



Совет Безопасности

Distr.: General
16 October 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе,
от 14 октября 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

В соответствии с пунктом 7 резолюции 1404 (2002) Совета Безопасности от 18 апреля 2002 года имею честь настоящим препроводить дополнительный доклад Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА. Буду признателен за доведение его до сведения членов Совета и последующий выпуск в качестве документа Совета Безопасности. Рассмотрение дополнительного доклада в Комитете, учрежденном резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, уже началось. По завершении этого рассмотрения Комитетом я официально представлю доклад Совету Безопасности.

(Подпись) Ричард Райан
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 864 (1993)
о положении в Анголе



Приложение

**Письмо Председателя Механизма наблюдения за санкциями
в отношении УНИТА от 7 октября 2002 года на имя
Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе**

От имени членов Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА имею честь приложить доклад Механизма, представленный в соответствии с пунктом 5 резолюции 1404 (2002) от 18 апреля 2002 года. Буду признателен за доведение его до сведения членов Комитета.

(Подпись) Хуан Ларраин
Председатель, Механизм наблюдения
за санкциями в отношении УНИТА

Дополнительный доклад Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА

I. Введение

1. Механизм наблюдения за санкциями в отношении УНИТА был учрежден в соответствии с пунктом 3 резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности от 18 апреля 2000 года. Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом 5 резолюции 1404 (2002) от 18 апреля 2002 года. Он является шестым¹ в серии докладов, представленных Совету Безопасности с момента учреждения Механизма в июле 2000 года. Членами Механизма являются посол Хуан Ларраин (Чили), Председатель; г-жа Кристин Гордон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); г-н Вильсон Калумба (Замбия); и г-н Исмаила Сек (Сенегал).

2. В Анголе происходит ряд имеющих историческое значение событий. После смерти Жонаса Савимби 22 февраля 2002 года правительство Анголы и военное руководство Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) предприняли решительные шаги, направленные на прекращение вооруженного конфликта. Указанные меры включают в себя подписание 4 апреля 2002 года меморандума о взаимопонимании, в котором стороны взяли на себя обязательство принять все необходимые меры для прекращения боевых действий. По состоянию на сегодняшний день отсутствуют какие-либо сообщения о возобновлении боевых действий, а интеграция старших офицеров УНИТА в вооруженные силы Анголы завершена.

3. В течение нынешнего рассматриваемого периода Механизм продолжил проведение опросов и расследований, начатых в периоды его предыдущих мандатов. Он осуществил последующие мероприятия по расследованиям, касающиеся деятельности отдельных лиц, частных компаний, государственных служащих и учреждений, которые, как предполагается, нарушают санкции. На основе переписки со многими государствами-членами и посещения Анголы, Бельгии, Замбии, Намибии и Южной Африки, а также секретариатов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Вассенаарских договоренностей Механизм запросил информацию о принятых мерах по улучшению соблюдения санкций, соответствующих законам, которые могли быть введены в действие, и о ходе официальных расследований незаконной деятельности. Была также запрошена информация о том, может ли положение некоторых групп повстанцев в соседних странах, имеющих исторические связи с бывшими вооруженными элементами УНИТА, негативно сказаться на неустойчивом мирном процессе в Анголе. В духе непрекращающихся партнерских отношений и в целях мобилизации международной поддержки для улучшения соблюдения санкций Механизм продолжал сотрудничать с рядом региональных организаций и межправительственных учреждений.

4. Что касается общего осуществления резолюций, предусматривающих санкции в отношении УНИТА, то изменился характер совершавшихся до

¹ S/2000/1026 (25 октября 2000 года); S/2000/1225 и Согг. 1 и 2 (21 декабря 2000 года); S/2001/363 (18 апреля 2001 года); S/2001/966 (12 октября 2001 года); S/2002/486 (26 апреля 2002 года).

2000 года широко распространенных и грубых нарушений. В условиях повышенной бдительности, проявляемой странами, ряд отдельных лиц, а также представители промышленных кругов и государственные служащие, оказывавшие помощь и содействие военной машине УНИТА, прекратили свою деятельность. Однако считается, что эти люди были лишь «верхушкой айсберга». Преступные сети, алчно извлекавшие выгоду из имевшего место конфликта и активно участвовавшие в нем, не были полностью установлены, подвергнуты уголовному преследованию и ликвидированы. Они просто ушли в подполье, и существует вероятность того, что они действуют из стран, которые по-прежнему вовлечены в конфликт.

5. Хотя общее положение в Анголе вызывает оптимизм, необходимо трезво продумать вопрос о масштабах ближайших задач. Полученная Механизмом информация свидетельствует о том, что, хотя в ходе нынешнего процесса демилитаризации военное крыло УНИТА сдало правительству огромное количество оружия, многие хранящиеся в тайниках запасы оружия остаются неучтенными. Это оружие может вновь появиться в Анголе и быть продано прочно обосновавшимся там преступными торговцами оружием через «прозрачные» границы в Демократическую Республику Конго. Наличие неучтенных тайников оружия, которые в условиях сложной гуманитарной ситуации в стране могут использоваться в будущем недовольными элементами в качестве предлога для того, чтобы вызвать разочарование людей, уже ставших трагической жертвой этой бессмысленной войны, вызывает озабоченность. Кроме того, считается, что у УНИТА все еще есть тайные запасы незаконных алмазов, которые не были обнаружены и учтены. В дополнение к этому сообщения о том, что, несмотря на усовершенствованные системы сертификации, контрабанда алмазов приблизительно на сумму 1 млн. долл. США в день не прекращается, продолжают вызывать озабоченность, особенно с учетом того, что этот товар использовался для финансирования конфликта. Механизм получил информацию о том, что, хотя ряд военнослужащих, имена которых включены в «список старших должностных лиц УНИТА», официально вошли в состав вооруженных сил Анголы, он отмечает, что многие члены УНИТА, игравшие ключевую роль в незаконной закупке оружия, контрабанде алмазов и пропагандистской деятельности, еще четко не указали о своем намерении присоединиться к мирному процессу. Необходимо разъяснить как их намерения, так и статус.

6. Учитывая общее положение с соблюдением санкций, целесообразно сделать ряд предварительных замечаний относительно того, как повышенное внимание, уделяемое этому вопросу Советом Безопасности на основе процесса наблюдения, способствовало укреплению режима санкций, а также, как представляется, связанному с этим ослаблению способности повстанческого движения продолжать свои военные действия.

7. В целях разъяснения этих моментов, возможно, целесообразно представить краткую информацию о финансовом, политическом и военном потенциале УНИТА. Почти 10 лет назад УНИТА отказался от проведения выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций и возобновил военные действия. Считая это угрозой международному миру и безопасности, Совет Безопасности принял ряд все более всеобъемлющих резолюций, вводящих санкции в отношении этого движения. В период с 1993 по 1998 год он ввел эмбарго на поставки оружия, запретил представительства УНИТА и поездки его членов,

заморозил активы организации, а также запретил продажу алмазов без сертификатов происхождения.

8. Однако эти имеющие обязательную международную силу резолюции безнаказанно нарушались. Несмотря на санкции, УНИТА продолжал расширять и укреплять свой огромный военный арсенал. Он стал одной из самых хорошо оснащенных повстанческих сил в Африке, численность армии которой составляла по меньшей мере 80 000 человек, оснащенных самыми различными вооружениями, начиная от наземных мин и автоматов и кончая танками, ракетными установками и зенитными ракетами. В середине 90-х годов УНИТА был крупнейшим продавцом незаконных алмазов в мире. По оценкам, в период с 1993 по 1998 год доходы партнеров УНИТА от продажи контрабандных алмазов составили приблизительно 2–4 млрд. долл. США. Хотя трудно точно проверить эти цифры, список оружия, переданного УНИТА правительству в ходе нынешнего процесса демилитаризации, свидетельствует о том, что потребовались бы огромные суммы для того, чтобы УНИТА мог вооружить себя на уровне регулярной армии, что отражено в проведенных оценках доходов, полученных от продажи алмазов.

9. Учитывая эти обстоятельства, в 1998 году Совет Безопасности просил Генерального секретаря представить рекомендации по улучшению соблюдения санкций в отношении УНИТА. В своем докладе от 17 января 1999 года (S/1999/49) Генеральный секретарь, в частности, предложил, что Совет может провести силами экспертов исследование, посвященное возможным путям выявления нарушений мер, касающихся незаконной торговли оружием, поставок нефти и торговли алмазами, а также перемещения средств УНИТА. В мае 1999 года Совет назначил на шестимесячный период Группу экспертов для проведения расследования и представления доклада о нарушениях. Группа в своем докладе, представленном Совету в марте 2000 года (S/2000/203), установила ряд отдельных лиц и государственных служащих, которые, как считается, получали выгоду от боевых действий повстанцев УНИТА или открыто поддерживали их. В апреле 2000 года Совет Безопасности предпринял еще один шаг, отметив, что помимо указания имен отдельных нарушителей потребуется более комплексный подход, с тем чтобы прекратить такую деятельность. Он предложил Генеральному секретарю учредить Механизм наблюдения за санкциями в отношении УНИТА, мандат которого предусматривал бы не только проведение расследований нарушений, но и расследований в целях повышения эффективности санкций.

10. Под руководством Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, Механизм рассмотрел четыре элемента, имеющих критически важное значение для его возможностей в плане выполнения возложенного на него мандата. Первый элемент касается разработки внутренних планов работы и руководящих принципов. Планы работы позволили Механизму стратегически сосредоточить внимание на комплексе заранее определенных целей и наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы в течение каждого мандатного периода. Руководящие принципы, разработанные в целях регулирования проведения расследований, включали в себя критерии оценки достоверности собранной информации, а также таблицу кодирования для оценки надежности источников.

11. Второй элемент касается применения строгих критериев доказательности. Поскольку Механизм не имеет права вызова в суд, он понимает, что он не всегда будет способен выполнять правила доказывания, требуемые судом, действующим по нормам статутного и общего права. Однако Механизм признал, что он должен выполнять строгие правила, чего требует Совет Безопасности, а также «суд международного общественного мнения». Механизм убежден в том, что утверждения, не подкрепленные совокупностью убедительных доказательств, не дадут никакого положительного результата и могут даже сорвать выполнение цели, заключающейся в прекращении нарушений. В результате этого расследования стали проводиться самым тщательным образом. Были проведены анализы и оценки тысяч источников информации. Тщательно изученная информация включала в себя счета-фактуры на алмазы, сотни детальных сообщений о полетах летательных аппаратов, предположительно использовавшихся для транспортировки оружия, данные о финансовых операциях и сотни сообщений для общественности, которые УНИТА использовал в пропагандистских целях. Для наблюдения за деятельностью УНИТА применялись такие методы, как криминалистическая экспертиза сертификатов для проверки подлинности документов и использование электронных ресурсов.

12. Третий элемент касается цели привлечения правительств, региональных организаций, межправительственных органов к сотрудничеству в деле соблюдения санкций. Деятельность в этом направлении рассматривалась как крайне важная, поскольку Механизм считал, что, если ее можно было осуществлять одновременно с его собственной работой и расследованиями, можно было бы прилагать совместные усилия. Цель заключалась в том, чтобы изменить ситуацию, когда нарушение санкций было нормой, с тем чтобы благодаря согласованным действиям в значительной мере улучшить соблюдение санкций. Например, основанная на совместном сотрудничестве и скоординированная связь, установленная со Специальным комитетом по соблюдению санкций в отношении УНИТА (см. приложение I) Организации африканского единства, стала одним из ключевых факторов в усилиях по улучшению соблюдения санкций в Африке. Одновременно с этим чрезвычайно конструктивными оказались обмены, проведенные с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК), а также меры, принятые Европейским союзом для замораживания активов. Кроме того, Механизм провел консультации с представителями таких межправительственных организаций, как Интерпол, Всемирная таможенная организация, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Вассенаарские договоренности, с тем чтобы мобилизовать помощь их соответствующих учреждений для прекращения нарушений и улучшения соблюдения санкций.

13. Четвертый элемент связан с использованием «спокойной» дипломатии. Механизм был убежден в том, что для полного выполнения второй части своего мандата, а именно улучшения соблюдения санкций, ему следовало не только готовить доклады, содержащие информацию об именах нарушителей и раскрытых нарушениях. В случае необходимости периодически проводились встречи с целью убедить государственных служащих и других частных лиц передать Механизму инкриминирующие документы. Соответствующему государственному служащему или частному лицу настоятельно предлагалось прекратить создавать проблемы и приступить к их решению. Аналогичные встречи прово-

дились с государственными служащими стран, в которых велась основная деятельность по незаконной продаже оружия, алмазов и финансирование этой деятельности или же стран, служивших основной базой политической поддержки для оправдания военных действий УНИТА. Во многих случаях после представления должностным лицам доказательных материалов нарушения прекращались. В других случаях «тихая» дипломатия велась не «тихо», а в рамках встреч, в ходе которых проходили горячие дискуссии с государственными служащими, которым даже в случае представления убедительных доказательств нарушений надо было настойчиво напомнить о правовых и моральных обязательствах их правительства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. В этих случаях доклады Механизма Совета Безопасности стали мощным средством изобличения несоблюдения санкций.

14. Кроме того, следует упомянуть некоторые трудности, с которыми пришлось столкнуться. На протяжении последних двух лет мандат Механизма продлевался пять раз — на шесть, три и шесть месяцев соответственно, — однако в конце каждого из этих периодов не было уверенности в том, что мандат будет продлен. Такой подход серьезно сказался на проведении расследований. Изучение новых обстоятельств дела откладывалось на более поздний срок, так как период действия мандата подходил к концу, а затем, когда его продлевали, приходилось снова приступать к расследованию. УНИТА и те структуры и правительства, которые не выполняли санкции путем действия или бездействия, в полной мере пользовались создавшимся положением и представляли ответы с опозданием и/или не принимали надлежащих мер. Поэтому было бы желательно принимать решение о продолжительности мандата с учетом достижения целей, содержащихся в резолюции, а не на основе искусственно созданных «крайних сроков», не имеющих отношения к объему той работы, которую необходимо проделать. Во втором случае остается возможным удовлетворять потребность в разработке Комитетом руководящих указаний и во всестороннем рассмотрении им достигнутого прогресса путем представления ему периодических докладов.

15. Механизм столкнулся с рядом правовых трудностей в получении информации. Как уже отмечалось, он не обладал полномочиями вызывать в суд или проводить обыск. Следует учитывать, что сложная сеть договоров регулирует международное сотрудничество в раскрытии информации, касающейся соблюдения или несоблюдения законов. Как правило, на основе этих договоров разрабатываются подробные процедуры предоставления такой информации одновременно с соответствующими гарантиями. В них изложены также ограничения и исключения, касающиеся обязанности предоставлять информацию в ответ на запросы. Хотя в резолюциях Совета Безопасности о работе Механизма и содержится решительный призыв к государствам-членам и учреждениям сотрудничать в предоставлении информации, с тем чтобы Механизм мог выполнить возложенные на него функции, отсутствие четких положений, обязывающих государства предоставлять ему подробную информацию, касающуюся, например, полного раскрытия финансовых вкладов или операций УНИТА, создавало проблему.

16. В заключение следует отметить, что имеющиеся доказательства указывают на то, что без участия сложной сети преступников, а также представителей промышленных кругов и государственных служащих, которые грубо игнорировали или намеренно нарушали санкции Совета Безопасности, УНИТА не мог

бы продолжать такие широкомасштабные военные действия в ходе конфликта. Накопленный опыт свидетельствует также о том, что уделение повышенного внимания нарушениям и наблюдение за ними, сопровождаемые более строгим выполнением санкций странами, повышают риски и расходы тех элементов, которые извлекают выгоду из этой войны.

II. Компонент режима санкций, касающийся вооружений

17. С момента начала своего функционирования в июле 2000 года Механизм наблюдения активно изучал заявления о нарушениях санкций на поставки оружия. В течение соответствующего периода последовательно разрабатываемые программы и планы действий Механизма предусматривали:

- проведение тщательного анализа доклада предыдущей группы экспертов, направленного на установление информации, касающейся нарушения санкций на поставки оружия, и включение ее в план работы Механизма наблюдения;
- сбор информации и установление дополнительных данных на основе проведения нескольких миссий во многих странах Европы и Африки, в которых были организованы рабочие совещания с сотрудниками административных органов, занимающихся следующими вопросами: оборона, разведка, гражданская авиация;
- проведение очередного анализа информации, собранной с помощью Интерпола;
- налаживание рабочих взаимоотношений с такими международными региональными организациями, как Интерпол, Всемирная таможенная организация и Вассенаарские договоренности.

18. Результатом такого широкомасштабного и имеющего четкую структуру подхода стало глубокое понимание вопроса о закупках оружия УНИТА в нарушение санкций.

19. В ходе проведения расследований были достигнуты весьма позитивные результаты, излагаемые в пунктах ниже.

20. Изучение процедур экспорта/импорта оружия в соответствующих странах позволило Механизму лучше узнать связанные с этим законы и контрольные механизмы для регулирования торговли оружием и, в частности, недопущения направления оружия структурам, в отношении которых введено эмбарго.

21. Механизм отметил, что, несмотря на действующую тщательную систему контроля в общей цепи экспорта/импорта, существуют определенные слабые места. Эти недостатки можно объяснить различными факторами: отсутствием правил, регулирующих деятельность посреднических компаний, недостаточным контролем и проверкой сертификатов конечных потребителей, отсутствием надлежащих элементов безопасности в формате сертификатов конечных потребителей, выданных соответствующими африканскими странами-импортерами.

22. Были установлены компании-производители, которые, как считается, участвовали в экспорте оружия, направляемого для УНИТА. Документально за-

фиксированы также виды, мощность оборудования и подробная информация, касающаяся перевозчиков и авиационных рейсов.

23. Была проведена криминалистическая экспертиза сертификатов конечных потребителей, используемых при оформлении экспорта оружия. Эта работа была нацелена на то, чтобы не допустить каких-либо споров о том, являются ли документы фальшивыми или подлинными.

24. Была получена подробная информация о стране, в которой было конфисковано военное оборудование, предназначенное для УНИТА. Полученная информация включала в себя данные о видах и объемах оружия, а также данные о рейсах самолетов, доставлявших оружие.

25. Были установлены посреднические компании, участвовавшие в продаже оружия, и определена их конкретная роль.

