когда речь идет о поездках в Южную Африку, должностные лица УНИТА, пользуясь наличием большого числа аэродромов, часто обходят обычные иммиграционные каналы. Вместо этого они просто совершают нелегальный перелет в эту страну и занимаются своим делом.

5. Ключевые представительства УНИТА за рубежом

139. Некоторые зарубежные представительства УНИТА имеют особое значение. Ниже перечислены самые важные из них (они расставлены в английском алфавитном порядке).

140. Представительство УНИТА и поездки в Бельгии. УНИТА рассматривает Бельгию в качестве важного центра для представительства вследствие роли этой страны как центра торговли алмазами, а также поскольку именно здесь международные торговцы оружием устанавливают контакты. "Неофициальным" представителем в Бельгии является Азеведу ди Оливейра Канганжи, который, согласно имеющейся информации, регулярно поддерживает контакты по телефону с Савимби. Правой рукой Канганжи и пресс-секретарем этой организации в Бельгии является, как говорят, Мануэл Зинга. Рожейру Тека отвечает за финансовую и коммерческую деятельность в Бельгии и выступает в качестве ключевой фигуры УНИТА в этой стране. Тека получает оружие в обмен на алмазы и имеет тесные связи с торговцами алмазами и оружием.

141. Представительство УНИТА и поездки в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо фактически служит в качестве базы для деятельности УНИТА в Африке. Как сказано выше, власти Буркина-Фасо оказывают прямую поддержку деятельности УНИТА в этой стране, позволяя должностным лицам УНИТА свободно въезжать в эту страну и выезжать из нее, обеспечивая официальную защиту и условия для безопасного совершения сделок между УНИТА и торговцами алмазами из Антверпена и других мест и выдавая паспорта должностным лицам УНИТА. Уагадугу служит в качестве центра деятельности главной фигуры, занимающейся транзитными операциями с алмазами и зарубежными поставками для УНИТА. Этого человека зовут Марселу Мойсеш Дашала, и он известен под псевдонимом "Карриса". Этот город служит также базой для деятельности Элдера Мундомби (известного под именем "Борис"), который является одним из самых доверенных лиц Савимби. "Неофициальным" представителем УНИТА в Буркина-Фасо является Жуан Баптишта Родригеш Виндиш.

142. Представительство УНИТА и поездки в Кот-д'Ивуаре. Кот-д'Ивуар всегда был страной, в которой УНИТА мог официально и свободно осуществлять свою деятельность. Должностные лица УНИТА по-прежнему имеют относительно свободный доступ в эту страну; здесь живет несколько детей и близких родственников Савимби, а многие старшие должностные лица УНИТА и члены их семей получили паспорта Кот-д'Ивуара, в том числе дипломатические. Однако в последние годы вследствие охлаждения отношений между бывшим президентом Бедье и Савимби традиционная поддержка УНИТА со стороны этого государства несколько уменьшилась. В частности, "неофициальное" представительство УНИТА, во главе которого сейчас стоит Давид Кокелу, уже не функционирует открыто, хотя почти все ключевые сотрудники УНИТА остались на своих местах. Представители свергнутых властей Кот-д'Ивуара сообщили Группе о том, что паспорта, которые должностные лица УНИТА получили от Кот-д'Ивуара, не будут продлены, когда срок их действия истечет. Однако говорят, что нынешнее военное руководство в Абиджане близко к Савимби и относится к УНИТА с большим сочувствием. Сторонники УНИТА всячески приветствовали установление нового режима.

143. В Кот-д'Ивуаре до сих пор находится бывший официальный представитель УНИТА - Жоржи (Джон) Маркеш Какумба - давний друг и помощник Савимби. Жена Какумбы принадлежит к очень видной семье Кот-д'Ивуара, а сам он хорошо известен и часто встречается в правительственных и общественных кругах Абиджана. Говорят, что Какумба теперь играет роль субрегионального представителя УНИТА и регулярно ездит в Уагадугу по делам УНИТА. Утверждается также, что Какумба контролирует компанию под названием "Ванску за фрайт", которая, как говорят, является подставной компанией УНИТА и занимается перевозкой оружия и различной техники для УНИТА. Группа не смогла в полной мере проверить информацию, касающуюся компании "Ванску за фрайт", но считает, что расследование следует продолжить.

144. Представительство УНИТА и поездки во Франции. УНИТА придает особое значение своему представительству во Франции. Утверждается, что "неофициальным" представителем УНИТА во Франции является Давид Жоржи Марселину Сангенди. Бывшее официальное представительство УНИТА было преобразовано в Центр политических и экономических исследований проблем развития в Анголе, а затем в Африканскую культурную ассоциацию во Франции. Говорят, что, несмотря на эти изменения, те же люди сидят в тех же помещениях. Утверждается, что Савимби часто говорит по телефону с Сангенди и, кроме того, направил к нему Аделиу Шитекулу Капанду для того, чтобы он помогал Сангенди и следил за его деятельностью. Известно, что во Франции живет по крайней мере пять детей Савимби, некоторые из которых учатся там в университете.

Французским властям известно об этом. Координатор всех европейских представительств УНИТА по имени Исайаш Самакува по-прежнему находится в Париже и, как сообщается, активно занимается делами УНИТА. Самакува прибыл во Францию с официальным паспортом, выданным ему Кот-д'Ивуаром, но срок действия этого паспорта уже истек. Просьба Самакувы предоставить ему политическое убежище была официально отклонена. Постановление о депортации, выданное французскими властями, не выполняется, поскольку была подана апелляция, и французским судам предстоит принять окончательное решение по этому вопросу.

145. Представительство УНИТА и поездки в Габоне. Согласно сообщениям, "неофициальным" представителем УНИТА в Габоне является Франсишку Камалата, который, как говорят, очень активен, но старается не привлекать к себе внимания.

