



Совет Безопасности

Distr.: General
25 October 2000
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, от 24 октября 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь настоящим препроводить промежуточный доклад Механизма наблюдения по санкциям в Анголе, учрежденного Советом Безопасности в резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года, как это было решено членами Комитета на его 27-м заседании 23 октября 2000 года.

Буду признателен за распространение этого доклада среди членов Совета Безопасности для их информации и за его издание в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Пол **Хайнбекер**
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе

Приложение

Письмо Председателя Механизма наблюдения по санкциям в Анголе от 16 октября 2000 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе

Имею честь препроводить Комитету промежуточный доклад Механизма наблюдения по санкциям в Анголе в соответствии с пунктом 3 резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Хуан Ларраин
Председатель
Механизм наблюдения по санкциям в Анголе

Добавление

Промежуточный доклад Механизма наблюдения по санкциям в Анголе, учрежденного Советом Безопасности в резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года

Введение

Настоящий промежуточный доклад представляется в соответствии с резолюцией 1295 (2000) Совета Безопасности от 18 апреля 2000 года и связанными с ней последующими решениями, в которых Совет просил представить к 18 октября 2000 года доклад Механизма наблюдения, созданного для сбора дополнительной соответствующей информации и расследования соответствующих версий, касающихся любых утверждений о нарушении мер, изложенных в резолюциях Совета Безопасности 864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998), касающихся санкций в отношении УНИТА.

Механизм представит свой заключительный доклад до завершения своего мандата в январе 2001 года в связи с задержками с назначением членов Механизма.

Сразу после назначения своих членов 12 июля 2000 года Механизм наблюдения (ниже именуемый «Механизм») провел свое первое совещание в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 20 и 21 июля 2000 года. На этом совещании Механизм заслушал подробные брифинги Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, и Секретариата Организации Объединенных Наций. Механизму также была представлена некоторая информация, полученная предыдущей Группой экспертов.

После предварительного изучения представленной ему информации Механизм наметил свою программу работы. Механизм принял решение уделять приоритетное внимание выявлению нарушений режима санкций в таких областях, как оружие, военная техника, алмазы и финансы, поездки и представительство.

Механизм также принял решение заручиться сотрудничеством Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в проведении углубленного анализа имеющейся информации с целью выявления сетей поддержки УНИТА и его связей с организованной преступностью, а также разработки соответствующих версий расследования. Этот анализ представляется исключительно важным для обнаружения отдельных лиц и образований, упоминавшихся в докладе предыдущей Группы, и выявления новых лиц и образований в процессе текущего расследования. Рабочее совещание Стратегической и оперативной группы Генерального секретариата Интерпола и Механизма намечено провести в Нью-Йорке 26 и 27 октября 2000 года для изучения предварительных результатов анализа данных.

Механизм счел настоятельно необходимым как можно скорее организовать посещение Анголы сразу после своего учреждения, с тем чтобы обеспечить сотрудничество с ангольскими властями в деле выполнения своего мандата. С учетом выводов предыдущей Группы экспертов и упомянутых в докладе письменных ответов, полученных от государств-членов, в отношении

нарушений мер, принятых против УНИТА, Механизм также считал необходимым как можно скорее посетить эти страны для сбора дополнительной информации, расследования версий и обеспечения сотрудничества этих стран в проведении нынешнего расследования. Учитывая большое число стран, которые необходимо посетить, и в целях ускорения своей работы, Механизм принял решение создать две группы с учетом, по мере необходимости, областей специализации. Было также решено, что по меньшей мере два члена Механизма должны присутствовать в любой точке до начала визита.

Механизм договорился применять в ходе своих расследований строгие критерии доказательности и передавать информацию об утверждениях соответствующим сторонам, с тем чтобы дать им возможность осуществить свое право на ответ. Он также решил как можно скорее доводить неотложные рекомендации до сведения Комитета, учрежденного резолюцией 864 (1993) Совета Безопасности, а не ждать представления их в заключительном докладе Механизма.

