



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
1° de junio de 2004  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 1° de junio de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia**

En nombre del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 22 de la misma resolución, tengo el honor de presentar el informe del Grupo de Expertos sobre Liberia.

Le agradecería que esta carta, junto con su anexo, se señalara a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicara como documento del Consejo.

*(Firmado)* **Munir Akram**  
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia

## Anexo

### **Carta de fecha 17 de mayo de 2004 dirigida al Presidente del Comité del Consejo Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) por el Presidente del Grupo de Expertos sobre Liberia**

En nombre de los miembros del Grupo de Expertos sobre Liberia, tengo el honor de adjuntar el informe del Grupo, preparado en cumplimiento del párrafo 22 de la resolución 1521 (2003) del Consejo de Seguridad.

Grupo de Expertos sobre Liberia

*(Firmado)* Atabou **Bodian**  
Presidente

*(Firmado)* Arthur **Blundell**

*(Firmado)* Damien **Callamand**

*(Firmado)* Caspar **Fithen**

*(Firmado)* Tommy **Garnett**

## Informe del Grupo de Expertos de conformidad con el párrafo 22 de la resolución 1521 (2003) relativo a Liberia

### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
Abreviaturas . . . . .		6
Resumen . . . . .	1–2	7
Observaciones y recomendaciones . . . . .	3–7	7
I. Introducción . . . . .	8–21	8
A. Aspectos generales . . . . .	8–9	8
B. Metodología de la investigación . . . . .	10–15	9
C. Fundamentos del régimen de sanciones . . . . .	16–21	10
II. Liberia y la estabilidad regional . . . . .	22–51	11
A. Seguridad . . . . .	24–27	11
B. Desarme . . . . .	28	13
C. Situación socioeconómica y humanitaria en Liberia . . . . .	29–36	13
D. Sierra Leona . . . . .	37–41	14
E. Guinea . . . . .	42	15
F. Côte d’Ivoire . . . . .	43–46	16
G. Situación de los excombatientes en Liberia . . . . .	47–51	16
III. Armas . . . . .	52–59	17
A. Situación general . . . . .	52–54	17
B. Entregas de armas a Liberia . . . . .	55–56	18
C. Rastreo de armas . . . . .	57	19
D. Suspensión de la CEDEAO . . . . .	58–59	19
IV. Aviación civil . . . . .	60–79	20
A. Vigilancia de los vuelos . . . . .	60–72	20
B. Aviación civil en Liberia . . . . .	73–77	22
C. Guinea . . . . .	78	23
D. Conclusión . . . . .	79	24
V. Cuestiones financieras . . . . .	80–87	24
A. Inseguridad financiera . . . . .	80–82	24
B. Presupuesto, 1º de febrero a 30 de junio de 2004 . . . . .	83	25
C. Empresas privadas y sociedad civil . . . . .	84–85	25

D.	Dirección de Desarrollo Forestal . . . . .	86	25
E.	Recomendaciones . . . . .	87	25
VI.	Diamantes . . . . .	88–96	26
A.	Aspectos generales . . . . .	88–92	26
B.	El sistema de certificación del Proceso de Kimberley y la reforma del sector de los diamantes . . . . .	93	27
C.	Recomendaciones . . . . .	94–96	29
VII.	Productos madereros . . . . .	97–120	29
A.	Situación actual . . . . .	97–110	29
B.	El futuro . . . . .	111–114	34
C.	Situación anterior . . . . .	115–117	35
D.	Recomendaciones . . . . .	118–120	36
VIII.	Repercusiones humanitarias de las sanciones . . . . .	121–152	38
A.	La opinión pública y las sanciones . . . . .	130–144	40
B.	Observaciones y recomendaciones . . . . .	145–152	43
IX.	Prohibición de viajar . . . . .	153–156	45

## Anexos\*

I.	Meetings and consultations		
II.	Arms shipments to Liberia in 2003		
III.	Original cargo manifest for Kleliat flight 9G-LAD, Tehran to Monrovia		
IV.	Second cargo manifest for flight 9G-LAD for “Rescue Programme of Liberia”		
V.	Qeshm Air cargo manifests for Kleilat Group Corporation flights from Tehran to Monrovia		
VI.	The proper letterhead for Gatewick Aviation Services		
VII.	Overflight and landing request to Mali by Gatewick Aviation Services to deliver “fresh fruit” to Liberia		
VIII.	Robertsfield International Airport: flight movements		
IX.	Minimum standards of the Kimberly Process Certification Scheme		
X.	Contract dated 22 December 2003 between Carlton Resources Inc. and the Liberian Forestry Development Authority to purchase 15,000 m <sup>3</sup> of logs abandoned at Buchanan at US\$ 32 per m <sup>3</sup>		
XI.	Subcontract dated 30 March 2004 between Cendar Timber Company and the Liberian Forestry Development Authority to process all abandoned logs anywhere in Liberia		
XII.	Example of the \$7.5 million in payments made by the Oriental Timber Corporation and requested by the former Deputy Minister of Finance, Juanita Neal		

\* Los anexos se publican únicamente en el idioma en que se presentaron.

- XIII. Authorization by the Managing Director of the Liberian Forestry Development Authority, Bob Taylor (brother of former President Taylor), requiring Maryland Wood Processing Industries to pay the local army commander, General Sumo, \$4,000 per month for local security
- XIV. Questionnaires regarding public opinion about sanctions
- XV. Results of polls regarding Liberian opinions on sanctions
- XVI. Letter dated 16 January 2004 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council

## Abreviaturas

ACNUR	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CEDEAO	Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
DDF	Dirección de Desarrollo Forestal
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FIR	región de información de vuelo
FMI	Fondo Monetario Internacional
FPNL	Frente Patriótico Nacional de Liberia
FRU	Frente Revolucionario Unido (Sierra Leona)
GNTL	Gobierno Nacional de Transición de Liberia
LURD	Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia
MODEL	Movimiento para la Democracia en Liberia
MWPI	Maryland Wood Processing Industries
OACI	Organización de Aviación Civil Internacional
OCHA	Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
ONUFI	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OTC	Oriental Timber Corporation (Liberia)
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNMIL	Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNAMSIL	Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

## Resumen

1. El conflicto ha causado gran penuria a la mayoría de los liberianos. En el actual clima de incertidumbre política, privación económica, paz inestable y falta de oportunidades para procurarse el sustento en condiciones de seguridad la inmensa mayoría de los liberianos consideran que las inversiones que la comunidad internacional realiza actualmente en su país representan una oportunidad única para lograr una paz duradera y sentar los cimientos de un desarrollo sostenible y de mejores condiciones de vida para todos. Asimismo, la presencia en Liberia de la mayor operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en todo el mundo ha hecho que aumenten las esperanzas de los liberianos de tener mejores perspectivas de empleo, lucrativos contratos de servicios para el sector privado, expansión del mercado de la vivienda y abundantes oportunidades de capacitación técnica. Al mismo tiempo, los altos niveles de pobreza y analfabetismo existentes y las pésimas condiciones sociales y económicas en que viven la mayoría de los liberianos pueden convertirse en un obstáculo que les impida beneficiarse de las numerosas oportunidades económicas que la comunidad internacional y la misión de mantenimiento de la paz han creado en Liberia.

2. Aunque es preciso respetar las reglas de la economía de libre mercado, el proceso en curso debe sustentarse en la urgente necesidad de construir una Liberia en paz con la activa participación de todos los liberianos, tanto de dentro como de fuera del país. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la actual situación socioeconómica de la mayoría de los liberianos y tomar medidas para que puedan beneficiarse en condiciones de igualdad de las oportunidades económicas existentes a las que, en circunstancias normales, no podrían acceder debido a su situación.

## Observaciones y recomendaciones

3. **Armas.** El Grupo no ha encontrado pruebas de tráfico de armas con destino a Liberia desde agosto de 2003. No obstante, siguen existiendo redes internacionales de contrabando organizadas que podrían reactivarse en cualquier momento. El desarme avanza, pero es muy probable que las diversas facciones hayan ocultado armas en Liberia o en los países vecinos. Por ello, la estabilidad regional sigue siendo motivo de preocupación. En consecuencia, se deberían mantener las sanciones sobre el comercio de armas y aplicar la moratoria de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre las armas. Asimismo, debería determinarse el origen de las armas entregadas durante el proceso de desarme.

4. **Aviación civil.** El Gobierno Nacional de Transición de Liberia aplica actualmente las normas de la aviación civil internacional y los vuelos tienen lugar en condiciones más seguras. Se recomienda que el organismo de aviación civil de Liberia siga aplicando en su integridad esas normas internacionales.

5. **Diamantes.** Dado el escaso nivel de seguridad interna, la extracción de diamantes en Liberia está prácticamente paralizada. Por consiguiente, los niveles actuales de contrabando son insignificantes. El Gobierno Nacional de Transición ha empezado a tomar medidas urgentes para establecer un régimen eficaz de certificados de origen para el comercio de diamantes en bruto que sea transparente e internacionalmente verificable con miras a incorporarse al Proceso de Kimberley. Se recomienda que la comunidad internacional preste apoyo financiero y técnico para avanzar más rápidamente en esa dirección.

6. **Madera.** Las sanciones parecen haber surtido efecto y no hay pruebas de que existan exportaciones generalizadas. Sin embargo, la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) aún no ha sido desplegada en la región del sudeste de Liberia, rica en recursos forestales, y la Dirección de Desarrollo Forestal (DDF) no opera fuera de Monrovia. Si se tienen en cuenta las pruebas de complicidad de la DDF en el pasado en casos de abusos de los derechos humanos y de corrupción generalizada, es necesario que un organismo independiente realice una investigación general de este sector industrial. Asimismo, dado que la DDF carece de empleados cualificados, en particular contadores, sería aconsejable contratar a una empresa de gestión que la dirigiera. Mientras que la DDF no opere en la zona y la situación siga siendo insegura no se cumplirán los requisitos necesarios para levantar las sanciones, ya que los ingresos de las actividades forestales y las fuerzas de seguridad que utilizan las compañías madereras podrían ser una fuente de inestabilidad regional.

7. **Efectos humanitarios.** Las sanciones han contribuido significativamente a poner fin al ciclo de conflictos armados en Liberia, de 14 años de duración, y a sentar las bases para una paz duradera y una buena administración de los asuntos públicos. La erosión de la base de poder del ex Presidente Taylor fue resultado directo de las sanciones, así como la incapacidad de las facciones en lucha y sus homólogos expatriados de utilizar los diamantes y la madera para prolongar el conflicto. Al mismo tiempo, las sanciones sobre los diamantes y la madera han tenido algunos efectos negativos, relacionados con la falta de empleo para miles de liberianos, la pérdida de ingresos en concepto de impuestos para el Gobierno y la conservación de las carreteras de la que antes se encargaban las empresas madereras (véase S/2003/793). A pesar de esas dificultades, una encuesta realizada por el Grupo indica que muchos liberianos comprenden los motivos de las sanciones impuestas a su país y consideran que las iniciativas actuales de la comunidad internacional por facilitar las reformas en Liberia son un paso positivo para lograr una paz duradera y el desarrollo sostenible.

## **I. Introducción**

### **A. Aspectos generales**

8. De conformidad con la resolución 1521 (2003) del Consejo de Seguridad, de 22 de diciembre de 2003, el Secretario General estableció un Grupo de Expertos para que realizara una misión de evaluación en Liberia y los Estados vecinos sobre las siguientes cuestiones:

a) El cumplimiento de las sanciones impuestas al comercio de armas, diamantes y productos de madera y las restricciones de viaje impuestas a quienes sean considerados una amenaza para el establecimiento de la paz, la estabilidad y la democracia en Liberia y de una paz duradera en la subregión;

b) Las violaciones en que incurran todos los actores, incluidos los movimientos rebeldes y los países vecinos;

c) Las fuentes de financiación del tráfico ilícito de armas, como las derivadas de la explotación de los recursos naturales;

d) El mantenimiento y respeto de la cesación del fuego, el desarme, la desmovilización, la reintegración y la repatriación, la reestructuración del sector de la seguridad, y el mantenimiento de la estabilidad en la subregión;



e) Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de Transición de Liberia para establecer un régimen eficaz de certificados de origen para el comercio de diamantes que sea transparente e internacionalmente verificable con miras a incorporarse al Proceso de Kimberley;

f) Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de Transición para ejercer plena autoridad y control en las zonas productoras de madera y para asegurar que los ingresos del Gobierno procedentes de la industria maderera de Liberia no se utilicen para promover el conflicto o violar de algún otro modo las resoluciones del Consejo, sino para fines legítimos en beneficio del pueblo de Liberia, en especial el desarrollo;

g) Observaciones y recomendaciones sobre, entre otras cosas, las formas de reducir al mínimo los efectos humanitarios y socioeconómicos de las medidas adoptadas en virtud de las sanciones impuestas a los productos de madera.

9. El Grupo de Expertos estuvo integrado por un experto en maderas, el Sr. Arthur Blundell (Canadá); un experto en aviación civil, el Sr. Atabou Bodian (Senegal) que lo presidió; un experto en armas y técnicas de investigación de la Interpol, el Sr. Damien Callamand (Francia); un experto en diamantes, el Sr. Caspar Fithen (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y un experto en cuestiones humanitarias y socioeconómicas, el Sr. Tommy Garnett (Sierra Leona). El Sr. Hamish Thomson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) prestó asistencia en cuestiones financieras.

## B. Metodología de la investigación

10. **Visitas a países.** El Grupo hizo múltiples viajes a los países implicados, o sospechosos de estarlo, en el tráfico de armas, diamantes y madera. Uno o más miembros del Grupo visitaron Bélgica, Côte d'Ivoire, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Francia, Guinea, Irán (República Islámica del), Italia, Kenya, Liberia, Malí, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, Sierra Leona, Suiza y Swazilandia.

11. **Visitas sobre el terreno.** A fin de hacer una evaluación de primera mano, miembros del Grupo permanecieron en Liberia durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Los viajes fuera de Monrovia estaban sujetos a restricciones. No obstante, la UNMIL facilitó los desplazamientos a Tubmanburg, Fish Town, Buchanan, Harper, Zwedru, ToeTown, Gbarnga, así como el sobrevuelo de la costa, la frontera con Côte d'Ivoire y la región productora de diamantes, en los condados de Lofa y Nimba. Otros miembros del Grupo recorrieron el interior de Sierra Leona y Guinea.

