



Совет Безопасности

Distr.: General
17 October 2000
Russian
Original: English

Вербальная нота Постоянного представительства Анголы при Организации Объединенных Наций от 16 октября 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности

Постоянное представительство Республики Ангола при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и имеет честь просить его распространить прилагаемый документ, озаглавленный «Стратегия правительства Анголы по борьбе с оборотом алмазов из зон конфликтов и торговлей незаконными алмазами», в качестве документа Совета Безопасности.

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Анголы при Организации
Объединенных Наций от 16 октября 2000 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

**Стратегия правительства Анголы по борьбе с оборотом
алмазов из зон конфликтов и торговлей
незаконными алмазами**

Октябрь 2000 года

I. Введение

Рецидивы внутренних конфликтов в ряде африканских стран-производителей алмазов, а также возможность использования этого минерала для финансирования деятельности некоторых вооруженных групп явились причиной того, что с 1999 года международное сообщество стало проявлять все большую обеспокоенность распространением так называемых «алмазов из зон конфликтов». Анголу, Демократическую Республику Конго и Сьерра-Леоне до сих пор считают главными источниками алмазов из зон конфликтов. Общеизвестно, исходя из данных статистики мировой торговли, что совокупная доля оборота алмазов из зон конфликтов в общем объеме мировой торговли алмазами составляет приблизительно 4 процента. Хотя из этих трех «стран происхождения алмазов из зон конфликтов» в Анголе объем добычи данного минерала наибольший, можно сказать, что доля УНИТА в этом производстве в настоящее время сведена практически к нулю. Это побуждает нас оспорить утверждение о том, что Ангола является источником «алмазов из зон конфликтов».

Наше правительство теперь считает, что в результате уже принятых мер в Анголе уже не существует «алмазов из зон конфликтов». Целый ряд факторов подкрепляет это мнение, особенно военный крах мятежников из УНИТА в течение 1999–2000 годов.

За указанный период эта организация утратила контроль над всеми своими традиционными опорными пунктами в провинциях (Джамба, Байлундо, Нхареа, Андуло и т.д.). Мятежники уже не имеют постоянной армии, которая могла бы как-то контролировать и эксплуатировать какие-либо важные районы добычи алмазов. Разработка любого месторождения алмазов требует минимальной стабильности и присутствия оккупационных сил. Партизанская тактика УНИТА говорит о том, что ее члены находятся в состоянии постоянного передвижения, чтобы избежать прямой конфронтации с правительственными войсками, что не дает им возможности поддерживать добычу на месторождении.

II. Меры, принятые правительством Анголы в связи с санкциями Организации Объединенных Наций против УНИТА

С тех пор как в конце 1999 года вооруженные силы Анголы восстановили контроль на всей территории страны, правительству Анголы удается эффективно осуществлять принятые в начале того же года меры, призванные отреагировать на обеспокоенность международного сообщества и пресечь добычу и коммерциализацию в Анголе алмазов из зон конфликтов.

В то же время правительство проводит реформы в алмазной промышленности в масштабах всей страны с целью максимально увеличить поступления в государственную казну.

- **Создание единого канала для коммерциализации алмазов в соответствии с указом № 7-B/00 и законом № 16/94**

Для достижения этой цели правительство Анголы создало ангольскую торговую корпорацию («Асборп»). «Асборп» является совместным предприятием с участием иностранных инвесторов, в котором правительство через компанию «Содиам» владеет 51 процентом акций. Алмазы, производимые в Анголе, поступают на мировой рынок через эту корпорацию.

- **Сокращение крупных районов действия концессии на добычу алмазов в соответствии с указом № 7-A/00 от 11 февраля**

Межминистерская комиссия, созданная в соответствии с резолюцией № 21/99 для контроля за осуществлением правительственных мер, отвечает за пересмотр на основе переговоров различных концессий на добычу алмазов на территории страны. Эта стратегия имеет своей целью не ограничить или ущемить права частных компаний, инвестирующих свои средства в Анголе, а пересмотреть масштабы концессий на добычу алмазов в стране, с тем чтобы сделать эксплуатацию месторождений алмазов более прибыльной. Она направлена на то, чтобы усилить контроль, высвободить территории и создать возможности для новых инвестиций со стороны ангольских и иностранных горнодобывающих компаний.

- **Первые признаки успеха**

Мотивы создания единого канала для сбыта всей алмазной продукции Анголы могут на первый взгляд быть непонятными некоторыми горнодобывающими компаниями, которым они могут показаться противоречащими обычным принципам свободной рыночной конкуренции.