Кроме того, Механизм считал, что при выполнении своего мандата ему необходимо информировать международную общественность конкретно о его роли и в целом о санкциях Совета Безопасности в отношении УНИТА. В этой связи Механизм намерен создать веб-сайт, через который можно было бы легко получать сведения о работе Механизма, а также контактные адреса. 11 сентября 2000 года Председатель Механизма выступил на совместной пресс-конференции с участием председателей Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе и Группы экспертов по Сьерра-Леоне, посвященной включению в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта «Роль алмазов в разжигании конфликтов». Была подготовлена и распространена на пресс-конференции брошюра, посвященная роли алмазов в конфликтах. По мере необходимости будут рассматриваться и другие инициативы, предназначенные для средств массовой информации.

Механизм взял обязательство проводить регулярные консультации с группами экспертов, работающими над аналогичными вопросами, и, по мере необходимости, информировать о своей работе Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе.

В соответствии со своей программой работы Механизм за отчетный период посетил с целью консультаций следующие страны: Анголу, Южную Африку, Того, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Уганду, Руанду, Намибию, Ботсвану, Россию, Украину, Болгарию и Румынию. Он также участвовал во Всемирном конгрессе по алмазам, состоявшемся в Антверпене 17-18 июля 2000 года, и в совещании Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции (САРПКО), проведенном в Блантайре, Малави, 4-6 августа 2000 года. Механизм также посетил штаб-квартиру Сообщества по вопросам развития стран юга Африки в Габороне (Ботсвана), где он провел обсуждения с исполняющим обязанности Исполнительного секретаря. Механизм не смог посетить Замбию, как было запланировано, поскольку сроки не удовлетворяли замбийские власти. Тем не менее это посещение остается одной из первоочередных задач Механизма и будет проведено как можно скорее. Механизм также намерен посетить:

- штаб-квартиру Вассенаарских договоренностей для консультаций по вопросам возможного согласования сертификатов конечного пользователя;
- Всемирную таможенную организацию для обсуждения вопросов, касающихся санкций в отношении алмазов;
- ЭКОВАС для обсуждения вопросов укрепления режима санкций в отношении оружия, поездок и представительства в субрегионе.

Имеющаяся в распоряжении Механизма информация о военной ситуации в Анголе свидетельствует о серьезном ослаблении оперативных возможностей УНИТА, особенно после падения основных опорных пунктов в Андуло и Баилундо. В целом признается, что санкции в сочетании с военными факторами на местах серьезно подрывают потенциал УНИТА. Свидетельством этому является недавнее изменение в военной стратегии Савимби, заключающееся в переходе от обычных военных действий к партизанской войне, от применения тяжелой артиллерии к использованию легких вооружений. Безусловно, УНИТА все еще располагает ресурсами для ведения партизанской войны, хотя их объем еще предстоит точно определить.

Оружие и военная техника

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 не допускать, чтобы их граждане, суда или летательные аппараты под их флагом занимались подобной деятельностью (резолюция 864 (1993) от 15 сентября 1993 года и последующие резолюции). Также запрещается предоставление УНИТА автотранспортных средств или услуг наземного или водного транспорта (резолюция 1173 (1998) от 12 июня 1998 года).

Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1237 (1999) Совета Безопасности, в своем докладе S/2000/203 пришла к выводу о том, что УНИТА смог импортировать большое количество оружия и военного снаряжения, главным образом в результате четырех факторов: наличия покупательной способности (средств, полученных от продажи алмазов), готовности некоторых стран предоставлять УНИТА свои сертификаты конечного пользователя и содействовать транзитным перевозкам оружия и военного снаряжения через их территорию для УНИТА, готовности некоторых стран-экспортеров оружия продавать оружие без учета того, где в конечном счете это оружие окажется, и в значительной мере нерегулируемой деятельности международных торговцев оружием и их посредников.

В ходе своих визитов в Того, Буркина-Фасо, Украину, Болгарию и Румынию Механизм расследовал версии, выявленные предыдущей Группой, и собирал дополнительную информацию в отношении процедур и практики в области импорта и экспорта оружия, выдачи и проверки сертификатов конечного пользователя, воздушной перевозки грузов, транзита, средств обеспечения посадки, международных торговцев оружием и их посредников. По-прежнему существуют весьма серьезные расхождения в информации,

полученной от стран-экспортеров и импортеров оружия, приводимой в предыдущем докладе Группы в отношении сертификатов конечного пользователя и соответствующих партий грузов, отправленных в период 1996–1999 годов. Механизм просил обе стороны представить дополнительную информацию с целью прояснить эти расхождения.