26. Была полностью доказана роль Виктора Бута, в частности в отношении широкого использования его компании «Эйр сесс» в доставке оружия, предназначенного для УНИТА.

27. Было документально зарегистрировано движение финансовых средств, связанных с закупкой оружия у поставщиков, а также подробная информация, касающаяся счетов и связанных с ними финансовых учреждений.

28. В заключение следует отметить, что в представленных ранее докладах также рассматриваются вопросы, касающиеся тайных запасов оружия в Анголе и широкомасштабного незаконного распространения стрелкового оружия в южной части Африки и торговли им.

Деятельность в нынешний мандатный период

29. Приоритетное внимание Механизм наблюдения уделял:

- изучению звеньев финансовой цепочки экспорта оружия поставщиками, базирующимися в Румынии;
- изучению данных, касающихся оружия, сданного УНИТА;
- изучению незаконного трансграничного распространения оружия между Анголой и соседними странами, а именно Демократической Республикой Конго, Замбией и Намибией.

Выводы финансового расследования, касающегося закупок оружия

30. Механизму удалось получить дополнительную информацию, касающуюся закупок оружия, о которых идет речь выше. Она включает в себя установление отдельных лиц, компаний и финансовых учреждений, производивших платежи за оружие и, таким образом, нарушивших санкции. Ниже представлена обновленная информация.

Экспорт компанией «Арсеналул арматей»

31. Ранее Механизм документально зарегистрировал, что в 1999 году компания «Арсеналул арматей», базирующаяся в Румынии, экспортировала военное оборудование в пункт назначения, указанный как Буркина-Фасо. Экспорт производился на основе сертификата конечного потребителя, который, как утверждалось, был выдан властями Буркина-Фасо. Согласно проведенной судебной экспертизе, сертификат конечного потребителя оказался подлинным документом. Однако власти Буркина-Фасо отвергли утверждение об экспорте оружия и связанном с ним документе.

32. Новая информация, полученная Механизмом у румынских властей, указывает на то, что финансовые расчеты, связанные с указанной выше операцией, были произведены через СВИФТ кипрской компанией под названием «Лоратель трейдинг лтд.» (Лимасол). Банком-заказчиком является «Банка турко романа», что фактически означает, что «Лоратель трейдинг лтд.» имеет или имела счет в этом банке, с которого она оплачивала приобретение оружия. Румынские власти смогли представить Механизму следующую подробную информацию, касающуюся финансовых расчетов:

- a) банк-заказчик: «Банка турко романа»;
- b) банк-получатель: «Банка комерсьял романа-СУС УНИРЕА»;
- c) сумма переведенных средств: 228 966 долл. США.

33. Кипрские власти подтвердили регистрацию компании «Лоратель трейдинг лтд.» в качестве офшорной. Было установлено, что акционеры/директоры являются гражданами Союзной Республики Югославии. Механизм передал это дело югославским властям.

Экспорт компанией «С.Н. Ромарм СА»

34. Аналогичным образом было установлено, что в 1999 году компания «С.Н. Ромарм СА», базирующаяся в Румынии, экспортировала военное оборудование в пункт назначения, указанный как Того. Экспорт был осуществлен на основе сертификатов конечных потребителей Того, которые, как было установлено впоследствии в результате судебного расследования, были фальшивыми. Было документально зафиксировано также, что в качестве брокера, осуществлявшего операции по торговле оружием, была фирма «Ист юропиан шиппинг корпорейшн», базировавшаяся в Нассау, Багамские Острова. Компания «Трейд инвестмент интернэшнл лтд.», базировавшаяся в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, была упомянута в качестве европейского представителя компании «Ист юропиан шиппинг корпорейшн».

35. На основе новой информации, представленной властями Соединенного Королевства и Румынии, Механизм смог определить, что «Трейд инвестмент интернэшнл» была не просто европейским представителем «Ист юропиан шиппинг корпорейшн», что было известно, но и играла другую важную роль. Фактически, «Трейд инвестмент интернэшнл» выделила 594 420 долл. США для оплаты операции с румынским поставщиком оружия «С.Н. Ромарм СА» и для этой цели использовала свой банковский счет в женевском банке «Унион банкар приве». Согласно информации, полученной у румынских властей, платежи были проведены через нью-йоркский банк «Рипаблик нэшнл банк».

36. Власти Соединенного Королевства информировали Механизм о том, что в настоящее время компания «Трейд инвестмент интернэшнл лтд.» расформирована, но другая компания — «Трейд инвестмент (UK) лтд.», учредителем и директором которой является Самуэль Сив, функционирует по тому же адресу и что расформированная компания. Кроме того, власти Багамских Островов информировали Механизм о том, что после отставки г-на Сива с должности директора компании «Ист юропеан шипинг корпорэйшн» указанная компания была расформирована и сразу же после этого ее банковский счет был закрыт.

* * *

37. Расследования финансовой цепочки закупок оружия показали ту крайне важную роль, которую играли посреднические компании в предложении «готовой формулы обхода санкций»:

- a) представление фальшивых документов;
- b) контракты с поставщиками оружия;
- c) осуществление «обходных» финансовых операций, направленных на то, чтобы создать препятствия для проведения расследований.

38. Сформировавшаяся модель предусматривает также расформирование компаний или изменение их названий после завершения какой-либо незаконной операции. Механизм наблюдения повторяет свою рекомендацию о том, что деятельность брокерских компаний должна регулироваться строгими правилами.

Изучение информации об оружии, сданном УНИТА в ходе нынешнего процесса демилитаризации

39. Во время последнего посещения Анголы сотрудники Механизма наблюдения были кратко информированы о деятельности в области разоружения в рамках соглашения о прекращении огня. Как и прежде вызывает озабоченность вопрос о тайниках оружия. В сотрудничестве с бывшими комбатантами УНИТА прилагаются усилия, направленные на установление местонахождения остающихся тайников. Кроме того, Механизму были представлены нижеследующие статистические данные об оружии, переданном УНИТА, в рамках соглашения о прекращении огня:

Стрелковое оружие

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
Пистолеты	157
АКМ	19 277
АКС	77
АК-47	3 799
АК-74	376
«Галил»	27
ППШ	3
R-4	33
R-5	22

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
G-3	253
FN	25
«Маузер»/карабин	29
СУ	45
«Стерлинг»	24
FBR	2
MR	28
Мини-пистолет-пулемет «Узи»	16
ДШК	3
РПД	69
РПК	359
РКМ	762
DP-46	5
РПГ-7	298
Легкие гранаты	41
РПГ-22	16
НК-21	4
М-16	5
М-22	26
М-79	84
М-200	28
«Игла»	1
Ракеты	78
Всего	25 972

Артиллерия и минометы

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
АГС-17	14
ГП-25	363
П-25	1
60-мм миномет	275
81-мм миномет	32
82-мм миномет	144
120-мм миномет	6
СПГ-9	8
С/В-10	9
130-мм пушка	2
75-мм пушка	1
106-мм пушка	3

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
107-мм пушка	1
«Град-1Р»	2
Итого	861

Средства ПВО

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
ЗПУ-1	1
ЗГУ-2	2
С2М	5
Всего	8

Боеприпасы, мины, реактивные снаряды и ракеты

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
9 мм	336
М-43	125 477
М-08	113 009
5,47 («Галил»)	24 209
ОГ/ПГ-7	141
М.47 (G.3)	6 929
ВОГ-25	464
ВОГ-17	297
Р-30	17 438
Р-4	86
GMD	36
М-79	77
М-200	49
М-200	49
М-120	151
М-12,7 мм	542
РПГ-22	6
М-60	371
М-81	46
М-82	327
М-40	231
В-10	100
СПГ-9	160
G/MAO	77

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
Ракеты	7
Итого	290 615

Инженерное оборудование

<i>Категория</i>	<i>Артиллерия</i>
Противопехотные мины	38
Противотанковые мины	37
Противопехотные мины «Клеймор»	4 701
Измерительные устройства WICK	6
Капсулы	32
Лебедки, устанавливаемые на автомашинах	73
Механизмы для поддержания давления	1
Детонаторы	257
Детекторы	1 606
Взрыватели	35
Всего	6 751

Прочее оборудование

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
Магазины для АК	6
Магазины для G-3	127
Магазины для «Галила»	700
Пулеметные ленты	5 450
Патроны	14 431
Сабли	291
Итого	21 005

Средства связи

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
ВЧ	
SYNCAL-30	23
RACAL	3
SC-140	1
PRO-34	16
TRA-930	1
TRA-921	3

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
TRC-80	14
Итого	61
УВЧ	
TR-28	3
FUCHI	4
TERRA AR	3
MOTOROLA	4
Итого	14
Всего	75

Прочее оборудование связи

<i>Категория</i>	<i>Количество</i>
Терминалы для ввода данных	
DT-3090	3
DT-600	1
DT-309	16
PROG-HT-100	2
GRINEL	1
Принтер	3
Компьютер	30
Аппарат, обеспечивающий более четкий звук	32
Генератор	14
Ручной погрузчик	8
Солнечная батарея	14
Батареи	10
Аккумуляторы	15
Телефон "Nera"	1
Телефон "Diane"	1
Телефон "Diane"	1
DMX	2
XMP-500	2
Антенны	59
Микрофоны	63
Всего	278

Контингент и личное оружие УНИТА (по состоянию на июль 2002 года)

Район/провинция	Контингент УНИТА	Стрелковое оружие		Итого	Соотношение кон- тингента к едини- цам оружия
		АКМ	АКМ-47		
Северный район					
Уиже	4 581	—	1 121	1 121	4,1
Заир	572	—	302	302	1,9
Бенго	1 063	306	539	845	1,3
Сев. Кванза	1 153		784	784	1,5
Итого по району	7 369 9%	306	2 746	3 052 11%	2,4
Северо-восточный район					
Маланже	5 084	1 741	—	1 741	2,9
Восточный район					
Юж. Лунда	2 340	1 467	—	1 467	1,6
Сев. Лунда	2 901	348	—	348	8,3
Мошико	5 649	3 270	—	3 270	1,7
Итого по району	10 890 13%	5 085	—	5 085 18%	2
Центральный район					
Уамбо	10 650	2 464	—	2 464	4,3
Бие	5 863	2 656	—	2 656	2,2
Итого по району	16 513 19%	5 120	—	5 120 18%	3
Центральный/прибрежный район					
Бенгела	14 848	3 100	—	3 100	4,8
Юж. Кванза	11 045	4 780	—	4 780	2,3
Итого по району	25 894 30%	7 880	—	7 880 28%	3
Южный район					
Уила	5 233	—	1 053	1 053	5,3
Кунене	811	270	—	270	3,0
Квандо-Кубанго	13 251	—	3 790	3 790	3,5
Итого по району	19 295 23%	270	4 843	5 113 18%	4
Всего по стране	85 045	20 402	7 589	27 991	3,0

Контингент УНИТА не находился лишь в 3 из 18 провинций, а именно в Луанде, Намибе и Кабинде.

Предварительные замечания

40. В результате изучения перечня сданного оружия становится ясно, что преобладает стрелковое оружие, такое, как автоматы. Ограниченное количество тяжелого вооружения включают в себя артиллерийские установки, средства ПВО и минометы.

41. Объем сданного оружия достаточно большой, особенно если учесть крупный арсенал оружия, конфискованный правительственными силами после наблюдения УНИТА в 1999 году в опорных пунктах УНИТА в Андулу и Байлунду. Следует отметить, что в период 2000–2001 годов правительственные войска также конфисковали значительный объем оружия.

42. Основываясь на рассмотренных данных, можно сделать ряд предварительных замечаний в отношении того воздействия, которое эмбарго на оружие могло оказать на способность УНИТА продолжать военные действия. За последние два года стало ясно, что это движение потерпело серьезное военное поражение. Вместе с тем международное сообщество активизировало соблюдение санкций. Это привело к тому, что УНИТА потерял возможность приобретать оружие. Кроме того, это можно объяснить тем, что у него имелись самые разные типы оружия различного происхождения. Это обстоятельство должно было создать серьезные проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением и техническим обслуживанием. Кроме того, непропорциональное соотношение сданного оружия и имеющихся боеприпасов свидетельствует о том, что УНИТА испытывает серьезный дефицит поставок. То, что остающиеся у УНИТА тяжелые артиллерийские установки сконцентрированы в одной провинции, указывает на то, что неспособность движения закупать топливо могла воспрепятствовать более широкому развертыванию этого оружия. В заключение следует отметить, что тот факт, что многие экскombatанты прибыли в места расквартирования в крайне слабом состоянии, свидетельствует о том, что бывшие маршруты поставок, от которых зависело удовлетворение потребностей в медикаментах и продовольствии УНИТА, перерезаны.

43. Механизм вновь повторяет свое мнение о том, что еще не раскрыт полный круг источников поставок оружия УНИТА. Он считает также, что непредставленная информация о сданном оружии, такая, как серийные номера и страны-производители, могла бы послужить основой для того, чтобы выяснить происхождение оружия.

Трансграничное незаконное распространение огнестрельного оружия

44. В своих предыдущих докладах Механизм наблюдения рассматривал это имеющее широкие последствия явление, выражающееся в незаконном распространении огнестрельного оружия в южных районах, его масштабы, а также политику и стратегию, направленную на его искоренение.

45. В течение нынешнего мандатного периода Механизм прилагал усилия, направленные на изучение воздействия демилитаризации войск УНИТА на распространение стрелкового оружия из Анголы в соседние страны, т.е. в Демократическую Республику Конго, Замбию и Намибию.

46. Во время посещения Замбии представителям Механизма наблюдения были представлены обновленные статистические данные о конфискации оружия в 2002 году в Западной и Северо-Западной провинциях недалеко от Мошико, Ангола. В Западной провинции было конфисковано 147 единиц оружия, а в Северо-Западной — 114.

47. В основном это было стрелковое оружие и автоматы. Кроме того, в рамках «системы выкупа» (система, в соответствии с которой гражданские лица за небольшую сумму сдают находящееся в их владении оружие) замбийские власти собрали 132 единицы оружия.

48. Во время поездки в Намибию представители Механизма наблюдения были проинформированы о том, что намибийские власти не зарегистрировали нарушений прекращения огня. В период расквартирования в Анголе некоторые элементы УНИТА въехали в Намибию для того, чтобы сдать властям. Эти элементы были доставлены в ближайшие районы расквартирования, а их оружие было передано ангольцам.

49. Механизм наблюдения отмечает, что незаконное трансграничное распространение оружия, включая его схроны, представляет угрозу. В этой связи постконфликтные программы должны предусматривать конкретные меры, направленные на надлежащее урегулирование этой проблемы. Такие меры могут предусматривать выделение средств для программ выкупа и другие мероприятия, связанные с деятельностью полиции, такие, например, как совместные полицейские операции, семинары для улучшения понимания общественностью связанных с этим вопросов и профессиональная подготовка.

50. Вместе с тем Механизм наблюдения с удовлетворением отмечает, что правоохранительные органы стран САДК принимают активные меры по осуществлению стратегий, с тем чтобы прекратить незаконное распространение огнестрельного оружия, на основе реализации ряда инициатив, включая совместные полицейские операции.

51. На недавно состоявшемся совещании Интерпола, на котором рассматривался вопрос о торговле оружием в южной части Африки, были приняты имеющие далеко идущие последствия рекомендации (приложение IV), которые Механизм наблюдения полностью поддерживает.

III. Компонент режима санкций, касающийся представительства УНИТА

52. С самого начала своего функционирования Механизм понимал важность пресечения представительских мероприятий, проводимых УНИТА в ряде стран Европы и Африки.

53. Хотя отделения УНИТА официально были закрыты, они, тем не менее, стали преобразовываться в различного рода организации, под «ширмой» которых выполнялись функции, конкретно запрещенные резолюцией 1127 (1997) Совета Безопасности. «Представители» УНИТА проявляли чрезвычайную активность в средствах массовой информации ряда стран, где использовали любую возможность для того, чтобы расширить ряды своих сторонников, готовых поддержать движение повстанцев. Благодаря своим усилиям, направленным на

то, чтобы повлиять на деятельность политических партий и членов парламента, им удалось вынести свои вопросы на обсуждение в одной из крупных европейских стран, из которой открыто осуществлялось руководство деятельностью «внешнего представительства УНИТА».

54. УНИТА создал также сложную сеть электронных коммуникаций для распространения любых видов информации и пропаганды, касающихся действий, предпринимаемых этой организацией в гражданской и военной областях. В своих докладах Механизм подробно рассказал об этой деятельности, раскрыв ее природу и назвав места, откуда осуществлялось управление веб-сайтами, и лиц, которые руководили этими операциями.

55. Понадобилось время и настойчивые усилия для того, чтобы убедить правительства соответствующих стран принять меры в связи со сложившейся ситуацией, которая явно противоречила санкциям, установленным Советом Безопасности. Благодаря принятым ими мерам использование УНИТА ресурсов Интернета стало менее активным и в конечном итоге сошло на нет.

56. Что-то похожее произошло и в области спутниковой связи, с помощью которой подразделения УНИТА на местах поддерживали контакты со своими «представителями» за границей. Несмотря на то, что санкции в данном случае не действовали, благодаря помощи, оказанной властями страны, из которой предоставлялись эти услуги и поставлялось оборудование, Механизму удалось установить название причастной к этому компании, вид оборудования, маршрут доставки и фамилию старшего должностного лица УНИТА, который отвечал за закупку.

57. Меры, предпринятые в отношении «представителей» за границей, также сказались на финансовом положении УНИТА. Затруднения с переводом финансовых средств вызвали расследования, проведенные властями ряда стран, которые, как было установлено, служили надежным прикрытием для финансовых операций УНИТА.

58. Очень важное значение для осуществляемой в этом направлении работы имел перечень старших должностных лиц УНИТА. Именно поэтому с самого начала Механизм старался уточнить этот перечень, с тем чтобы Комитет получил возможность публиковать его обновленный вариант, что могло бы способствовать осуществлению санкций в полном объеме. В то же время Механизм, стремясь придать большую направленность своей работе, пытался выявить ключевых должностных лиц и определить ту роль, которую они играли в выполнении представительских функций УНИТА, а также в осуществлении закупок и финансовой деятельности. Обновленный перечень, опубликованный Комитетом, позволил правительствам продолжить принятие мер, предусмотренных соответствующей резолюцией Совета Безопасности. Например, Европейский союз также издал в этой связи специальные директивы.