Однако статистические данные, касающиеся продажи Анголой алмазов через этот единственный канал, говорят о том, что доходы государства от этой деятельности значительно возросли. Кроме того, это в значительной степени способствовало прекращению незаконной торговли алмазами, а следовательно, и «алмазами из зон конфликтов». Аннулирование некоторых существующих торговых лицензий, держатели которых нечестно конкурировали друг с другом и уклонялись от уплаты налогов государству, позволило нам продавать алмазы по действующим ставкам международного рынка, и теперь государство с полным правом пожинает плоды этого шага. Полученные поступления, а также доходы от деятельности «Асборп» намечено инвестировать в индустриализацию страны, поскольку правительство понимает, что запасы алмазов в конечном итоге иссякнут в силу того, что они не являются возобновляемым ресурсом.

Для этого специальный орган по инспектированию и охране алмазов («Гишет Унико»), созданный в апреле 2000 года, в сотрудничестве с компанией «Асборп» принял ряд мер, направленных на достижение целей правительства, наиболее важными из которых являются:

- *Сертификат происхождения.* Для изготовления сертификатов происхождения всех алмазов, экспортируемых на законном основании из Анголы, использовалась самая современная технология. Технология и

методика печати, а также сама процедура экспорта были тщательно проведены экспертами на местах.

- *Подтверждение импорта.* Формальная процедура «подтверждения импорта» обеспечивает двойную гарантию того, что любая конкретная партия ангольских алмазов экспортируется на законной основе. Со страной назначения поддерживается связь, и усилен контроль за экспортными операциями. Документация из страны назначения призвана подтвердить, что алмазы отгружены получателю, указанному в экспортных документах. Таким образом, процедура экспорта и регулирования предусматривает двойную проверку.
- Помимо того, что система «подтверждения импорта» предусматривает оперативную двустороннюю связь между Анголой и иностранными регламентационными органами, установлены также двусторонние контакты с Верховным советом по алмазам в Бельгии. Верховный совет по алмазам тесно сотрудничает с корпорацией «Аскорп» и министерством геологии и горных работ Анголы в установлении линии связи стандартного уровня, благодаря чему можно эффективно регулировать и контролировать импорт ангольских алмазов в Бельгию.
- *Упаковка и маркировка.* Важную роль в совершенствовании процедуры экспорта играет более строгий стандарт упаковки и маркировки транзитных товаров, следующих между Анголой и зарубежными странами назначения. Эта система практически исключает возможность воровства.
- *Система разрешений.* Краеугольным камнем реформы алмазного сектора является современная система разрешений, которая внедряется в Анголе. Цель состоит в том, чтобы создать действующую в реальном масштабе времени информационную систему для проверки удостоверений личности со штриховым кодом. Это даст возможность «Аскорп» эффективно контролировать и проверять повседневную деятельность в алмазном секторе.

Разрешения должны иметь все следующие лица:

- официальные покупатели — клиенты «Аскорп»;
 - уполномоченный административный персонал «Аскорп»;
 - уполномоченные сотрудники охраны;
 - уполномоченные работники, непосредственно занимающиеся добычей алмазов;
 - уполномоченные представители правительства;
 - все кустари-старатели и добытчики алмазов;
 - все причастные к алмазной отрасли представители власти.
- *«Гишет Унико».* Эта единая объединенная служба безопасности была создана для того, чтобы обеспечивать охрану в алмазном секторе. Ее создание было сочтено необходимым потому, что контроль над алмазным сектором осуществляет целый ряд правительственных ведомств. «Гишет Унико» обеспечивает более эффективную и согласованную систему

контроля за соблюдением новой политики в алмазном секторе Анголы. Так, в состав «Гишет Унико» входят все органы, которые участвуют в осуществлении плана правительства по борьбе с незаконным оборотом алмазов, а именно: Национальная служба уголовных расследований, Генеральная прокуратура, Национальная иммиграционная служба, отдел полиции таможенной службы, налоговая и пограничная полиция, полицейские силы быстрого реагирования и экономическая полиция.

- В рамках осуществления этой стратегии также привлекаются на контрактной основе опытные международные консультанты для выработки рекомендаций в отношении методов усиления физического контроля в различных аэропортах и пограничных пунктах Анголы.