В Украине, Болгарии и Румынии Механизм был информирован о нынешних всесторонних усилиях этих стран по укреплению режима санкций путем создания необходимых юридических рамок, а также механизмов регулирования различных аспектов экспорта оружия и товаров двойного назначения. Страны-экспортеры оружия сообщили Механизму о своих трудностях в решении вопросов с африканскими странами, о которых сообщается в докладе Группы, в связи с отсутствием в этих странах систем проверки. Того и Буркина-Фасо также информировали Механизм о создании межминистерских комитетов для улучшения применения санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА на их соответствующих территориях. Механизм будет пристально следить за полной реализацией этих мер.

Предыдущая Группа экспертов указала, что торговцы оружием и их посредники играют важную роль в поставке оружия УНИТА. В настоящее время Механизм в сотрудничестве с Интерполом, особенно в области сбора данных, разрабатывает проект по составлению досье на этих торговцев оружием.

Учитывая важную роль воздушных перевозок в нарушениях санкций в отношении УНИТА, Механизм аналогичным образом готовит досье на основные транспортные компании, перечисленные в докладе предыдущей Группы, с целью изучения путей и средств укрепления режима санкций в отношении УНИТА в этой области. Механизм проводит консультации с ИАТА и ИКАО и связанными с ними органами по вопросу о возможном дальнейшем сотрудничестве. Аналогичным образом Механизм будет стремиться собирать информацию о страховых компаниях, предоставляющих страховое покрытие воздушным судам, подозреваемым в нарушении санкций.

Учитывая переход от стратегии обычных военных действий к партизанской войне, представляется, что потребности УНИТА в нефти и нефтепродуктах в настоящее время уменьшились. Тем не менее Механизм продолжает уделять внимание возможным нарушениям в этой области. В ходе посещения секретариата САДК Механизм был информирован о том, что соответствующий секторальный комитет в настоящее время изучает рекомендации предыдущей Группы. Механизм рассчитывает получить промежуточный доклад к декабрю 2000 года.

Представительство и поездки

Как явствует из резолюции 1127 (1997) Совета Безопасности от 28 августа 1997 года, резолюции Совета Безопасности запрещают въезд на территорию государств-членов или транзит через нее всех старших должностных лиц УНИТА и их ближайших взрослых родственников. Кроме того, государства – члены Организации Объединенных Наций должны приостановить действие или объявить недействительными все проездные документы, визы или виды на жительство, выданные старшим должностным лицом УНИТА и их ближайшим взрослым родственникам. Также запрещается, с учетом некоторых конкретно

оговоренных исключений, осуществлять любые официальные контакты с руководством УНИТА в районах Анголы, на которые не распространено государственное управление (резолюция 1173 (1998) от 12 июня 1998 года).

В докладе Группы экспертов подчеркиваются очень тесные связи, существующие между различными аспектами военных и стратегических закупок УНИТА, его сделками с алмазами и финансовыми операциями и способностью персонала УНИТА осуществлять поездки и вести дела этой организации за рубежом. Механизм не может переоценить то важное значение, которое он придает этому анализу и осуществлению санкций в отношении представителей УНИТА и поездок персонала УНИТА. По мнению Механизма, эти санкции имеют еще большее значение сегодня, учитывая нынешнюю ситуацию в Анголе.

Группа обрисовала роль представителей УНИТА за рубежом и то, что им до сих пор разрешается свободно осуществлять поездки в некоторые страны. Этот обзор и дополнительная информация, предоставленная правительствами и другими сторонами после представления ее доклада, заложили основу для деятельности, осуществляемой в настоящее время Механизмом. Поскольку список названных должностных лиц УНИТА и их ближайших взрослых родственников представляет собой основу для мер, которые должны приниматься государствами, Механизм наблюдения уделил особое внимание процедурам, которые должны соблюдаться, с тем чтобы иметь точный и обновленный список. Механизм будет и впредь делать упор на этом, поскольку очевидно, что еще предстоит сделать многое для того, чтобы повысить качество, точность и актуальность списка. Роль Секретариата, как определяется в руководящих принципах Комитета по санкциям, имеет весьма важное значение в этом вопросе.