59. Согласно полученной Механизмом информации, в перечень включено около 60 влиятельных человек, которые до сих пор не изъявили желания присоединиться к мирному процессу. Некоторые из этих лиц проживают за рубежом и выполняют важные функции «представителей»; другие занимают высокие должности в военном крыле УНИТА. Такое положение дел вызывает озабоченность.

60. Одна из проблем, с которой столкнулся Механизм, касалась осуществления запрета на поездки в странах, подписавших Шенгенское соглашение, и странах — членах ЭКОВАС. В первом случае правительства некоторых стран объясняли свое бездействие ссылками на то, что Шенгенское соглашение гарантирует свободу передвижения, что делает невозможным установление контроля над лицами, которые уже находятся в данном регионе, или гражданами одного из государств-членов. Ситуация со странами — членами ЭКОВАС была связана с незаконной выдачей проездных документов лицам, которые, не будучи гражданами одной из стран-членов, являлись старшими должностными лицами УНИТА, в результате чего им была предоставлена возможность передвигаться по всему субрегиону без ограничений. Благодаря проведенной разъяснительной работе правительства соответствующих стран приняли необходимые меры по аннулированию этих проездных документов, и об этом решении было сообщено секретариату ЭКОВАС для уведомления всех государств-членов.

61. В этом же регионе удалось также убедить принять аналогичные меры правительство одной из западноафриканских стран, которое ранее выдало национальные паспорта ряду должностных лиц УНИТА. Эти паспорта были объявлены недействительными, и власти внесли изменения в формат документов, которые стали выдавать после принятия ими этого решения.

62. Сложившаяся ситуация недвусмысленно свидетельствует о том, что выполнение данной санкции полностью зависело от решимости и сотрудничества этих стран и от их искреннего участия в этом деле. Что касается УНИТА, то реальное значение его внешних представительств как важного инструмента продолжения войны заключалось в политическом лоббировании, закупках оружия, продаже алмазов и финансировании деятельности этой организации.

IV. Компонент режима санкций, касающийся алмазов

63. В резолюции 1173 (1998) и последующих резолюциях Совета Безопасности государствам-членам предлагается ввести запрет на прямой или косвенный импорт из Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не выписан сертификат происхождения, выдаваемый правительством Анголы. Государствам запрещается также продажа или поставка 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.

64. В резолюции 1295 (2000) Совет Безопасности предложил государствам, где находятся алмазные рынки, ввести существенные меры наказания за обладание необработанными алмазами, импортированными в нарушение мер, содержащихся в резолюции 1173 (1998); и приветствовал предложение разработать систему контроля для содействия осуществлению резолюции 1173 (1998).

65. Цель введения санкций в отношении торговли алмазами заключается в том, чтобы лишить УНИТА поступлений от продажи алмазов, предназначенных для финансирования продолжающейся гражданской войны в Анголе и получения средств для добычи алмазов. Резолюция 1173 (1998) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была осуществлена в июле 1998 года, спустя шесть месяцев после того, как УНИТА вывел свои силы из наиболее

прибыльного и самого известного горнодобывающего района в Лузамбе на севере Анголы, который находился под оккупацией УНИТА с октября 1992 года. Этот район поставлял значительную часть средств, которые направлялись на финансирование наращивания УНИТА своих запасов оружия для ведения войны в 1998–2002 годах, а также для войны, разгоревшейся после выборов в период 1992–1994 годов.

Исходные моменты

66. Исходным моментом для деятельности Механизма наблюдения стала резолюция 1295 (2000), в которой Совет Безопасности предложил государствам, где находятся алмазные рынки, ввести существенные меры наказания за обладание необработанными алмазами, импортированными в нарушение мер, содержащихся в резолюции 1173 (1998). Отправной точкой для этой меры явился доклад Группы экспертов от марта 2000 года (см. S/2002/203) о нарушениях резолюций Совета Безопасности в отношении УНИТА. Эта Группа пришла к выводу, что способность УНИТА продавать свои алмазы зиждется на трех ключевых факторах. К ним относятся способность добывать и собирать алмазы, легкость, с которой может осуществляться торговля алмазами на крупнейших рынках, и защищенный доступ УНИТА к внешним рынкам, на которых могут осуществляться алмазные сделки.

67. Группа экспертов назвала тех, кто играет ключевую роль в осуществляемых УНИТА операциях по продаже алмазов и закупке оружия. Группа пришла также к выводу, что контрабанде алмазов в этой стране, включая перевод алмазов из находящихся под контролем УНИТА районов в официальную сеть, способствует слабый контроль, существующий в Анголе, и настоятельно призвала уделить пристальное внимание осуществлению этих мер контроля.

68. В основу задач, поставленных перед Механизмом в области расследования нарушений резолюции 1173 (1998) и наблюдения за ее выполнением, первоначально были положены выводы Группы экспертов и результаты дополнительной исследовательской работы и работы на местах, проведенной Механизмом в ходе осуществления им своих мандатов. Однако в июле 2000 года УНИТА утратил контроль над ранее контролировавшимися им районами, и Механизм оказался в ситуации, когда база его расследований сузилась.

69. Санкции в отношении торговли алмазами получили весьма широкое общественное звучание благодаря целенаправленным усилиям — вначале организации «Глобал уитнесс», начавшей свою лоббистскую кампанию в декабре 1998 года, а впоследствии и других НПО. Широкое освещение в средствах массовой информации вопроса о «кровавых» или «конфликтных» алмазах способствовало тому, что он продолжал оставаться в центре общественного внимания, и тому, что этот вид санкций Организации Объединенных Наций стал одной из наиболее широко известных и обсуждаемых мер, принятых в отношении повстанческих организаций. Этот вопрос вызвал широкие дебаты и интерес во многих секторах — от правительств до деловых кругов и институтов гражданского общества.

Расследование санкций и контроль за ними

70. В этом разделе в обобщенном виде излагается ход расследований, принятых Механизмом, и основные задачи, выполненные в рамках наблюдения за ходом осуществления санкций. Расследования проводились по пяти четко очерченным направлениям:

А. Расследование деятельности УНИТА, связанной с добычей алмазов и торговлей ими

- i) Выявление масштабов деятельности и местонахождения горнодобывающих предприятий УНИТА в целях определения потенциального объема торговли и наиболее вероятных маршрутов вывоза из Анголы;
- ii) подробное изучение методов и структуры операций УНИТА, связанных с продажей алмазов, и имеющего к ним отношение персонала;
- iii) проведение расследований в связи с партиями алмазов, которыми, как предполагают, торгует УНИТА.

В. Наблюдение за функционированием ангольской системы выдачи сертификата происхождения

- i) Тщательное и непрерывное наблюдение за этим процессом внутри Анголы в целях обеспечения того, чтобы алмазы, на которые распространяется эмбарго, не попали в официальную сеть;
- ii) сбор данных о таких случаях обхода системы сертифицирования, как незаконная добыча, незаконная торговля алмазами и контрабанда;
- iii) выявление иностранных компаний, покупающих незаконные алмазы, и масштабов торговли контрабандными алмазами из Анголы и «конфликтными» алмазами от УНИТА по тем же каналам; следует отметить, что из-за трудностей с определением ангольского источника происхождения алмазов под эмбарго подпадает любая контрабанда алмазов из Анголы;
- iv) изучение средств контроля, необходимых для эффективного осуществления.

С. Наблюдение за функционированием соответствующих алмазных рынков и деятельностью стран, являющихся третьей стороной, и проведение соответствующих расследований

- i) Изучение средств контроля, применяемых алмазными рынками, банками и биржами, в целях повышения эффективности санкций;
- ii) изучение статистических и экспортных данных в целях выяснения, какие страны могут быть отнесены к контрабандным маршрутам вывоза алмазов, подпадающих под эмбарго, и считаться отправной точкой для расследования случаев торговли алмазами, которую ведет УНИТА;
- iii) изучение аномалий, которые указывают на движение ангольских алмазов, имеющих неясный источник происхождения.

D. Расследование деятельности алмазных компаний

Конечная ответственность за ввоз подпадающих под действие эмбарго алмазов на рынки лежит на алмазных компаниях, которые, по имеющимся данным:

- i) дают согласие на закупку подпадающих под действие эмбарго камней;
- ii) заявляют властям об источнике и месте происхождения ввозимого товара и в подтверждение этих заявлений предоставляют фальшивые или подложные документы;
- iii) прокладывают контрабандные маршруты и используют посредников и курьеров, которые покупают и перевозят алмазы, а также оплачивают услуги тех посредников, которые позволяют продолжать нарушать режим эмбарго.

E. Государственные субъекты

Для осуществления санкций государства принимают следующие меры:

- i) включают режим санкций в национальное законодательство;
- ii) эффективно обеспечивают соблюдение законодательства, следя за тем, чтобы алмазы не ввозились на рынки без сертификата происхождения, и ведя борьбу с косвенным импортом, осуществляемым через территорию этих государств;
- iii) взаимодействуют в рамках расследования нарушений режима санкций и предоставляют информацию Механизму;
- iv) используют Кимберлийский процесс как наиболее эффективное средство борьбы с торговлей подпадающими под действие эмбарго алмазами, в частности с косвенным импортом таких алмазов.

71. Отслеживая каналы незаконной торговли алмазами, которыми пользуется УНИТА, Механизм проделал большой объем работы на местах. Решения о том, какие страны необходимо посетить, основывались на относительном значении той или иной страны для системы поставок УНИТА и на получении достаточно подробных данных для проверки версий. В целях сбора информации и проверки выполнения резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности Механизм осуществил поездки, в большинстве случаев многократные, в следующие страны: Анголу, Бельгию, Ботсвану, Габон, Демократическую Республику Конго, Замбию, Намибию, Португалию, Объединенную Республику Танзанию, Руанду, Соединенное Королевство, Уганду, Швейцарию и Южную Африку.

72. Механизм занимался также установлением фактов, касающихся хода осуществления санкций, и сбором информации посредством переписки в тех случаях, когда версии были недостаточно глубоко проработанными для того, чтобы совершать поездку, и запрашиваемую информацию можно было сообщить письмом.

73. В ходе проводимых им расследований Механизму было оказано значительное содействие со стороны правительства Бельгии и его сотрудников. Бельгия находится в чрезвычайно трудном положении, поскольку является

главным центром торговли алмазами на открытых рынках Евросоюза и крупнейшим прямым импортером алмазов из Африки вне каналов сбыта компании «Де Бирс». Естественно, это означает, что в Антверпен алмазы, подпадающие под эмбарго, поступали в более крупных объемах, чем в другие центры. Тем не менее Бельгия пошла дальше любого другого алмазного центра в своем стремлении положить конец укоренившимся злоупотреблениям в отношении процедур ввоза со стороны алмазных компаний и сыграла важную роль в обеспечении эффективного внедрения системы сертификатов происхождения.

74. В Африке готовность представить подробную информацию проявили Ангола и несколько менее крупных африканских стран, занимающихся производством алмазов и их торговлей. Механизм хотел бы выразить благодарность тем организациям и частным лицам, которые изъявили желание поделиться своими знаниями и представлениями о том, как осуществляется запрещенная торговля из Анголы, и которые изъявили готовность представить информацию.

Методология проведения исследований в связи с торговлей алмазами, которую ведет УНИТА

75. Механизму было предложено собрать информацию и изучить «наводки» за последнее время, т.е. за период с конца 1999 года по 2002 год, после потери УНИТА своих крупных баз в Андулу и Байлунду и важных горнодобывающих районов в провинциях Южная Кванза и Бие, занятых Ангольскими вооруженными силами. Механизм фактически занимался отслеживанием тайной операции, которая была свернута после того, как УНИТА потерял горнодобывающие районы и утратил контроль над алмазными торговыми маршрутами в связи с военным давлением, оказанным АВС.

76. В конечном итоге, торговля, которая и без того носила скрытный характер, в течение этого периода ушла в еще более глубокое подполье, поскольку экономическая основа существования этого движения была подорвана и необходимость в защите того, что осталось, стало еще более острой. Гибель Жонаса Савимби, основателя и руководителя УНИТА с 1966 года, означала конец использования алмазной торговой сети УНИТА в целях централизованного военного снабжения, хотя УНИТА продолжал вести торговлю алмазами. Несомненно, что добыча алмазов продолжалась до самой смерти Савимби, однако в результате отвода войск в места их расквартирования возможности этого сократились. Последний известный Механизму серьезный случай связанной с УНИТА партии камней общей стоимостью 10 млн. долл. США имел место в июле 2002 года, хотя фамилии продавцов и причины этой торговой сделки неизвестны.

77. Механизм проанализировал существующие методологии отслеживания торговли запрещенными алмазами и выявления главных участвующих сторон со степенью достоверности, которая позволяет национальным судам осуществлять преследование конечных импортеров. Убедительные доказательства такого рода должны подтверждать как факт хранения, так и происхождение алмазов и указывать на любые документальные свидетельства. Используемый метод состоял из трех этапов:

1. Выявление связей между Анголой и компаниями, торгующими алмазами

78. Во-первых, было необходимо выявить маршруты передвижения соответствующих лиц из Анголы на рынки алмазов. Механизм представил подробную информацию об использованных методах и предполагаемых результатах. Такой подход оказался наиболее эффективным методом для сбора цепочки доказательств и информации и позволил Механизму начать расследование в отношении 10 компаний, которые занимаются торговлей алмазами якобы в нарушение эмбарго, из общего числа в 20 компаний, подозреваемых в торговле подпадающими под действие эмбарго драгоценными камнями. В отношении двух таких компаний проводится полицейское расследование в Бельгии, и направлен запрос о проведении полицейского расследования в отношении трех компаний в Южной Африке.

79. К настоящему времени Механизм публично сообщил только об одном расследовании, проведенном в отношении компании «Лимо даймондс», в ходе которого Механизму удалось доказать, что поступившие из Замбии алмазы были задекларированы по поддельным сертификатам происхождения. Израильские власти сообщили, что компания «Спарк даймондс», принадлежавшая одному из директоров компании «Лимо» в Тель-Авиве, не проводила никаких операций с 1999 года и недавно прекратила свое существование.

80. Ввиду отсутствия информации, просьба о предоставлении которой была направлена почти год назад, сохраняется неопределенная ситуация в отношении двух других дел. Следует отметить, что отказ предоставить запрошенную Механизмом информацию является единственной и главной причиной отсутствия надлежащих доказательств по делам, в отношении которых Механизм смог получить подробные сведения. Вместе с тем в некоторых случаях необходимые сведения находятся под защитой закона об охране коммерческой тайны, и их могут получить только полиция и органы прокуратуры. Законы об охране коммерческой тайны существуют для обеспечения конфиденциального характера данных о деятельности алмазных компаний и их защиты от конкурентов, однако они также лишают Механизм возможности проводить расследования на основании цепочки из соответствующих документов.

81. Этот метод позволил проследить маршруты передвижения подпольных торговцев алмазами, которые, как это удалось выяснить, действуют из Анголы, выявить посредников, которых они используют в качестве курьеров, и установить связи между покупателями и рынками алмазов, а также торговыми операциями, подпадающими под действие эмбарго. Так, фактом, подтверждающим наличие таких связей, может являться приведение постоянных телефонных переговоров между посредниками и компаниями, торгующими алмазами. Другие документы могут существовать в форме банковских переводов в счет оплаты за алмазы, хотя эта информация и не доступна для Механизма.

82. Поставляемые УНИТА алмазы оплачиваются как наличными, так и путем осуществления различных поставок. В период ведения военных действий в провинции Мошико УНИТА был больше заинтересован в платежах, осуществляемых с помощью этого второго метода. Однако выявить компании, участвующие в торговых операциях, связанных с поставкой алмазов УНИТА в обмен на оружие, не представилось возможным.

2. Выявление отдельных партий алмазов, поставляемых УНИТА

83. Вторым использованным методом был направлен на выявление отдельных партий продаваемых УНИТА алмазов в тех случаях, когда для этого имелось достаточно информации. При расследовании всех таких дел, за исключением одного из них, Механизм, получив подробную информацию о партии алмазов, которая, согласно полученным сведениям, была продана УНИТА, сумел подтвердить поступившие данные, факт существования партий такого размера, маршрут, по которому алмазы были доставлены из второй страны на конечный рынок, а также проверить или установить купившую алмазы компанию.

84. В 2001 и 2002 годах был выявлен ряд отдельных партий по 30 000 карат каждая, причем стоимость наиболее крупной из них (из трех точно установленных партий) составила 10 млн. долл. США. Поступила также информация о существовании еще двух партий такого масштаба, однако для их выявления было получено недостаточно информации. В результате Механизм пришел к выводу, что центральное командование УНИТА перед отправкой алмазов на продажу предпочитает собирать их в партии по 30 000 карат, которые по стандартам торговли алмазами являются весьма крупными. Эти данные также могут указывать на то, что добыча алмазов УНИТА иногда достигала таких больших объемов, однако при отсутствии прямых подтверждений со стороны должностных лиц (управление природных ресурсов), УНИТА пока не позволяет точно определить реальные масштабы его добычи алмазов. В Механизм также поступила информация о поставке УНИТА более мелких партий алмазов, так, стоимость одной из них, проданной в феврале 2001 года, составила 250 000 долл. США.

85. Ни в одном из этих случаев Механизму не удалось получить данные, подтверждающие факт поступления этих алмазов от УНИТА или из Анголы. Однако это обстоятельство не опровергает полученную информацию; при отсутствии данных о том, кому передавались алмазы при их передвижении из страны происхождения к конечному покупателю, маршрут перевозки установить невозможно. После двух лет расследования приходится считать аксиомой вывод о том, что одних только документов недостаточно для того, чтобы убедиться в осуществлении таких торговых операций.

86. Импортёры не требуют представления технической информации о составе партии, которая касается, в частности, размера, цвета, формы и качества камней и которая могла бы помочь определить происхождение алмазов при идентификации крупных партий. Импортирующая организация запрашивает только сведения о точном весе алмазов в каратах и их стоимости. Многие экспортирующие организации не указывают также с такой степенью подробности состав партии, несмотря на то, что эти данные имеют решающее значение для ее оценки в целях налогообложения.

87. Сведения о составе партии алмазов, сопоставленные с данными об их предполагаемом происхождении, позволяли бы следователям более точно определять вероятное место происхождения партии. Эти данные также предоставляли бы возможность алмазодобывающим странам более точно идентифицировать алмазы, добытые в неорганизованном секторе.