III. Международные инициативы

Последовательно проводя процесс внутренних реформ, правительство Анголы занимается также разработкой ряда международных инициатив, призванных разъяснить проводимую им стратегию, вызвать синергетический эффект и обеспечить координацию совместных действий. В этой связи следует особенно упомянуть следующие мероприятия:

- Визит посла Роберта Фаулера в Анголу, который заложил основу для плодотворного сотрудничества между Анголой и Организацией Объединенных Наций, как это предусматривается пунктом 16 резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности.
- Комитет по санкциям Организации Объединенных Наций назначил высокопоставленного сотрудника г-на Мёлландера для изучения и оценки характера и масштабов проблемы «алмазов из зон конфликтов» в Анголе.
- После совещания в Кимберли Ангола провела у себя заседание международной рабочей группы, посвященное решению проблемы незаконных алмазов. С тех пор в Анголе, Южной Африке и Намибии проводились межминистерские конференции по этому вопросу. Правительство продолжает поддерживать все усилия и инициативы, которые могут привести к долговременному решению проблемы незаконных алмазов и алмазов из зон конфликтов.
- Правительство Анголы серьезно заинтересовано в том, чтобы сохранить все те позитивные моменты, которые были достигнуты в результате реализации инициатив, выдвинутых Содружеством и министерством иностранных дел Соединенного Королевства, в частности в ходе официального визита г-на Питера Хейна в Луанду и визита г-на Пола Хайнбекера в Анголу.

IV. Перспективные цели реформы алмазного сектора Анголы

Среднесрочная и долгосрочная стратегия правительства заключается в том, чтобы ликвидировать неофициальный рынок алмазов. Для достижения этой цели правительство намерено легализовать деятельность добытчиков

алмазов («гаримпейрос») с помощью системы разрешений. В результате этого добытчики алмазов получают статус кустарей-старателей, которые будут платить причитающиеся налоги государству.

Для правительства Анголы добытчик и перекупщик — это вовсе не одно и то же. Поэтому мы считаем, что политика в отношении неофициального сектора алмазов должна основываться, с одной стороны, на организации, формализации, регулировании и налогообложении деятельности кустарей-старателей и, с другой стороны, на борьбе с существующими перекупщиками алмазов.

Служба «Гишет Унико» при поддержке «Асморпа» намерена произвести регистрацию добытчиков в различных районах добычи алмазов. Зарегистрированным добытчикам (кустарям-старателям) будет предоставлена возможность подать заявления на получение официальной «лицензии для кустарных искателей алмазов» при «Асморпе». Их продукция будет покупаться, экспортироваться и сбываться «Асморпом».

В районах добычи алмазов будут иметь право работать только те лица, которые имеют удостоверения, выданные «Гишет Унико».

Каждое бюро по покупке алмазов будет оснащено специальным устройством, распознающим штриховые коды. Это устройство будет автоматически идентифицировать клиента или кустаря-старателя, имеющего разрешение на добычу алмазов, когда он предъявляет свое удостоверение личности. Скупочные бюро «Асморпа» будут вводить свои данные в общую базу данных, в которой будут регистрироваться вес, характеристики и стоимость купленных алмазов. Эти данные будут обновляться на регулярной основе и храниться в центральной базе данных «Асморпа» в Луанде, что позволит этой корпорации осуществлять контроль за торговлей алмазами и т.д.

- **Перекупщики против добытчиков алмазов**

За незаконной торговлей алмазами скрываются экономические рычаги, с помощью которых перекупщики мертвой хваткой удерживают дешевую рабочую силу в районах добычи алмазов в Анголе. Перекупщики предоставляют старателям оборудование для добычи, продовольствие, топливо, охраняют их и обеспечивают общее материально-техническое снабжение, необходимое для кустарной добычи алмазов.

К несчастью для добытчиков, которые являются местными жителями районов, богатых алмазами, перекупщики заставляют их много работать и сильно недоплачивают им за их труд. Работа добытчиков не только изнурительная в физическом плане, но и весьма опасная: многие из них гибнут на прииске. Добытые таким образом алмазы вывозятся перекупщиками из стран происхождения контрабандным путем, при этом не платятся никакие экспортные пошлины и налоги.

Эти перекупщики, которые, как правило, являются гражданами зарубежных стран, начинают создавать международные сети контрабанды и незаконного оборота, которые зачастую финансируют закупку оружия и других товаров для групп африканских мятежников.

В силу самой своей природы эти перекупщики, а также связи, которые они поддерживают с влиятельными финансовыми и экономическими группировками, заинтересованными в дестабилизации законных правительств, наносят огромный ущерб странам-производителям алмазов, навязывая людям, живущим в районах добычи, новые привычки и побуждая их расхищать запасы алмазов.

В ходе расследований, проведенных правительством Анголы, выявлены следующие факты, которые стоит упомянуть:

- посредники (перекупщики) заправляют незаконной торговлей и контролируют каналы сбыта алмазов;
- в отношении посредников можно сказать следующее:
 - они богаты или представляют интересы влиятельных финансовых группировок;
 - они имеют легкий доступ к источникам материально-технического снабжения;
 - они могут легко арендовать самолеты;
 - они могут легко пересекать границы незаконным путем;
 - они легко устанавливают контакты за рубежом для продажи алмазов.
- Добытчики алмазов — это бедняки, многие из которых гибнут в авариях на приисках и получают очень мало от этой деятельности, в отличие от перекупщиков;
- если перекрыть перекупщикам доступ к неофициальным сетям оборота алмазов, то старатели останутся сами по себе и государство сможет реабилитировать их с помощью системы регистрации и разрешения;
- перекупщики и группы мятежников опираются на очень организованные влиятельные международные группы, которые пользуются большой политической и финансовой поддержкой;
- под видом обычных участников представители групп, поддерживающих мятежников, и перекупщики обычно участвуют в международных форумах по проблеме алмазов из зон конфликтов.