12. **Entrevistas.** En Liberia, el Grupo se reunió con el Presidente del Gobierno Nacional de Transición, el Representante Especial del Secretario General, el Grupo de Trabajo del Gobierno Nacional de Transición (miembros del Gabinete), el cuerpo diplomático y miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas, el sector industrial y las organizaciones no gubernamentales. El experto en diamantes mantuvo extensas reuniones con el Ministro de Tierras, Minas y Energía, Sr. Jonathan Mason, y el experto en maderas hizo lo propio con el Director Gerente de la DDF, Sr. Eugene Wilson, y sus respectivos equipos. En los demás países visitados, los miembros del Grupo se entrevistaron con autoridades gubernamentales, y cuando procedió, con misiones diplomáticas, asociaciones de comerciantes, organizaciones de la sociedad civil, organismos de asistencia, empresas del sector privado y periodistas (véase el anexo I).

Habida cuenta del delicado carácter de la labor del Grupo, muchas personas hablaron de manera anónima.

13. **Ayuda de organizaciones internacionales y regionales.** El Grupo desea agradecer la valiosa ayuda prestada por la UNMIL y la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), sobre todo por la prestación del apoyo administrativo y logístico necesario para las actividades del Grupo y sus desplazamientos en Liberia y la subregión. La radio de la UNMIL también desempeñó un papel esencial en la realización de los sondeos sobre las sanciones a Liberia. El Grupo recibió cooperación y asistencia útiles de varias organizaciones internacionales, como la UNMIL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Interpol, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar, las Fuerzas Francesas (Licorne), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la UNAMSIL, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Consejo Danés para los Refugiados y el Tribunal Especial para Sierra Leona.

14. **Ayuda de empresas comerciales privadas.** El Grupo contó con la útil cooperación de varias empresas privadas, entre ellas Liberian Timber Association, Mano Resources y otras empresas liberianas e internacionales.

15. **Normas de verificación.** El Grupo aplicó en sus investigaciones las mismas normas estrictas de prueba que en sus informes anteriores (S/2001/1015, S/2002/470, S/2002/1115, S/2003/498, S/2003/779 y S/2003/937), que requerían al menos dos fuentes de información fidedignas e independientes para fundamentar cualquier conclusión. Cuando fue posible, el Grupo comunicó las denuncias a los interesados para darles el derecho de respuesta.

### C. Fundamentos del régimen de sanciones

16. En 2001, el Consejo de Seguridad exigió que Liberia dejara de apoyar al Frente Revolucionario Unido (FRU) en Sierra Leona y que prohibiera los vuelos de aeronaves con matrícula de Liberia hasta que este país cumpliera lo estipulado en el anexo VII del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (resolución 1343 (2001)). Para obligar a Liberia a cumplir esas exigencias, el Consejo de Seguridad impuso sanciones en materia de armas, diamantes y viajes de determinadas personas que prestaran apoyo a grupos rebeldes armados.

17. Aunque Liberia parece haber dejado de apoyar al FRU (véase S/2003/498), se han producido repetidas violaciones de las sanciones impuestas en virtud de la resolución 1343 (2001) y ampliadas por las resoluciones 1408 (2002) y 1478 (2003). Además, individuos de Liberia han apoyado a rebeldes armados en Liberia, Guinea y Côte d'Ivoire.

18. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad (resoluciones 1408 (2002) y 1478 (2003)) exigió a todos los Estados de la región que cesaran el apoyo militar a grupos armados en países vecinos, impidieron que grupos armados utilizaran su territorio para preparar y cometer ataques contra países vecinos y se abstuvieran de todo acto que pudiera contribuir a agravar la desestabilización de la situación en la región.

19. A tal fin, el Consejo de Seguridad exhortó al Gobierno de Liberia a que estableciera regímenes de auditoría y asegurara que los ingresos procedentes del comercio

marítimo y de la industria de la madera se utilizaran para objetivos legítimos que no violasen el régimen de sanciones (resolución 1408 (2002)).

20. Para aumentar más la presión sobre el Gobierno de Liberia y otros combatientes, el Consejo de Seguridad amplió las sanciones a todos los productos de madera con origen en Liberia (resolución 1478 (2003)).

21. En diciembre de 2003, el Consejo de Seguridad tomó nota del cambio de circunstancias en Liberia, especialmente la salida del ex Presidente Charles Taylor y la formación del Gobierno Nacional de Transición de Liberia (resolución 1521 (2003)). No obstante, el Consejo de Seguridad siguió observando con preocupación que la cesación del fuego y el Acuerdo General de Paz aún no se cumplían universalmente, y que gran parte del país no reconocía al Gobierno Nacional de Transición, en particular las regiones donde aún no se había desplegado la UNMIL. Asimismo, seguía preocupando al Consejo de Seguridad que la relación entre la explotación ilegal de los recursos naturales, como los diamantes y la madera, el comercio ilícito de dichos recursos y la proliferación y el tráfico de armas ilícitas era una de las principales causas de la continuación e intensificación de los conflictos en el África occidental. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad renovó las sanciones sobre las armas, los diamantes, la madera y los viajes de determinadas personas. Además, el Consejo de Seguridad decidió que todos los Estados congelaran los activos de Charles Taylor, Jewel Howard Taylor y Charles Taylor, Jr., así como los de las personas y entidades que posteriormente designara el Comité de Sanciones (resolución 1532 (2004)).

## **II. Liberia y la estabilidad regional**

22. Tras el despliegue de la UNMIL, hay nuevas esperanzas de una paz duradera en Liberia. El desarme avanza sin contratiempos. No obstante, la corrupción sigue estando muy extendida y la reconstrucción es una tarea de enormes proporciones. Liberia sigue careciendo de servicios públicos de suministro de electricidad o abastecimiento de agua incluso en la capital, Monrovia. Los niveles de seguridad alimentaria y asistencia sanitaria son también motivo de preocupación.

23. Según lo dispuesto en el Acuerdo General de Paz, firmado el 18 de agosto de 2003 en Accra, Liberia está gobernada por un Gobierno Nacional de Transición. Los cargos en el Gabinete, las empresas públicas, los organismos y las comisiones se han repartido entre los tres grupos en conflicto (anexo 4 del Acuerdo General de Paz), esto es, los miembros del ex Gobierno de Liberia, leal al ex Presidente Charles Taylor, y los grupos rebeldes Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD) y Movimiento para la Democracia en Liberia (MODEL). Al MODEL le ha correspondido gestionar la DDF y el Ministerio de Tierras, Minas y Energía, que es el responsable de la explotación de los diamantes. El Gobierno Nacional de Transición ejercerá sus funciones hasta que se celebren las elecciones generales previstas para octubre de 2005.

### **A. Seguridad**

24. Los 14.000 efectivos de la UNMIL garantizan la seguridad en la mayor parte del territorio liberiano. Al 19 de mayo, el país se encuentra dividido en zonas de seguridad de dos tipos: zonas de la fase IV y zonas de la fase V (véase la figura).

Figura  
Situación de las fuerzas de seguridad en Liberia al 19 de mayo de 2004



*Fuente:* Oficina del Coordinador de Asuntos de Seguridad de las Naciones Unidas.

La UNMIL aún no ha sido desplegada en todo el territorio de Liberia; el condado de Maryland, situado en el sudeste del país, sigue bajo control del MODEL. El despliegue en Harper y el resto de Maryland será difícil porque la UNMIL carece de embarcaciones de transporte y el acceso por carretera es difícil durante la estación de lluvias (de mayo a octubre).

25. Incluso en las zonas en las que la UNMIL se ha desplegado, las tropas sólo suelen patrullar las principales ciudades y carreteras. La seguridad en las zonas rurales sigue siendo baja. Además, los ciudadanos se quejan de que la UNMIL no realiza actividades de policía, que no están incluidas en su mandato de mantenimiento de la paz.

26. En cuanto al aspecto civil de la UNMIL, el contingente de las Naciones Unidas está infradotado. Más de la mitad de los puestos civiles siguen sin cubrirse. La policía civil de las Naciones Unidas se ha desplegado en toda Liberia, con la excepción del sudeste. Sin embargo, en la mayor parte del territorio de Liberia la autoridad civil es escasa.

27. En resumen, la situación general en materia de seguridad es tranquila pero impredecible. Muchos excombatientes están descontentos porque consideran que han sido abandonados por sus antiguos dirigentes, que ahora viven cómodamente en Monrovia. Otros factores que pueden provocar disturbios civiles son la frustración por el ritmo del desarme, la desmovilización, la rehabilitación y la reintegración y la insatisfacción por la situación política, la corrupción y la delincuencia. Esta frustración está provocando un resurgimiento de la violencia, los actos de saqueo y la práctica de controles ilegales. En la mayoría de los casos, la UNMIL ha podido intervenir para mantener el orden.

## **B. Desarme**

28. El proceso de desarme ha continuado sin sobresaltos. El bajo índice de entrega de armas es un tanto preocupante. Al 1° de mayo, más de 18.000 excombatientes, de un total de unos 60.000, habían sido registrados conforme a lo previsto en el proceso de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración de las Naciones Unidas.

## **C. Situación socioeconómica y humanitaria en Liberia**

29. Las comunidades urbanas y rurales del país esperan con impaciencia el final del proceso de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, que marcará el final de las hostilidades y el comienzo de la verdadera reconstrucción nacional. Pese a la incertidumbre política reinante y a las condiciones sociales y económicas extraordinariamente difíciles y problemáticas, la sociedad civil liberiana sigue siendo una fuerza vibrante y dinámica de la que puede depender que la paz traiga consigo una mejora de las condiciones de vida y la prosperidad general, o que, por el contrario, se intensifique la explotación insostenible de los recursos característica de las administraciones precedentes.

30. En las visitas que realizó a Liberia de febrero a mayo de 2004, el Grupo observó que, en comparación con septiembre de 2003, la situación humanitaria había mejorado significativamente en Monrovia y la cercana ciudad portuaria de Buchanan. En todas las cabeceras administrativas de los condados visitados —Bong, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, Lofa y Sinoe— el Grupo observó un cierto repunte de la actividad social y económica, lo que demuestra que los esfuerzos de la comunidad internacional para restablecer la paz en ese país asolado por la guerra que es Liberia han comenzado a rendir fruto.

31. Al mismo tiempo, las pruebas de la destrucción generalizada de las infraestructuras y el tejido social eran abrumadoras. Basándose en las evaluaciones realizadas por varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en los últimos meses, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha calculado que, de los 3,3 millones de habitantes de Liberia, 1,7 millones necesitan asistencia; el 80% vive por debajo del umbral de pobreza, con menos de 1 dólar por día; el 35% está desnutrido; el 75% no tiene acceso a agua pota-

ble; y más del 75% es analfabeto. Asimismo, la mayoría de la infraestructura sanitaria ha sido destruida, el número de trabajadores en el sector de la salud se ha reducido en un 40% y menos del 10% de la tierra cultivable es explotada.

32. En 2002, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en Liberia había más de 1 millón de trabajadores. Hoy, sin embargo, los liberianos inscritos como empleados en los sectores público y privado apenas sobrepasan los 100.000. Por otro lado, el sector no estructurado de la economía, integrado principalmente por pequeños comerciantes (principal actividad de la mayoría de los liberianos en las zonas urbanas y rurales), representa de 600.000 a 800.000 trabajadores más. Cualquier intento de calcular el salario medio en el sector estructurado puede inducir a confusión dada la disparidad de ingresos entre los nacionales empleados por los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, por una parte, y los empleados públicos y sus colegas del sector privado, por otra.

33. Dado el embargo que pesa actualmente sobre las exportaciones de madera y el comercio de diamantes, la producción de caucho es hoy día el principal sector de la economía liberiana; los seis principales productores de caucho dan empleo a más de 15.000 liberianos y proporcionan ingresos, oportunidades de intermediación en el mercado del látex y servicios de extensión a unos 6.000 pequeños propietarios, que ganan unos 2 dólares diarios.

34. Actualmente, el número oficial de trabajadores de la industria de la madera es muy bajo e incluye a los empleados de la DDF y a quienes se dedican al procesamiento a pequeña escala de madera para necesidades domésticas y a algunas actividades ilícitas de explotación maderera. En cuanto a los diamantes, hay indicios de que existen explotaciones mineras aluviales de carácter ilícito, aunque la actividad real en este sector es mínima.

35. En los últimos meses, a raíz del despliegue de las tropas de la UNMIL en los principales centros de población del país, los organismos de asistencia de las Naciones Unidas y sus asociados de las organizaciones no gubernamentales han establecido bases de operaciones en esas zonas para colaborar con los agricultores que se dedican a cultivos de subsistencia y ayudar a las comunidades en la construcción de vivienda, y en actividades relacionadas con la educación, la salud, la capacitación, los microcréditos y la generación de ingresos. Alentados por esta evolución, numerosos desplazados internos de Monrovia y sus alrededores y refugiados liberianos de la subregión de África occidental y otros lugares han comenzado ya su largo y difícil viaje de regreso al hogar.

36. Recientemente el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Liberia recomendó que las Naciones Unidas comenzaran a repatriar ordenadamente a los aproximadamente 350.000 refugiados liberianos dispersos en la subregión de África occidental a partir de octubre de 2004. Se prevé que la repatriación coincida con el final de la estación de las lluvias y que antes de ella se produzca el desarme de los aproximadamente 50.000 excombatientes.

## **D. Sierra Leona**

37. En Sierra Leona ha concluido la fase de ayuda de emergencia y se está produciendo una rápida transición de la prestación de asistencia humanitaria a la elaboración de programas orientados al desarrollo.

38. No obstante, subsisten amenazas internas y externas que pueden poner en peligro la seguridad y la frágil paz que existe en Sierra Leona. La principal amenaza interna para la seguridad a mediano y largo plazo es el creciente descontento de sectores de la población que hasta ahora no han conseguido mejorar sus condiciones económicas y que siguen haciendo frente a numerosos problemas derivados de la pobreza y la privación, agudizados tras muchos años de conflicto. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) considera que 79 de las 150 zonas bajo el control de los jefes tribales son altamente vulnerables. Mientras tanto, la frágil situación de la paz en la vecina Liberia seguirá influyendo en el ritmo de la recuperación económica y la estabilidad política de Sierra Leona.

39. Entre los refugiados que regresan a Sierra Leona procedentes de Guinea y Liberia figuran numerosos excombatientes que fueron reclutados o capturados por la fuerza por grupos paramilitares o facciones rebeldes en toda la región. Si no se atienden de modo satisfactorio las necesidades de esos jóvenes desesperados se estará sembrando la semilla de nuevos conflictos en el futuro. También existen elementos descontentos en el ejército, al parecer seguidores del Mayor Johnny Paul Koroma, cuyo paradero actual se desconoce, que en mayo de 1997 encabezó un golpe de Estado y que presuntamente participó en otro intento de golpe fallido en enero de 2003.