88. Выявление торговых операций с подпадающими под действие эмбарго алмазами связано с большими трудностями, особенно в случае проведения та-

ких операций УНИТА, который накопил богатый опыт контрабандного вывоза значительно более крупных партий алмазов на мировые рынки еще до введения эмбарго, создал связи и накопил ресурсы, позволяющие ему скрытно поставлять алмазы на рынки. Нелегально вывозимые необработанные алмазы добываются незаконно и перевозятся незаконно. Как мы показали, для алмазов часто изготавливаются поддельные документы, что позволяет осуществлять их беспрепятственную поставку на рынки. Прямые доказательства существования незаконной торговли необработанными алмазами и их контрабандной перевозки можно легко обнаружить в структурах и документации организаций, занимающихся торговлей алмазами.

89. Отсутствие транспарентности во всех центрах торговли алмазами, за исключением Бельгии, и действие в них правовых требований об охране коммерческой тайны почти исключают возможность сбора доказательств и подтверждения зачастую весьма подробной имеющейся информации. Невыполнение государствами просьбы Механизма о предоставлении информации не позволило завершить незаконченные расследования в деятельности алмазных компаний, предположительно нарушавших санкции Организации Объединенных Наций. Отсутствие доступа к информации, имеющейся в системах, занимающихся торговлей алмазами, получение которой является наиболее простым и во многих случаях единственным способом подтверждения или опровержения утверждений и поступивших сведений, приводит к тому, что Механизм утрачивает возможность обеспечить требуемый уровень доказанности в проводимых расследованиях. Такие системы существуют для того, чтобы алмазные компании не могли получать информацию, которой они могли бы воспользоваться в борьбе с их конкурентами, и предоставляют доступ к имеющимся данным только проводящим расследование органам полиции.

3. Выявление случаев контрабанды алмазов посредством анализа статистических данных о торговле алмазами

90. В своем докладе от октября 2000 года (S/2000/1225) Механизм рассмотрел вопрос о том, какие доказательства можно получить путем применения более общего статистического подхода к выявлению торговых операций с подпадающими под действие эмбарго алмазами, и после анализа данных об импорте алмазов из ряда основных торгующих алмазами стран пришел к выводу об отсутствии в настоящее время возможности выявления с помощью этого метода структуры мировой торговли такими алмазами, что, однако, не исключает вероятность установления некоторых из торговых маршрутов в тех случаях, когда происходит прямая поставка алмазов из страны-экспортера на рынок. Важными признаками проведения операций по «отмыванию» алмазов являются сведения о значительных изменениях в структуре импорта из стран, не добывающих алмазы. Однако торговцы алмазами, желающие скрыть информацию о закупках подпадающих под действие эмбарго драгоценных камней, могут воспользоваться для этого целым рядом различных возможностей, и в применяемые ими методы могут быть внесены любые изменения в том случае, если одна из стран становится объектом слишком пристального внимания.

91. Столь же важным является резкое уменьшение объема добываемых УНИТА алмазов, что в меньшей степени искажает статистику импорта. Следует помнить о том, что в течение определенного периода УНИТА являлся крупнейшей в мире организацией по контрабандному вывозу алмазов, объем добы-

чи которых был равен объему добычи в некоторых странах, а его деятельность в этой области не отражалась на статистике торговли.

92. Всего в мире приблизительно 24 страны добывают алмазы, однако их экспортируют 100 стран. Добывают алмазы 17 африканских стран; еще 9 африканских стран, в которых алмазы не добываются, указываются при совершении импортных операций в качестве стран их происхождения. Контрабандные необработанные алмазы могут перевозиться по целому ряду маршрутов, и для транспортировки подпадающих под эмбарго алмазов используются существующие на протяжении длительного времени проверенные каналы контрабандного провоза. Один из вопросов, подробно рассматриваемых в рамках Кимберлийского процесса, связан с необходимостью разработки сопоставимых и унифицированных статистических данных, что облегчило бы процесс контроля за торговлей алмазами, поскольку изучение реально сопоставимых данных является одним из эффективных средств обеспечения контроля за изменениями в мировой торговле необработанными алмазами.

93. Данные, получаемые от алмазодобывающих стран и стран, торгующих алмазами, имеют слишком много переменных, что не позволяет анализировать изменения в масштабах и стоимости торговли алмазами. Данные, которые указывали бы на проведение торговых операций с подпадающими под действие эмбарго алмазами, в редких случаях являются сопоставимыми. Однако поступающие из всех стран мира в Организацию Объединенных Наций данные об импорте алмазов из африканских стран, их не добывающих, говорят о том, что после 1998 года произошло значительное снижение этого показателя, что можно объяснить введением эмбарго и существенным уменьшением объема добычи алмазов УНИТА в результате вывода в конце 1997 года его сил из района Лусамба, находящегося в долине реки Кванго.

94. Следует отметить, что в 1997 году, согласно данным, приведенным в таблице ниже, для алмазов стоимостью 503 млн. долл. США, проданных через страны, не добывающие алмазы, в качестве источника происхождения была указана Республика Конго, где в то время начинался один из основных маршрутов УНИТА по контрабандной перевозке алмазов. И хотя не следует полагаться на полную точность приведенных ниже данных, они дают четкое представление о наличии тенденции к значительному снижению объема перевозок алмазов по маршрутам этого типа.

Объем мировой торговли алмазами, поступающими из стран, не добывающих алмазы

1997 год	651 171 000 долл. США
1998 год	192 965 000 долл. США
1999 год	147 907 000 долл. США
2000 год	64 197 000 долл. США

95. Хотя объем торговли УНИТА через страны, не добывающие алмазы, был значительным, они не являются единственными государствами, через которые проходят маршруты поставки алмазов. С помощью этого метода не представляется возможным выявить другие маршруты в южной и, возможно, в западной частях Африки ввиду большого объема местной добычи алмазов. Однако Механизм выяснил, что изучение расхождений между данными об экспорте алма-

зов из ряда африканских стран и данными об их импорте в Бельгию, которая относится к числу крупных рынков сбыта алмазов из трех или четырех рассматриваемых стран, является одним из эффективных методов выявления изменений в маршрутах контрабандного вывоза алмазов. Данные об объеме экспорта алмазов в каратах позволяют получить более полное представление о масштабах добычи, чем сведения о стоимости алмазов, которые могут быть фальсифицированы дилерами. Такая ситуация наблюдалась в случае с Объединенной Республикой Танзанией, где стоимость алмазов при экспорте не проверяется и декларируется на уровне в пять раз ниже их действительной цены, однако при ввозе в Антверпен этот показатель указывается правильно.

96. В принципе, потенциальный объем торговли подпадающими под эмбарго алмазами можно оценить путем сопоставления имеющихся данных о масштабах местной добычи алмазов и об их стоимости с любыми имеющимися данными об экспорте и импорте. Постоянное увеличение стоимости экспорта из какой-либо страны необработанных алмазов среднего размера, не сопровождающееся подтвержденным ростом объема их добычи, вызывает вопрос о том, не используется ли эта страна для контрабандного вывоза или «отмывания» алмазов.

97. Поэтому Механизм решил сосредоточить внимание на странах, граничащих с Анголой, или на государствах, в отношении которых он располагал подробной информацией о контрабандных поставках подпадающих под действие эмбарго алмазов или их прохождении через существующую систему. С помощью этого метода можно было выявить — и доказать — кратчайший и наиболее вероятный маршрут транспортировки, действующий между УНИТА и центрами торговли алмазами.

98. В своем докладе от апреля 2002 года Механизм рассмотрел данные об импорте алмазов (в Антверпен) из следующих трех стран: Демократической Республики Конго, Объединенной Республики Танзании и Республики Конго. Согласно полученным результатам, в структуре контрабанды алмазов произошли значительные изменения. Алмазы, которые ранее незаконно вывозились из Демократической Республики Конго, сейчас отправляются через Республику Конго; в 2000 и 2001 годах эти поставки состояли как из ангольских алмазов, так и из алмазов, добытых в Демократической Республике Конго.

99. На основании выводов этого исследования можно выделить три типа перемещения подпадающих под действие эмбарго алмазов:

- а) «отмывание» подпадающих под действие эмбарго алмазов через официальные системы;
- б) незаконный вывоз из одной из соседних стран подпадающих под действие эмбарго алмазов, их поставка на мировые рынки с поддельными или вызывающими подозрения документами;
- с) составление декларации об источнике происхождения для алмазов, которые могли никогда не ввозиться в страну, указываемую в качестве источника их происхождения.

100. Анализ такой информации дал возможность Механизму определить основные маршруты, задействованные в процедуре «отмывания» алмазов. Механизмом не были подробно изучены предполагаемые маршруты незаконной

транспортировки алмазов через западные районы Африки, поскольку ангольские алмазы весьма трудно отличить от алмазов, добытых в других странах, ввиду их почти одинакового качества. Кроме того, вся имеющаяся в распоряжении Механизма информация указывала на то, что такие маршруты проложены через соседние страны и в них задействованы связанные с УНИТА торговцы, через которых проходит большинство продаваемых драгоценных камней, подпадающих под эмбарго. Третий фактор был связан с увеличением числа менее изученных маршрутов.

Системы УНИТА, действующие в области добычи и продажи алмазов

101. УНИТА торгует алмазами с 70-х годов. В 1986 году ввиду увеличения объема добычи УНИТА создал свое управление природных ресурсов (МИРНА), руководившее деятельностью УНИТА в области торговли алмазами. Это Управление всегда работало под непосредственным руководством покойного лидера УНИТА Жонаса Савимби. После его смерти официальные структуры, действовавшие в области добычи и сбыта алмазов, очевидно, прекратили свое существование, хотя в настоящее время Механизм пытается выяснить, действительно ли в июле 2002 года неизвестные члены УНИТА предлагали для продажи в Объединенной Республике Танзании партию алмазов в 30 000 каратов.

102. На последнем этапе войны системы торговли алмазами УНИТА были полностью реорганизованы. В конце 1998 года после первого нападения ангольских вооруженных сил на расположенные в Андуло и Байлундо структуры штаб-квартиры УНИТА, что произошло через шесть месяцев после принятия Советом Безопасности Организации Объединенных Наций резолюции 1173 (1998), находившиеся в Андуло иностранные компании по закупкам алмазов покинули страну и алмазные торги в Андуло больше не проводились. Это произошло в период начала действия санкций в отношении торговли алмазами, хотя, по полученным Механизмом сведениям, три компании, на которых на контролируемой УНИТА территории работали скупавшие алмазы структуры, продолжали закупать алмазы УНИТА по меньшей мере до 2001 года. В отношении этих компаний начато расследование.

103. В 1999 году УНИТА вновь стал использовать свои прежние маршруты незаконной поставки алмазов, расположенные за пределами Анголы. По словам предыдущего руководителя управления природных ресурсов, большая часть алмазов транспортировалась через находящуюся в Замбии компанию, которая в обмен на алмазы осуществляла поставки для главных сил УНИТА, находящихся в восточной части страны. Механизм не получил данных об этой компании. Кроме того, ни один из центров-импортеров алмазов не сообщал о поставках из Замбии, за исключением Антверпена, где в начале 2001 года, по полученным Механизмом сведениям, алмазы на сумму 13,5 млн. долл. США были, по всей вероятности, умышленно задекларированы как драгоценные камни, поступившие из Замбии.

104. Механизм пытался выяснить, продолжают ли действовать структуры МИРНА. Механизм не получал информации о том, продолжают или нет функционировать внутренние структуры МИРНА, однако, по его мнению, УНИТА

больше не добывает алмазы в объемах, для сбыта которых потребовалось бы участие структур МИРНА. Однако Механизму удалось выяснить, что в Буркина-Фасо остались основные внешние партнеры закупочных сетей как МИРНА, так и УНИТА.

105. Системы торговли алмазами УНИТА рассматривались в предыдущих докладах Механизма. Имеются достоверные сведения о существовании следующих четырех таких систем:

а) использование алмазов в качестве валюты и их продажа в обмен на поставки вооружений или продовольствия и медицинских препаратов. На протяжении почти всего 2001 года, когда УНИТА руководил Савимби, в этом заключался основной метод совершения централизованных сделок по продаже алмазов УНИТА;

б) продажа алмазов на торгах алмазным дилерам через третьи страны. С помощью этого метода продажи УНИТА мог получить самую высокую возможную цену за свои алмазы, поскольку предлагаемые дилерами цены за одну партию имели закрытый характер. С использованием этого метода УНИТА продавал приглашенным в Андуло для этой цели дилерам алмазы до конца 1998 года. Впоследствии алмазные торги проходили за пределами Анголы. Представители Механизма посетили Габон, пытаясь получить данные о трех алмазных торгах, которые состоялись в 2000 году. После октября 2000 года каких-либо сообщений о проведении торгов не поступало;

в) продажа камней непосредственно алмазным дилерам: Механизм изучил информацию о 16 алмазных компаниях, действующих в трех алмазных центрах, и направил в три страны материалы для проведения расследования по в общей сложности восьми делам;

г) более мелкие торги розового характера, которые проводились в целях получения средств для осуществления на местах закупок продовольствия и лекарств. Они могли проводиться или централизованно или по инициативе местных членов УНИТА. Согласно полученной информации, одни из таких торгов состоялись в Демократической Республике Конго.

Торговля с использованием поддельных или фальшивых документов

106. В ходе расследования деятельности, связанной с торговлей подпадающими под эмбарго алмазами, Механизм установил факт существования как описываемых ниже преступных сетей, так и широкого использования поддельных или фальшивых документов (см. вставку).

Тематическое исследование: действующие в Замбии преступные сети по торговле фальшивыми бриллиантами

Механизм отметил существование в Замбии преступной сети, действующей под руководством граждан Конго. Эти преступные элементы стремятся воспользоваться тем, что в адрес Замбии были высказаны обвинения в торговле подпадающими под эмбарго алмазами из Анголы. Механизм передал замбийским властям материалы по двум делам, касающимся утверждения о том, что в апреле 2002 года из Замбии была экспортирована партия алмазов.

В результате проведенного замбийскими властями расследования одного из случаев было установлено не только то, что эти утверждения были необоснованными, но и то, что эта операция носила мошеннический характер. Экспортная сделка проводилась с использованием фальшивых алмазов, а также поддельных официальных документов, печатей и подписей, позволявших преступным элементам подтверждать наличие у них для продажи алмазов с целью получения обманным путем от ничего не подозревающих иностранных покупателей нескольких тысяч долларов.

В сентябре 2002 года деятельность этого синдиката, занимавшегося такими операциями, была раскрыта при совершении сделки на поставку в апреле 2002 года в Швейцарию прозрачных кристаллов с использованием поддельной официальной экспортной документации, согласно которой речь шла о продаже партии необработанных алмазов. После проведения независимого лабораторного исследования представленного материала швейцарские власти подтвердили Механизму, что в партии содержались обыкновенные кристаллы.

При проведении этой операции преступники прибегли к уловке, поставив четкое условие, что в Швейцарии эта партия должна быть выдана владельцу паспорта с конкретным номером. В ходе расследования было установлено, что паспорт с этим номером принадлежит первоначальному грузоотправителю (экспортеру), а не указанному грузополучателю. Поэтому партия груза была возвращена отправителю в Замбии.

Грузоотправитель умышленно не провел таможенной очистки груза, а вместо этого предпочел оставить его на складе и получить таможенную накладную. Однако документы на поступивший груз, включая авиационные накладные и счета-фактуры, позднее были использованы грузоотправителем (на этом этапе — грузополучателем) для того, чтобы убедить ничего не подозревающих иностранных покупателей в наличии у него партии алмазов, находящихся на хранении в Цюрихе на основании таможенной накладной в ожидании реэкспорта. Им сообщили, что груз опечатан и может быть открыт только при реэкспорте, в данном случае в Южную Африку. Затем он потребовал от покупателей денег для оплаты «расходов на обработку груза». Требование об уплате этих расходов было использовано как один из способов получения мошенническим путем от покупателей «аванса». После того, как покупатели отказались вносить дополнительные суммы на оплату расходов, связанных с обработкой груза, преступники исчезли, что вынудило жертву сообщить о мошенничестве в полицию. Участвовавший в этой операции преступник арестован полицией, и ему предъявлено обвинение в продаже фальшивых алмазов, подделке документов и получении денег мошенническим путем.

Представители властей заявили, что этот случай представлял собой одну из нехарактерных и редких форм мошенничества в Замбии. Они также считают, что жертвами мошенников могли стать не-

сколько иностранных покупателей, которые однако не сообщили об этом, опасаясь судебного преследования за участие в совершении незаконных операций.

Во втором случае правительство Замбии сообщило Механизму, что у него нет никаких данных, указывающих на присутствие в Замбии предполагаемого экспортера. Механизм смог установить, что при совершении экспортной сделки использовались поддельные официальные документы, печати и подписи. Механизму не удалось определить покупателя или страну-импортера, а также использованный вид транспорта. Однако Механизм смог выявить наличие связи между двумя экспортными операциями, информация о которых поступила властям. Существование этой связи подтверждается использованием при совершении двух экспортных поставок одной и той же поддельной печати.

107. Согласно имеющимся в распоряжении Механизма сообщениям, УНИТА и торговцы алмазами, работающие с УНИТА или покупающие подпадающие под эмбарго алмазы, широко используют поддельные документы. В своем докладе от апреля 2000 года Механизм подробно рассмотрел возможность отслеживания порядка прохождения документов через системы регистрации сделок с алмазами. Однако ввиду действия требований об охране коммерческой тайны Механизм не получил доступа к такой документации, имеющейся в центрах торговли алмазами, и поэтому материалы по всем делам, требующим получения доказательств из таких центров, был вынужден передать для проведения расследования полицейским властям в соответствующих странах. В настоящее время рассматривается вопрос только о том, в какой степени представляется возможным доказать, что сертификат об источнике происхождения является фальшивым, установить реальный источник происхождения алмазов и выявить характер связей компаний с УНИТА.