Механизм считает, что качество списка в значительной степени зависит от той информации, которую могут предоставить государства-члены. Роль правительства Анголы, очевидно, особенно важна в этой связи. Нет никаких сомнений в том, что старшие должностные лица УНИТА по-прежнему находятся в нескольких странах, независимо от того, включены ли они в этот список или нет. По мнению Механизма, правительства могут оказать помощь работе Комитета по санкциям, если они займут активную позицию в отношении представления соответствующей информации.

Как явствует из положений обязательных санкций, установленных Советом Безопасности согласно соответствующим резолюциям, ответственность за осуществление санкций возлагается на государства. Чтобы выполнить эту задачу, государства должны получать в свое распоряжение соответствующую информацию. Для достижения этой цели самое важное значение играет наличие обновленного, точного и всеобъемлющего списка.

Однако тот факт, что в список в настоящее время не включено столько данных, сколько хотелось бы иметь, не должен помешать государствам ввести в действие соответствующие механизмы, направленные на то, чтобы обеспечить контроль за передвижением лиц, включенных в список Организации Объединенных Наций.

В ходе миссий, осуществленных членами Механизма наблюдения, правительствам часто задавался вопрос о том, были ли ими приняты

соответствующие меры для выполнения данного аспекта санкций Совета. Ответы были разными: от утверждений о том, что список Организации Объединенных Наций не был получен, до мнений о том, что качество списка было настолько плохим, что его невозможно использовать. Что касается посещенных африканских стран, то Механизм отметил, что список Организации Объединенных Наций имелся только в Ботсване, Намибии и Южной Африке.

Правительство Буркина-Фасо издало указ № 2000/0030 от 5 апреля 2000 года, в соответствии с которым всем ангольским гражданам запрещается въезд в страну, за исключением лиц, осуществляющих официальные поездки. Однако должностные лица УНИТА и их родственники, как правило, не пользуются ангольскими паспортами.

Механизм придерживается мнения о том, что необходимо рассмотреть вопрос о поездках старших должностных лиц УНИТА в европейские страны — члены Шенгенской зоны и о том, каким образом можно осуществлять контроль за этим. Механизм будет рассматривать вопрос о возможных мерах в этом отношении в ходе поездок в некоторые европейские страны. Что касается выдачи проездных документов ЭКОВАС старшим должностным лицам УНИТА, что, несомненно, содействовало обходу санкций, то Механизм проводит консультации с секретариатом ЭКОВАС по данному вопросу.

В ходе своей поездки в Анголу в июле 2000 года Механизм получил информацию о том, что 56 должностных лиц УНИТА и их иждивенцы, как утверждалось, были изгнаны из Того, хотя на самом деле они лишь переехали в пригородные районы Ломе на период проведения встречи ОАЕ на высшем уровне. Кроме того, члены Механизма получили возможность побеседовать в Луанде с перебежчиком УНИТА Жоржем Кассессе, имя которого было также включено в тоголезский список. Кассессе представил себя как бывшего студента и младшего сотрудника «посольства УНИТА» в Ломе. Он сообщил членам Механизма, что он был одним из 56 людей, которые были переселены из Ломе в северную часть страны в течение этого периода.

Однако в ходе своей поездки в Того Механизм был информирован о том, что 56 должностных сотрудников УНИТА и их иждивенцы были изгнаны в соседние страны — Гану и Бенин. Механизму была передана копия указа № 00-467 от 20 мая 2000 года, в котором содержатся имена 56 членов семей старших должностных сотрудников УНИТА, которые были изгнаны тоголезскими властями. Механизм также получил информацию о том, что ЭКОВАС и Интерпол были уведомлены об аннулировании проездных документов ЭКОВАС, которые были выданы должностным лицам УНИТА и членам их семей. Механизм в настоящее время занимается проверкой предоставленной ему информации в двух соседних странах, указанных как место пребывания упомянутых должностных лиц и членов их семей.