40. En enero de 2004, el jefe Sam Hinga Norman, dirigente de la antigua Fuerza de Defensa Civil que luchó en nombre del Gobierno contra el FRU, que había sido detenido por orden del Tribunal Especial acusado de crímenes de lesa humanidad, coordinó desde su celda en prisión actividades “destinadas a crear disturbios en el país”. Aún cabe la posibilidad de que fuerzas desestabilizadoras recluten a jóvenes frustrados y desencantados.

41. Actualmente hay entre los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales cientos de miles de desempleados que a duras penas se ganan la vida en las minas de diamantes y los bosques cercanos, y tratan de prosperar en una economía que muchos consideran plagada de corrupción y altamente dependiente de la ayuda para el desarrollo y los préstamos de donantes extranjeros. Además, hay más de 60.000 refugiados liberianos que viven en las cercanías de la región del sudeste, rica en bosques, y se prevé que entre 50.000 y 70.000 refugiados de Sierra Leona que actualmente se encuentran en Guinea y Liberia vuelvan a sus hogares a finales de junio de 2004. Teniendo en cuenta que más del 70% de la población rural del país sigue dedicándose fundamentalmente a actividades agrícolas, la presión sobre los recursos naturales básicos de Sierra Leona nunca ha sido mayor.

## E. Guinea

42. Los *jeunes volontaires guinéens*, que en su mayoría proceden de la región Guinée forestière y que gracias a su conocimiento de la zona fueron reclutados en 2000 y 2001 cuando Liberia intentó invadir Guinea, integran una importante fuerza curtida por varios años de conflicto. Este grupo fue adiestrado por el ejército guineano y supervisado por sus oficiales. Cuando terminó el conflicto con Liberia y entró en vigor el acuerdo de cesación del fuego, desapareció su misión militar y desde entonces esperan integrarse de forma permanente en el ejército guineano o reinsertarse en la vida civil. Su elevado número (unos 11.000 hombres según las autoridades militares de la zona), su adiestramiento militar y la posibilidad de que cunda el descontento si tras su vida de combatientes no consiguen recuperar una posición honorable en la sociedad guineana,

son factores que pueden contribuir a desestabilizar la situación si no se manejan adecuadamente.

## **F. Côte d'Ivoire**

43. Las primeras fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas llegaron a Abidján el 1° de abril de 2004. Un equipo de 30 oficiales militares y 5 agentes de la policía civil formó la avanzadilla de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI), integrada por 6.240 efectivos y cuyo mandato comenzó el 3 de abril. La ONUCI sustituyó a las tropas francesas y africanas que supervisaban la cesación del fuego y la zona de amortiguación entre los rebeldes en el norte y el Gobierno en el sur.

44. En un esfuerzo por convencer a todas las partes a que se unieran al Gobierno Nacional de Reconciliación, el 15 de abril el Primer Ministro de Côte d'Ivoire, Seydou Diarra, mantuvo nuevas conversaciones con el grupo de oposición M7, integrado por los principales grupos y facciones opositoras que firmaron el acuerdo de paz de Marcoussis. Los grupos de la oposición habían abandonado las conversaciones a finales de marzo. La oposición ha acusado al Presidente Laurent Gbagbo de no aplicar íntegramente el acuerdo de paz y de utilizar la violencia para acallar a la oposición legítima y sofocar sus protestas.

45. El 28 de abril, el dirigente del grupo rebelde Forces nouvelles, Guillaume Soro, instó a que se establecieran oficinas separadas de la policía y del servicio aduanero en las regiones del norte controladas por su movimiento. Aunque negó que estuviera buscando la secesión, otro influyente comandante de Forces nouvelles ha planteado esa posibilidad, pidiendo la independencia del norte con el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil de esa región.

46. Pese a la fuerte presión que la comunidad internacional ejerce sobre ambos bandos, las tensiones étnicas, las posibles divisiones entre los ex rebeldes y las actividades de grupos paramilitares y milicias pro gubernamentales seguirán socavando la estabilidad del país.

## **G. Situación de los excombatientes en Liberia**

47. Las fuerzas de la UNMIL han comenzado sus operaciones de desarme en Liberia. Un primer intento en diciembre de 2003 se frustró y las operaciones de desarme se detuvieron durante unos cuatro meses para permitir una mejor preparación. Las operaciones se reanudaron en abril de 2004 en Gbarnga, Buchanan, el campamento de Voa y Tubmanburg. Es difícil prever la fecha exacta en que terminarán las actividades de desarme; el último lugar donde se realizarán este tipo de operaciones será Zwedru, a fines de mayo de 2004.

48. Las operaciones en Gbarnga avanzan satisfactoriamente. Desde un punto de vista técnico, en el registro de personas que han depuesto las armas figuran no sólo los nombres de quienes entregan armas, sino también los de excombatientes que entregan únicamente munición. Así, el 24 de abril de 2004, tras una semana de operaciones, el número de personas desarmadas en Gbarnga ascendía a 2.500 y se habían entregado 735 armas ligeras de tipo Kalashnikov. De esto se desprende que se han entregado menos armas de las que obran en poder de los combatientes sobre el terreno, ya que según los datos obtenidos en diciembre de 2003 por la dependencia



de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración la media de armas es de una de tipo AK-47 por cada dos combatientes. También se ha observado que el número de lanzamorteros entregados es inferior al previsto por los especialistas en desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración. Estos primeros datos parecen sugerir que parte de las armas aún no han sido entregadas. La recuperación de un número de armas inferior al previsto por la misión de desarme indicaría que parte de este material ha sido almacenado u ocultado en otro lugar, bien en territorio liberiano o en los territorios fronterizos de Côte d'Ivoire, Guinea y Sierra Leona.

49. Persisten los rumores sobre la existencia de depósitos ocultos de armas tanto en el territorio liberiano como en los países fronterizos, aunque el Grupo no ha encontrado testigos dispuestos a corroborarlo o a indicar dónde se encuentran tales depósitos. No obstante, en octubre de 2003 informantes de la UNMIL revelaron la existencia de dos depósitos ocultos de armas en la residencia del ex Presidente Blah y en la Casa de Gobierno.

50. La UNMIL no controla la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire. Aunque los soldados del MODEL en la región parecen no estar armados, es evidente que suelen tener armas escondidas a su alcance. La estabilidad de la región sólo quedará garantizada cuando la UNMIL se despliegue en todo el territorio. Sin embargo, las relaciones entre el MODEL y la UNMIL siguen siendo tensas. El Grupo también tiene pruebas de que el MODEL tal vez siga intentando introducir clandestinamente material en las regiones bajo su control.

51. La situación en la frontera entre Guinea y Liberia sigue siendo tensa, especialmente en la región de Guinée forestière. La porosidad de la frontera se presta a los movimientos transfronterizos de hombres y material. A este respecto, el Grupo tiene pruebas de que combatientes liberianos desarmados fueron detenidos en la semana del 18 al 25 de abril en la región de N'zérékoré por el ejército guineano, que los acompañó hasta la frontera con Liberia.

### **III. Armas**

#### **A. Situación general**

52. Las investigaciones del Grupo confirmaron que no se han producido importaciones de armas, al menos por avión, desde el 7 de agosto de 2003 (véase la sección IV). De haberse producido entregas por tierra, sólo habrían afectado a los grupos LURD y MODEL. El Grupo no encontró pruebas de que así fuera. No obstante, según las informaciones de que dispone, se han dado casos de contrabando de armas con destino a Estados vecinos y también se han ocultado armas en el interior de Liberia.

53. Dada la falta de pruebas de la entrega de armas a Liberia, el Grupo deseaba zanjar los casos concretos de tráfico de armas mencionados en informes anteriores, obteniendo información sobre las empresas, las personas y los Estados implicados y sobre las rutas utilizadas para importar las armas y el material a Liberia. El Grupo esperaba contar con la plena cooperación del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, pero, no fue así. En particular, el Grupo entrevistó al Ministro de Defensa, Sr. Daniel Chea, que ocupó el mismo cargo con el ex Presidente Taylor. El Ministro manifestó no saber nada del origen de las armas entregadas durante la presidencia de Taylor ni de pagos efectuados por ese concepto.

54. Por consiguiente, el Grupo no ha tenido más remedio que continuar con sus propias investigaciones sobre el tráfico de armas, sobre todo porque cree que las redes que en el pasado permitieron suministrar armas a las distintas facciones podrían ser reactivadas en cualquier momento. Es evidente que ello podría tener graves consecuencias para la paz en Liberia y la estabilidad en la subregión. El Grupo ha investigado tres casos importantes que demuestran la complejidad del contrabando internacional de armas.

## B. Entregas de armas a Liberia

55. El Grupo estableció que en 2003 se hicieron siete vuelos con destino a Liberia que contenían, o se sospechaba que contenían, armas y municiones (véase el cuadro 1). A la fecha de publicación del presente informe no se habían registrado vuelos sospechosos en 2004.

56. Esta información se basa en declaraciones de testigos sobre los vuelos con destino al Aeropuerto Robertsfield y en los datos facilitados por varios centros de control del tráfico aéreo de la subregión. En el anexo II figura una descripción detallada del origen y las redes que participaron en esas entregas ilícitas de armas y municiones.

Cuadro 1

### Supuestas entregas de armas con destino al Aeropuerto Internacional de Robertsfield, Monrovia, en 2003

<i>Vuelo</i>	<i>Fecha de llegada a Monrovia</i>	<i>Origen</i>	<i>Fecha de salida de Monrovia</i>	<i>Destino</i>	<i>Número de matrícula</i>	<i>Tipo de aeronave</i>	<i>Cargamento<sup>a</sup></i>
ACP 801	23 de mayo	Teherán, vía Benghazi (Jamahiriya Árabe Libia)	24 de mayo	Sharjah	5X-AMU (Uganda)	B-707	Armas y municiones
ACP 802 <sup>b</sup>	15 de junio	Teherán vía Mitiga (Jamahiriya Árabe Libia)	16 de junio	Kinshasa	9G-LAD (Ghana)	B-707	Armas y municiones <sup>c</sup>
ACP 804	18 de junio	Kinshasa	18 de junio	Lagos	9G-LAD (Ghana)	B-707	Armas y municiones <sup>c</sup>
ACP 801	7 de agosto	Teherán vía Syrte (Jamahiriya Árabe Libia)	7 de agosto	Lagos	9G-LAD (Ghana)	B-707	Armas y municiones, 22 toneladas <sup>d</sup>
EP-TJI	19 de marzo	Teherán vía Jartum	21 de marzo	Jartum	EP-TJI (Irán)	IL-76	Armas y municiones
EP-TQI	10 de abril	Teherán vía Jartum	11 de abril	Jartum	EP-TJI (República Islámica del Irán)	IL-76	Armas y municiones
EP-TQJ	2 de mayo	Teherán vía Cotonú	3 de mayo	Nairobi	EP-TJI (República Islámica del Irán)	IL-76	Armas y municiones

<sup>a</sup> Presunto cargamento, con la excepción del vuelo ACP 801 el 7 de agosto.

<sup>b</sup> Cuando el vuelo ACP 802 llegó el 15 de junio, después de descargar las armas, las autoridades liberianas pidieron a la tripulación que volara a la República Democrática del Congo por otro cargamento. La aeronave salió de Monrovia con dirección a Kinshasa el 16 de junio a las 16.35 horas y volvió el 18 de junio a las 7.35 horas. La tripulación fue conducida al hotel Royal pues el avión debía ser descargado de noche.

<sup>c</sup> Basado también en las declaraciones de la tripulación.

<sup>d</sup> Armas incautadas por la ECOMIL en el Aeropuerto Internacional de Robertsfield.

### C. Rastreo de armas

57. Una vez iniciado el desarme, el Grupo observó que en Monrovia opera una dependencia de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, denominada Grupo de Análisis y Supervisión General, cuya misión específica es rastrear el origen de las armas de fuego entregadas por los combatientes. El rastreo del origen de las armas, que se basa en sus números de serie y sus características técnicas, es una tarea difícil dada la gran variedad de material y la falta de registros escritos. Durante el proceso de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, se han recuperado varios tipos de armas que, según los informes del Grupo, habían sido importadas a Liberia. El Grupo ha colaborado con esta dependencia, cuya labor complementa sus propias actividades. La dependencia tiene acceso al material y trabaja sobre el terreno, en los lugares donde se recuperan la armas, mientras que el Grupo verifica con total independencia el origen de las armas realizando los correspondientes desplazamientos. El análisis científico de la composición de la baquelita y el acero utilizados en la elaboración de los rifles de asalto puede arrojar resultados interesantes, como la fecha de fabricación, mientras que los análisis químicos permiten determinar el lugar de origen. El Grupo investigó el origen de las armas incautadas el 7 de agosto de 2003 (anexo II), especialmente los rifles de asalto AK-47. Las investigaciones preliminares indican que los rifles son muy parecidos al modelo 56-1, de fabricación china.

### D. Suspensión de la CEDEAO

58. En sus informes anteriores (S/2000/1195, S/2001/1015, S/2002/470 y S/2003/498), el Grupo se mostró preocupado por la aplicación de la suspensión por la CEDEAO de la importación y exportación de armas ligeras e hizo varias recomendaciones al respecto. La entrega de armas del 7 de agosto de 2003 volvió a sacar a la luz la suspensión. El Grupo planteó este asunto en sus reuniones con diplomáticos de la subregión y viajó también a Bamako, donde tiene su sede el Programa de Coordinación y Asistencia para la Seguridad y el Desarrollo. Las conclusiones son unánimes: los Estados de la subregión tienen dificultades para aplicar el código de conducta de la suspensión, lo que facilita las entregas incontroladas de armas, no sólo a Liberia sino también a otros países de la subregión. El Grupo considera que la suspensión debería sustituirse por una convención. Este cambio de naturaleza jurídica, haría que los Estados que firmaran la convención se sintieran obligados a cumplir sus disposiciones. Asimismo, el Grupo opina que las actividades del citado Programa de Coordinación y Asistencia para la Seguridad y el Desarrollo son dignas de encomio y que deben aumentarse sus recursos para que pueda continuar su valiosa tarea.