108. В тех случаях, когда контрабанда алмазов осуществляется главным образом с целью получения наличных, добываемые УНИТА алмазы поступают в одну из существующих систем, а если алмазы обмениваются на оружие или различные поставки, то они незаконно вывозятся. Насколько удалось установить Механизму, такая схема действовала не во всех случаях. Механизм получил информацию о том, что УНИТА прибегает к стандартной практике подготовки для экспорта алмазов подробной, но вместе с тем поддельной документации, в которой указывается, например, что экспортируемые алмазы поступили из Национального экспертного центра Киншасы:

а) когда один из дилеров задекларировал алмазы на сумму более 20 млн. долл. США и сообщил, что они были экспортированы из Кисангани с согласия Конголезского союза за демократию (РСД), он представил в Антверпене счета-фактуры на бланках, которые больше не использовались РСД, и Механизму удалось установить, что в данный период была зарегистрирована закупка компанией-поставщиком «Виктория даймондз» алмазов только на сумму 6000 долларов;

б) в ходе расследования по делу компании «Лимо даймондс», закупавшей алмазы, предполагаемыми источниками происхождения которых являлись

Центральноафриканская Республика, Замбия и Кот-д'Ивуар, было установлено, что посредник К. Ван Турес не имел юридического представителя ни в одной из этих стран и не экспортировал через них алмазы. Имевшиеся документы представляли собой серию тщательно изготовленных подделок, представлен- ных посредником, факт существования которого не удалось доказать.

109. Механизм приходит к выводу о том, что одним из последствий введения санкций в отношении торговли алмазами является изготовление более совершенных поддельных или фальшивых документов, используемых для того, чтобы скрыть источник происхождения алмазов. Предъявляемые к импортной документации минимальные требования о запрете экспорта алмазов без сертификата об источнике их происхождения приводят к тому, что эта документация не проверяется в центрах по торговле алмазами. В Израиле действует требование о предъявлении экспортной документации в случае импорта из Демократической Республики Конго.

110. Ужесточение контроля за импортом алмазов, включая представление экспортной документации, счетов на покупку алмазов и авиационных накладных, а также паспорта в том случае, когда алмазы доставляются в один из центров курьером, несомненно, позволило бы сократить масштабы торговли подпадающими под действие эмбарго драгоценными камнями.

Оценка возможностей, которыми все еще располагает УНИТА в области нарушения эмбарго на торговлю алмазами

111. УНИТА продолжал добывать алмазы до полного окончания боевых действий в 2002 году. По-видимому, существует связь между объемом добычи алмазов УНИТА и небольшим количеством стрелкового оружия, находившегося в подразделениях УНИТА по крайней мере в двух провинциях, что говорит о том, что военнослужащие занимались деятельностью, связанной с добычей алмазов.

- В провинции Уиже, где УНИТА вел добычу алмазов до февраля 2002 года, были вооружены только 24 процента военнослужащих сил УНИТА численностью 4500 человек. УНИТА добывал алмазы в Тембо-Алума на реке Кванго недалеко от границы с Демократической Республикой Конго, а также в районах, расположенных в верховьях реки Кванго.
- Сообщалось, что в провинции Северная Лунда легкое вооружение имелось только у одного из восьми военнослужащих общей численностью 2900 человек. Такой небольшой показатель вызывает удивление, учитывая место расположения разработок и количество наступательных операций, проводившихся до конца войны в Северной Луанде и, в частности, на территориях, прилегающих к району долины реки Кванго. Вместе с тем добыча алмазов велась в довольно широких масштабах. В провинциях Лунда алмазы добывались в следующих трех основных районах — в Ловуа на территории, расположенной вдоль реки Касаи, а также в Камбуло и Канзаре. Силы УНИТА были обнаружены в районе Са-Мутеба в истоках реки Кванго, в котором, как считалось, УНИТА добывал алмазы на протяжении длительного времени.

- Провинция Южная Лунда являлась как районом ведения военных действий, так и местом добычи алмазов УНИТА. В районе Самбо находились крупнейшие шахты, принадлежавшие УНИТА. И хотя солдат УНИТА видели покидающими районы своей дислокации для того, чтобы заниматься добычей алмазов в провинции Южная Лунда, по-видимому, речь шла об отдельных случаях добычи алмазов в целях личного обогащения.

112. В 2000 году силы УНИТА были вытеснены из большей части территорий, в северных районах провинций Уиже и Маланже, на которых активно велась добыча алмазов, однако в 2001 году они продолжали добывать алмазы в обширном районе Уила в провинции Маланже. В сентябре 2001 года было объявлено о выводе основных сил УНИТА из двух крупных ранее находившихся под контролем УНИТА районов добычи алмазов: Мавинга, провинция Квандо-Кубанго, и района Уила.

113. В конце 1999 года УНИТА в значительной степени утратил доступ к шахтам, расположенным в районе реки Кванза, однако большая концентрация войск УНИТА в этом районе и в провинции Бие не позволяют исключить возможность того, что УНИТА продолжал вести добычу алмазов до конца войны. Можно утверждать, что после размещения своих войск в казармах УНИТА утратил способность контролировать шахты.

114. Сообщалось, что УНИТА закупил оборудование для проведения горных работ, лишь незначительно отличающееся от основного инвентаря, используемого для выкапывания шурфов, хотя он и имел доступ к оборудованию, вывезенному из долины реки Кванго. Однако в отсутствие топлива и возможностей технического обслуживания грузовых автомобилей и другого оборудования в организации при добыче алмазов почти всегда использовался только ручной труд.

115. УНИТА перешел к «партизанской тактике добычи алмазов» с использованием рабочих из Конго. Кроме того, со всеми вооруженными группами УНИТА перемещались группы по 50 старателей, совершавших короткие вылазки для поиска алмазов в любом месте, в котором они могли встретиться. В отличие от предыдущей стратегии захвата перспективных районов добычи алмазов в данном случае применялась тактика, направленная на выживание.

116. Механизм проанализировал имеющуюся информацию о масштабах торговли УНИТА алмазами. Выявленная тенденция говорит о том, что по мере утраты УНИТА доступа к шахтам происходило значительное сокращение объемов добычи и продажи алмазов. В период с 1999 по середину 2001 года УНИТА удавалось продавать более существенное количество алмазов.

117. Согласно проведенной Механизмом оценке существующей ситуации в области торговли УНИТА алмазами, все оставшиеся запасы, вероятно, продаются за наличность за пределами Анголы. Безвыходное положение, в котором находился УНИТА в последние дни войны, позволяет предположить, что алмазы продавались по мере их поступления из рудников.

Отчет о расследованиях в связи с нарушениями режима санкций

118. Механизм провел расследования в связи с деятельностью компаний и структурными аспектами торговли алмазами в нескольких странах. Ниже приводится краткая информация об этих расследованиях и указывается, в связи с какими случаями Механизм просил о проведении расследования.

Замбия

119. Представители Механизма посетили Замбию в контексте выполнения его мандата для выяснения вопросов, связанных с нарушением режима санкций в отношении торговли алмазами, и сбора информации. Из бесед с представителями соответствующих властей, в том числе министерства горнодобывающей промышленности, стало ясно, что по легальным каналам в Замбии не осуществляется никаких крупных операций УНИТА с алмазами. Властям было сообщено об одном мелком торговце алмазами, сотрудничающем с УНИТА, с тем чтобы они провели необходимое расследование.

120. Представители Механизма в период действия его мандата дважды посетили Замбию в целях тщательного изучения соответствующих утверждений. В ходе изучения этих утверждений власти в полной мере сотрудничали с представителями Механизма.

121. Представители Механизма отмечают позитивные меры, принимаемые правительством Замбии. Эти меры включают предлагаемое создание биржи по торговле драгоценными камнями. В бюджете на 2002 год уже предусмотрены ассигнования, необходимые для покрытия первоначальных расходов на создание такой биржи. Предполагается, что правила функционирования биржи позволят устранить большинство из отмечаемых в настоящее время недостатков. В контексте реформ в горнодобывающей промышленности правительство в настоящее время изучает деятельность отдельных торговцев драгоценными камнями. По результатам этого обзора оно лишило лицензий двух таких торговцев, которые действовали в нарушение соответствующих законов о деятельности в горнодобывающей отрасли.

Связи между Руандой и Угандой и Демократической Республикой Конго

122. Представители Механизма рассмотрели утверждения, содержащиеся в докладе Группы экспертов, которые касались Руанды и Уганды. Представители Механизма установили наличие четко просматривающихся каналов связи между УНИТА и торговцами алмазами в Кисангани, которые получили лицензию от КОД и деятельность которых ранее совместно контролировалась Руандой и Угандой. Представители Механизма отметили существование двух связанных с УНИТА торговцев алмазами: один из них с 1998 года действует в Кисангани; вторым является компания по скупке алмазов, которая в июле 1999 года в Кисангани начала приобретать алмазы у имеющего лицензию торговца.

123. Объем торговли этой компании, осуществляемой из Кисангани, составил 11,9 млн. долл. США в 2000 году, однако КОД-Гома привела данные об экспорте алмазов, которые поставляются объединению «Партнершип Африка Кана-

да»², и, согласно этим данным, стоимость экспорта компании «Виктория даймондз» в 2000 году составила 6000 долл. США. В связи с этим делом расследование проводит бельгийская полиция, которая, возможно, установит, имеет ли место в данном случае контрабанда алмазов компанией «Виктория даймондз» или же контрабанда алмазов УНИТА, осуществляемая с использованием подделанных официальных документов.

Южная Африка

124. Сотрудничая с правительством Южной Африки с июля 2000 года, Механизм просил его провести расследование в связи с рядом сообщений о нарушениях положений резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности. Следует отметить, что в этом регионе Южная Африка является самым важным рынком алмазов, на котором находится крупный центр по огранке алмазов и несколько центров торговли ими. Механизм сообщил Южной Африке о трех случаях предполагаемых нарушений режима санкций. Власти Южной Африки провели расследования в связи с этими тремя случаями и сообщили об отсутствии достаточных доказательств того, что нарушения имели место. Действуя в этом же духе сотрудничества, правительство Южной Африки представило Механизму документ, содержащий замечания о соблюдении режима санкций в отношении УНИТА (приложение III). В этом документе также отмечаются те трудности, с которыми сталкиваются государства-члены при осуществлении санкций Совета Безопасности.

Объединенная Республика Танзания

125. Правительство Объединенной Республики Танзании просили провести расследование в связи с деятельностью трех торговцев алмазами, которые начали экспортировать алмазы из этой страны в Антверпен в 1999 году.

126. Механизм направил информацию о конкретных партиях алмазов. По сообщениям, одну из них, стоимостью 250 000 долл. США, в феврале 2001 года продал УНИТА. В самом последнем сообщении по данному вопросу говорилось о том, что в Объединенной Республике Танзании в июле 2002 года один из связанных с УНИТА источников продавал партию необработанных алмазов весом 30 000 карат. Механизм ожидает ответа от властей Танзании в связи с этим сообщением.

Демократическая Республика Конго и Республика Конго

127. Представители Механизма дважды побывали в Демократической Республике Конго и проанализировали имеющуюся информацию о системе торговли, которая является весьма сложной, что объясняется чрезвычайно активной контрабандой алмазов и применяемой в течение длительного времени покупателями алмазов практикой объявления Демократической Республики Конго страной, через которую незаконно поставляются ангольские алмазы.

128. Механизм установил, что значимость Демократической Республики Конго, даже в качестве маршрута контрабанды ангольских алмазов, с 1999 года неуклонно снижалась, хотя ясно, что алмазы, в отношении которых действует

² "Hard currency", Partnership Africa Canada, Occasional Paper No. 4 (June 2002).

режим эмбарго, находят путь к их покупателям. Один покупатель в Демократической Республике Конго сообщил Механизму о том, что, по его оценкам, 20 процентов алмазов, которые в 2001 году продавались и покупались в Чикапе и Киншасе, были ангольскими.

129. Механизму удалось установить, что силы УНИТА на севере Анголы приобретали легкое вооружение, боеприпасы, продовольствие и медикаменты в рамках трансграничной торговли с подразделениями Конголезских вооруженных сил, которые базировались в Тембо и Касого-Лунда в Демократической Республике Конго. Механизму сообщили о том, что правительство приняло в связи с этим соответствующие меры.

130. Предполагается, что введение сертификатов происхождения в Демократической Республике Конго, в сотрудничестве с антверпенским Высоким советом по алмазам, приведет к значительному изменению практики заявления о происхождении алмазов, которую применяют компании, покупающие контрабандные камни. Однако следствием этого, вероятно, явится более активная контрабанда алмазов из близлежащих стран.

131. Подобное явление на протяжении последних двух лет уже отмечалось в соседней Республике Конго, где имело место значительное расширение как официального экспорта, так и контрабанды алмазов. Правительству Республики Конго была направлена просьба представить информацию о незаконной торговле, и правительство признало, что в стране существует серьезная проблема контрабанды алмазов. Правительство Республики Конго полагает, что ангольские алмазы не попадают в страну непосредственно из Анголы благодаря мерам контроля на границе между двумя странами.

132. Механизм полагает, что в 1999 году алмазы общим весом в 71 800 карат, которые были либо контрабандно вывезены из Республики Конго, либо были ложно представлены как алмазы, страной происхождения которых является Республика Конго, по всей вероятности, были ангольскими алмазами, о чем свидетельствует стоимость одного карата, составлявшая 209 долл. США. В 2000 и 2001 годах средняя стоимость карата составляла 41 долл. США, что свидетельствует о контрабандной торговле большими количествами алмазов (2,8 млн. карат в 2000 году), главным образом из Демократической Республики Конго.

Сбор информации в других государствах

133. Механизм осуществлял сбор информации как в добывающих алмазы африканских странах, так и в крупных торговых центрах, и при этом государства просили:

- представить информацию о том, были ли положения резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности отражены в национальном законодательстве;
- представить копии постановлений, регулирующих торговлю алмазами; информацию об органах, которые несут ответственность за контроль за продажей алмазов, и информацию о том, каким образом с ними можно вступить в контакт; и представить образцы документов, необходимых для торговли алмазами и их экспорта;

- представить информацию о любых процедурах, применяемых в целях борьбы с контрабандой алмазов и контроля за «конфликтными» алмазами;
- представить, когда это необходимо, официальный список торговцев алмазами, имеющих на это лицензию;
- представить информацию о добыче и экспорте алмазов за период с 1998 по 2001 год;
- представить постановления, регулирующие импорт алмазов, а также данные таможенной службы о таком импорте.

134. Непредставление многими правительствами запрошенной информации ведет к тому, что расследования остаются незаконченными. Данные об импорте и экспорте алмазов нельзя сопоставить с целью определить, осуществляется ли контрабанда алмазов, и подозреваемые в контрабанде субъекты остаются неидентифицированными. Просьба о представлении информации о торговле подпадающими под режим эмбарго алмазами была обращена в общей сложности к 23 странам. Ответы, касающиеся вопросов существа, пока что не получены.

Система сертификатов происхождения в Анголе

135. Одним из важных элементов работы Механизма являлось изучение вопроса о том, каким образом в Анголе используется система сертификатов происхождения для обеспечения того, чтобы УНИТА не мог продавать алмазы внутри страны, с учетом тех утверждений, которые первоначально содержались в докладе Группы экспертов.

136. Правительство Анголы в январе 2001 года, в ответ на просьбы о введении поддающейся контролю системы сертификации, внедрило новый сертификат происхождения, имеющий серийный номер и систему защиты, позволяющую предотвратить его подделку. В феврале оно стало применять систему маркировки, имеющую единый канал, каковым является Ангольская торговая корпорация, обладающая монопольными правами на торговлю в Анголе.

137. О каких-либо проблемах с использованием новых сертификатов происхождения не сообщается. Импортные поставки алмазов в Антверпен и Тель-Авив контролируются властями. Механизм выражает удовлетворение тем, что в настоящее время Ангола располагает поддающейся контролю и проверке системой экспорта алмазов.

138. Представители Механизма побывали в компаниях-покупателях и изучили системы регистрации покупок алмазов. Хотя с точки зрения эффективности нынешние механизмы контроля еще далеки от тех, которые традиционно применяются в целях контроля за покупкой алмазов, представители Механизма после изучения документов и проведения дискуссий с властями по данному вопросу пришли к выводу о том, что в эту систему не проникают крупные поставки алмазов УНИТА, а покупатели в настоящее время могут представлять информацию о том, из каких источников они приобретают алмазы.

139. Следует сказать, что, несмотря на наличие системы сертификатов происхождения, по имеющимся в Анголе оценкам, ежегодно контрабандным путем по-прежнему сбываются алмазы на сумму порядка 300 млн. долл. США. Одним из следствий добычи алмазов УНИТА является то, что у занимающихся такой добычей старателей появилась возможность действовать в новых районах, ко-

которые ранее не контролировались правительством, и те из них, кто раньше работал на УНИТА, в настоящее время, возможно, работают сами на себя.

140. Сообщалось, что в районах Кванзы в провинции Бие в настоящее время работают 50 000 незарегистрированных старателей. Председатель Административного совета компании «Эндиама» отметил, что Ангольские вооруженные силы, пользуясь предоставленными им социальными привилегиями, завезли драги для проведения работ, однако в результате этого государство теряет тысячи долларов в виде налоговых поступлений. Незаконные горнорудные работы в провинциях Северная и Южная Лунда до настоящего времени также осуществляются бесконтрольно, а масштабы таких работ остаются значительными.

141. Хотя были зарегистрированы и получили соответствующие документы 500 посредников, покупающих алмазы у старателей, ни один из старателей до настоящего времени так и не зарегистрирован. Системы контроля, призванные сократить масштабы как контрабанды, так и незаконных горнорудных работ, еще предстоит ввести в действие. Механизм представил значительный объем информации о планируемой системе и считает, что ее внедрение, которое позволит ограничить те зоны, где могут осуществлять свою деятельность как старатели, так и посредники, по-прежнему остается одним из чрезвычайно важных факторов мира и стабильности в регионах добычи алмазов.

На основе проведенных им расследований Механизм представил правительству Бельгии подробные свидетельства в связи с двумя делами (октябрь 2001 года и апрель 2002 года) и просил власти этой страны принять надлежащие меры. По одному из этих дел проходил торговец алмазами, который сотрудничал с УНИТА с середины 90-х годов. Бельгийские власти сообщили Механизму, что по данному факту было незамедлительно начато расследование, в ходе которого достигнут значительный прогресс.

V. Финансовый компонент режима санкций

142. В то время, когда был создан Механизм наблюдения за санкциями, введенные Советом Безопасности финансовые санкции не приносили результатов. Лишь небольшое число государств-членов приняли меры в целях закрытия банковских счетов, и в целом большинство соответствующих должностных лиц УНИТА, находившихся за пределами Анголы, свободно осуществляли свою деятельность. В этом контексте отсутствие обновленного списка таких лиц чрезвычайно негативно сказывалось на всестороннем осуществлении этого важного компонента режима санкций.