146. Представительство УНИТА и поездки в Намибии. По имеющейся информации, УНИТА не имеет своего представителя в Намибии, однако из информации, которая есть в распоряжении Группы, следует, что сотрудники УНИТА используют территорию Намибии для деятельности, имеющей отношение к УНИТА, не ставя при этом в известность правительство Намибии. Эта деятельность включает контрабанду алмазов и торговлю алмазами, а также закупку топлива, лекарств и других товаров. Говорят, что с этой целью в Намибии создана неофициальная сеть оперативных сотрудников. В ходе своего расследования Группа представила правительству Намибии список имен подозреваемых лиц и запросила информацию о местонахождении, деятельности и статусе этих людей, которые, видимо, являются должностными лицами УНИТА, действующими в Намибии. Группа с сожалением сообщает, что правительство Намибии не отреагировало на эту ее просьбу о предоставлении информации по данному вопросу.

147. Представительство УНИТА и поездки в Португалии. Португалия закрыла официальное представительство УНИТА в 1998 году, однако говорят, что деятельность этого представительства продолжается под прикрытием организации, известной под названием "Центр по вопросам развития и демократии в Анголе". Бывший официальный представитель УНИТА в Лиссабоне теперь является "неофициальным" представителем УНИТА в Лиссабоне - это Исаак Ванбембе. Ему помогают Карлуш Моргадо, Руи Оливейра и студент по имени Жозе Педру Кашиунгу. Говорят, что Кашиунгу пользуется доверием Савимби и поддерживает с ним личные контакты. В Португалии важную роль играет также г-жа Фатима Роке (гражданка Португалии и друг Савимби), которая, как утверждается, держит под своим контролем средства УНИТА. Поскольку Португалия поддерживает связи с Анголой и является местом проживания большой ангольской общины, эта страна имеет большое значение для УНИТА с точки зрения мобилизации политической поддержки, а также коммерческой и материальной помощи.

148. Представительство УНИТА и поездки в Руанде. Руанда также является страной, в которой члены УНИТА стали проявлять активность в последние годы, особенно в связи с торговлей алмазами и оружием. У нас нет информации о существовании здания представительства УНИТА в этой стране, однако члены УНИТА действуют здесь с ведома и под защитой руандийских властей, в том числе органов разведки и спецслужб. Ключевые сотрудники УНИТА, видимо, имеют возможность свободно и регулярно прибывать в эту страну, и есть информация о том, что Карриса часто бывал в Кигали в течение последних 18 месяцев. Сообщается также о том, что заместитель Председателя УНИТА генерал Антониу Дембу неоднократно бывал в Руанде за последние несколько месяцев и вместе с рядом других руководителей УНИТА встречался со старшими должностными лицами Руанды в августе 1999 года в Кигали.

149. Представительство УНИТА и поездки в Южной Африке. У нас нет информации о том, что УНИТА имеет свое представительство в Южной Африке. Однако информация, имеющаяся в распоряжении Группы, говорит о том, что многие члены УНИТА, видимо, имеют возможность посещать эту страну для осуществления деятельности, связанной с УНИТА, причем подчас без ведома правительства Южной Африки. Говорят, что Карриса, который, как сказано выше, является центральной фигурой в заграничных операциях УНИТА по снабжению и торговле алмазами, регулярно приезжает в Южную Африку. Тот факт, что члены УНИТА свободно могут прибывать в Южную Африку, по крайней мере частично можно объяснить большими размерами и открытостью этой страны. Однако старшие должностные лица УНИТА утверждают, что официальные лица Южной Африки принимали их после введения санкций Совета Безопасности, запрещающих такие контакты, и говорят, что граждане Южной Африки, имеющие политические связи, были приняты в Андуло в августе 1999 года. Правительство Южной Африки обязалось усилить механизмы контроля, с тем чтобы более эффективно ограничивать передвижения и деятельность сотрудников УНИТА в этой стране.

150. Представительство УНИТА и поездки в Швейцарии. УНИТА имеет своего "неофициального" представителя в Швейцарии - это г-н Жуан Вайзкени. Он живет в Ла-Тур-де-Пелце под Лозанной и получил швейцарское гражданство. Вайзкени поддерживает прямые контакты с другими представителями УНИТА, а когда это необходимо - с Савимби. Ранее Вайзкени играл ключевую роль в обеспечении поставок лекарств из Швейцарии для УНИТА, а это имеет особое значение для поддержания морального духа членов УНИТА, а также оказывает влияние на состояние порядка и дисциплины в рядах этой организации.

151. Представительство УНИТА и поездки в Того. Того дает возможность свободно проживать в этой стране семье Савимби и семьям других старших должностных лиц УНИТА. Должностные лица УНИТА имеют возможность въезжать в эту страну и выезжать из нее по своему усмотрению, и Того выдало паспорта многим старшим должностным лицам УНИТА и другим лицам, фигурирующим в списке людей, для которых такие загранпоездки запрещены. Как говорилось выше, власти Того обеспечивают прямую поддержку и защиту деятельности УНИТА в этой стране, и эта деятельность напрямую контролируется канцелярией президента Того. "Неофициальным" представителем УНИТА в Того является Жуаким Эрнесту Мулату.

152. Представительство УНИТА в Организации Объединенных Наций. Сотрудники УНИТА осуществляют наблюдение за событиями в Организации Объединенных Наций и осуществляют лоббирование от имени УНИТА в Организации Объединенных Наций и в других организациях. Группе было сообщено, что Маркуш Самонду является основным "неофициальным" представителем УНИТА в Организации Объединенных Наций, однако определенную роль также может играть и Жайме Вила-Санта.