59. El Grupo formula las siguientes recomendaciones:

- Los Estados de la CEDEAO deberían adoptar y firmar una convención que sustituyera a la suspensión, cuya aplicación plantea grandes dificultades.
- La suspensión y su mecanismo de aplicación, el Programa de Coordinación y Asistencia para la Seguridad y el Desarrollo, deberían reforzarse con la asistencia y el apoyo técnico de la comunidad internacional. La suspensión debería ampliarse y transformarse en un mecanismo para el intercambio de información sobre las armas de todo tipo adquiridas por los Estados miembros de la CEDEAO.

- Debería crearse un mecanismo internacional, en cooperación con los Estados miembros de la CEDEAO, para armonizar y verificar todos los certificados de usuario final presentados para la importación de armas.

## **IV. Aviación civil**

### **A. Vigilancia de los vuelos**

60. El Grupo analizó los movimientos de todas las aeronaves desde y hacia Liberia desde el último envío conocido de armas el 7 de agosto de 2003. Durante este período no detectó la existencia de ningún vuelo capaz de transportar armas.

#### **Aeronave puesta a disposición de Charles Taylor**

61. Sin embargo, el Grupo centró su atención en los movimientos de una aeronave no destinada al transporte de carga antes del 7 de agosto de 2003. El Boeing-727 en cuestión, con matrícula 3D-JMN (Swazilandia), fue utilizado en diversas ocasiones durante el régimen de Charles Taylor para vuelos presidenciales y gubernamentales. Esa aeronave realizó un número considerable de vuelos en los tres primeros trimestres de 2003, en particular a varias capitales de África occidental y a otros destinos en el continente. Hizo otros vuelos al Brasil y el Líbano. Además, según relatos de testigos, la aeronave hizo un vuelo nocturno con el ex Presidente Charles Taylor a bordo el día antes de la llegada de una delegación de la CEDEAO. La aeronave no tenía un plan de vuelo que indicara los motivos del vuelo o el destino. Regresó al amanecer al día siguiente. El Aeropuerto Internacional de Robertsfield era el único que contaba con una pista adecuada para ese tipo de aeronaves o con el equipo necesario para el aterrizaje o el despegue por instrumentos. Lo mismo sucede hoy día. Por tanto, cabe preguntarse cuál era el país de destino de este vuelo. También se sabe que la aeronave transportó a miembros de la familia de Charles Taylor al exilio. Despegó por última vez de Monrovia el 28 de agosto de 2003 con destino a Accra.

62. El Grupo visitó Mbabane, y la Dirección de Aviación Civil de Swazilandia le informó de que la aeronave, aunque estaba registrada en el país, no tenía su base en él. Había pertenecido a la empresa Interflight Ltd., que la había vendido a Ali Kleilat en diciembre de 2003. Interflight Ltd. también vendió una empresa denominada Ocean Air Ltd., con sede en Beirut a Kleilat. Kleilat tiene el 66% de las acciones, y un residente belga en el Togo, Jean Pierre Moraux, el 34%. Se ha solicitado información adicional al Líbano, pero, todavía no se ha recibido una respuesta. El certificado de aeronavegabilidad de la aeronave presentado al Grupo muestra que caducó el 31 de diciembre de 2003. En esas circunstancias, la aeronave, que según las autoridades de Swazilandia está en Abuja, no debería volar.

63. El Grupo remitió esta cuestión a las autoridades de aviación civil de Nigeria para que realizara más investigaciones. Afirmaron que la aeronave había pertenecido a Charles Taylor, y que en la actualidad se hallaba en la República Democrática del Congo y pertenecía al Vicepresidente de ese país.

### **El caso de Astral**

64. Astral Aviation es una pequeña empresa de transporte aéreo de Kenya con sede en Nairobi, cuya principal actividad, según el certificado de operador aéreo expedido por las autoridades locales de aviación, es el transporte de carga y correo desde el Aeropuerto Jomo Kenyatta. Su flota incluye una aeronave Antonov-12, una Cessna-208 y un helicóptero Bell-206. Sus actividades generalmente se limitan al plano nacional y subregional. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) asignó a Astral la señal de llamada ACP.

65. Astral ha pasado al primer plano de las noticias sobre aviación al vincularse su señal de llamada con un cargamento de armas confiscado por las fuerzas de la ECOMIL en el Aeropuerto Internacional de Robertsfield en Monrovia el 7 de agosto de 2003. Un Boeing-707 de Ghana, con matrícula 9G-LAD, sobrevoló varios espacios aéreos tras partir de Sharjah y aterrizó en Monrovia con el número de vuelo ACP 801. El Grupo observó además que ACP hizo otros tres vuelos, el 23 de mayo de 2003 (un B-707 con matrícula de Uganda 5X-AMU) y el 15 y 18 de junio de 2003 (9G-LAD) siendo Monrovia su destino final.

66. El Grupo se reunió en Dubai con el capitán de dos de esos vuelos. Según el piloto, Astral había firmado un acuerdo con Rus Aviation, una agencia con sede en Dubai, para utilizar la señal de llamada ACP para los vuelos, en especial los que tenían como destino Monrovia. Rus Aviation lo ha negado. Otra empresa con sede en Dubai, Gatewick Aviation Services, admitió al Grupo que tenía un acuerdo con Astral para utilizar la señal de llamada ACP caso por caso.

67. El Grupo viajó después a Nairobi, donde las autoridades nacionales de aviación civil, y los directores de la empresa Astral, informaron de que se percataron de que la señal de llamada era utilizada por transportistas no autorizados sólo cuando comenzaron a llegar a la sede de Astral facturas relativas a los sobrevuelos y las tasas de aterrizaje. Todas esas facturas —de Eurocontrol, el Organismo para la Seguridad de la Aviación Aérea en África y Madagascar, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, las direcciones de aviación del Sudán, Abu Dhabi, la República Checa y otros países de Europa, Asia y África— se relacionaban con el pago de tasas de sobrevuelo por el uso del espacio aéreo u otros servicios prestados. Las aeronaves en cuestión eran modelos Boeing-707 e Ilyuslin-76.

68. La Dirección de Aviación Civil de Kenya reaccionó afirmando que la empresa Astral, que está incluida en sus registros, no tiene aeronaves B-707 o IL-76, y por tanto, no puede ser responsable de esos vuelos. Sin embargo, la Dirección de Aviación Civil de la República Checa envió una copia del certificado de operador aéreo y una copia de la póliza de seguros a la Dirección de Aviación Civil de Kenya en las que se mencionaban aeronaves IL-76 y B-707. No forman parte de la flota de Astral. Además, se había falsificado la firma de esos documentos.

69. Astral sospecha que Aerospace Consortium FZC, con sede en Fujairah, y Gatewick Aviation Services, con sede en Dubai, estaban tras esas prácticas fraudulentas, en especial porque las autoridades checas notificaron a Astral del pago por Aerospace Consortium FZC de las facturas relativas a la República Checa.

### **El caso de Gatewick**

70. El Grupo se reunió en Dubai con los operarios de transporte aéreo que participaron en la preparación de los vuelos con destino a Monrovia con armas y municiones a bordo.

71. Los documentos y los testimonios de testigos indicaron que Gatewick Aviation Services desempeñó un papel fundamental en la organización de los vuelos a Monrovia:

a) Gatewick organizó los vuelos para más de un transporte de armas a Monrovia, como el vuelo ACP 801, un B-707 con matrícula 9G-LAD, el 7 de agosto de 2003, y el vuelo ACP 801, un B-707 con matrícula 5X-AMU, el 23 de mayo de 2003;

b) El uso fraudulento de señales de llamada pertenecientes a Astral se basó en un contrato falso entre Gatewick y Astral. Sin embargo, en el documento presentado por Gatewick como facsímil original enviado por Astral figuraba un número de facsímil incorrecto. El número verdadero de facsímil de Astral es 254 2 444 1214 y no 254 2 44 1214 (véase el anexo VI);

c) Gatewick hizo otras solicitudes de sobrevuelo y aterrizaje para el vuelo ACP 801 con matrícula 9G-LAD que llevaba armas a bordo y que aterrizó en Monrovia el 7 de agosto de 2003. Una de las solicitudes era para sobrevolar el espacio aéreo de Malian con un cargamento de frutas frescas y otra para aterrizar en Conakry (véase el anexo VII);

d) Gatewick pidió a Rus Aviation que se encargara del vuelo ACP 801 en el Aeropuerto de Sharjah antes de partir a Teherán, Mitiga y Monrovia;

e) Gatewick utilizó la señal de llamada ACP 801 para el vuelo a Monrovia el 23 de mayo de 2003 y la señal de llamada VAR (Air Van), una empresa armenia, para el regreso el 24 de mayo de 2003;

f) Finalmente, Gatewick proporcionó un manifiesto de carga falso para el vuelo ACP 801, un B-707 con matrícula 9G-LAD el 7 de mayo de 2003.

72. El Grupo cree que al utilizar esos diversos métodos para ocultar el destino real y el contenido de la carga, es muy probable que Gatewick conociera la naturaleza del cargamento. El Grupo reconoce que el representante de Gatewick, Bilal Msouta, ciudadano sirio, mostró una gran cooperación, pero le preocupa la acumulación de pruebas de irregularidades relativas a los vuelos.

## **B. Aviación civil en Liberia**

### **Nuevo registro**

73. El nuevo registro se inauguró en 2003, y hasta la fecha sólo se han registrado dos aeronaves. Ambas pertenecen a Duane Ugli, al que el Grupo reconoce como propietario de la aerolínea Ducor World. Se sabe que esta empresa ha transportado armas a Liberia (véase S/2002/1115). En Liberia la nueva empresa se denomina International Air Services. Además, se informó al Grupo de que las autoridades de aviación civil de Francia decidieron no autorizar el aterrizaje en su territorio de las aeronaves de Ugli.

## **Cooperación**

74. Al evaluar la situación general de la aviación civil en Liberia, el Grupo observó que los oficiales estaban dispuestos a cooperar y a conceder acceso a las bases de datos. El Ministro de Aviación reafirmó el compromiso total de su país de cumplir las normas de la OACI y abrir las instalaciones a la comunidad internacional de aviación para mejorar la cooperación. Un ejemplo de esta nueva actitud es el apoyo dado por la UNMIL al proporcionar a la Dirección de Aviación Civil instalaciones y computadoras con acceso a la Internet. La UNMIL también permitió que su experto en aviación civil ayudara al Director de Aviación Civil. Según ese experto, el fomento de la capacidad sigue siendo prioritario.

75. Otro ejemplo es la coordinación sin obstáculos que está teniendo lugar entre los centros de control de aproximación de Conakry y Robertsfield para las transferencias de vuelos. La Dirección de Navegación Aérea de Guinea hizo una visita de trabajo a su homóloga en Liberia a fin de definir una nueva base de cooperación. Esa visita se realizó cuando el Grupo estaba en Monrovia. El Grupo subraya la necesidad de cooperación, ya que ambos países son miembros de la región de información de vuelo de Roberts, y al armonizar sus políticas de adquisiciones y conservación, podrían reducir sus costos.

## **Incumplimiento de los procedimientos**

76. El Grupo intentó averiguar los motivos por los que no se habían incluido algunos vuelos en el registro de vuelos de 2003. La respuesta fue simple. Cuando se esperaban aeronaves que transportaban armas (en general esos vuelos llegaban por la noche), los controladores aéreos que son civiles, eran reemplazados por controladores militares. El resultado fue que no se registraba nada a la llegada (véase el anexo VIII) y no se presentaba un plan de vuelo a la salida. No se daban instrucciones de vuelo a la aeronave al despegar, con el consiguiente riesgo de desastres. En ocasiones se oscurecían las luces de la pista y la aeronave aterrizaba en total oscuridad.

77. Por lo que respecta al accidente ocurrido el 25 de febrero de 2002, el Grupo señala que se hicieron pocas investigaciones porque se informó al Director de Aviación Civil de que cualquier medida de ese tipo se consideraría contraria a los intereses nacionales. Se sancionó al controlador, al que entrevistó el Grupo cuando se produjo el accidente. El actual Ministro de Transportes está haciendo lo posible para que la Dirección de Aviación Civil inicie nuevas investigaciones, pero se enfrenta a la falta de recursos.

## **C. Guinea**

78. Guinea acoge con beneplácito la aplicación por Liberia de normas internacionales de aviación civil, en particular por lo que respecta a la transferencia de vuelos entre Monrovia y Conakry. A juicio de Conakry esto reduciría el riesgo de colisiones. Sin embargo, es necesario actualizar parte de los equipos de telecomunicaciones, como el utilizado para las transferencias de vuelos, que lleva averiado mucho tiempo. En la actualidad los centros de Conakry y Roberts están utilizando otros métodos para esas transferencias no recomendados por la OACI.

## **D. Conclusión**

79. La política aplicada a la aviación civil en Liberia bajo el régimen de Taylor era adecuada para el uso que se le daba. Dado que la mayoría de los envíos de armas llegaban por vía aérea, el régimen tenía que evadir las normas internacionales, separarse de la región de información de vuelos y aplicar sus propias leyes. En varias ocasiones se rozó el desastre debido a estos métodos. Además, el Grupo es consciente del accidente que se produjo el 25 de febrero de 2002 muy cerca del aeropuerto, en el que una aeronave Antonov-12 se estrelló con su cargamento de armas a bordo. Las municiones estuvieron explotando varias horas. Además no se transfería ni coordinaba el tráfico con Guinea. La actitud más positiva que están mostrando las nuevas autoridades debería ayudar a recuperar su posición en la comunidad internacional de aviación.

## **V. Cuestiones financieras**

### **A. Inseguridad financiera**

80. En el pasado, la administración en Liberia se caracterizó por:

- La adopción de decisiones por decreto
- El favoritismo, la intimidación y el abuso de poder
- El temor a represalias
- La falta de control presupuestario
- El desvío de recursos
- Los sobornos, la malversación y la corrupción
- El desvío de fondos gubernamentales a organizaciones de caridad e iglesias
- La mala infraestructura, sanidad y educación públicas
- Los gastos ostentosos en vehículos, viviendas y edificios públicos

Siguen existiendo muchos de esos indicadores.

81. Los costos fiscales asociados con el mantenimiento de las sanciones incluyen, en primer lugar y más importante, la pérdida de sueldos. La planificación económica y la elaboración de presupuestos gubernamentales son difíciles, ya que se desconoce cuándo se levantarán las sanciones. Las corrientes de recursos al Gobierno Nacional de Transición de Liberia son limitadas. Se pierde un tiempo valioso debatiendo las sanciones.