143. В целях исправления положения Механизм приступил к пересмотру списка старших должностных лиц УНИТА, с тем чтобы Комитет мог опубликовать новый его вариант. В то же время Комитет согласился прибегнуть к услугам одной из компаний по отслеживанию активов в целях содействия осуществлению предварительных расследований, которые проводились в то время. Новый список, а также представленные этой компанией информация и данные позволили Механизму оказывать давление на некоторые «основные» страны и просить о проведении расследования, которое могут провести только национальные власти.

144. Если и нельзя говорить о том, что удалось добиться прорыва в данной области, по крайней мере можно указать, что было заморожено значительное число банковских счетов, а в связи с активами некоторых ключевых фигур в структуре УНИТА в ряде стран были проведены расследования; в результате этого было еще более затруднено осуществление их финансовых операций. Примером этого является все большее число неоплаченных счетов компании, которая обеспечивала УНИТА средствами спутниковой связи на местах.

145. Хотя Механизму не удалось полностью проникнуть в тайны финансирования УНИТА и определить, как на практике осуществляются его финансовые операции, по крайней мере, примерно представление об этом дают те немногочисленные данные, которые были собраны.

146. В связи с этим Механизм отмечает, что невозможно переоценить важное значение сотрудничества и приверженности делу государств-членов в контексте обеспечения соблюдения режима финансовых санкций, если учесть, что осуществление соответствующих мер подпадает полностью под национальную юрисдикцию. Принятое недавно Европейским союзом законодательство содействует осуществлению тех мер, которые его страны-члены принимают в целях соблюдения режима, введенного Советом Безопасности.

Последняя информация об идентифицированных активах

147. В течение рассматриваемого периода Механизм не получил от государств-членов каких-либо сообщений о вновь обнаруженных финансовых активах в какой-либо форме или какого-либо вида, и это можно объяснить либо одной из приводимых ниже причин, либо обеими этими причинами: а) кроме тех активов, которые уже обнаружены, каких-либо других активов не существует; или б) возможно, что тщательный поиск таких активов не проводился (например, путем проведения расследований в связи с финансовыми потоками прошлых лет на основе изучения счетов активов и соответствующих регистрационных данных, с тем чтобы можно было идентифицировать других причастных к ним лиц, а также выявить другие соответствующие активы).

148. Что касается важности проведения расследований в связи с нынешним и прошлым движением финансовых средств путем изучения счетов активов и соответствующих регистрационных данных, то Механизм может сообщить, что он не получил каких-либо свидетельств надлежащего выполнения этого аспекта рекомендации. Поэтому данный вопрос остается открытым.

149. Некоторые страны не проводили расследований в связи с финансовыми потоками прошлых лет, ссылаясь на то, что в соответствующей резолюции содержится призыв лишь к замораживанию банковских счетов. Однако Механизм отметил, что в одной стране было проведено тщательное расследование в связи с финансовыми потоками как в прошлые годы, так и в настоящее время. Потенциал, который таят в себе данные расследования с точки зрения всестороннего осуществления эмбарго, свидетельствует о важном значении установления стандартов в отношении мер по обеспечению соблюдения режима санкций путем подготовки тщательно разработанных руководящих принципов.

Важность установления происхождения выявленных финансовых активов, принадлежащих УНИТА или его старшим должностным лицам

150. Некоторые страны сообщают о существовании финансовых активов, попадающих под действие мер Совета Безопасности. Они сообщили о том, что такие активы заморожены, однако не представили подробной информации о том, о каких суммах идет речь, каковы виды или формы этих активов или в каких учреждениях они хранятся.

151. Механизм уже обратился к тем странам, которые сообщили о существовании этих активов, с просьбой представить аналитическую информацию, которая упоминалась выше. Такая информация пока не поступала.

Правила офшорных финансовых центров в отношении конфиденциальности

152. Ясно, по крайней мере на бумаге, что функции офшорных центров не предусматривают содействия осуществлению незаконных операций. Фактически, почти все офшорные центры заявляют, что они не позволяют и не позволяют, чтобы их финансовые системы использовались в незаконных целях.

153. На практике же законы о конфиденциальности в банковской или другой финансовой сфере, которые действуют в большинстве офшорных центров, создают серьезные препятствия в плане получения Механизмом информации, связанной с дальнейшим проведением его расследований. Подобные препятствия были в основном связаны с правилами, регулирующими деятельность таких центров. Для того, чтобы понять важное значение данного аспекта, важно прежде всего отметить, что все предприятия, которые инкорпорированы или зарегистрированы в офшорных финансовых центрах, по закону не имеют права осуществлять какие бы то ни было операции в данных центрах, и поэтому физически они в них не присутствуют. Это означает, что они вынуждены осуществлять свои операции в других местах. В офшорных центрах они назначают ту или иную компанию по оказанию финансовых услуг в качестве своего агента, который занимается всеми корпоративными формальностями, выступая, в частности, в роли секретариата.

154. При незаконных операциях финансовые средства направляются в офшорные центры лишь для того, чтобы скрыть источник их происхождения, поскольку затем деньги переводятся из этих центров в целях погашения определенных финансовых обязательств. Когда финансовые потоки следуют через офшорный центр, обнаружить их следы в документах невозможно не потому, что какие-либо регистрационные записи отсутствуют, а потому, что доступ к этим документам ограничен. Это — один из видов используемых УНИТА финансовых операций; офшорные центры активно использовались для перевода средств и осуществления сделок купли-продажи оружия. Поэтому отсутствие транспарентности в деятельности офшорных центров затрудняло установление местонахождения финансовых активов УНИТА и идентификацию соответствующих лиц. Поэтому неудивительно, что некоторые компании, которые выступали посредниками при закупке оружия, поставляемого УНИТА, были зарегистрированы в качестве офшорных.

155. Тем не менее данные компании осуществляют свои операции в традиционных финансовых учреждениях через посредство отдельных лиц, компаний и

бухгалтерских фирм, которые выступают в качестве их агентов. Данные агенты знают тех субъектов, которые назначают их. В некоторых случаях сами эти субъекты могут выступать даже в качестве агентов (о чем свидетельствуют материалы по крайней мере одного дела) или же просто скрываться за сложной структурой офшорного инкорпорирования. Механизм рекомендует обеспечить регулирование деятельности офшорных компаний по купле-продаже оружия и привлекать к ответу агентов офшорных компаний, участвующих в сделках, которые идут вразрез с режимом санкций.

**Для обеспечения соблюдения режима финансовых санкций
необходимы оперативные руководящие принципы**

156. Опыт Механизма в этой области свидетельствует о том, что широкий и зачастую общий по своему характеру документ о той или иной принимаемой мере становится причиной того, что каждое государство-член вынуждено самостоятельно определять как сферу применения, так и жесткость мер по обеспечению соблюдения режима санкций. Хотя стандартное определение финансовых активов включает такие их виды, как банковские счета, приносящая доход собственность, акционерный капитал и другие виды капитала, краткосрочный капитал и т.д., представляется, что применяемые меры касаются лишь банковских счетов, в то время как акции компаний, приносящая доход недвижимость и т.д., могли бы рассматриваться как не менее важные виды активов. Несмотря на это, Механизм не убежден в том, что в целях выявления и замораживания этих и других видов активов принимаются серьезные меры.

157. Поэтому применяются различные толкования и стандарты в том, что касается мер по обеспечению замораживания активов. Механизм пришел к выводу о том, что эффективность мер по замораживанию активов была бы выше, если бы они осуществлялись на основе руководящих принципов, содержащих четко разработанные процедуры и определяющих сферу применения соответствующих мер, включая определение понятия «финансовые активы». В этом контексте полезными могли бы оказаться рекомендации Интерлакенского процесса.

Необходимость незамедлительного применения финансовых санкций

158. Поскольку для принятия решений о мерах по замораживанию активов понадобилось определенное время, принятие этих мер государствами-членами нельзя было назвать оперативным. Поэтому УНИТА, в полной мере сознавая неотвратимость замораживания его финансовых активов, перестроил в связи с этим свою деятельность, в результате чего связанные с финансовыми операциями обязанности перешли от уже известных лидеров к другим лицам.

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями

159. Выполняя свой нынешний мандат, Механизм продолжал налаживать тесное сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями. Что касается Африканского союза (см. приложение I), то Механизм выражает свою особую признательность его Специальному комитету по осуществлению санкций против УНИТА за неоценимое сотрудничество. Замечания и выводы этого Комитета заслуживают особого внимания, и их можно было бы учитывать в аналогичных ситуациях в будущем.

160. Механизм с удовлетворением прилагает доклад Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (приложение II) об осуществлении санкций в отношении УНИТА, который дает представление о масштабах соответствующей работы, проводимой в этом субрегионе. Механизм выражает особую признательность Исполнительному секретариату за его сотрудничество с Механизмом в контексте выполнения его мандата.

VI. Заключительные замечания

161. Поскольку на горизонте уже виден конец долгого пути к миру, Ангола может связывать свои надежды с национальным примирением, восстановлением и развитием, которые позволят обеспечить лучшее будущее для страны.

162. В этом контексте вклад Организации Объединенных Наций — в особенности Совета Безопасности — имеет важное значение. Поэтому представляется своевременным провести оценку достигнутых успехов в целях возможного использования накопленного опыта применительно к другим аналогичным ситуациям.

163. Нет сомнений в том, что санкции оказывают надлежащее воздействие и становятся реальным инструментом мира тогда, когда осуществляется контроль за их применением, проводятся расследования случаев их нарушений, а информация о правительствах, органах власти или отдельных лицах, замешанных в таких нарушениях, становится достоянием общественности. В то же время простое проявление бдительности в рамках того или иного режима санкций уже само по себе представляет собой фактор, который также способствует повышению эффективности такого режима.

164. Однако в первую очередь для эффективного осуществления санкций необходимо активное сотрудничество государств-членов и международных, региональных и субрегиональных организаций. Привлечение их в полной мере к мероприятиям, призванным обеспечить достижение конечной цели Совета Безопасности, является одной из насущных задач.

165. Конфликт в Анголе закончился, мы надеемся, навсегда, однако преступные группировки, которые в первую очередь повинны в том, что война в стране длилась так долго и нанесла столь значительный ущерб, по-прежнему действуют, пытаясь найти новые возможности для получения наживы. Международное сообщество должно оставаться бдительным и проводить на основе сотрудничества работу с тем, чтобы пресечь деятельность этих торговцев, несущих смерть и разрушения. Лишь согласованные усилия могут привести к успеху в этой борьбе.

166. В то же время гуманитарная ситуация настолько нестабильна, что необходимы неотложные меры, позволяющие продемонстрировать бывшим комбатантам, что те выгоды, которые несет с собой мир, гораздо значительнее, чем то, что приносит война.

167. Динамика начавшегося в Анголе мирного процесса могла бы позитивно сказаться на усилиях, направленных на ослабление воздействия сохраняющихся в этом субрегионе дестабилизирующих факторов. Этому многообещающему процессу необходимо оказать поддержку.

Приложение I

Резюме деятельности Специального комитета Организации африканского единства (ОАЕ) по осуществлению санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА и оценка его сотрудничества с Механизмом наблюдения

I. Введение

1. Специальный комитет Организации африканского единства (ОАЕ) по осуществлению санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА был учрежден в июле 2000 года в Ломе на семьдесят второй очередной сессии Совета министров в целях оказания содействия этой континентальной организацией в обеспечении более жесткого соблюдения санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА. В состав Специального комитета вошли Нигерия (Председатель), Намибия (Докладчик), Алжир, Экваториальная Гвинея и Мадагаскар.
2. Совет министров предпринял эту инициативу после опубликования в апреле 2000 года доклада Фаулера Совету Безопасности, в котором освещались действия некоторых государств — членов Организации Объединенных Наций и ОАЕ, подрывающие эффективность осуществления санкций в отношении УНИТА.

II. История вопроса

3. Вслед за непризнанием результатов парламентских и президентских выборов 1992 года Жонасом Савимби, руководителем УНИТА, и возобновлением в Анголе боевых действий Совет Безопасности принял сначала резолюцию 864 (1993), а впоследствии резолюции 1127 (1997) и 1173 (1998), в которых в отношении УНИТА вводились меры, направленные на прекращение конфликта в Анголе и восстановление в этой стране спокойствия и прочного мира.
4. На своем 4129-м заседании в апреле 2000 года Совет Безопасности принял резолюцию 1295 (2000) и просил Генерального секретаря учредить механизм наблюдения для сбора соответствующей информации и расследования соответствующих версий, касающихся любых утверждений о нарушении санкций, в целях повышения эффективности осуществления мер в отношении УНИТА.
5. Ввиду эскалации конфликта в Анголе и его пагубных гуманитарных последствий для гражданского населения Совет министров ОАЕ на своей сессии в июле 1999 года в Алжире призвал все государства — члены ОАЕ приложить активные усилия к осуществлению всех резолюций Совета Безопасности, касающихся мер, которые приняты Советом в отношении УНИТА.
6. Далее, учитывая результаты своего обсуждения на предыдущей сессии в Алжире и рассмотрев надлежащим образом выводы, содержащиеся в докладе Фаулера, Совет министров ОАЕ принял на своей семьдесят второй очередной сессии в июле 2000 года в Ломе решение CM/Dec.2164 (LXXII). В этом решении Совет «однозначно постановил учредить специальный комитет для оценки хода осуществления резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности, особенно в отношении санкций, рассматриваемых в главах A, B, C, D, E, F и G». Он далее

«постановил уполномочить Генерального секретаря предложить дополнительные меры для обеспечения эффективного осуществления резолюции 864 (1993) Совета Безопасности в отношении государств» и сбора информации, касающейся нарушений государствами — членами ОАЕ санкций в отношении УНИТА, в соответствии с положениями уставов ОАЕ и Организации Объединенных Наций.

III. Деятельность Специального комитета (август 2000 года — июль 2002 года)

7. В рамках осуществления своего мандата Специальный комитет провел несколько подготовительных совещаний для обсуждения своей повестки дня и налаживания соответствующих контактов в странах Африки, Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций и других местах в целях облегчения своей работы. Кроме того, и это более существенно, в ходе осуществления своего мандата он предпринял ряд миссий по установлению фактов. В этом отношении выполнение его задачи облегчалось благодаря сотрудничеству и поддержке со стороны государств — членов ОАЕ, соответствующих комитетов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на которые возлагалась ответственность за обеспечение осуществления санкций, введенных в отношении УНИТА, специализированных учреждений и региональных организаций в Африке.

8. На сегодняшний день Специальный комитет осуществил ряд миссий по установлению фактов, в ходе которых он консультировался с соответствующими органами и международными учреждениями и обеспечивал сбор соответствующей информации о мерах по выполнению санкций, предпринимаемых различными сторонами. Сюда входят следующие виды деятельности:

- на начальном этапе осуществления своего мандата члены Специального комитета совершили поездки в страны южной части Африки, посетив, в частности, 22–26 марта 2001 года Анголу для консультаций с правительством этой страны. Находясь в Анголе, они провели также консультации с Председателем Комитета по санкциям Совета Безопасности послом Райаном, который в то время находился там с визитом для проведения консультаций с правительством Анголы. В связи с выполнением резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности члены Специального комитета проконсультировались также с секретариатом САДК в Габороне;
- затем члены Комитета посетили 16–17 апреля 2001 года Нью-Йорк для участия в совещании с соответствующими председателями Комитета по санкциям Совета Безопасности и Механизма наблюдения. Они встретились также с Председателем Совета Безопасности, Группой послов африканских государств и Группой Движения неприсоединившихся стран в Совете Безопасности. Кроме того, члены Специального комитета провели консультации с Ибрагимом Гамбари, заместителем Генерального секретаря и Специальным советником по Африке, и Ибраимой Фалем, занимавшим в то время должность помощника Генерального секретаря по политическим вопросам. Эти встречи носили весьма полезный характер;
- после этого в период с 23 февраля по 1 марта 2002 года члены Специального комитета совершили поездки в Нигерию; и Бенин и в Кот-д'Ивуар и

Буркина-Фасо. Во время этих поездок членам Комитета оказывали содействие соответствующие власти вышеупомянутых стран, которые представили Комитету соответствующую информацию о принимаемых ими мерах по осуществлению санкций, введенных в отношении УНИТА;

- и наконец, в период с 4 по 9 июня 2002 года члены Специального комитета посетили Замбию и Намибию, а в период с 4 по 12 июня 2002 года — Того и Южную Африку. Эти миссии оказались, в частности, полезными для сбора дополнительной соответствующей информации о мерах, принимаемых этими странами в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности;
- периодические доклады о деятельности Комитета представлялись Совету министров в период с июля 2001 года по июль 2002 года.

IV. Характер и эффективность сотрудничества между Специальным комитетом и Механизмом наблюдения

9. Как указывалось выше, инициатива по налаживанию более тесного сотрудничества между Специальным комитетом и Механизмом наблюдения Совета Безопасности была предпринята на начальном этапе деятельности Комитета, когда его члены посетили Центральные учреждения Организации Объединенных Наций в начале 2001 года. На состоявшихся тогда консультациях настоятельно подчеркивалась необходимость в координации усилий по наблюдению за соблюдением режима санкций в отношении УНИТА, поскольку, как считалось, такие согласованные усилия будут способствовать более эффективному осуществлению санкций в отношении УНИТА.

10. Специальный комитет поддерживал регулярные контакты с Механизмом наблюдения, Председатель которого Хуан Ларраин также посетил Аддис-Абебу в период с 11 по 13 марта 2002 года по линии дополнительных мероприятий в рамках семьдесят пятой очередной сессии Совета министров. Эта поездка предоставила возможность для углубленного обмена мнениями о ходе осуществления санкций Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА и о мерах по повышению их эффективности. Кроме того, эта поездка предоставила Специальному комитету удобный случай для ознакомления с прогрессом, достигнутым Механизмом наблюдения.