153. Представительство УНИТА и поездки в Соединенных Штатах Америки. Группа установила, что "неофициальным" представителем УНИТА в Соединенных Штатах является Домингу Жарду Муэкалия, который ранее выполнял функции пресс-секретаря, до того как УНИТА официально закрыл свое представительство в Вашингтоне. Как утверждается, Муэкалия имеет вид на жительство и занимается предпринимательской деятельностью. Группа узнала, что Савимби поддерживал регулярные контакты с Муэкалия, который осуществляет программы УНИТА в Соединенных Штатах Америки, действуя под прикрытием организаций, в частности Центра за демократию в Анголе и организации "Американские друзья демократии в Анголе".

154. Представительство УНИТА и поездки в Замбии. Имеются данные, свидетельствующие о том, что сотрудники УНИТА находятся в Замбии и что об их присутствии в этой стране известно замбийским властям, которые обеспечивают их защиту. Старшим резидентом-представителем УНИТА в Лусаке, как утверждают, является Габриэл Сейува, а его заместителем, согласно сообщениям, является Эдуарду Шали, однако Группа не смогла подтвердить эту информацию из независимых источников. Как явствует из расследования, проведенного Группой, старшие руководители УНИТА имеют возможность приезжать без каких-либо трудностей в Замбию и выезжать из нее. Было установлено, что генеральный директор службы разведки и безопасности Замбии г-н Ксавьер Ф. Чунгу поддерживает регулярные и частые контакты с Эльдером Мундомбе (известным под прозвищем "Борис") - старшим должностным лицом УНИТА и доверенным помощником Савимби, который имеет тесные контакты с Каррисой и занимается торговлей алмазами и осуществляет поставки для УНИТА. Группе известно о многочисленных сообщениях, связывающих г-на Чунгу и других замбийских должностных лиц, с нарушением санкций в отношении УНИТА, и Группа считает, что некоторые из этих сообщений являются достоверными и требуют дальнейшего расследования. Группа также подтвердила, что делегация старших должностных лиц УНИТА под руководством заместителя председателя УНИТА, в состав которой также входил секретарь УНИТА по иностранным делам, была принята должностными сотрудниками замбийского правительства на очень высоком уровне в августе 1999 года. Согласно сообщениям из достоверных источников, Савимби сам считает, что поддержание хороших отношений с Замбией имеет весьма важное значение для УНИТА. Однако после того, как правительство Анголы выступило со слабо завуалированными угрозами в отношении возможных ответных действий и серьезной эскалации напряженности в отношениях между двумя государствами, в последние месяцы отмечалось значительное ослабление деятельности по предполагаемому нарушению санкций со стороны Замбии и соответствующее расширение сотрудничества между двумя странами на рабочем уровне.

В. Выводы, касающиеся представительства УНИТА и поездок за рубежом

155. Что касается представительства УНИТА за рубежом, то Группа сделала вывод о том, что, хотя УНИТА больше не имеет официальных "посольств", сотрудники УНИТА по-прежнему занимаются предпринимательской деятельностью от имени этой организации и осуществляют активный контроль за ее интересами путем использования неофициальных отделений или других механизмов. Группа пришла к выводу о том, что ряд стран предоставляли фактическую поддержку и защиту представителям УНИТА и обеспечивали легкий доступ для старших должностных лиц УНИТА, которые желали совершать поездки в эти страны. К числу этих стран относятся Буркина-Фасо, Того, Кот-д'Ивуар, Замбия и Руанда. В ряде других стран УНИТА имеет возможности для обеспечения "неофициального" присутствия представителей, о чем известно правительствам принимающих стран, которые, однако, не оказывают им непосредственной поддержки. К числу этих стран относятся Соединенные Штаты Америки, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Южная Африка.

156. Что касается поездок, то Группа сделала вывод о том, что ряд стран игнорировали запрет Совета на поездки для старших должностных лиц УНИТА и их ближайших родственников. Было установлено, что самыми серьезными нарушителями являются Буркина-Фасо, Того и Кот-д'Ивуар, причем все эти страны содействовали осуществлению поездок лицами, подпадающими под запрет санкций, в то время как Руанда, Замбия и Южная Африка, как выяснилось, также предоставляли послабления или избирательно применяли меры по осуществлению санкций. Ряд стран не имели

возможности либо по юридическим основаниям, либо просто не желали препятствовать тому, чтобы старшие должностные лица УНИТА и/или их ближайшие взрослые родственники проживали на их территории или осуществляли транзит через нее. К числу этих стран относятся, в частности, Бельгия, Франция и Португалия - во все эти страны регулярно продолжали приезжать старшие должностные лица УНИТА и/или они предоставляли убежище для детей Савимби, а также для детей других старших должностных лиц УНИТА.

С. Рекомендации, касающиеся представительства УНИТА и поездок за рубежом

157. Рекомендация 22. С тем чтобы сделать резолюции о санкциях более эффективными и серьезными, Совету Безопасности следует применять санкции к правительствам, в отношении которых было установлено, что они преднамеренно нарушали санкции, касающиеся представительства УНИТА и поездок за рубежом. Санкции в отношении установленных нарушителей санкций могут включать просьбу ко всем государствам-членам отменить любые специальные привилегии в отношении поездок, дипломатические привилегии или привилегии на паспорта, предоставляемые странам, которые, как выяснилось, выдали паспорта старшим должностным лицам УНИТА и другим подпадающим под запрет лицам в нарушение санкций Организации Объединенных Наций. К государствам-членам также можно было бы обратиться с просьбой ввести визовые ограничения в отношении граждан соответствующих стран в тех случаях, когда таких требований еще не существует.

158. Рекомендация 23. Правительствам, которые выдали паспорта должностным лицам УНИТА и членам их семей, следует напомнить об их действующем обязательстве, касающемся отмены этих паспортов, и их следует просить информировать Комитет по санкциям о принятых ими в этой связи действиях.