82. Las sanciones pueden hacer que se dedique más tiempo al desarrollo de valores asociados con el control fiscal. Estos incluyen la honestidad, la confianza, la dedicación, el servicio, la transparencia, la rendición de cuentas y la esperanza. Los sueldos son el medio más importante de recompensar esos valores. Muchos empleados gubernamentales ganan 20 dólares mensuales o menos por empleos a tiempo completo. Además, muchos funcionarios reciben el sueldo en especie, como arroz o aceite, y no en metálico. Si no se cambia el sistema de recompensas se perpetuará el ciclo de conflicto y temor.



## **B. Presupuesto, 1º de febrero a 30 de junio de 2004**

83. A pesar de solicitudes repetidas, el Grupo nunca recibió una copia del presupuesto del Gobierno Nacional de Transición. La falta de ingresos y gastos publicados indica serios problemas de administración fiscal y transparencia. Al no existir un presupuesto aprobado, el Gobierno Nacional de Transición de Liberia ha estado funcionando con un sistema de “asignaciones” que tiende a centralizar el control. Es necesario hacer una auditoría a fondo. El 11 de mayo de 2004, tras una visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), dimitió el Gobernador del Banco Central de Liberia, Elias Saleeby.

## **C. Empresas privadas y sociedad civil**

84. Los liberianos han determinado grandes problemas:

- Los fondos de las Naciones Unidas acaban en manos de personas del antiguo régimen
- Los sueldos gubernamentales son bajos en comparación con el (pequeño) sector privado
- No existe control de los ingresos, los gastos y los compromisos gubernamentales
- Hay que pagar tasas y sobornos y hay corrupción
- Se falsifican los comprobantes de pago
- Las empresas paraestatales están financiadas por los negocios que regulan
- Hay monopolios autorizados por el Estado.

85. El desempleo comunicado supera el 85%. Existe la creencia generalizada de que la comunidad internacional debería participar más en el fomento de la capacidad. Los procedimientos gubernamentales en materia de adquisiciones se siguen prestando a una utilización indebida. Por ejemplo, el Organismo de Servicios Generales utiliza un sistema de pedidos, emisión de comprobantes y aprobación de pagos. Sin embargo, la adquisición de vehículos, en particular, no está centralizada. Algunas autorizaciones de pagos pueden escapar por completo al control del Organismo de Servicios Generales.

## **D. Dirección de Desarrollo Forestal**

86. El Grupo pidió autorización para examinar todas las cuentas en bancos privados controladas por la DDF. La DDF autorizó que se examinaran cuatro cuentas activas, tres de ellas en dólares de los Estados Unidos y una en dólares liberianos.

## **E. Recomendaciones**

87. El Grupo recomienda lo siguiente:

- a) Como dispone el Acuerdo General de Paz, se debería instituir plenamente la comisión de reforma de la administración (artículo XVI) y la comisión de monopolios y contratos (artículo XVII). Esas comisiones deberían recomendar al Gobierno

Nacional de Transición de Liberia, con la asistencia de expertos internacionales y dentro de sus mandatos, que se aparte de su cargo a cualquier miembro del Gobierno Nacional de Transición de Liberia que:

- No cumpla las disposiciones del Acuerdo General de Paz
- Incumpla las disposiciones del apartado b) del párrafo 2 del mandato de la comisión de monopolios y contratos, a saber, “Garantizar que los funcionarios públicos no utilizan sus puestos para beneficiarse de cualquier contrato financiado con fondos públicos”
- Viole la Orden Ejecutiva No. 2 relativa al depósito de fondos en el Banco Central

Expertos en finanzas y administración de la comunidad internacional deberían ayudar a los organismos del Gobierno Nacional de Transición y supervisarlos. Esos expertos deberían ayudar a establecer las escalas de sueldos y asistir a las dos comisiones.

b) Se debería emplazar a expertos de la comunidad internacional en todos los organismos gubernamentales para que presten asistencia en la supervisión y gestión.

Recuadro 1

**Orden Ejecutiva No. 2**

La Orden Ejecutiva No. 2 promulgada en 2003 estipula que todas las entidades gubernamentales que generen ingresos deben depositarlos en el Banco Central de Liberia en la cuenta general del Gobierno Nacional de Transición.

## VI. Diamantes

### A. Aspectos generales

88. Con la asistencia de la UNMIL, el Grupo sobrevoló las principales minas de Liberia a mediados de febrero y fines de abril de 2004. Los vuelos de reconocimiento se centraron en la zona septentrional del condado de Nimba y en las zonas mineras conocidas de los alrededores de Yekepa, Saniquellie, Bahn y Ganta, Alto Lofa, en particular la zona fronteriza con Sierra Leona a lo largo del Río Moro, y en el sur a lo largo del curso del Río Lofa, en particular Wiesua y el Puente de Lofa.

89. En las tres zonas las actividades mineras fueron muy escasas. En Nimba no se detectaron minas en activo, aunque había varios pozos sin explotar que en su mayoría estaban llenos de agua. Al parecer no se han explotado desde hace meses.

90. En la región de Alto Lofa, a lo largo de la frontera del Río Moro con Sierra Leona, había varias pequeñas operaciones mineras explotadas normalmente por no más de tres o cuatro personas. Es muy probable que la producción de esos lugares sea extremadamente baja, y que la adquieran comerciantes Maraka y Mandingo que cruzan la frontera desde Sierra Leona y Guinea. Después los diamantes se mezclan con paquetes más grandes de diamantes de Sierra Leona y se comercia con ellos en

los mercados abiertos de los países vecinos. Todo intento de los Estados vecinos por controlar o prohibir el comercio de un volumen tan pequeño sería inútil.

91. Similarmente, a lo largo del curso del Río Lofa se detectaron pequeñas operaciones mineras, pero de nuevo no las explotaban más de cinco personas. El Grupo también detectó cuatro instalaciones de bombas de succión montadas en pontones flotantes en el propio río. Parecían ser de pequeño calibre es decir, con una válvula de succión de menos de seis pulgadas, por lo que es muy probable que la producción de esos lugares sea muy escasa. Una vez más, es muy probable que los diamantes de esos lugares sean adquiridos por compradores Maraka y Mandingo y se comercie con ellos en los países vecinos. En general, la producción actual de Liberia, en comparación con las industrias aluviales de Guinea y Sierra Leona, es prácticamente inexistente. A medida que avance la estación lluviosa en los próximos meses y el nivel de agua aumente significativamente, la producción descenderá aún más.

92. Los recientes niveles de inseguridad interna han desempeñado un papel importante, al limitar mucho las actividades mineras. El conflicto intestino con el LURD, que hasta hace poco controlaba la mayor parte del territorio con depósitos diamantíferos, ha disuadido de la minería incluso a los partidarios Mandingo. Los informes sugieren que aunque algunos han podido obtener protección de un comandante local del LURD, muchos temen que no hay nada que garantice que otro grupo no usurpe su posición y confisque la producción y el equipo. Además, aunque la financiación de las actividades mineras y la adquisición de la producción han estado tradicionalmente controladas por los Mandingo y Maraka, que tienen afiliaciones étnicas con la base de apoyo del LURD, la excavación y la gestión cotidiana de las minas las han realizado habitualmente los pueblos Gio y Mano. Debido a su afiliación étnica con la base de apoyo del ex Presidente Taylor, correrían un grave peligro en el territorio controlado por el LURD.

## **B. El sistema de certificación del Proceso de Kimberley y la reforma del sector de los diamantes**

93. El Gobierno Nacional de Transición ha comenzado a adoptar medidas urgentes para establecer un sistema eficaz de certificados de origen para el comercio de diamantes en bruto de Liberia que sea transparente y verificable internacionalmente con miras a unirse al Proceso de Kimberley. El Ministerio de Tierras, Minas y Energía de Liberia prestó una gran cooperación al Grupo, y a su juicio, puedo demostrar un firme compromiso de cumplir eventualmente de manera plena los requisitos del Comité de Sanciones para que se levante el régimen actual de sanciones contra los diamantes de Liberia:

a) A fines de diciembre de 2003, el Ministerio de Tierras, Minas y Energía encargó a un equipo de asesores nacionales e internacionales un estudio preliminar sobre la manera en que debía proceder el Gobierno Nacional de Transición para que se pusiera fin a las sanciones de las Naciones Unidas. El estudio examinó la historia de la industria, los registros de producción, las leyes existentes, las condiciones del régimen actual de sanciones y los requisitos de las Naciones Unidas y del Proceso de Kimberley.

b) En abril de 2004, el Ministerio de Tierras, Minas y Energía facilitó una visita a Monrovia de una semana de duración de un representante superior del Consejo Superior de los Diamantes de Amberes. El representante pudo trabajar

estrechamente con el Ministerio y ofreció un asesoramiento técnico considerable sobre los detalles de procedimientos relativos a la reforma del sector de los diamantes. En particular, esta asistencia se centró en la introducción de un sistema de certificación que cumpliera los requisitos del Proceso de Kimberley, la elaboración de las leyes estatales necesarias para la aplicación de ese sistema, la infraestructura técnica requerida por el Ministerio de Tierras, Minas y Energía para supervisar completamente el sistema, y el establecimiento de controles y salvaguardias internos adicionales para prevenir el fraude y el contrabando. El Consejo Superior de los Diamantes considera que, dada la reciente historia de Liberia y el papel que han desempeñado los diamantes liberianos en el agravamiento del conflicto interno, todo sistema de certificación introducido de conformidad con el Proceso de Kimberley debe incluir una gama completa de mecanismos de seguridad para evitar la corrupción a largo plazo y el socavamiento subsiguiente del sistema de certificación en la subregión de África occidental (véase el anexo IX). Esto tendría efectos negativos para la credibilidad del sistema. El Grupo siguió estrechamente esta colaboración entre el Consejo Superior de los Diamantes y el Ministerio de Tierras, Minas y Energía.

c) Durante las visitas del Grupo a Liberia, el Ministerio de Tierras, Minas y Energía comenzó a presentar propuestas verbales a posibles donantes a fin de obtener financiación para la reforma del sector de los diamantes. En la actualidad, está siendo difícil obtener financiación para aplicar el sistema de certificación del Proceso de Kimberley, ya que a los posibles donantes les preocupa que en una etapa tan temprana de la reconstrucción después del conflicto, el comercio de diamantes corra el riesgo de corrupción y exista la posibilidad de que los ingresos obtenidos con los diamantes sean utilizados por entidades políticas para socavar el proceso de paz. Sin embargo, el Grupo considera que habida cuenta de que los niveles actuales de producción son prácticamente nulos, la próxima llegada de las lluvias, la falta de equipo minero en el país y el perfil general de seguridad interna de Liberia, esos riesgos son muy bajos.

d) En la actualidad, el Gobierno Nacional de Transición está modificando las leyes existentes para promulgar las leyes necesarias para codificar lo que se espera que sea un sistema de certificación del Proceso de Kimberley de vanguardia. Antes de que se promulguen, se espera que una misión del Proceso de Kimberley visite Liberia, a solicitud de las autoridades, para asesorar sobre las prácticas idóneas y evaluar si el sistema de certificación propuesto por el Gobierno Nacional de Transición de Liberia es plenamente compatible con el Proceso de Kimberley. La visita también podría servir para informar al Comité de Sanciones si el sistema incluye los requisitos mínimos del Proceso de Kimberley. Además, el Gobierno Nacional de Transición ha propuesto como medida excepcional para salvaguardar la credibilidad del sistema de certificación del Proceso de Kimberley un embargo voluntario del comercio de diamantes en bruto desde el momento en que se levante el embargo de las Naciones Unidas hasta que el Proceso de Kimberley haya aprobado plenamente la solicitud de la República de Liberia para participar en el Proceso.

e) El Gobierno Nacional de Transición ha informado al Grupo de que una vez haya finalizado la elaboración de los proyectos de ley para la introducción del sistema de certificación del Proceso de Kimberley, se preparará una descripción detallada del régimen propuesto y se presentará al Comité de Sanciones. Se espera que se prepare en breve.

f) Además de lo anterior, el Gobierno Nacional de Transición ha comenzado a solicitar licitaciones para los contratos de evaluación y capacitación a empresas internacionales de consultoría. La evaluación externa de los envíos será fundamental para todo régimen impositivo que las autoridades de Liberia decidan imponer a la exportación de diamantes en bruto. Además, las autoridades de Liberia requerirán la capacitación de los funcionarios nacionales en la evaluación de los envíos de diamantes a fin de asistir en el procesamiento de los envíos antes de su exportación, y la remodelación ulterior de las instalaciones del Ministerio de Tierras, Minas y Energía. Se espera que empresas internacionales de consultoría se encarguen de esta capacitación y remodelación.

g) También se ha informado al Grupo de que en 2000 las autoridades de Liberia encargaron a una empresa de Sudáfrica que produjera modelos de certificados que cumplieran los requisitos del Proceso de Kimberley. Sin embargo, dado que al parecer no ha podido garantizarse la seguridad de esos modelos en los últimos años, cabe esperar que se tengan que volver a encargar modelos nuevos.

## C. Recomendaciones

94. El Grupo recomienda que la comunidad internacional aumente la asistencia financiera al Gobierno Nacional de Transición a fin de que acelere el cumplimiento de los requisitos del Comité de Sanciones y el Proceso de Kimberley.

95. El Grupo recomienda que continúen las sanciones actuales de las Naciones Unidas hasta que Liberia pueda solicitar su incorporación al Proceso de Kimberley, que habida cuenta de las evaluaciones preliminares de esa organización, es muy probable que sea aceptada.

96. El Grupo recomienda que el Gobierno Nacional de Transición y el Comité de Sanciones pidan oficialmente al Proceso de Kimberley que ayude a Liberia en sus intentos por sumarse al Proceso para que pueda lograr ese objetivo lo antes posible.

## VII. Productos madereros

### A. Situación actual

#### Exportaciones

97. Las sanciones parecen haber detenido la tala comercial y la exportación de productos de la madera. No se detectaron pruebas de tala en los extensos vuelos realizados sobre los bosques de las tierras bajas de Liberia entre enero y abril de 2004. Además, los cuatro puertos marítimos más importantes no registraron exportaciones.

98. Sin embargo, hay persistentes alegaciones, inclusive de la Asociación de la Industria Maderera de Liberia, de que empresas del sudeste están talando madera y exportándola a Côte d'Ivoire.

99. Entre octubre de 2003 y enero de 2004, la Fundación Save My Future y otras organizaciones no gubernamentales vieron algunos camiones cargados con madera en el condado de Maryland, en febrero de 2004 fueron vistos por el Comandante de

la Fuerza de la UNMIL, y en marzo y abril de 2004 por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. La Togba Timber Company admitió haber realizado actividades a fines de 2003 y comienzos de 2004, pero afirma que sólo transportaba troncos abandonados a sus aserraderos. Niega haber exportado madera.