11. Поездка посла Ларраина в Аддис-Абебу имела важное значение также и потому, что позволила обеим сторонам достигнуть консенсуса в отношении необходимости сохранения санкций, несмотря на кончину лидера УНИТА Жонаса Савимби и на те обнадеживающие сигналы, которые появились в связи с этим в отношении мирного процесса в Анголе. Кроме того, в этой связи посол Ларраин был принят бывшим Генеральным секретарем ОАЕ Амарой Эсси, который поделился с ним своими впечатлениями о деятельности Механизма наблюдения и Специального комитета, а также поделился своими соображениями в отношении того, как должен развиваться мирный процесс в Анголе.

V. Замечания

12. Нет, по всей видимости, никаких сомнений относительно того, что конец УНИТА был во многом обусловлен эффективным осуществлением санкций Совета Безопасности благодаря совместным усилиям соответствующих комитетов Организации Объединенных Наций и ОАЕ, а также поддержке международного сообщества. В частности, следует отметить следующие обстоятельства:

- а) в период с августа 2000 года по июль 2002 года сотрудничество между ОАЕ и Организацией Объединенных Наций, осуществляемое через соответственно Специальный комитет и Механизм наблюдения, предоставило обеим организациям широкие возможности для тесного взаимодействия и укрепления режима санкций в отношении УНИТА;
- б) жесткие и согласованные меры, принятые Советом Безопасности, ОАЕ и международным сообществом, а также их решимость урегулировать конфликт в Анголе недвусмысленно сигнализировали политическому и военному руководству УНИТА о необходимости выполнения им своих обязательств по Лусакскому протоколу, прекращения военных действий и возобновления мирной политической деятельности;
- в) совместные усилия по соблюдению режима санкций позволили международному сообществу выявить те государства, руководителей и организации, которые нарушали санкции Организации Объединенных Наций. Это, в свою очередь, стало важным фактором, позволившим убедить не соблюдающие и подрывающие режим санкций государства — члены Организации Объединенных Наций и ОАЕ в необходимости воздерживаться от таких действий и оказывать всестороннее содействие эффективному осуществлению санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА;
- г) совместная деятельность способствовала принятию региональными организациями, в частности Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), более жестких мер, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, по осуществлению санкций в отношении УНИТА;
- д) это сотрудничество заложило прочную основу для постоянного обмена информацией, что позволило Специальному комитету следить за тем, какие шаги предпринимают государства — члены Организации Объединенных Наций и ОАЕ, международные учреждения, региональные организации и предприятия частного бизнеса с тем, чтобы обеспечить соблюдение режима санкций и отмежеваться от деятельности УНИТА. Это позволило также Механизму наблюдения следить за теми инициативами и мерами, которые осуществляли ОАЕ, ее государства-члены, САДК и ЭКОВАС в целях повышения эффективности санкций;
- е) и наконец, положительные результаты сотрудничества между Специальным комитетом и Механизмом наблюдения являются важным фактором, свидетельствующим о необходимости создания прочной основы для взаимодействия между государствами-членами, международными учреждениями и региональными организациями в целях повышения эффективности режима санкций, если он будет вводиться в каких-то других случаях.

13. Что касается конкретно Специального комитета ОАЕ, то следует отметить, что все государства-члены этой континентальной организации полностью одобряют его работу. Государства-члены гордятся тем, что их организация предприняла практические шаги не только в поддержку мер, инициированных Советом Безопасности, но и для обеспечения того, чтобы все государства-члены выполняли свои обязательства перед Организацией Объединенных Наций и ОАЕ. Различные африканские региональные экономические сообщества, особенно САДК и ЭКОВАС, также одобряют деятельность Специального комитета, которая способствовала тому, что и они оказали давление на свои государства-члены в целях обеспечения осуществления санкций Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА. И наконец, учреждение Специального комитета продемонстрировало всему миру, что Африка готова сыграть свою роль в установлении мира в Анголе.

14. В ходе своей работы Специальный комитет проводил весьма тесные консультации с правительством Анголы, которое неоднократно выражало на заседаниях Исполнительного совета свою признательность Комитету за его деятельность.

15. Именно в связи с успешной деятельностью Специального комитета Совет министров на своей семьдесят шестой очередной сессии, состоявшейся 28 июня — 6 июля 2002 года в Дурбане, Южная Африка, подчеркнул необходимость сохранения санкций в отношении УНИТА до тех пор, пока в Анголе не упрочится мирный процесс. С этой целью Совет приветствовал решение Совета Безопасности от 18 апреля 2002 года о продлении срока действия мандата Механизма наблюдения на шестимесячный период. Предполагается, что Специальный комитет продолжит свою работу, с тем чтобы представить Исполнительному совету Африканского союза очередной доклад в феврале 2002 года.

VI. Вывод

16. Тесное взаимодействие между Механизмом наблюдения и Специальным комитетом ОАЕ, а также обнадеживающее развитие мирного процесса в Анголе усиливает необходимость в еще более тесном дальнейшем сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями и позволяет международному сообществу извлечь важные уроки в отношении введения жесткого режима санкций, который может применяться в различных ситуациях. Вполне очевидно, что режим санкций в отношении УНИТА оказался в истории Организации Объединенных Наций наиболее успешным. Это стало возможным благодаря активной и скоординированной деятельности Организации Объединенных Наций по осуществлению санкций, введенных в отношении УНИТА. Этому способствовало также взаимодействие между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ/Африканским союзом.

17. Сейчас, когда в Анголе восстанавливается мир, установившуюся атмосферу сотрудничества необходимо перенести на постконфликтную стадию, с тем чтобы оказать содействие органам власти и пострадавшему от войны населению Анголы в возрождении их социально-экономической жизни. В этой связи, как было подчеркнуто Советом министров в июле 2002 года в Дурбане, первоочередное внимание следует уделить обезвреживанию наземных мин,

оказанию гуманитарной помощи, деятельности по восстановлению и возобновлению сельскохозяйственного производства в сельских районах.

Приложение II

Доклад о деятельности Сообщества по вопросам развития стран юга Африки по обеспечению соблюдения санкций Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА

Август 2002 года

1. Введение

В настоящем докладе Механизму наблюдения за санкциями в отношении УНИТА рассматривается прогресс, достигнутый Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК) в деле обеспечения соблюдения санкций Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА. Деятельность Сообщества лишь дополняет деятельность каждого из государств — членов САДК.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел санкции в отношении УНИТА с целью воспрепятствовать достижению целей УНИТА военными средствами. Государства — члены Организации Объединенных Наций обязаны неукоснительно соблюдать требования всех соответствующих резолюций Совета Безопасности о введении санкций в отношении УНИТА и в полной мере сотрудничать с Комитетом по санкциям. В отношении УНИТА введены и действуют следующие санкции:

а) эмбарго на поставки оружия, нефти и нефтепродуктов — резолюция 864 (1993) Совета Безопасности от 15 сентября 1993 года;

б) запрет на поездки старших должностных лиц УНИТА и их совершеннолетних ближайших родственников; закрытие отделений УНИТА; запрет на полеты летательных аппаратов УНИТА или в интересах УНИТА; и запрет на поставку или предоставление УНИТА любых летательных аппаратов и их компонентов и авиационно-технических услуг — резолюция 1127 (1997) от 28 августа 1997 года;

в) замораживание средств УНИТА и недопущение прямого или косвенного доступа к ним со стороны или в интересах УНИТА, как организации, или старших должностных лиц УНИТА, или их совершеннолетних ближайших родственников; недопущение никаких официальных контактов с руководством УНИТА; запрет на прямой или косвенный импорт из Анголы всех алмазов, на которые правительством не выписан сертификат происхождения; запрет на продажу или поставку физическим и юридическим лицам в районах Анголы, не контролируемых правительством, оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности или в обслуживающих ее отраслях, а также автотранспортных средств и судов или запасных частей к ним или услуг наземного или водного транспорта — резолюция 1173 (1998) от 12 июня 1998 года.

2. Меры по обеспечению соблюдения санкций

В августе 2001 года Совет министров САДК учредил межсекторальный комитет в составе представителей энергетического и горнодобывающего секторов и сектора транспорта и связи для осуществления контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности о санкциях в отношении УНИТА. Комитет бу-

дет функционировать под эгидой Органа по вопросам политики, обороны и безопасности.

Информация о прогрессе, достигнутом САДК в деле выполнения указанных резолюций Совета Безопасности, сгруппирована по следующим разделам: энергетика; горнодобывающая промышленность; транспорт и связь; и политика, оборона и безопасность.

2.1 Энергетика

Совет министров САДК создал целевую группу в составе представителей Зимбабве и Южной Африки, возглавляемую директором Энергетической комиссии САДК. В задачи этой целевой группы входят сбор данных и разработка стратегии, направленной на недопущение поставок нефти и нефтепродуктов УНИТА. Эта целевая группа должна собирать информацию об импорте и экспорте, возможных каналах поставок, местах дозаправки летательных аппаратов, совершающих дальние рейсы, местах пересечения границы и поставщиках, а также о компаниях, занимающихся перевозками топлива в регионе, и расхождениях в данных об импорте нефти и нефтепродуктов и их потреблении.

К настоящему времени целевая группа уже определила, какими вопросами она будет заниматься, какие данные и информация ее интересуют и с какими учреждениями и организациями она будет контактировать. Задержки, возникшие в работе группы, были связаны с финансовыми трудностями, которые ограничили ее возможности по организации выездов на места. Однако государства-члены, представленные в группе, выделили средства, позволяющие их представителям эффективно выполнять свои обязанности. Секретариату САДК также поручено оказать содействие в мобилизации ресурсов на цели финансирования работы целевой группы.

К настоящему времени завершены поездки представителей группы в граничащие с Анголой государства-члены — Демократическую Республику Конго, Замбию и Намибию. В маршруты поездок была включена также Ботсвана, расположенная в непосредственной близости от Анголы. Члены целевой группы, проживающие в этих странах, собрали информацию и данные об Анголе, Зимбабве и Южной Африке. Доклад о работе целевой группы обсуждался на совещании Подкомитета по нефти, проходившем в Габороне 8–10 апреля 2002 года. В настоящее время группа дорабатывает этот доклад для его представления Органу САДК по вопросам политики, обороны и безопасности.

2.2 Горнодобывающая промышленность

В феврале 2000 года министры горнодобывающей промышленности стран — членов САДК на своем совещании в Кейптауне, Южная Африка, заявили о настоятельной необходимости безотлагательных международных действий по решению проблемы конфликтных алмазов, которая оказывает негативное влияние на торговлю законными алмазами, имеющую чрезвычайно важное значение для экономики этих стран. Они, в частности, отметили, что незаконный сбыт алмазов позволяет УНИТА вести широкомасштабные военные действия с применением обычных вооружений. За этим совещанием последовал ряд других совещаний на уровне министров. Участники этих совещаний рекомендовали создать технический форум по конфликтным алмазам.

Технический форум по проблеме конфликтных алмазов был проведен в мае 2000 года в Кимберли, Южная Африка. В нем приняли участие представители стран, занимающих ведущие позиции в области добычи, обработки, экспорта и импорта алмазов, а также представители деловых кругов и гражданского общества. В августе 2000 года Совет министров САДК заявил о своей поддержке Кимберлийского процесса. Итоги серии технических совещаний были подведены на совещании министров, состоявшемся в сентябре 2000 года в Претории, Южная Африка.

На этом совещании министры из основных стран мира, занимающихся добычей, обработкой, импортом и экспортом алмазов, сформулировали свои рекомендации по проблеме конфликтных алмазов. Эти рекомендации были впоследствии приняты в качестве резолюции 55/56 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Смысл этих рекомендаций сводился к созданию международной сети сертификации для регулирования международной торговли необработанными алмазами.

Впоследствии прошла еще одна серия технических совещаний, которая завершилась совещанием министров в Ботсване 29 ноября 2001 года. На этом совещании министры и представители стран, занимающих ведущие позиции в области добычи, экспорта и импорта необработанных алмазов, Европейского сообщества, САДК и других стран, обеспокоенных разрушительными последствиями торговли конфликтными алмазами, заявили, что:

- a) подробные предложения в отношении международной системы сертификации необработанных алмазов, подготовленные участниками Кимберлийского процесса и представленные в форме рабочего документа 9/2001 Кимберлийского процесса от 28 ноября 2001 года, обеспечивают хорошую основу для работы по созданию такой системы;
- b) система сертификации должна быть создана, при международной поддержке, как можно скорее с учетом остроты ситуации с гуманитарной точки зрения и с точки зрения безопасности. Те, кто в состоянии выдавать сертификаты кимберлийского образца, должны приступить к их выдаче немедленно. Всем другим предлагается приступить к выдаче сертификатов с 1 июня 2002 года. Участники намерены обеспечить одновременный и полный переход на систему сертификатов к концу 2002 года;
- c) мандат Кимберлийского процесса должен быть продлен до ввода в действие системы сертификатов всеми странами в целях завершения формирования международного консенсуса;
- d) исключительно важное значение имеет максимально широкое участие в системе сертификации, и такое участие необходимо всемерно поощрять и стимулировать.

Министры признали также, что меры по созданию международной системы сертификации необработанных алмазов не должны противоречить нормам международного права, регулирующим международную торговлю.

Министры рекомендовали Организации Объединенных Наций предпринять действия в поддержку создания международной системы сертификации необработанных алмазов в качестве инструмента, призванного способствовать развитию законной торговли алмазами. Эта система позволит обеспечить эф-

эффективное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности, касающихся санкций в отношении торговли конфликтными алмазами, что будет способствовать укреплению международного мира и безопасности.

Рекомендации министров были приняты в качестве резолюции 56/263 Генеральной Ассамблеи от 13 марта 2002 года. В этой резолюции выражается решительная поддержка рабочему документу Кимберлийского процесса, обеспечивающему основу для создания системы сертификации.

Прилагаемый рабочий документ 1/2002 Кимберлийского процесса от 20 марта 2002 года, озаглавленный «Необходимые элементы международной системы сертификации необработанных алмазов с целью разрыва связи между вооруженными конфликтами и торговлей необработанными алмазами», касается мер контроля в странах, добывающих алмазы, а также в странах, торгующих алмазами и потребляющих их; сертификатов происхождения и реэкспортных сертификатов; фирменных гарантий; вопросов, требующих внимания Всемирной торговой организации; статистических данных о добыче алмазов; секретариата, выполнения председательских функций; и независимого мониторинга национальных систем.

О создании международной системы сертификации необработанных алмазов, призванной способствовать разрыву связи между вооруженными конфликтами и торговлей необработанными алмазами, будет объявлено на совещании министров в рамках Кимберлийского процесса, которое состоится 5 ноября 2002 года в Женеве. Одновременный переход на систему сертификатов кимберлийского образца предполагается обеспечить до конца 2002 года.

До введения в действие системы сертификации необработанных алмазов каждая алмазодобывающая страна, входящая в САДК, обязалась провести всю необходимую подготовительную работу.

2.3 Транспорт и связь

Совет министров САДК рассмотрел и утвердил следующие рекомендации Совета Безопасности, касающиеся сектора транспорта и связи:

a) рекомендацию в отношении создания мобильных радиолокационных систем, которые можно было бы быстро развернуть в субрегионе в целях обнаружения летательных аппаратов, совершающих незаконные полеты через национальные границы;

b) рекомендацию в отношении создания единого режима воздушного движения в целях контроля за воздушным пространством САДК на региональном, а не на страновом уровне.

Совет министров САДК рассмотрел и утвердил также следующие рекомендации Механизма наблюдения за санкциями:

c) государствам-членам следует рассмотреть вопрос об ужесточении контроля за операторами, использующими «удобные флаги». Если та или иная авиакомпания желает использовать в качестве своей базы какую-либо страну, эта страна будет считаться страной ее регистрации;

d) летательные аппараты нарушителей санкций должны быть исключены из регистрационных списков. Организация Объединенных Наций должна на

постоянной основе вести международный список компаний, частных лиц и летательных аппаратов, нарушающих санкции, и предоставлять его странам, экспортирующим оружие;

е) государства-члены должны рассмотреть вопрос о принятии законодательства, регулирующего вопросы аренды летательных аппаратов для целей перевозки оружия. Соответствующие меры и положения должны включать требование о недопущении договаривающимися сторонами поставок в обход введенных Советом Безопасности эмбарго;

ф) правительства должны рассмотреть вопрос о лишении пилотов, нарушающих санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, прав на управление летательными аппаратами;

г) международное сообщество должно рассмотреть вопрос об оказании государствам-членам помощи, если таковая потребуется, в приобретении технических средств контроля за национальным и региональным воздушным пространством.

Достигнутый на сегодняшний день прогресс в деле выполнения этих рекомендаций включает утверждение проекта по созданию мобильных радиолокационных систем для обнаружения летательных аппаратов, совершающих незаконные полеты через национальные границы. Этот проект направлен на создание и развертывание в регионе САДК радиолокационных систем, а также на повышение авиационной безопасности путем обнаружения летательных аппаратов, совершающих незаконные полеты в регионе. Для облегчения управления проектом он разбит на несколько этапов. Первый (нынешний) этап включает проведение аналитической работы в целях подготовки схемы развертывания таких систем. В октябре 2001 года по просьбе Европейской комиссии, выразившей заинтересованность в финансировании проекта, круг задач, решаемых на этом этапе, был расширен, а его бюджет увеличен до 118 000 долл. США. Затем эта часть проекта была представлена на рассмотрение Европейской комиссии в Брюсселе, которая подтвердила свою готовность финансировать проект.

В этой связи предпринимаются усилия по поиску компетентной региональной авиадиспетчерской фирмы или консультанта для выполнения такой работы. Второй этап проекта, утвержденный Советом министров САДК в августе 2001 года, будет связан непосредственно с созданием и развертыванием мобильных радиолокационных систем.

Вторым проектом, осуществляемым в секторе транспорта и связи, является проект по созданию центра САДК по контролю за полетами в воздушном пространстве на большой высоте. Этот проект связан с планами по созданию единой системы контроля за воздушным пространством в регионе САДК. Благодаря субсидии французского правительства завершена подготовка технико-экономического обоснования, в рамках которого была определена общая схема проекта. Полный доклад о такой схеме будет представлен Совету министров САДК в сентябре 2002 года. Проект предусматривает создание единого центра САДК по контролю за полетами в воздушном пространстве на большой высоте, который будет функционировать на паевых началах. Готовятся соглашения о местонахождении центра и обязанностях государств-членов по контролю за его работой, а также о контроле за полетами на малой высоте. В настоящее время

изыскиваются средства на цели проведения тщательного исследования, с учетом результатов которого начнется практическая работа по созданию центра.