159. Рекомендация 24. Ввиду ключевой роли, которую в незаконной торговле алмазами и переговорах по закупкам оружия в УНИТА играл Марселу Муизеш Дашала (известный под прозвищем "Карриса"), правительству Анголы и другим государствам-членам, имеющим юрисдикцию, следует выдать ордер на арест этого лица, а к Интерполу следует обратиться с просьбой координировать международные усилия по этому вопросу. Эти меры должны сопровождаться максимально возможной информационной деятельностью, а задержание Каррисы следует рассматривать как первостепенную задачу международных правоохранительных органов.

160. Рекомендация 25. В свете выводов, содержащихся в докладе, соответствующим странам следует пересмотреть статус старших должностных лиц и представителей УНИТА, проживающих за рубежом, с целью немедленной высылки тех лиц, в отношении которых установлено, что они продолжают активно заниматься военными или политическими вопросами УНИТА, включая закупки для УНИТА. К правительствам следует обратиться с просьбой предоставлять Комитету по санкциям регулярные доклады о предпринимаемых ими усилиях с целью полного осуществления санкций.

161. Рекомендация 26. В сотрудничестве с правительством Анголы в неотложном порядке следует обновить и уточнить список старших должностных лиц УНИТА и их ближайших взрослых родственников с учетом таких ограничений на поездки. Информация, собранная Группой относительно соответствующих лиц, будет предоставлена Комитету по санкциям, включая в некоторых случаях фотографии и дополнительную биографическую информацию, которая может помочь сотрудникам полиции и иммиграционных органов более эффективно применять санкции. Группа рекомендует также включить в этот список иностранных лиц,

которые тесно сотрудничают с УНИТА и оказывают ей помощь, включая тех "неофициальных" представителей, о которых говорится в пунктах 140-154.

162. Рекомендация 27. Группа рекомендует Совету Безопасности поощрять все страны, которые еще не сделали этого, к тому, чтобы они в полной мере юридически оформили санкции, одобренные Советом Безопасности в отношении поездок и представительства.

VI. СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ

A. Роль транспорта в нарушении санкций

163. В начале своего расследования Группе стало известно о критической роли, которую играют грузовые транспортные компании в осуществлении поставок для УНИТА, в частности по воздуху. С разрешения Комитета по санкциям Группа заказала исследование о транспортной сети поставок УНИТА¹⁰. Согласно предварительным результатам, которые были предоставлены Группе, подтверждается, что воздушная транспортная сеть УНИТА имеет важное значение в общей системе закупок.

164. Авиационный транспорт как основной канал поставок для УНИТА. Учитывая специфические географические условия деятельности УНИТА, авиационный транспорт представляет собой жизненно важный и незаменимый канал поставок для УНИТА оружия, боеприпасов и другого военного снаряжения, топлива, медикаментов и других материалов. Частный авиационный транспорт также обеспечивает канал, с помощью которого старшие должностные лица УНИТА могут осуществлять вывоз алмазов из Анголы на международные рынки, а также средство для эмиссаров осуществлять поездки с целью поддержания контактов между Савимби и его сторонниками за рубежом. Оба вида этой деятельности облегчаются тем, что в различных местах в наличии имеются самолеты, а также много операторов самолетов, готовых осуществлять практически любую миссию за соответствующее вознаграждение наличными.

165. Ряд ключевых лиц в транспортной сети снабжения УНИТА уже были упомянуты в настоящем докладе, включая Жака "Кики" Лемера, Виктора Бата (Эйр Сес/Эйр Пас) и Йоханнеса Паррейру (Интерстейт Эйруэйс). Однако довольно большое число авиационных транспортных компаний и еще большее число частных лиц в различные времена играли определенную роль в осуществлении поставок подпадающих под санкции товаров для УНИТА. Были также выявлены связи с конфликтами в других районах, а также с организованной преступностью. Выявление и ограничение этой деятельности должно стать основной приоритетной задачей в рамках любых последующих действий, решение о которых будет принято Советом.

166. Легко обнаруживаемые материальные средства, которые могут быть выявлены и конфискованы. Наряду с важным значением, которое в общей системе поставок УНИТА имеют воздушные грузы и авиационный транспорт, они являются хорошим объектом с точки зрения усилий по обеспечению соблюдения санкций в силу того, что это связано с материальными средствами, которые могут быть обнаружены, отслежены и

¹⁰ Это исследование было осуществлено бельгийским консультантом г-ном Йоханом Пелеманом.

конфискованы. Конфискация в Лусаке грузового самолета, который, как предполагается, имел отношение к поставкам для УНИТА, вне сомнения, оказала определенное экономическое воздействие на владельцев этого самолета и имела охлаждающий эффект на деятельность других. Введение дополнительных мер, рекомендуемых Группой, таких, как конфискация самолетов и другого имущества, которое использовалось в деятельности по нарушению санкций, окажет еще большее воздействие на УНИТА и его партнеров и в значительной степени повысит стоимость сделок для УНИТА. Действительно, членам Группы стало известно о том, что начальник контрольно-диспетчерского пункта в Андуло указал, что значительно сократилось число самолетов, прибывающих в Андуло, после того, как в середине 1999 года правительственными силами вблизи Менонге был задержан самолет, перевозивший горнодобывающее оборудование.

167. Осуществление международных авиационных перевозок можно проследить, так как это связано с оформлением документации. В контексте усилий по расследованию нарушения санкций и выявлению лиц, связанных с этим, следует отметить, что международные перевозки воздушных грузов также открывают большие возможности, поскольку это связано с оформлением документации. Погрузка и разгрузка грузов, получение разрешений на границах, регистрация самолетов и судов, оформление страхования грузов, получение прав на посадку в международных аэропортах или прав на прибытие в порты и получение разрешений на перевозку военной техники через международные границы, - все это связано с определенным количеством оформления документов и документации. При наличии требуемого времени и ресурсов и сотрудничества можно проследить эту цепь и в некоторых случаях даже восстановить ее, даже если будет предоставлена поддельная документация или операторы будут принимать усилия, с тем чтобы избежать обнаружения с помощью радаров.