100. A pesar de estas pruebas de actividad, no hay informes confirmados de ninguna exportación reciente de madera de Liberia. Las fuerzas francesas (Licorne) en Côte d'Ivoire no han comunicado la llegada de troncos de Liberia. Igualmente, en el único puente entre Liberia y Côte d'Ivoire, el cruce de ToeTown a Toulépleu, las personas entrevistadas no han observado ningún tráfico de madera.

### **Seguridad**

101. En la actualidad, la seguridad es muy escasa en los bosques de Liberia. Como se mencionó anteriormente, el despliegue de la UNMIL es incompleto, en especial en el sudeste, una zona rica en madera. En las visitas a Harper, los funcionarios locales se quejaron del control del MODEL, como el establecimiento de puestos de control, y de la falta de seguridad proporcionada por las Naciones Unidas. Incluso en regiones en las que está desplegada la UNMIL, las fuerzas de mantenimiento de la paz normalmente no realizan actividades de policía. Un ejemplo es el saqueo total hasta fines de marzo de 2004 del nuevo aserradero de contrachapado de la OTC en Buchanan por combatientes del MODEL, a pesar de la presencia de tropas de la UNMIL. Además, en los lugares en los que la UNMIL está desplegada, apenas ha salido de las ciudades. Por ejemplo, no había presencia de la UNMIL en el puente de ToeTown que cruza el Río Cavally.

102. Habida cuenta de la presencia incompleta de la UNMIL en las zonas rurales, el Director de la Policía Nacional de Liberia, Clarence Massaquoi, consideró que se deberían mantener las sanciones hasta que el país tuviera una autoridad civil completa, incluidos oficiales de policía y de la DDF. Hasta que esto suceda, el Gobierno Nacional de Transición no tendrá plena autoridad y control sobre las zonas productoras de madera de Liberia.

103. Es necesario un control pleno para que la DDF funcione adecuadamente y haya una industria maderera legítima. En febrero de 2004, el Director General de la DDF y miembros del Ministerio de Finanzas, la Policía Nacional de Liberia, la Asociación de la Industria Maderera de Liberia y la sociedad civil visitaron los condados de Grand Bassa, Grand Gedeh y Sinoe para abrir simbólicamente oficinas regionales de la DDF. Durante el viaje, la Policía Nacional de Liberia comunicó serias preocupaciones de seguridad. En Buchanan, combatientes del MODEL confundieron al Director General de la DDF con otro dirigente del MODEL, el Ministro de Relaciones Exteriores Yaya Nimely, y los excombatientes arrasaron la ciudad durante dos horas. Igualmente, en Zwedru, combatientes del MODEL amenazaron al equipo de la DDF, ya que estaban especialmente alterados por la presencia de miembros de la Asociación de la Industria Maderera de Liberia asociados con Taylor. Las oficinas regionales siguen sin personal.

### **Comercio interior**

104. Aunque la DDF no ha autorizado ninguna exportación, ha permitido el procesamiento de troncos abandonados para el mercado interno. Sin embargo, la gestión de la DDF ha sido irregular (véase el recuadro 2): el contrato inicial se refería a los troncos abandonados en Buchanan (véase el anexo X), mientras que en un subcontrato (véase el anexo XI) la DDF concedía derechos sobre todos los troncos abandonados en toda

Liberia; en segundo lugar, no se ha mantenido un registro adecuado del volumen procesado o los ingresos generados, y en tercer lugar, en violación directa de la Orden Ejecutiva No. 2 no se han depositado los ingresos de la DDF en el Banco Central de Liberia.

#### Recuadro 2

##### **Impuestos derivados del procesamiento interno de troncos abandonados**

El 22 de diciembre de 2003, la empresa Carlton Resources Inc. de Liberia (Presidente, John Gbedze) firmó un contrato con la DDF para adquirir 15.000 m<sup>3</sup> de troncos abandonados en Buchanan a un precio de 32 dólares por m<sup>3</sup> (anexo X), lo que representaba hasta 480.000 dólares en impuestos.

Después Carlton Resources Inc. subcontrató la tarea a la Cendar Timber Company (Director General, Kassem Attie), también de Monrovia. En el nuevo acuerdo, la DDF cedió a Carlton Resources/Cendar el derecho de procesar todos los troncos abandonados en cualquier lugar de Liberia (anexo XI).

La Carlton Resources/Cendar trabajó con dos aserraderos portátiles para procesar los troncos de Buchanan. El Director General de la DDF comunicó que se habían procesado 600 m<sup>3</sup>, por un valor de 19.200 dólares de impuestos. Al 10 de mayo de 2004 la DDF comunicó que se habían depositado 1.500 dólares en una cuenta en fideicomiso en el Ecobank de Monrovia. El Director General afirma que se utilizó la cuenta en fideicomiso porque el Banco Central de Liberia no tenía una cuenta dedicada a los ingresos de la madera.

La Carlton Resources/Cendar afirmó que el proceso era menos eficiente, y por tanto, menos rentable de lo previsto, por lo que al parecer la DDF aceptó reducir el impuesto de 32 dólares por m<sup>3</sup> a 11 dólares por m<sup>3</sup>, a partir de mayo de 2004. En la actualidad el contrato está suspendido.

#### **Aspectos financieros**

105. Los ingresos gubernamentales provenientes de la madera no se deberían utilizar para alimentar el conflicto sino para objetivos legítimos en beneficio del pueblo de Liberia. Sin embargo, la DDF no ha gestionado adecuadamente los ingresos de la madera. La mala rendición de cuentas sobre el contrato con la Carlton Resources en Buchanan (recuadro 2) es un claro ejemplo. No es posible que el Grupo, ni mucho menos la sociedad civil, vigile las corrientes de ingresos de la industria maderera. Sin embargo, en la actualidad la DDF ha abierto cuentas bancarias separadas en el Banco Central de Liberia para impuestos de conservación, cuenta en la que tiene firma un representante de la comunidad de conservación, Conservation International, y los impuestos de reforestación, en la que tiene firma el Presidente de la Asociación de la Industria Maderera de Liberia. No obstante, la DDF no ha presentado una contabilidad detallada de los ingresos y gastos actuales, y su presupuesto para 2004 no es realista (por ejemplo, los ingresos previstos superan los de 2002, cuando la industria estaba en pleno funcionamiento) y no ha sido aceptado por la Junta de Directores de la DDF. La Junta, la Oficina del Presupuesto, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Liberia no supervisan adecuadamente a la DDF. Además, la DDF no puede evaluar adecuadamente los impuestos y otros ingresos de operaciones de tala hasta que reciban capacitación los evaluadores, como los encargados de medir y clasificar la madera.

## Operaciones

106. En la actualidad, la DDF no opera fuera de Monrovia. Durante el conflicto de 2003 los saqueadores destruyeron las oficinas regionales de Buchanan, Greenville, Tubmanburg y Zwedru. Todo el personal de la DDF está en Monrovia, aunque lleva sin recibir un sueldo desde febrero de 2004. Las oficinas regionales no tienen equipo, y es necesario que el personal reciba de nuevo capacitación y sueldos adecuados (el promedio actual es de 50 dólares mensuales). Además, la falta de seguridad fuera de Monrovia ha impedido el despliegue del personal de la DDF.

107. En diciembre de 2003 el Gobierno Nacional de Transición de Liberia elaboró una hoja de ruta de las reformas necesarias para que se pudieran levantar las sanciones. La Embajada de los Estados Unidos también celebró una mesa redonda para que los interesados pudieran hacer aportaciones a la hoja de ruta. No se ha cumplido la mayoría de los requisitos (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

### Programas de reforma para el levantamiento de las sanciones impuestas al sector forestal

<i>Programas de reforma</i>	<i>Descripción</i>	<i>Completado al 10 de mayo de 2004</i>
Creación de capacidad en la DDF	– Nombramiento del Consejo de Administración de la DDF	Sí
	– Estructuración de la gestión, retribución adecuada del personal, suministro de logística	El personal no cobra desde febrero de 2004
	– Formación de técnicos sobre el terreno y personal de nivel medio en una fecha posterior	No
	– Preparación del mandato de una comisión de supervisión independiente para que sensibilice a la comunidad, supervise y examine las ONG y estimule la ordenación forestal sostenible	No
	– Petición de asistencia técnica para la gestión forestal y financiera	Sí
Mejora de la transparencia y la responsabilidad del sector	– Encargo de una auditoría de la DDF	No
	– Creación de un sistema de depósito de todos los ingresos forestales en cuentas dirigidas por el Ministerio de Finanzas en el Banco Central de Liberia	No (establecimiento de cuentas para repoblación forestal y conservación)
	– Creación de un sistema para alimentar las cuentas de la DDF en el Banco Central de Liberia sobre la base de la asignación presupuestaria de una transferencia trimestral de fondos de las cuentas del Gobierno de Liberia siguiendo una instrucción permanente	No
	– Diseño de un sistema para la recepción y el desembolso separados de las tasas de repoblación y conservación	Sí



<i>Programas de reforma</i>	<i>Descripción</i>	<i>Completado al 10 de mayo de 2004</i>
	– Creación de un sistema de información pública	No
	– Creación de una comisión de supervisión independiente	No
Examen de las concesiones	– Retirada y examen de todos los acuerdos de concesión existentes	Fase 1
	– Imposición de multas a las compañías que violan las sanciones	No
	– Preparación de una adición a los acuerdos de concesión que refleje las políticas de conservación del medio ambiente	No
Levantamiento de un inventario forestal	– Estudios de verificación de datos sobre el terreno y mapas del Sistema de Información Geográfica	No
	– Determinación del valor potencial de los recursos forestales (productos forestales de la madera y otros)	No
	– Suministro de información a efectos fiscales, de supervisión, y del cumplimiento de la ley	No
Protección y desarrollo de parques	– Reconstrucción de la infraestructura de Sapo Park	No
	– Suministro de equipo y materiales para la ordenación de parques	No
	– Formación y despliegue del personal de los parques	No
Movilización de asistencia técnica y financiera	– Participación en reuniones de donantes y otras actividades promocionales	Sí
	– Discusión de acuerdos bilaterales	Sí

*Fuente:* Gobierno Nacional de Transición de Liberia, Comité encargado del examen de las sanciones al comercio de la madera, “Una hoja de ruta para el levantamiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al comercio de la madera en Liberia: reformas básicas en la industria forestal”.

### **Examen de las concesiones**

108. Como paso previo a la reanudación de la actividad, una comisión de la DDF, que ha sido recientemente ampliada con la inclusión de miembros de la sociedad civil, está examinando las concesiones otorgadas durante el régimen de Taylor. La comisión concluyó que la industria tiene una deuda de 26.725.642 dólares por concepto de impuestos no pagados. Asimismo, se descubrió que Taylor había otorgado 14.273.581 acres de concesiones (el 95% de la zona disponible para concesiones) y 2.408.933 acres en acuerdos de ordenación y de otro tipo, aparentemente sin pagar indemnización alguna a los concesionarios precedentes<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> El Grupo de Expertos dispone de un ejemplar del informe de la primera fase de la Comisión de Examen de las Concesiones. No se presenta aquí una lista detallada de todas las compañías porque el Grupo no pudo establecer contacto directo con cada una de ellas para obtener su respuesta.

109. Al 10 de mayo de 2004 sólo el Mohammed Group of Companies había reembolsado impuestos atrasados (7.000 dólares). Muchas empresas negaban tener deudas fiscales. Por ejemplo, la DDF sostiene que la OTC debe unos 17 millones de dólares, en tanto que la OTC asegura que en realidad ha pagado 12,6 millones de dólares de más. Tratar de calcular la cantidad real que la OTC ha pagado en impuestos ha sido difícil. La OTC ha pagado con frecuencia mucho más de lo que debía. La OTC ha presentado recibos por valor de 28,5 millones de dólares por concepto de canon de pié y arrendamiento de terrenos y de 4,5 millones de dólares por otros conceptos. Además, la OTC reclama 8 millones de dólares en créditos para repoblación forestal (para una plantación de madera de balsa de 1.000 acres), 4 millones en créditos para la construcción de caminos y 1,6 millones por suministros al Gobierno. Por ejemplo, en mayo de 2003 la OTC reclamó un crédito de 2.576.434 dólares para vehículos adquiridos en nombre del Gobierno de Liberia. Sin embargo, al menos 7,5 millones de los recibos correspondían a pagos autorizados por la ex Viceministra de Finanzas, Juanita Neal, a cuentas no gubernamentales (anexo XII).

110. Pese al énfasis inicial en los impuestos no pagados y en el proceso de adjudicación de concesiones, el examen descubrió también pruebas de corrupción generalizada y violaciones de los derechos humanos, en muchos con la complicidad directa de la DDF (véase *infra*).

## **B. El futuro**

### **La madera**

111. Es probable que las compañías continúen cumpliendo las sanciones porque durante la estación de las lluvias, que va de mayo a octubre, la actividad se reduce.

### **Seguridad**

112. La UNMIL prevé que el despliegue se completará en el Condado de Maryland a finales de mayo. El momento en que se establecerá la administración civil está menos claro.

### **Aspectos financieros**

113. La Unión Europea procederá a una auditoría completa de la DDF a fin de evaluar los sistemas de administración y financiación desde 2001 hasta la fecha. La auditoría comenzará en junio de 2004 y sus resultados se conocerán 80 días después. Sin embargo, la DDF no está preparada para esta auditoría, y esta circunstancia puede retrasar la preparación del informe final.

### **Operaciones**

114. La DDF está preparando una remodelación de sus operaciones. En abril los Estados Unidos comprometieron 1 millón de dólares en asistencia para las reformas necesarias para el levantamiento de las sanciones. El Banco Mundial ha comprometido 500.000 dólares y está realizando una evaluación del sector forestal. La Association technique interancionale des bois tropicaux se ha ofrecido a colaborar con la Organización Internacional de las Maderas Tropicales para elaborar un programa de capacitación para la DDF.