• **Разрешения**

Конкретно разрешения представляют собой пластиковые удостоверения размером с кредитную карточку. Имеется три типа удостоверений личности:

1. удостоверения личности сотрудников «Аскорп» (две горизонтальные голубые линии поперек карточки);
2. удостоверения личности сотрудников охраны «Аскорп» (две красные линии и надпись «Охрана»);
3. удостоверения личности для кустарей-старателей или клиентов «Аскорп» (прототип).

На лицевой стороне удостоверения изображена эмблема и помещена фотография владельца карточки; здесь же указаны фамилия и имя, категория,

номер удостоверения личности или паспорта и дата истечения срока действия карточки.

Обратная сторона удостоверения одинакова для всех трех типов и на ней имеются:

- штриховой код;
- номер разрешения;
- ссылка на правила в том виде, как они фигурируют на форме заявления на предоставление разрешения.

Эффективное применение системы разрешения в сочетании с всесторонним сотрудничеством с «Гишет Унико» позволит в конечном итоге нейтрализовать еще остающихся на свободе беглецов из УНИТА.

Правительство Анголы не питает никаких иллюзий на счет того, что проблема незаконных алмазов будет полностью решена. Тем не менее реформы, проводимые «Асморпом», уже позволили значительно увеличить объем поступлений правительства от алмазов. Мы убеждены, что вскоре будет достигнут такой уровень контроля, что это позволит уменьшить количество алмазов, обращающихся вне контроля нашего правительства, до незначительного уровня.

V. Выводы

Благодаря мерам, принятым правительством Анголы, созданы такие организационные, предпринимательские и правоохранные условия, которые способствуют стабилизации сектора алмазов в Анголе. Мы считаем, что:

- благодаря созданию «Гишет Унико» незаконная торговля алмазами постепенно, но значительно сокращается;
- применение указа № 7–А/00, который предусматривает уменьшение районов действия концессии на добычу алмазов, оказывает позитивное воздействие на сокращение этой незаконной торговли;
- эти меры, которые осуществляются в рамках стратегии правительства Анголы, имеют своей целью положить конец неофициальному рынку и превратить добытчиков алмазов «гаримпейрос» в кустарей-старателей на основе их регистрации и выдачи им разрешений на добычу;
- ликвидация неофициального рынка позволит усилить борьбу с незаконной торговлей алмазами и обращением алмазов из зон конфликтов;
- создание единого канала сбыта ведет к усилению контроля над коммерческими операциями с алмазами и существенному увеличению доходов, поступающих в государственную казну;
- хотя применяемый в Анголе процесс сертификации заслуживает доверия и удовлетворяет требованиям правительства Анголы и других международных институтов, таких, как Организация Объединенных Наций, Верховный совет по алмазам в Антверпене и т.д., правительство

преисполнено решимости и далее совершенствовать систему
сертификации.

VI. Рекомендации

Правительство Анголы в полной мере сознает ту роль, которую может сыграть международное сообщество в деле ликвидации оборота незаконных алмазов и алмазов из зон конфликтов. Оно выступает за применение согласованного подхода к достижению взаимной договоренности по данному вопросу. Эти международные усилия и инициативы могут быть эффективными только в том случае, если они будут основываться на национальном и региональном опыте.

Ангола намерена и далее содействовать урегулированию разногласий и развивать сотрудничество с другими правительствами по согласованию законодательства, особенно по вопросам, касающимся налогообложения, и процедурам обеспечения сохранности экспорта алмазов.

Успех усилий международного сообщества по борьбе с оборотом алмазов из зон конфликтов и незаконных алмазов будет в значительной степени зависеть от принятия следующих мер, в частности:

- внедрения транспарентной международной системы сертификации, основанной на национальном опыте, для развития торговли необработанными алмазами в целях недопущения поступления на мировые рынки алмазов из зон конфликтов и алмазов, являющихся предметом незаконной торговли;
 - выявления международных группировок и институтов, которые поддерживают перекупщиков и вооруженных повстанцев, а также сделок между ними;
 - необходимо применять одинаковый подход к алмазам из зон конфликтов и незаконной торговле алмазами.
-