B. Уничтожение самолетов Организации Объединенных Наций

168. Хотя данный вопрос не подпадает непосредственно под ее мандат, Группа вынуждена сообщить Совету Безопасности о том, что в ходе интервью, которые проводились в Луанде с различными старшими должностными лицами УНИТА, перешедшими на другую сторону, два из них представили непосредственные доказательства того, что УНИТА несет ответственность за то, что было сбито два самолета Организации Объединенных Наций - первый в декабре 1998 года и второй неделю спустя, в январе 1999 года. Подполковник Жозе Антониу Жиль, который был начальником контрольно-диспетчерского пункта в Андуло и нес ответственность за наблюдение за такой деятельностью, сообщил Группе, что оба самолета были сбиты ракетами "Игла" класса "земля-воздух". Далее он заявил, что УНИТА имел постоянно действующий приказ Савимби сбивать любые самолеты Организации Объединенных Наций, поскольку Савимби считает, что Организация Объединенных Наций тесно взаимодействует с правительством Анголы. Согласно сообщениям, Савимби выразил надежду, что такие действия побудят Организацию Объединенных Наций уйти из Анголы. Подполковник Жиль также сообщил Группе, что после этого инцидента Савимби отдал приказ о том, чтобы сотрудникам Организации Объединенных Наций не было разрешено проводить расследование на месте происшествия, чтобы тела погибших были удалены с этого места и захоронены в другом месте и что место катастрофы должно быть закамouflировано, с тем чтобы его нельзя было обнаружить с воздуха. Согласно информации, представленной подполковником Жилем, эти инструкции были отданы в отношении обоих инцидентов.

169. Генерал Жасинту Бандуа, который в то время был исполняющим обязанности начальника Генерального штаба, сообщил Группе, что он получил информацию, касающуюся уничтожения этих самолетов, "в течение пяти минут с момента происшествия" и что он немедленно информировал об этом Савимби. Согласно информации, представленной генералом Бандуа, Савимби был обрадован тем, что два самолета были сбиты, и заявил, что это представляет собой возможность для "оказания давления на всех тех, кто работает вместе с Организацией Объединенных Наций, с тем чтобы заставить их покинуть страну". Генерал Бандуа подтвердил, что Савимби отдал приказ о том, чтобы Организации Объединенных Наций не было разрешено провести расследование, чтобы захоронить тела погибших подальше от места катастрофы и что это место должно быть закамouflировано. Генерал Бандуа также подтвердил, что Савимби отдал "конкретные приказы" солдатам УНИТА сбивать любые самолеты Организации Объединенных Наций.

С. Рекомендации по связанным с этим вопросам

170. Рекомендация 28. Группа рекомендует САДК рассмотреть вопрос об использовании мобильных систем РЛС, которые можно незамедлительно развернуть в субрегионе для обнаружения незаконных полетов авиации через национальные границы. Если такое решение будет принято САДК, то этот проект должен получить всевозможную поддержку и содействие со стороны международного сообщества.

171. Рекомендация 29. Учитывая возможное развитие событий в других регионах, Группа рекомендует САДК уделить внимание вопросу о создании режима воздушного движения для контроля за воздушным пространством в регионе, а не в отношении индивидуальных стран. Если подобное решение будет принято САДК, то этот проект должен получить всевозможную поддержку и содействие со стороны международного сообщества, включая техническую помощь со стороны ИКАО и/или ИАТА.

172. Рекомендация 30. Группа рекомендует, чтобы свидетельские данные, касающиеся уничтожения двух самолетов Организации Объединенных Наций, были доведены до сведения судебных властей в странах, граждане которых погибли в результате этих катастроф.

173. Рекомендация 31. Группа поддерживает рекомендацию, сделанную Председателем Комитета по санкциям (S/1999/644), о том, чтобы государства-члены, расположенные поблизости от Анголы, приняли незамедлительные меры в целях укрепления, усиления или введения законодательных мер, для того чтобы согласно национальному законодательству рассматривать в качестве преступления нарушение санкций, введенных Советом Безопасности против УНИТА, их гражданами или другими лицами, действующими на их территории. Группа также рекомендует государствам-членам, осуществляющим поставки оружия в африканские страны, также принять такие меры, если они еще не сделали этого, и рассматривать обеспечение осуществления таких мер в качестве первоочередной задачи правоохранительных органов. Результаты всех случаев судебного преследования или расследования нарушений должны сообщаться Комитету по санкциям. Все пилоты, в отношении которых было возбуждено судебное преследование за нарушение санкций, должны получать в качестве наказания постоянное лишение летных свидетельств, а также тюремное заключение.

174. Рекомендация 32. Группа рекомендует установить официальные связи и регулярное сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными или другими организациями (например, Интерпол), которые могут участвовать в контроле за соблюдением санкций или деятельности по их обеспечению.

175. Рекомендация 33. Группа рекомендует Совету Безопасности разработать "пакет информационных материалов о санкциях" в отношении конкретной группы санкций, введенных Советом, в том числе путем создания веб-сайтов. Этот процесс может также сопровождаться проведением более широкой публичной информационной кампании в средствах массовой информации с целью осведомления общественности в целом о санкциях путем разъяснения характера санкций и их конечной цели. Повышение осведомленности общественности о санкциях и их цели, вероятно, будет иметь в качестве своего результата сбор большей информации о деятельности по нарушению санкций, которую будут предоставлять национальным и международным органам представители общественности и другие лица, обладающие соответствующей информацией. Группа рекомендует предпринять особые усилия в области информации после того, как настоящий доклад будет представлен Совету или после принятия решения Советом. Исключительно важное значение имеет тот факт, чтобы информация, содержащаяся в докладе, была опубликована и распространена в странах, которые упомянуты в настоящем докладе.