## C. Situación anterior

### Seguridad

115. Durante el régimen de Taylor, una de las principales fuentes de violentos conflictos en la zona rural de Liberia fueron las milicias. En muchos casos antiguos generales dirigían las empresas madereras (véase el párrafo 24 *infra*), en otros casos las empresas madereras locales pagaban a las milicias. Por ejemplo, las empresas forestales financiaban a las fuerzas de seguridad en tres puestos importantes fuera de Monrovia: la Oriental Timber Corporation (OTC) hizo pagos a Roland Duo por servicios de seguridad en Buchanan, la Inland Logging Company se encargaba de la seguridad en Greenville, y Maryland Wood Processing Industries financiaba la seguridad en Harper (véase el recuadro 3). Este arreglo a) proporcionaba seguridad a las empresas madereras, que garantizaban ingresos a Taylor; b) daba empleo a varios combatientes que habían luchado con las fuerzas de Taylor; c) aseguraba una fuerza de seguridad leal en los principales puertos, que, en caso necesario, podría utilizarse para controlar al ejército regular de Liberia; y d) daba mayor capacidad a Taylor para defender su territorio contra, por ejemplo, incursiones del MODEL en el sudeste. Además de los pagos, las empresas madereras a menudo proporcionaban arroz a las fuerzas. Sin embargo, éstas participaban en otras actividades además de la simple protección. Se ha acusado a las fuerzas de seguridad de violaciones de los derechos humanos, incluidas intimidaciones a los habitantes locales y propietarios de otras empresas madereras para tener acceso a los bosques y garantizar que las empresas madereras tenían acceso preferente a los puertos. También se las ha acusado de saqueos y reclutamiento de combatientes, en particular en Côte d'Ivoire.

#### Recuadro 3

#### **El General Sumo y Maryland Wood Processing Industries**

Desde 1999, el Director General de la DDF, Bob Taylor (hermano del ex Presidente Taylor), exigió a Maryland Wood Processing Industries que pagara al comandante local, General Sumo, 4.000 dólares mensuales por servicios de seguridad local (véase el anexo XIII). Sin embargo, la presencia de las milicias no protegió el territorio de Liberia de la incursión de rebeldes. Un día antes de que Harper cayera en manos del MODEL (17 de mayo de 2003), Sumo secuestró el buque mercante *Benti*, abandonó Harper y escapó con sus milicias a Monrovia.

Relatos de testigos confirman que antes de abandonar Harper Sumo proporcionó servicios de seguridad a Maryland Wood Processing Industries a cambio de dinero y arroz para sus soldados. Sumo y sus colegas, y el Capitán Suah y Zeco Dadiah, Director de Maryland Wood Processing Industries, están acusados de violaciones patentes de los derechos humanos, incluidos saqueos y malos tratos a los habitantes locales y los empleados de otras empresas madereras. Se ha acusado a la milicia de Sumo de entrar en Côte d'Ivoire para cometer saqueos y reclutar nuevos combatientes. Sumo también está acusado de proporcionar armas y soldados a la facción del extinto Felix Doh, que estaba luchando para desestabilizar Côte d'Ivoire.

Una de las acusaciones más graves es que el General Sumo fue responsable de ataques contra civiles en Freetown y Salor porque los habitantes habían negado acceso a sus milicias. En particular, testigos presenciales afirman que Sumo ordenó la matanza de civiles en Youghbor, cerca de Fishtown. La UNMIL ha recuperado más de 300 cuerpos en el lugar de la matanza.

### Aspectos financieros

116. Además del apoyo para la seguridad local y los funcionarios gubernamentales, Taylor exigía dinero a las empresas madereras. Por ejemplo, un expediente de los archivos de la DDF indica que Bob Taylor exigió a Maryland Wood Processing Industries que ingresara 100.000 dólares en las cuentas de la DDF en Ecobank/ Tradevco. Como se mencionó anteriormente, la Viceministra de Finanzas Juanita Neal autorizó a la OTC a que hiciera pagos de al menos 7,5 millones de dólares en lugar de pagar impuestos (anexo XII). Se hicieron pagos a presuntos tratantes de armas: 500.000 dólares a Sanjivan Ruprah<sup>2</sup>, aparentemente por un helicóptero, y 1 millón de dólares a Fred Rindel<sup>3</sup> aparentemente por una lancha patrullera. También se hicieron pagos a una empresa de productos deportivos de Shanghai y dos cuentas bancarias estadounidenses por un total de 750.000 dólares en concepto de uniformes; se pagaron 250.000 dólares al Hotel África (propiedad de Gus Kouvenhoven, Presidente de la OTC); y 5 millones de dólares a tres cuentas numeradas de los Estados Unidos para cubrir gastos no registrados. De hecho, según el actual Ministerio de Finanzas, el único registro de pagos de la OTC a cuenta legítimos del Gobierno de Liberia es el relativo a los impuestos de la nómina.

### Operaciones

117. Además de los impuestos, bajo el régimen de Taylor la DDF permitió que se saquearan los propios bosques. Como se indica en el anterior informe del Grupo (S/2003/779, cuadro 3 y recuadro 1), hay pruebas convincentes de que se taló mucho más de lo legalmente permitido, que corresponde al 4% de la concesión por año.

## D. Recomendaciones

118. Al no haber la seguridad suficiente, las empresas madereras tendrán que organizar sus propias fuerzas de protección y el conflicto podría reanudarse. Al no haber una supervisión financiera, las prácticas contables inadecuadas facilitarían la corrupción. Y al no haber mecanismos coercitivos, las empresas madereras podrán violar las normas con impunidad. Para evitar los errores del pasado es necesaria la reforma.

119. Aunque es general el cumplimiento de las sanciones impuestas al sector de la madera han sido escasas las reformas introducidas hasta ahora. Por consiguiente, las recomendaciones de los precedentes informes del Grupo de Expertos (S/2003/779 y S/2003/937) siguen siendo válidas. En concreto, se recomienda lo siguiente:

- a) El despliegue completo de la UNMIL.
- b) La cooperación de la UNMIL en la supervisión de las sanciones, especialmente en las fronteras y los puertos.

<sup>2</sup> “Agente mundial de aviación civil del régimen de Taylor; véase el informe del Grupo de Expertos sobre Sierra Leona (S/2000/1195, párrs. 26 y 225).

<sup>3</sup> “Antiguo oficial de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica contratado por Taylor como asesor de seguridad; véase el informe del Grupo de Expertos sobre Sierra Leona, S/2000/1195, párrs. 186 a 191; y el informe sobre el Mecanismo de Vigilancia de las Sanciones relativas a Angola (S/2000/1225, párrs. 162 a 165).

- c) La asistencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de la auto-  
 ridad civil en toda Liberia; por ejemplo, la formación de los miembros de los agen-  
 tes de seguridad de la DDF por la policía civil.
- d) La reforma de la DDF para conseguir una buena gestión del sector forestal:
- i) La custodia ininterrumpida para separar la madera lícita de la ilícita  
 (véase S/2003/779, recuadro 3).
- ii) La supervisión civil, que requiere acceso a la información:
- Dada la complicidad de la DDF en las actividades ilegales pasadas, el  
 proceso de examen de las concesiones deberá ser realizado por una  
 tercera parte digna de confianza, integrada por la UNMIL, la Comisión  
 Nacional Independiente de Derechos Humanos, la Comisión de Buen  
 Gobierno, el Colegio de Abogados de Liberia y los interesados de la  
 comunidad, bajo la presidencia de un juez o un fiscal independiente.
  - La DDF deberá poner la información a disposición del público (véase  
 S/2003/779, recuadro 2).
  - El GNTL debería establecer oficinas rurales de seguridad con personal de  
 organizaciones no gubernamentales y con monitores de la comunidad a fin  
 de mejorar la supervisión civil y denunciar las supuestas violaciones  
 cometidas por la policía, los funcionarios forestales y las milicias privadas<sup>4</sup>.
- iii) Habrá que aumentar la transparencia y mejorar el proceso de exigencia  
 de responsabilidades.
- La DDF deberá cumplir las normas contables internacionalmente recono-  
 cidas.
  - La DDF deberá cooperar con la auditoría de la Unión Europea.
  - La cooperación del FMI/Banco Mundial estará supeditada a la transpa-  
 rencia y la responsabilidad plenas de la DDF.
  - La DDF deberá prohibir los conflictos de intereses.
- iv) En el cumplimiento de la ley se exigirán responsabilidades.
- El GNTL investigará y perseguirá a los funcionarios del gobierno, a los  
 particulares y a las empresas que infrinjan la legislación de Liberia.
  - El GNTL intensificará el reclutamiento y la formación de una policía de  
 base comunitaria, con el fin de reducir la dependencia de las fuerzas  
 privadas de seguridad<sup>5</sup>.
- v) El bosque es de todos: se deberán cambiar las leyes para que las comuni-  
 dades participen en la distribución de los ingresos.

<sup>4</sup> Véase, por ejemplo, [http://hrw.org/reports/2003/indon0103/Indon0103-01.thm#P130\\_15495](http://hrw.org/reports/2003/indon0103/Indon0103-01.thm#P130_15495).

<sup>5</sup> Véase, por ejemplo, [http://www.crisisweb.org/library/documents/asia/067\\_security\\_in\\_indonesia.pdf](http://www.crisisweb.org/library/documents/asia/067_security_in_indonesia.pdf).

vi) El Estado de derecho.

- La DDF no dispone de personal capacitado para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los madereros y de la propia DDF. Por consiguiente, la DDF operará con una compañía de gestión que se le asigne hasta que disponga de la suficiente capacidad interna.

120. El Consejo de Seguridad debería mantener las sanciones hasta que reine la seguridad en unos bosques bien administrados. Por el momento, la UNMIL no ha completado su despliegue y la DDF es incapaz de funcionar fuera de Monrovia. La falta de transparencia y de responsabilidad impide la supervisión de los ingresos forestales. Permitir la reanudación de la actividad maderera antes de que se establezcan los controles adecuados comprometerá la inversión de la comunidad internacional y el futuro pacífico de Liberia.

## VIII. Repercusiones humanitarias de las sanciones

121. Los informes precedentes del Grupo de Expertos (S/2003/779) y del Secretario General (S/2003/793) presentados en cumplimiento del párrafo 17 de la resolución 1478 (2003), contenían extensos análisis del comercio de la madera y de las condiciones económicas, sociales y humanitarias existentes en Liberia antes y después de la imposición de sanciones en julio de 2003. Coincidiendo con el aumento de la inseguridad resultante de las hostilidades entre diversas facciones beligerantes, los informes fueron unánimes en subrayar que la razón esencial de la interrupción de la explotación de la madera, entre otras muchas actividades económicas al mismo tiempo, era el conflicto armado que convirtió a centenares de miles de personas en refugiados y desplazados internos, en particular a los trabajadores de la industria de la madera y sus empleadores, que en su mayoría huyeron del país.

122. En conversaciones posteriores que sostuvo el Grupo de Expertos para averiguar cuáles eran los efectos positivos y negativos, a juicio de algunos liberianos, de la prohibición de exportar madera, las respuestas más frecuentes que obtuvo fueron las siguientes:

### **Efectos positivos:**

Privación a los beligerantes de la oportunidad de utilizar la industria maderera como medio de prolongar el conflicto

Erosión de la base de poder de Charles Taylor y precipitación de su derrocamiento

Creación de posibilidades de buen gobierno y de ordenación sostenible de los recursos naturales en Liberia

Establecimiento de un clima propicio para reformar la industria de la madera, con una mayor participación de la población indígena

Posibilidad de que el bosque se recupere de la sobreexplotación.

### **Efectos negativos:**

De 8.000 a 10.000 empleados y sus familias perderán un ingreso regular de 75 dólares y un saco de arroz al mes

Se perderán las oportunidades de mantenimiento de ciertas redes principales de caminos del norte y del sureste de Liberia

Se perderán ciertos servicios sociales proporcionados por la industria de la madera, como escuelas y clínicas

El Ministerio de Hacienda perderá ingresos fiscales

Se perderán mercados rurales y desaparecerá la demanda de los servicios terciarios y de otro orden que los comerciantes locales prestaban a la industria de la madera.

### **Antecedentes**

123. Al considerar los efectos negativos más evidentes de la prohibición del comercio de madera conviene tener en cuenta la situación de la industria de la madera durante el régimen de Taylor, que se describe brevemente a continuación.

124. Algunas de las principales concesiones madereras pertenecían o eran administradas por ex generales o por miembros destacados del FPNL. Por ejemplo, el Mohammed Group of Companies estaba dirigido por el General Kuku Dennis. La Inland Logging Company y la Rivercess Logging Company, en la que participaba, estaban dirigidas por los hermanos Cooper. La dirección de Maryland Wood Processing Industries estuvo implicada en el contrabando de armas y municiones. Los antiguos generales gozaban de gran respeto entre sus soldados, a muchos de los cuales daban empleo. Así, una proporción significativa de la mano de obra de ciertas empresas madereras estaba formada por excombatientes, que fueron movilizados de nuevo, como sucedió en marzo de 2003, con Oscar Cooper y la Inland Logging Company, para detener el avance del MODEL cuando sus fuerzas llegaron por primera vez al sur por la autopista Greenville-Zwedru. Según diversas publicaciones y entrevistas con residentes locales y altos funcionarios superiores, la OTC había contratado a muchos excombatientes para sus fuerzas de seguridad y reclutaba a buen número de aldeanos en las zonas donde operaba, pero los despedía una vez terminada la explotación maderera de la zona. No se trataba pues de un empleo de larga duración.

125. En 2002-2003 Fauna & Flora International realizó estudios socioeconómicos alrededor de Sapo Park, Grebo National Forest, Nimba National Forest, la parte superior del Krahn-Bassa National Forest y los bosques de la cuenca de los ríos Cestos y Sekwehn, incluida una parte del Krahn-Bassa National Forest para determinar los efectos de la explotación maderera en esas zonas y las consecuencias de reservarlas para su conservación. Los resultados de los estudios mostraron que si bien los efectos no eran en absoluto uniformes, el empleo local en la industria maderera no era significativo en la mayoría de los lugares. De las conversaciones mantenidas con residentes locales se llegó a la conclusión de que las compañías madereras se traían a sus propios empleados. Los mayores beneficios que las compañías madereras producían a las comunidades solían ser la compra de sus productos, la construcción de caminos y puentes y el transporte a las ciudades.

126. En el pasado decenio muchos proveedores de socorro y ayuda para el desarrollo de Liberia observaron que los ingresos de la madera no se utilizaban con fines humanitarios. La elite liberiana y sus homólogos en el extranjero los utilizaban más bien con fines personales y en menor medida para apoyar a organismos del Gobierno cuyo capital de explotación era ínfimo. Con la notable excepción de las redes

de caminos y de la ayuda concedida a los puertos para abaratar las importaciones, las compañías madereras no prestaron servicios sociales significativos a Liberia.