После того, как были введены санкции, запрещающие существование официальных представительств УНИТА за рубежом, многие страны официально закрыли отделения УНИТА на своей территории. Однако в некоторых странах было обеспечено дальнейшее присутствие УНИТА за счет того, что его представительства были немедленно преобразованы в неправительственные организации (НПО), институты или ассоциации. УНИТА удалось в значительной степени обойти санкции, поскольку некоторые

государства столкнулись с трудностями в запрещении деятельности этих новых структур. Эта проблема представляется особенно сложной в тех случаях, когда этими структурами руководят граждане соответствующих стран.

Примером одной такой организации, которую подозревают в том, что она является подставной организацией УНИТА, является Комиссия справедливости, мира и примирения в Анголе. Она имеет отделения или представителей в Португалии, Италии и Ирландии. Представителей зовут Жофре Жустину, Адальберту Акошта-младший и Леон Диуш, и известно, что все они являются должностными лицами УНИТА или, по крайней мере, выступают от имени УНИТА. Жустину имеет португальский паспорт; Леон Диуш является, согласно информации, предоставленной правительством Ирландии, ирландским гражданином. Адальберту Акошта-младший был руководителем бывшего представительства УНИТА в Риме, которое было официально закрыто в результате введения санкций. 6 сентября этого года он провел пресс-конференцию в Лиссабоне, и в сообщениях как Агентства Рейтер, так и ИРИН его называют главным рупором УНИТА по иностранным делам. Организатором пресс-конференции был Жофре Жустину. Акошта-младший также дал, по крайней мере, еще одну пресс-конференцию в Лиссабоне в начале этого года. В связи с трудностями при составлении списка Организации Объединенных Наций в него не были включены ни Акошта-младший, ни Леон Диуш. Сейчас Комитет по санкциям просили включить этих трех лиц в список. Механизм также обратился к правительствам Португалии и Италии за разъяснениями. Ответ Италии пока еще не получен.

Механизм намеревается продолжать уделять особое внимание вопросу о представительствах УНИТА за рубежом и о путях и средствах обеспечения соблюдения санкций. Следует подчеркнуть, что приведенные выше примеры не носят исчерпывающего характера.

Алмазы

Резолюция 1173 (1998) Совета Безопасности от 18 июня 1998 года и последующие резолюции предписывают государствам-членам предотвращать «прямой или косвенный импорт из Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не выписан сертификат происхождения» в соответствии с установленным правительством Анголы режимом. Запрещен также экспорт на контролируемую УНИТА территорию «оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности или в обслуживающих ее отраслях». В резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности к государствам, где находятся рынки алмазов, обращен призыв «ввести существенные меры наказания за обладание необработанными алмазами, импортированными в нарушение мер», предусмотренных в резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности, и разработать систему контроля для содействия осуществлению резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности.

В этом году в связи с введением санкций в отношении осуществляемой УНИТА торговли алмазами правительства и субъекты, действующие в алмазной промышленности, стали уделять пристальное внимание вопросу об алмазах, добываемых в районах конфликтов, и выступили в поддержку создания системы сертификации.

Члены Механизма приняли участие в качестве наблюдателей в работе совещания Всемирного конгресса производителей алмазов, которое проходило 17–19 июля в Антверпене и в ходе которого представители алмазодобывающей промышленности признали необходимость предотвращения оборота незаконно добываемых алмазов. Всемирная федерация алмазных бирж (ВФАБ) приняла решение создать международный совет по алмазам, который будет выполнять надзорные функции в этой связи.

В резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности к государствам, где находятся рынки алмазов, обращен призыв ввести существенные меры наказания за обладание необработанными алмазами, импортированными в нарушение резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности. В этой связи Механизм отмечает, что, в частности, Бельгия изучает возможность принятия законодательства в отношении такой экстерриториальной незаконной деятельности своих граждан, с тем чтобы обеспечить возможность судебного преследования нарушителей санкций. Правительство Бельгии также приняло далеко идущие меры по обеспечению соблюдения санкций и регулированию национальной алмазной промышленности.

Что касается торговли алмазами, осуществляемой УНИТА, то в докладе Группы экспертов был сделан вывод о том, что алмазы играют для УНИТА исключительно важную роль, являясь источником финансирования ведущихся им боевых действий и средством «покупки» внешней поддержки для этой организации. В нем также отмечалось, что создание тайных запасов необработанных алмазов стало для УНИТА основным средством накопления богатства.