176. Рекомендация 34. Группа также хотела бы подчеркнуть, что следует поощрять государства-члены, в частности государства-члены, обладающие значительными возможностями по сбору информации, к тому, чтобы они предоставляли любую новую информацию о нарушении введенных Советом санкций в отношении УНИТА Комитету по санкциям и/или поощрять их к тому, чтобы они сделали сбор такой информации первоочередной задачей.

177. Рекомендация 35. Группа рекомендует Совету уделить особое внимание вопросу о поставках медикаментов УНИТА в соответствии с гуманитарными принципами, учитывая, что УНИТА в основном использует эти поставки в военных целях. Как и в случае с другими режимами санкций, введенными Советом Безопасности, для любых таких поставок могло бы требоваться предварительное разрешение. Совет в любом случае должен обеспечить, чтобы УНИТА не экспортировал алмазы и другую контрабанду со своей территории с использованием тех же средств, с помощью которых доставляются медицинские поставки.

178. Рекомендация 36. Группа рекомендует Совету Безопасности составить и распространить "черный список" или "контрольный список" отдельных лиц и коммерческих фирм, занимающихся нарушением санкций в отношении УНИТА.

179. Рекомендация 37. В целях обеспечения соблюдения резолюций Совета Безопасности, касающихся санкций в отношении УНИТА, Группа рекомендует Совету Безопасности применять соответствующие санкции к правительствам, в отношении которых установлено, что они преднамеренно нарушают такие санкции. Наряду с другими мерами, рекомендованными Группой, дополнительные меры, которые Совет может рассмотреть, включают: i) официальное объявление соответствующих стран в качестве нарушителей санкций; ii) рекомендацию государствам-членам не оказывать поддержки кандидатурам граждан из включенных в списки стран на занятие старших должностей в системе Организации Объединенных Наций до тех пор, пока не будет признано, что включенные в эти списки страны обеспечивают соблюдение санкций; iii) запрет на проведение

конференций или совещаний Организации Объединенных Наций в странах, включенных в списки, до тех пор, пока не будет признано, что эти страны обеспечивают соблюдение санкций; iv) рекомендацию другим международным организациям не проводить конференции или совещания во включенных в списки странах или не избирать представителей соответствующих стран в качестве председателя какой-либо организации.

180. Рекомендация 38. Группа рекомендует направить экземпляр доклада и рекомендации Группы Председателю и Генеральному секретарю Организации африканского единства и Председателю и Генеральному секретарю Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.

181. Рекомендация 39. Группа рекомендует просить Председателя Комитета по санкциям представить доклад Совету Безопасности о мерах, принятых с целью выполнения выводов и рекомендаций, содержащихся в настоящем докладе. Группа также рекомендует Совету обеспечить, чтобы он имел возможности для пристального наблюдения за дальнейшим осуществлением санкций, а также за последующими мерами в связи с информацией, собранной Группой, в тех случаях, когда она не смогла завершить свое расследование. В случае необходимости необходимо создать - наряду с Комитетом по санкциям - механизм наблюдения.

ВЫВОД

182. Как явствует из информации, собранной Группой в течение ее расследований, активные усилия посла Роберта Фаулера наряду с недавними мерами, принятыми правительствами, и усилиями, предпринятыми неправительственными организациями и другими сторонами, затруднили возможности УНИТА по продаже алмазов и сделали приобретение оружия и военного снаряжения УНИТА более дорогостоящей операцией в результате возросшего риска обнаружения для поставщиков и операторов транспорта. Следует надеяться, что эти усилия будут активизированы в еще большей степени после опубликования выводов, заключений и рекомендаций Группы. Во многих случаях существование и присутствие Группы уже оказало значительное воздействие на то, чтобы стимулировать правительства и другие стороны сосредоточить внимание на вопросах, которые они могут сделать, с тем чтобы улучшить осуществление и обеспечение санкций и ограничить число имеющихся нарушений.

183. Однако также ясно и то, что, если Совет Безопасности и международное сообщество не будут и впредь предпринимать усилия, существует весьма реальная опасность того, что если УНИТА и его партнеры выпадут из поля зрения, то они вновь займутся своими делами, как и прежде. Лица, с которыми встречались представители Группы, весьма часто выражали опасения и озабоченность по поводу того, что УНИТА сможет после этого осуществить свое перевооружение и переоснащение, как и в прошлом.

184. Группа в полной мере разделяет эти опасения и озабоченности, однако она также надеется, что Совет воспользуется сложившейся в настоящее время возможностью, с тем чтобы продемонстрировать, что международные санкции могут эффективно действовать, что государства-члены и другие стороны будут нести ответственность перед международным сообществом за свои действия и что Совет полностью отвечает за свои слова, когда он принимает резолюции и меры в поддержку мира. Эти слова будут

/...

услышаны не только в Анголе, но и во многих других нынешних и потенциальных местах, где в настоящее время существуют или могут возникнуть конфликты. Многострадальный народ Анголы нуждается в поддержке международного сообщества и заслуживает этой поддержки в своем стремлении к установлению мира и осуществлению политического примирения в стране. Группа настоятельно призывает международное сообщество оказать ему поддержку, и мы выражаем свою признательность за возможности, которые были предоставлены нам как на индивидуальной, так и на коллективной основе, с тем чтобы содействовать достижению этой цели.

Хараре, Зимбабве, 27 февраля 2000 года

Полковник О. Т. Тироямодимо
заместитель Председателя

Андерс Мёлландер
Председатель

Стэнлейк Ж. Т. М. Самканге
Докладчик

Гильберт Барт
Эксперт

Цзинпин Чэн
Эксперт

Мелвин Холт
Эксперт

(электронная подпись)

(электронная подпись)

Олег Иванов
Эксперт

Бенни Ломбар
Эксперт

Ханнес Маккей
Эксперт

Оливье Валле
Эксперт

/...