Признавая важное значение сотрудничества с другими региональными экономическими группами, САДК тесно взаимодействует с КОМЕСА, согласуя с ним вопросы, связанные с осуществлением проекта по созданию единой системы контроля за полетами в воздушном пространстве на большой высоте в государствах-членах обеих экономических группировок.

2.4 Политика, оборона и безопасность

САДК разработало инструменты и создало институциональную базу для обеспечения мира и безопасности в регионе. Эти меры направлены на поддержку усилий государств — членов Сообщества по укреплению мира, углублению и укреплению демократических институтов и обеспечению общественной и государственной безопасности.

а) Протокол САДК по вопросам политики, обороны и безопасности

Государства — члены САДК подписали Протокол о сотрудничестве в области политики, обороны и безопасности. Этот документ, ратифицированный уже пятью государствами-членами, переводит в практическую плоскость работу Органа САДК по вопросам сотрудничества в области политики, обороны и безопасности. Он обеспечивает правовую основу для углубления сотрудничества и интеграции в области политики, обороны и безопасности. В нем сформулированы также программные установки в отношении коллективной и взаимной помощи и закреплено коллективное обязательство соблюдать принципы надлежащего государственного управления и верховенства закона.

Государства — члены САДК продемонстрировали свою готовность выполнять положения Протокола, создав в мае 2002 года в Мапуту Межгосударственный комитет по политическим и дипломатическим вопросам. Этот комитет и созданный в 70-х годах Межгосударственный комитет по вопросам обороны и безопасности являются двумя оперативными структурами Органа САДК.

Кульминацией усилий по переводу в практическую плоскость работы Органа стало первое совещание этого комитета на уровне министров, состоявшееся в августе 2002 года в Мапуту.

б) Протокол по стрелковому оружию

Государствами — членами САДК подписан Протокол по стрелковому оружию, боеприпасам и другим связанным с ними материалам. После долгих лет борьбы за политическую свободу и самоопределение в лесах и на складах остались тысячи единиц стрелкового оружия. Кроме того, национальные конфликты в странах, получивших независимость, превратили регион САДК, в условиях прозрачности его границ, в одно из основных мест назначения или транзита не только стрелкового оружия и легких вооружений, но и тяжелых вооружений.

Нехватка финансовых ресурсов на цели удовлетворения потребностей, связанных с демобилизацией, разоружением и реинтеграцией бывших комбатантов после урегулирования конфликтов в Анголе, Мозамбике, Южной Афри-

ке и Намибии, привела к возникновению новой категории нуждающихся социальных групп. Неспособность стран обеспечить возвращение комбатантов к мирной жизни является той проблемой, решить которую можно только коллективными усилиями.

Пытаясь выжить, некоторые из бывших комбатантов и перемещенных лиц прибегают к незаконной деятельности и становятся кадровым резервом для криминальных синдикатов. Что касается стрелкового оружия, то его оборот тесно связан с незаконной деятельностью и контрабандой наркотиков.

В Протоколе сформулированы руководящие принципы, касающиеся коллективных действий по борьбе с распространением и незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений. В нем также определены конкретные направления сотрудничества САДК с другими международными организациями и странами в целях ограничения масштабов незаконных поставок стрелкового оружия, способствующих увеличению числа преступлений с применением насилия и масштабов браконьерской деятельности.

Протокол позволяет правоохранным органам государств-членов внести еще больший вклад в профилактику преступности путем предоставления планирующим органам информации, касающейся незаконного оборота оружия и преступлений с применением насилия.

Положения Протокола приняты к исполнению Региональной организацией руководителей полицейских ведомств стран юга Африки.

с) Протокол о борьбе с коррупцией

Одним из наиболее важных протоколов, подписанных в 2001 году на саммите в Блантайре, является Протокол о борьбе с коррупцией. Достижение мира способствовало притоку инвестиций в регион. Кроме того, новые реалии потребовали перестройки бюрократического аппарата государств. В ходе этого процесса нередко возникает соблазн обойти действующие правила и положения. Определенную роль здесь играют и слишком большие ожидания, не соответствующие возможностям стран по удовлетворению имеющихся потребностей. В результате некоторые государственные чиновники и должностные лица частных компаний идут на нарушение закона, принимая плату за свои услуги и содействие в получении максимальных прибылей.

Протокол о борьбе с коррупцией позволяет сообща противодействовать такой незаконной практике. Он демонстрирует желание и готовность САДК противодействовать коррупции как в пределах, так и за пределами своих границ. Многие государства — члены САДК уже создали бюро по борьбе с коррупцией.

3. Заключительные замечания

Мир в Анголе стал реальностью. Вооруженные силы Анголы и военные силы УНИТА в духе терпимости и прощения подписали 4 апреля 2002 года меморандум о договоренности, дополняющий Лусакский протокол, положивший конец вооруженному конфликту. 2 августа 2002 года было завершено выполнение важного пункта этого меморандума, касающегося интеграции бывших бойцов УНИТА в ангольские вооруженные силы.

Проблемы, стоящие перед Анголой, включают возвращение демобилизованных солдат и их семей к мирной жизни и обеспечение национального восстановления. После войны в земле остались миллионы мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые каждый день уносят новые жизни. Число ангольских беженцев в соседних странах исчисляется тысячами, а число перемещенных лиц — миллионами. Поэтому возвращение к нормальной жизни — это задача, требующая колоссальных усилий, которые должны быть поддержаны не только на региональном, но и на международном уровне.

САДК привержено демократическим принципам государственного устройства, которые требуют, чтобы всем гражданам были обеспечены равные возможности в плане доступа к власти и ресурсам, и будет продолжать свои усилия по укреплению мира и политической стабильности. Сообщество будет и дальше добиваться целей, предусмотренных договором о его создании и вспомогательными документами. Оно объявило войну нищете, включив искоренение нищеты в список своих самых неотложных задач в области развития.

Приложение III

Материал для доклада, представленный правительством Южной Африки

Сентябрь 2002 года

Введение

С момента своего избрания в 1994 году правительство Южной Африки неизменно поддерживает все региональные и международные инициативы, направленные на урегулирование конфликта в Анголе. Оно по-прежнему в полной мере привержено усилиям Организации Объединенных Наций по обеспечению мира и стабильности в Анголе, а также усилиям по выполнению решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В этой связи правительство Южной Африки, сформированное после окончания эпохи апартеида, предпринимает активные действия по обеспечению соблюдения санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА, включающие принятие нового законодательства и приведение в соответствие с современными требованиями других мер контроля.

Несмотря на эти усилия в ряде докладов Совета Безопасности о соблюдении санкций в отношении УНИТА Южная Африка упоминается в контексте сообщений о предполагаемой незаконной деятельности южноафриканских граждан и компаний, а также иностранных граждан и иностранных компаний, действующих с ее территории. В этой связи правительство постоянно напоминает Механизму наблюдения о том, что деятельность преступных элементов не выражает позиции ни правительства, ни населения страны в целом.

Информация о мерах, принимаемых правительством Южной Африки в целях обеспечения соблюдения гражданами страны санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА, содержится в докладах и ответах, представлявшихся им бывшей Группе экспертов по Анголе (2 и 22 февраля 2000 года), Механизму наблюдения (11 декабря 2000 года, 9 апреля 2001 года, 3 октября 2001 года и 3 апреля 2002 года) и Председателю Комитета по санкциям Совета Безопасности (9 апреля 2001 года).

Помимо таких письменных докладов и ответов, для обмена мнениями и информацией по различным вопросам, касающимся соблюдения санкций и сообщений о незаконной деятельности, использовались также регулярные визиты в Южную Африку представителей Механизма наблюдения. В этой связи правительство хотело бы поблагодарить Механизм наблюдения за тесное сотрудничество и создание открытых каналов связи и заверить его в своей неизменной приверженности работе Совета Безопасности по оказанию поддержки мирному процессу в Анголе.

В связи с подготовкой доклада Механизма наблюдения, который должен быть представлен Совету Безопасности в октябре 2002 года, и по просьбе его Председателя посла Хуана Лараина правительство Южной Африки имеет честь поделиться с Механизмом опытом работы по обеспечению соблюдения санкций Совета. Оно надеется, что сформулированные им предложения станут вкладом в работу Механизма и Совета Безопасности в целом.

Ограничения на поездки

Эффективное использование списка нежелательных иностранцев, которым запрещен въезд в страну, в качестве инструмента соблюдения всех санкций Совета Безопасности возможно лишь в том случае, если соответствующие списки Организации Объединенных Наций будут содержать минимальную информацию, необходимую для внесения в такой список, а именно полные имена и даты рождения, а также информацию о национальной принадлежности стране, выдавшей паспорт. Поэтому у государств-членов необходимо поинтересоваться, какая информация необходима им для полного соблюдения ограничений на поездки.

Алмазы

Эффективному соблюдению государствами-членами соответствующих санкций Совета Безопасности мешает то, что алмазы имеют высокую стоимость и малые размеры, что их легко спрятать и сложно определить страну происхождения. Вклад в усилия международного сообщества по противодействию торговле конфликтными алмазами должен внести Кимберлийский процесс, цель которого состоит в установлении минимальных международных требований к национальным системам сертификации в связи с импортом и экспортом необработанных алмазов.

Алмазная отрасль имеет стратегическое значение для многих развивающихся стран, в связи с чем публикация статистических данных о торговле алмазами по-прежнему представляет собой весьма чувствительную проблему. Во многих странах власти обязаны обеспечивать конфиденциальность важной в коммерческом отношении информации. Поэтому государства-члены не всегда в состоянии предоставить структурам, создаваемым Советом Безопасности, запрашиваемую ими информацию, особенно если такая информация касается законной коммерческой деятельности тех или иных компаний. Поэтому важно, чтобы имеющаяся в распоряжении той или иной структуры Совета Безопасности информация о возможной незаконной деятельности доводилась до сведения соответствующих властей, с тем чтобы последние могли определить, имеются ли достаточные основания для возбуждения уголовных дел в отношении соответствующих лиц и/или компаний.

Визиты представителей структур Совета Безопасности

Визиты представителей структур Совета Безопасности являются важным способом налаживания необходимого диалога и взаимодействия между Советом Безопасности и государствами-членами. В целях обеспечения максимальной эффективности таких визитов они должны быть скоординированы и синхронизированы. Меры по совершенствованию планирования и координации в этой области могли бы способствовать уменьшению потребности в многочисленных выездах на места и исключить дублирование, а обмен информацией между различными структурами Совета Безопасности помог бы сократить число дублирующих друг друга просьб о предоставлении информации, которые государствам-членам порой бывает трудно выполнить.

Общие замечания

Решение сложных проблем требует политической воли от всех заинтересованных сторон и должно быть целью любых мер, принимаемых Советом Безопасности. Поэтому применение санкций всегда должно быть увязано с текущими политическими процессами, направленными на поиск долгосрочных решений. Эффективное урегулирование конфликтов возможно лишь на основе честного и открытого диалога под эгидой соответствующих многосторонних учреждений. Поэтому все стороны должны воздерживаться от односторонних действий, отдавая предпочтение многостороннему процессу.

В целях повышения эффективности режима санкций необходимо содействовать налаживанию более тесного сотрудничества между структурами Совета Безопасности и соответствующими субрегиональными и региональными структурами, такими, как недавно созданный Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза.

Проведение расследований

Одним из препятствий на пути проведения эффективных расследований по просьбам Механизма наблюдения и других структур Совета Безопасности является зачастую расплывчатый, общий и не подкрепленный доказательствами характер утверждений и информации, доводимых до сведения государств-членов. Расследование таких утверждений и информации требует от соответствующих органов напряжения всех сил и ресурсов. Опыт показывает, что наилучшие результаты дают целенаправленные расследования, основывающиеся на подробной и точной информации. Кроме того, учитывая характер и рамки запросов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, для их выполнения следует устанавливать реалистичные сроки, которые позволяли бы властям проводить тщательные расследования.

Иностранная военная помощь

Сбор пригодной к практическому использованию разведывательной информации об иностранной военной помощи по-прежнему затруднен из-за мер по дезинформации и противодействию разведывательной деятельности, принимаемых соответствующими лицами и компаниями в целях сокрытия своих операций. Эти меры включают частую смену имен и названий, в том числе путем смены компаний, используемых для прикрытия, и использования чужих или вымышленных имен. Превратить агентурные данные в доказательственную информацию весьма непросто, поскольку правонарушения совершаются за границей. Поэтому необходимо содействовать укреплению региональных и транснациональных разведывательных структур в целях расширения сотрудничества между странами в области обмена разведанными. Кроме того, необходимо поддерживать и поощрять региональные усилия по согласованию национальных законодательств в целях обеспечения большего процессуального единства между странами и укрепления коллективной способности соответствующего региона обеспечивать соблюдение санкций.

Средства и финансовые ресурсы

Строгому соблюдению государствами-членами различных режимов санкций мешают содержание и формат составляемых Советом Безопасности спи-

сков лиц, на которых распространяются такие режимы. В некоторых случаях эти списки содержат неточные и/или неполные данные, касающиеся имен, дат рождения и т.д., что практически исключает возможность установления и определения местонахождения лиц, нарушающих санкции. Кроме того, списки физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции Совета Безопасности, публикуемые различными структурами Совета, отличаются друг от друга по своему формату и содержанию. Несовпадение форматов часто делает невозможной электронную передачу документов соответствующим органам. Меры по согласованию форматов и упрощению всех списков, ведущихся различными структурами Совета Безопасности, способствовали бы распространению удобных в пользовании списков, что облегчило бы соблюдение санкций.

Вопросы транспорта

Что касается просьб о предоставлении информации о трансграничных перевозках товаров, то следует отметить, что в соответствии с правилами хранения документации большинство официальных документов хранится всего несколько лет и затем подлежит уничтожению. Поэтому государства-члены не всегда могут предоставить информацию о прошлых событиях. В этой связи чрезвычайно важно, чтобы информация, получаемая структурами Совета Безопасности, как можно скорее доводилась до сведения соответствующих правительств в целях ее проверки и проведения расследований. Оперативное предоставление государствам-членам информации и разведывательных данных, касающихся предполагаемой незаконной деятельности, облегчило бы для этих государств принятие необходимых мер по пресечению такой деятельности.

Повышению эффективности работы структур Совета Безопасности способствовали бы также меры по обеспечению большей транспарентности и расширению взаимодействия с национальными властями. Важную роль в расширении обмена информацией в целях содействия национальным органам в проведении расследований могло бы сыграть создание структурами Совета Безопасности постоянной базы данных или реестров информации о прошлых нарушениях санкций.

Следует максимально осторожно подходить к включению в доклады, публикуемые структурами Совета Безопасности, непроверенной информации о предполагаемых нарушениях и причастных с ним физических и юридических лицах, с тем чтобы не ставить под угрозу результаты проводимых расследований. Соответствующие структуры Совета Безопасности должны сотрудничать с государствами-членами, помогая им в обеспечении соблюдения режимов санкций и проведении расследований случаев их нарушения.

В практическом плане Совету Безопасности рекомендуется обеспечить большую четкость и единообразие формулировок и технических терминов, используемых в его резолюциях, что облегчит соблюдение и применение санкций. Что касается резолюций, предусматривающих представление докладов, то соответствующие комитеты по санкциям могли бы давать рекомендации государствам-членам в отношении формата и содержания таких докладов, как это делали Комитет по Афганистану и Контртеррористический комитет.

В целях повышения эффективности режимов санкций Совет Безопасности мог бы рассмотреть вопрос о создании постоянно действующего центрального

механизма для контроля за соблюдением всех режимов санкций. Многие вопросы, связанные с санкциями, носят «сквозной» характер, и такой механизм позволил бы обеспечить большую скоординированность информации и действий в рамках всех режимов санкций, стандартизировать процедуры и выработать единые формулировки и технические термины.

Заключение

В заключение правительство Южной Африки хотело бы поблагодарить Механизм наблюдения за его неустанные усилия по оказанию поддержки мирному процессу в Анголе. Успех этого процесса не только важен для народа Анголы, но и имеет ключевое значение для обеспечения мира, безопасности и стабильности в южноафриканском регионе в целом. Он также является одним из условий достижения целей Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД).

Приложение IV

Рекомендации первого совещания Интерпола по вопросам незаконного оборота оружия в странах восточной и южной частей Африки

Хараре, 15–16 апреля 2002 года

1. Следует принять меры к согласованию законодательства в целях приведения в соответствие с требованиями времени законов, касающихся таких вопросов, как:
 - арест, судебное преследование и осуждение лиц, виновных в незаконном хранении, импорте, экспорте, посредничестве при продаже и контрабанде стрелкового оружия;
 - стандартизация приговоров;
 - выполнение трансграничных полицейских функций.
2. Следует согласовать положения и процедуры, касающиеся импорта и экспорта оружия и боеприпасов, в целях облегчения проверки и анализа документации в местах пересечения границ.
3. Соседние страны должны проводить совместные операции.
4. Необходимо способствовать обмену информацией и разведывательными данными между соседними странами.
5. На национальном уровне следует создать базы данных о стрелковом оружии, находящемся в законном владении, в целях облегчения и ускорения работы по установлению принадлежности такого оружия. Такие базы данных должны создаваться в определенном формате, чтобы способствовать:
 - поиску информации по серийному номеру, марке, калибру, модели, виду и стране производства оружия;
 - поиску информации на основе данных о законных владельцах (имя, идентификационный номер, номер паспорта, адрес, дата рождения и т.д.);
 - поиску информации на основе данных о лицензированных торговцах стрелковым оружием и их товарных запасах.
6. В эти базы данных должна включаться также информация о похищенном и найденном стрелковом оружии (с указанием номеров соответствующих дел и названий ведущих их полицейских участков).
7. Эти базы данных должны содержать информацию об экспорте и импорте стрелкового оружия с указанием марок, моделей, калибров, серийных номеров, видов, производителей, даты экспорта и/или импорта, даты выдачи разрешения, его номера, места отгрузки и места назначения.
8. Информация о делах международного масштаба должна передаваться с использованием действующих механизмов, таких, как региональная система обмена информацией об организованной преступности и система X-400, а также механизмов, которые будут созданы в будущем (Система слежения за ору-

жием и взрывчатыми веществами Интерпола), в Генеральный секретариат Интерпола для ее включения в центральную базу данных.

9. В штаб-квартире Региональной организации уголовной полиции следует создать соответствующую региональную базу данных.