Несмотря на эмбарго на осуществляемую УНИТА торговлю алмазами, эта организация продолжает добывать алмазы и поставлять их на рынок. На пресс-конференции, состоявшейся в сентябре этого года в Лиссабоне, Адалберту да Кошта, выполняющий функции представителя УНИТА по внешним связям, сообщил, что УНИТА продолжает добычу алмазов, хотя и в меньшем объеме.

Правительство Анголы информировало Механизм о том, что УНИТА начал вести добычу алмазов на новой шахте в провинции Маланге. Механизм изучает сообщения о наличии у УНИТА значительных запасов алмазов. Внимание Механизма было привлечено к имевшим место в последние месяцы в ряде стран возможным нарушениям санкций в отношении торговли алмазами, и он займется соответствующей проверкой.

Механизм провел встречи с представителями правительств некоторых из тех африканских государств, которые в докладе Группы были упомянуты как имеющие важное значение для осуществляемой УНИТА торговли алмазами. В ходе посещения Руанды и Уганды Механизм обсудил с их правительствами вопросы, касающиеся экспорта добываемых УНИТА алмазов с их территории. Обе эти страны еще не приняли мер для обеспечения контроля за движением алмазов по их территории. То же самое можно сказать и о Буркина-Фасо. Вместе с тем правительство Того издало декрет, запрещающий все сделки с ангольскими алмазами, на которые ангольским правительством не выписаны сертификаты происхождения.

Механизм сосредоточит внимание на вопросах, связанных с осуществляемой УНИТА торговлей алмазами за пределами Африканского

континента, а также в тех африканских странах, которые он еще не посетил. Очевидно, что международные дилеры по-прежнему готовы пренебрегать санкциями и покупать алмазы у УНИТА и что даже тем странам, которые желают делать это, очень трудно предотвращать контрабанду алмазов, поскольку система контроля за продажей алмазов еще не создана.

Что касается оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности, то Механизм свяжется с правительствами Анголы и Южной Африки для обсуждения вопроса о системе обеспечения того, чтобы поставщики из Южной Африки поставляли такое оборудование законно функционирующим алмазодобывающим предприятиям в Анголе и не осуществляли воздушных перевозок в контролируемые УНИТА районы.

Правительство Анголы приняло меры для решения связанных с его системой сертификации алмазов проблем, о которых упоминалось в докладе Группы. В январе этого года в Анголе во исполнение просьб о создании поддающейся контролю системы сертификации была внедрена новая форма сертификата о происхождении с надлежащим образом проставленными серийными номерами. Эту форму чрезвычайно тяжело подделать или изменить. Сейчас эта система сертификации полностью функциональна.

В настоящее время исключительным правом закупки всех добываемых в Анголе алмазов обладает компания АТКорп («Ангольская торговая корпорация»). Правительство Анголы информировало Механизм о том, что все законно добываемые в Анголе алмазы экспортируются в первую очередь в Антверпен.

Поэтому сейчас Ангола имеет поддающуюся контролю систему экспорта, предусматривающего проверку поступающих в Антверпен партий ангольских алмазов с сертификатами происхождения на предмет их соответствия разрешениям на экспорт для обеспечения того, чтобы в пути с ними не производилось никаких манипуляций. Правительство назначило двух лиц, уполномоченных подписывать сертификаты происхождения. В системе идентификации и экспорта законно добываемых алмазов не имеется каких-либо заметных недостатков, которые позволяли бы уклоняться от соблюдения установленных правил.

Меры по недопущению попадания в оборот алмазов, добываемых УНИТА, основаны на регистрации многочисленных кустарных производителей и посредников и выдаче им лицензий, и этот процесс регистрации и лицензирования, как сообщил президент АТКорп, предполагается завершить в течение 60 дней. Правительство создало межведомственную целевую группу для ускорения внедрения этих систем контроля.

Механизм будет продолжать следить за ходом осуществления принимаемых правительством мер по контролю за торговлей алмазами, от успеха которых зависит его способность обеспечивать исключение добываемых УНИТА алмазов из оборота. Механизм не располагает информацией о сбыте добываемых УНИТА алмазов АТКорп, однако следует уделить внимание тому, чтобы устранить возможности обхода установленных правил.