Приложение II

Соответствующие положения резолюций Совета Безопасности
864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998)

А. Резолюция 864 (1993) от 15 сентября 1993 года

Совет Безопасности,

...

действуя в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций, ...

...

19. постановляет далее в целях запрещения любой продажи или поставок Национальному союзу оружия и соответствующей техники, и военного содействия, а также нефти и нефтепродуктов, что все государства должны препятствовать продаже или поставке их гражданами или с их территории, или с использованием судов или самолетов под их флагом вооружений и соответствующей техники всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование и запасные части для него, а также нефти и нефтепродуктов, независимо от того, поставляются ли они с их территории или нет на территорию Анголы, за исключением поставки через пункты, указанные в перечне, предоставленном правительством Анголы Генеральному секретарю, который немедленно уведомит государства - члены Организации Объединенных Наций;

20. призывает все государства и все международные организации действовать в строгом соответствии с положениями настоящей резолюции независимо от существования любых прав или обязательств, предоставленных или установленных любым заключенным международным соглашением или любым контрактом или любой лицензией или разрешением, выданным до даты принятия настоящей резолюции;

21. призывает государства приступить к разбирательству в отношении физических и юридических лиц, нарушающих меры, введенные настоящей резолюцией, и установить соответствующие наказания;

22. постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих временных правил процедуры комитет Совета Безопасности в составе всех членов Совета с целью выполнения следующих задач и представления доклада о его работе Совету с изложением его замечаний и рекомендаций:

- a) рассмотрение докладов, представленных во исполнение пункта 24 ниже;
- b) получение от всех государств дополнительной информации, касающейся мер, принятых ими с целью эффективного выполнения мер, предусмотренных в пункте 19 выше;

/...

с) рассмотрение информации, доведенной до его сведения государствами, относительно нарушений мер, предусмотренных в пункте 19 выше, и представление рекомендаций о соответствующих мерах, принятых в ответ на них;

д) предоставление периодических отчетов Совету относительно предоставленной ему информации о предполагаемых нарушениях мер, предусмотренных в пункте 19, с указанием, когда это возможно, физических или юридических лиц, включая суда, которые согласно сообщениям причастны к таким нарушениям;

е) разработка руководящих принципов, которые могут оказаться необходимыми для содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 19;

23. призывает все государства сотрудничать в полной мере с Комитетом, учрежденным в пункте 22 выше, в осуществлении его задач, включая предоставление такой информации, которая может быть запрошена комитетом во исполнение настоящей резолюции;

...

26. выражает свою готовность рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, включая, в частности, торговые меры против Национального союза за полную независимость Анголы и ограничения на поездки его персонала, если до 1 ноября 1993 года Генеральный секретарь не сообщит о том, что было установлено эффективное прекращение огня и было достигнуто соглашение о полном осуществлении Соглашений об установлении мира в Анголе и соответствующих резолюций Совета Безопасности;

...

В. Резолюция 1127 (1997) от 28 августа 1997 года

Совет Безопасности,

...

действуя в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций,

4. постановляет, чтобы все государства приняли необходимые меры в целях:

а) недопущения въезда на свою территорию или транзита через нее всех старших должностных лиц Национального союза за полную независимость Анголы и их ближайших взрослых родственников, определенных в соответствии с пунктом 11(а) ниже, за исключением тех должностных лиц, которые необходимы для полного функционирования правительства единства и национального примирения, Национальной ассамблеи или Совместной комиссии, причем ничто в этом пункте не обязывает какое-либо государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам;

б) приостановки действия или объявления недействительными всех проездных документов, виз или видов на жительство, выданных старшим должностным лицам

/...

Национального союза за полную независимость Анголы и их ближайшим взрослым родственникам, определенным в соответствии с пунктом 11(а) ниже, за исключением тех должностных лиц, о которых говорится в подпункте (а) выше;

с) установления требования о немедленном и полном закрытии всех отделений Национального союза за полную независимость Анголы на своей территории;

d) запрещения полетов летательных аппаратов Национального союза за полную независимость Анголы или для него, предоставление для Национального союза за полную независимость Анголы любого летательного аппарата или компонентов летательных аппаратов и страхования, инженерного и технического обслуживания летательных аппаратов Национального союза за полную независимость Анголы:

- i) непредоставления разрешения любому летательному аппарату на взлет со своей территории, посадку на ней или пролет над ней, если он совершил взлет или должен совершить посадку в пункте на территории Анголы, не включенном в перечень, представленный правительством Анголы Комитету Совета Безопасности, учрежденному в соответствии с резолюцией 864 (1993), который уведомит государства-члены;
- ii) запрета своим гражданам или со своей территории или, используя суда или летательные аппараты под своим флагом, поставлять или предоставлять в любой форме любые летательные аппараты или компоненты летательных аппаратов на территорию Анголы иначе чем через пункты въезда, включенные в перечень, предоставленный правительством Анголы Комитету, учрежденному в соответствии с резолюцией 864 (1993), который уведомит государства-члены;
- iii) запрета своим гражданам или со своей территории предоставлять инженерное и техническое обслуживание, сертификацию летной готовности, выплаты по новым требованиям в рамках существующих договоров страхования или предоставлять или продлевать прямое страхование любых летательных аппаратов, зарегистрированных в Анголе, за исключением тех, которые включены в перечень, который будет представлен правительством Анголы Комитету, учрежденному в соответствии с резолюцией 864 (1993), который уведомит государства-члены, или же любых летательных аппаратов, которые поступили на территорию Анголы иначе чем через пункт въезда, включенный в перечень, о котором говорится в подпункте (d) (i) выше;

5. постановляет также, что изложенные в пункте 4 выше меры не применяются в случаях, требующих срочной медицинской помощи, или в отношении полетов летательных аппаратов, перевозящих продукты питания, лекарства или поставки для удовлетворения основных гуманитарных потребностей, и которые будут предварительно одобрены Комитетом, учрежденным в соответствии с резолюцией 864 (1993);

6. настоятельно призывает все государства и международные и региональные организации прекратить поездки своих должностных лиц и официальных делегаций в центральную штаб-квартиру Национального союза за полную независимость Анголы, за исключением поездок в целях содействия мирному процессу и гуманитарной помощи;

...

/...

9. выражает свою готовность рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, таких, как торговые и финансовые ограничения, если Национальный союз за полную независимость Анголы не будет полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Лусакским протоколом и всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности;

10. призывает все государства и все международные и региональные организации действовать в строгом соответствии с положениями настоящей резолюции независимо от существования любых прав или обязательств, предоставленных или установленных любым заключенным международным соглашением или любым контрактом или любой лицензией или разрешением, выданным до даты принятия настоящей резолюции, и призывает также все государства строго соблюдать меры, предусмотренные в пунктах 19, 20 и 21 резолюции 864 (1993);

11. просит Комитет, учрежденный в соответствии с резолюцией 864 (1993):

a) безотлагательно разработать руководящие принципы для осуществления пункта 4 настоящей резолюции, включая определение должностных лиц и их ближайших взрослых родственников, въезд или транзит которых должен быть предотвращен, а действие проездных документов, виз или видов на жительство должно быть приостановлено или они должны быть объявлены недействительными в соответствии с подпунктами (a) и (b) пункта 4 выше;

b) положительно рассматривать просьбы об исключениях, изложенных в пункте 5 выше, и принимать по ним решения;

c) представить Совету к 15 ноября 1997 года доклад о действиях государств по выполнению мер, изложенных в пункте 4 выше;

12. предлагает государствам-членам, обладающим информацией о полетах, запрещенных в пункте 4(d) выше, представлять эту информацию Комитету, учрежденному в соответствии с резолюцией 864 (1993), для распространения среди государств-членов;

13. предлагает также государствам-членам представить Комитету, учрежденному в соответствии с резолюцией 864 (1993), информацию о мерах, принятых ими по осуществлению положений пункта 4 выше, не позднее 1 ноября 1997 года;

...

С. Резолюция 1173 (1998) от 12 июня 1998 года

Совет Безопасности,

...

действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

11. постановляет, чтобы все государства, за исключением Анголы, в которых находятся средства и финансовые ресурсы, в том числе любые средства, полученные от

/...

использования или за счет имущества УНИТА как организации, или старших должностных лиц УНИТА или их совершеннолетних ближайших родственников, которые определены в соответствии с пунктом 11 резолюции 1127 (1997) Совета Безопасности, потребовали от всех физических и юридических лиц на их территории, в распоряжении которых находятся такие средства и финансовые ресурсы, установить мораторий на их использование и обеспечить, чтобы к ним не было прямого или косвенного доступа со стороны или в интересах УНИТА как организации, или старших должностных лиц УНИТА или их совершеннолетних ближайших родственников, которые определены в соответствии с пунктом 11 резолюции 1127 (1997);

12. постановляет также, чтобы все государства приняли необходимые меры для того, чтобы:

а) предотвратить любые официальные контакты с руководством УНИТА в районах Анголы, на которые не распространено государственное управление, за исключением представителей ПЕНП, Организации Объединенных Наций и государств-наблюдателей за выполнением Лусакского протокола;

б) ввести запрет на прямой или косвенный импорт из Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не выписан сертификат происхождения ПЕНП;

с) ввести запрет, после доведения Председателем Комитета, созданного во исполнение резолюции 864 (1993), до сведения всех государств-членов руководящих принципов, утвержденных этим Комитетом, на продажу или поставку их гражданами или со своей территории или, используя суда и летательные аппараты под своим флагом, физическим или юридическим лицам в районах Анголы, на которые не распространено государственное управление, оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности или в обслуживающих ее отраслях;

д) ввести запрет, после доведения Председателем Комитета, созданного во исполнение резолюции 864 (1993), до сведения всех государств-членов руководящих принципов, утвержденных этим Комитетом, на продажу или поставку их гражданами или со своей территории или, используя суда или летательные аппараты под своим флагом, физическим или юридическим лицам в районах Анголы, на которые не распространено государственное управление, автотранспортных средств или судов или запасных частей к ним или услуг наземного или водного транспорта;

13. постановляет далее, что Комитет, созданный во исполнение резолюции 864 (1993), может в каждом отдельном случае на основе процедуры "отсутствия возражений" санкционировать исключения в том, что касается соблюдения мер, указанных в пунктах 11 и 12 выше, для подтвержденных медицинских и гуманитарных целей;

...

15. выражает свою готовность пересмотреть меры, изложенные в пунктах 11 и 12 выше и в пункте 4 резолюции 1127 (1997), и прекратить их применение, как только Генеральный секретарь сообщит о том, что УНИТА полностью выполнил все свои соответствующие обязательства;

/...

16. выражает также свою готовность рассмотреть вопрос о введении новых дополнительных мер, если УНИТА не выполнит полностью свои обязательства в соответствии с Соглашениями об установлении мира, Лусакским протоколом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности;

17. призывает все государства и все международные и региональные организации действовать в строгом соответствии с положениями настоящей резолюции независимо от существования любых прав и обязательств, предоставленных или установленных любым заключенным международным соглашением или любым контрактом или любой лицензией или разрешением, выданным до даты принятия настоящей резолюции;

18. призывает также все государства строго соблюдать меры, предусмотренные в пунктах 19, 20 и 21 резолюции 864 (1993) и пункте 4 резолюции 1127 (1997), а также выполнить пункт 6 резолюции 1127 (1997);

...