Наблюдение за принимаемыми правительствами ответными мерами в связи с докладом Группы экспертов и деятельностью названных в нем торговцев осуществляется в рамках программы поездок и собеседований.

Финансы и активы УНИТА

Резолюция 1173 (1998) Совета Безопасности от 12 июня 1998 года предписывает заморозить все средства и финансовые ресурсы УНИТА и его старших должностных лиц и их совершеннолетних ближайших родственников, которые определены Комитетом по санкциям в отношении Анголы. Государствам-членам вменено в обязанность обеспечить, чтобы к таким 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.

На основе имеющейся в настоящее время в распоряжении Механизма информации мы можем сделать вывод лишь о том, что немногие государства-члены начали процесс выявления средств УНИТА и обеспечения того, чтобы соответствующие финансовые активы были заморожены, несмотря на положения резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности, в которой к государствам обращен призыв сотрудничать на их территории с финансовыми учреждениями в целях разработки процедур идентификации средств, принадлежащих УНИТА.

Механизм считает, что необходимо распорядиться о проведении специального исследования по вопросу о финансах и активах УНИТА. Механизм обеспокоен тем, что УНИТА по-прежнему имеет заграничные финансовые активы, контролируемые наиболее высокопоставленными должностными лицами этой организации.

Механизм начал процесс установления характера и местоположения основных финансовых сетей и банковских счетов УНИТА и лиц, которые предположительно контролируют их. Механизм также обратится к государствам-членам с просьбой о всестороннем сотрудничестве в выявлении операций в интересах УНИТА и в замораживании всех выявленных активов УНИТА. Анализ имеющихся данных позволил установить наличие в ряде стран крупных групп связанных с УНИТА активов. Механизм подготавливает список лиц, подозреваемых в том, что они распоряжаются активами УНИТА.

Заключительные замечания и будущая программа работы

Подход Механизма наблюдения на начальном этапе осуществления его мандата заключался в принятии активных мер для налаживания сотрудничества с правительствами, учреждениями и другими субъектами, заинтересованными в соблюдении введенных Советом Безопасности санкций в отношении УНИТА. Мы считаем, что атмосфера взаимного сотрудничества имеет важное значение для выяснения того, каким образом введенные Советом Безопасности санкции в отношении УНИТА безнаказанно нарушались в прошлом. В целях устранения возможностей для их нарушения мы стремимся к установлению отношений подлинного доверия и партнерства, которые будут иметь долгосрочные последствия для повышения авторитета Совета Безопасности и, следовательно, для обеспечения более строгого соблюдения решений Совета.

В целом усилия Механизма имели положительный резонанс. Действительно, во многих случаях со всей очевидностью была продемонстрирована готовность к соблюдению режима санкций в отношении УНИТА и повышению их эффективности. Несмотря на это, предстоит сделать еще очень многое как в том, что касается продолжения Механизмом наблюдения работы по установлению фактов, так и в плане обеспечения дальнейшего сотрудничества с государствами-членами и сохранения их приверженности этому делу.

Поэтому на втором этапе нашей работы мы сфокусируем внимание на задачах и инициативах, кратко описанных в настоящем докладе, а также на том, чтобы на деле проверить искренность обещаний об оказании нам содействия. Сейчас мы сосредоточим усилия на выяснении того, могут ли эти заявления о благих намерениях быть переведены в плоскость эффективных мер, которые ослабят военный потенциал УНИТА по продолжению военных действий.

В дополнение к нашим усилиям по привлечению к сотрудничеству как государств-членов, так и межправительственных организаций Механизм также проводит анализ существующих в настоящее время процедур в целях повышения эффективности осуществления мер в отношении УНИТА в соответствии с пунктом 3 резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности.

В этом контексте Механизм считает, что значительная часть его усилий должна быть посвящена разработке предложений, которые не только позволили бы Организации Объединенных Наций укрепить свою нынешнюю роль в связи с санкциями в отношении УНИТА, но и побудили бы ее использовать более целенаправленный и сфокусированный подход, нацеленный на обеспечение стратегического наблюдения.