127. La explotación maderera generó un considerable número de puestos de trabajo y fue responsable de más del 60% de las entradas de divisas en Liberia distintas de las remesas de los emigrantes y la asistencia humanitaria y para el desarrollo. Sin embargo, menos del 3% de la población liberiana dependía directamente de la madera, desde el bosque hasta el puerto.

128. El número exacto de empleados de la antigua industria de la madera y de las personas a su cargo no se ha determinado todavía. Sin embargo, un análisis de la tendencia de los movimientos de las poblaciones rurales desplazadas de Liberia en los 18 últimos meses señala que la mayoría de los trabajadores de la madera eran contratados por las partes beligerantes o desplazados internos, en tanto que otros se refugiaban en países vecinos.

129. Esta tendencia significa que si bien han dejado de existir las oportunidades de empleo anteriormente proporcionadas por la industria maderera, no es posible establecer con precisión la magnitud de los efectos negativos de carácter socioeconómico y humanitario derivados de la prohibición del comercio de madera. Al mismo tiempo, tras celebrar numerosas conversaciones y reuniones con refugiados y desplazados internos (en el marco de su mandato actual y de mandatos anteriores), el Grupo de Expertos llegó a la conclusión de que muchos beneficiarios de la asistencia de socorro humanitario eran empleados de antiguas empresas madereras o personas a cargo de esos empleados.

## **A. La opinión pública y las sanciones**

130. Con la historia reciente de la industria de la madera como telón de fondo y ante la mejora de la situación de la seguridad y del acceso a numerosas partes de la Liberia rural, el Grupo de Expertos procedió a realizar durante su mandato actual diversos sondeos de opinión en programas radiotelefónicos y mediante la distribución de cuestionarios, para averiguar la opinión de una sección representativa de la población de Liberia sobre las sanciones impuestas al sector de la madera. Esta actividad fue aprobada y refrendada por funcionarios del GNTL, la UNMIL, otros agentes estatales y grupos de la sociedad civil, por considerarla útil para fomentar el debate público entre la población de Liberia sobre el régimen de sanciones.

### **Programas radiofónicos para Monrovia y sus suburbios y cuestionarios para el GNTL**

131. Durante su visita a Liberia en abril de 2004, el Grupo de Expertos organizó siete programas radiofónicos de una hora de duración en dos estaciones: UNMIL Radio (6) y Radio Veritas (1). El Director Administrativo de la DDF, Eugene Wilson, el Ministro de Minas, Jonathan Mason, y el Ministro de Información, William Allen se unieron al Grupo de Expertos en el programa para presentar la postura del Gobierno sobre las sanciones y dar respuesta a las preguntas de los oyentes. El Grupo de Expertos, a través de la oficina del Representante Especial del Secretario General de Liberia, Jacques Klein, distribuyó también cuestionarios a todos los organismos del Gobierno, con la petición expresa de que los cumplimentaran los ministros, sus ayudantes y otros altos funcionarios.



132. En sus intervenciones radiofónicas y sus respuestas a los cuestionarios, la mayoría de los funcionarios del GNLT y algunos representantes del sector privado subrayaron la posición general del Gobierno: que las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no habían sido cumplidas y que las sanciones impuestas al sector de la madera deberían ser levantadas lo antes posible para impulsar la reactivación de la economía rural generando los puestos de trabajo y los ingresos fiscales necesarios. Sin embargo, muchos añadieron que el Consejo de Seguridad debería insistir en su deseo de disponer de supervisores independientes en las zonas sensibles a fin de asegurar el pleno cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad.

133. Sin embargo, la mayoría de los que respondieron dentro y fuera de los programas radiotelefónicos, así como quienes, no perteneciendo al GNLT, respondieron a los cuestionarios distribuidos a los funcionarios públicos, expresaron en síntesis la opinión de que, dado el poco tiempo que llevaba en el poder el GNLT y que al parecer algunos de sus funcionarios representaban intereses personales o partidistas, les resultaba muy difícil confiar en que el GNLT pudiera ser transparente y responsable para la mayoría de los liberianos. Las sanciones impuestas a los sectores de la madera y los diamantes no se deberían levantar hasta que se hubiera completado el proceso de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación y se hubiera elegido un gobierno democrático.

#### **Cuestionarios para el público de Monrovia y de la Liberia rural**

134. A través de un contratista independiente, el Grupo de Expertos distribuyó una serie de cuestionarios semiestructurados a unos 2.000 ciudadanos ordinarios de Monrovia, Buchanan, Greenville, Zwedru/ToeTown, Harper/Plibo, Gbarnga, Ganta y el campamento VOA de desplazados internos (véase el anexo XIV).

135. El sondeo realizado entre muestras de grupos representativos de liberianos (antiguos empleados de las empresas madereras, dirigentes de comunidades locales, grupos juveniles, comerciantes, maestros, agricultores, artesanos y propietarios de casas, excombatientes, personal de los servicios de seguridad) se centró principalmente en los efectos socioeconómicos y humanitarios de las sanciones impuestas a los sectores de la madera y los diamantes. Además de solicitar la opinión sobre las sanciones, los sondeos trataron también de establecer un perfil personal de cada encuestado, su opinión sobre la autoridad del GNLT y su control sobre la zona en que vivía, así como una indicación de las condiciones socioeconómicas dominantes en su sector.

#### **Resumen y análisis comparativo de los resultados**

136. Se entrevistó a un total de 1.943 personas en siete grandes centros urbanos; el 30% de los encuestados eran mujeres y el 70% hombres. Preguntados si reconocían la autoridad del GNLT, el 94% respondió afirmativamente. Sin embargo, sólo el 69% de los que contestaron opinaban que el GNLT controlaba la región en que vivían (véase el anexo XV).

137. En cuanto a las sanciones, de los 1.943 encuestados, el 95% de los entrevistados las conocían. Un análisis general de los resultados puso de relieve que, en su conjunto el 58% era favorable al levantamiento de las sanciones y el 42% se oponía. Sin embargo, cuando se analizaron independientemente las siete zonas se observó que el 58% de los encuestados en cuatro de las zonas se mostraba favorable al

mantenimiento de las sanciones, frente al 42% de los encuestados de esas cuatro zonas, que deseaban su levantamiento.

138. La mayoría de quienes se mostraban favorables al levantamiento de las sanciones achacaban la imposición de las mismas al anterior Gobierno de Liberia, directamente al ex Presidente Charles Taylor, o las dificultades económicas actuales del país. Este grupo se preguntaba la razón de que se siguieran manteniendo las sanciones pese a la destitución de Taylor. Entretanto, la mayoría de quienes se oponían al levantamiento inmediato de las sanciones condicionaba su supresión al desarme total y a las elecciones generales.

139. La principal actividad económica de todas las zonas era el pequeño comercio. La minería del oro fue también otra actividad citada por los encuestados de Zwedru, Greenville y Plibo. Ninguno de los encuestados señaló que en las proximidades inmediatas de las zonas de la encuesta se realizaran actividades relacionadas con la industria de la madera o la minería de los diamantes.

### **Conclusiones sobre los resultados de los sondeos**

140. Tres factores principales influyeron en el resultado de los sondeos. El nivel de seguridad existente en la región, el efecto directo de la actividad maderera en los encuestados y la localidad en que se realizó el sondeo. En las respuestas sobre si se deberían o no levantar las sanciones<sup>6</sup> influyó alguno de estos factores.

141. Por ejemplo, la mayoría de los habitantes de Maryland (Harper) fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos cometidas por Maryland Wood Processing Industries o testigos presenciales de la exportación de un importante volumen de troncos desde el puerto de Harper, sin ningún beneficio directo para su región. Además, la región sigue bajo el control del MODEL. La mayoría de los encuestados se mostró mucho más interesada en conocer la fecha del posible despliegue de la UNMIL que en discutir el levantamiento de las sanciones. En cambio, en Gbarnga las circunstancias fueron completamente diferentes: no había madera en las proximidades y se había restablecido una seguridad relativa. La mayoría de los encuestados creía que las sanciones se impusieron al ex Presidente Taylor y que, tras su destitución, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las debería levantar.

142. Así pues, los resultados obtenidos en las tres ciudades principales por cuyo puerto se exportaba madera indican que la mayoría de los encuestados se mostraba contraria al levantamiento de las sanciones. De las 730 personas entrevistadas en Buchanan, Greenville y Harper, el 40% se mostraba a favor del levantamiento y el 60% en contra, en tanto que en las regiones del interior, como las ciudades de Gbarnga, Ganta y Zwedru, el 81% de las 806 personas interrogadas se pronunció a favor del levantamiento de las sanciones y el 19% en contra.

143. Al interpretar los resultados generales conviene tener en cuenta que los debates públicos sobre si y cuándo se deberían levantar las sanciones se han concentrado más en Monrovia que en ningún otro lugar del país. Gran parte de los debates ha versado extensamente sobre las ventajas e inconvenientes del levantamiento. En Monrovia, a diferencia de lo sucedido en otras regiones donde se celebraron

<sup>6</sup> Conviene advertir que son más conocidas las sanciones relativas a la madera que las relativas a los diamantes, especialmente en la región del sudeste donde se concentran las actividades madereras. Las respuestas obtenidas en estas zonas se refieren más a "las sanciones del sector de la madera" que a "las sanciones en los sectores de la madera y los diamantes".

sondeos, diversos actores han concertado sus esfuerzos por informar a la opinión pública sobre las sanciones, mediante intervenciones directas y programas radiotelefónicos en distintas estaciones de radiodifusión. Además, fue solamente en Monrovia en donde la población discutió públicamente la relación directa entre la industria y el conflicto, la mala gestión de los ingresos del sector y el desgobierno del mismo.

144. En tales circunstancias, se considera que los resultados de los sondeos en Monrovia reflejan “la opinión de un segmento más informado de la sociedad de Liberia”, por lo que deberían tenerse muy en cuenta todo debate sobre el juicio que a los liberianos merecen las sanciones y sobre si ha llegado el momento de levantarlas.

## **B. Observaciones y recomendaciones**

### **Observaciones**

145. La comunidad internacional, en estrecha colaboración con el GNTL, ha elaborado una estrategia general —el Marco para una transición orientada a los resultados (MTOR)— que, de ser escrupulosamente seguida, crearía un clima propicio para la recuperación y reconstrucción de Liberia basado en los principios democráticos y el Estado de derecho.

146. Se están haciendo ya importantes inversiones para sentar las bases de un buen gobierno y de una paz sostenida en Liberia, como lo demuestra el proceso de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación en curso y la multitud de actividades actuales y previstas de desarrollo y ayuda humanitaria en muchas partes del país.

147. Muchos liberianos y otros interesados en la recuperación de Liberia albergan grandes dudas sobre la capacidad actual del GNTL de cumplir todas las promesas contenidas en su estrategia de transición. Particularmente preocupa su capacidad de absorción, dentro del Gobierno y de las instituciones paraestatales, de las corrientes de ayuda humanitaria, dada la reputación y la historia reciente de las administraciones anteriores, muchos de cuyos principales integrantes son ahora miembros de la nueva administración.

148. El altísimo nivel de pobreza, analfabetismo y privación social económica que han caracterizado la vida de la gran mayoría de liberianos durante casi 20 años de conflictos y mala gestión puede ahora privarles del acceso a las múltiples oportunidades económicas que la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas lleva consigo.

149. Por ejemplo, existe actualmente una demanda elevada de viviendas decentes para el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y otros extranjeros que trabajan en Liberia, que ha producido una fuerte elevación de los alquileres y dado un carácter muy lucrativo a este sector. Sin embargo, los graves daños a la infraestructura causados por el conflicto y por años de mantenimiento escaso o nulo evocan la necesidad de inversiones de capital sustanciales para restaurar y rehabilitar numerosas viviendas. Ante la imposibilidad en que se encuentran muchos liberianos de obtener capital necesario para prefinanciar esos gastos o cualesquiera otros contratos cuya ejecución requiere gastos de prefinanciación, la posibilidad de que el sector privado se beneficie de las actuales oportunidades es muy limitada. En muchos medios se teme que empresas extranjeras estén absorbiendo todas las actividades que justamente deberían corresponder a los liberianos. Tales hechos del pasado se han

citado en primer lugar como una de las principales razones del conflicto. El ejemplo demuestra la facilidad con que se agrietaría el proceso de paz si algunos sectores de la sociedad civil, en particular los jóvenes desempleados (capacitados y semicapacitados) que no participaron en el conflicto continúan creyendo que sus necesidades no han recibido la misma prioridad que las de sus homólogos excombatientes.

150. Quienes prestan asistencia humanitaria y de socorro a Liberia reconocen en su mayoría que el apoyo urgente para la reinserción de las personas desplazadas y de los excombatientes desmovilizados, junto con la revitalización socioeconómica significativa de las comunidades desgarradas por la guerra, son factores críticos para la consolidación del proceso de paz. En este contexto se han elaborado muchos programas de intervención que requieren una ejecución urgente según los calendarios establecidos en el marco para una transición orientada hacia los resultados (MTOR). Sin embargo, es dudoso que los fondos actualmente disponibles para la ejecución de esos programas correspondan a los compromisos asumidos por la comunidad internacional en la conferencia de donantes de febrero de 2004. Los retrasos en la entrega de fondos comprometen ciertamente el proceso de construcción de la paz.

151. En ausencia de la industria maderera, es el sector agrícola el que tiene el máximo potencial de revitalizar la economía rural, dada la urgente necesidad de seguridad alimentaria y de creación de empleo en las zonas rurales. Muchos antiguos empleados de las empresas madereras se pasarán probablemente al sector agrícola como productores de caucho en pequeña escala o agricultores de subsistencia.

### **Recomendaciones**

152. Como corolario de las observaciones anteriores se formulan las recomendaciones siguientes:

a) Se debería instar al GNLT a que adoptara urgentemente medidas audaces para demostrar su compromiso con la transparencia y la responsabilidad y haga públicos y persiga, tan pronto se descubran, los casos de corrupción y mala gestión imputables a oficiales del GNLT y otros funcionarios públicos. De esta manera se ganará la confianza del pueblo de Liberia y el apoyo y compromiso de la comunidad de donantes;

b) La comunidad internacional debe materializar sus promesas a Liberia facilitando los recursos financieros comprometidos de una manera puntual y transparente, a fin de garantizar fondos suficientes para la ejecución de las actividades básicas del MTOR, relacionadas en particular con el desarme, la desmovilización, la reintegración y la reinserción y repatriación de los refugiados y de los desplazados internos, teniendo plenamente en cuenta las dificultades estacionales;

c) La comunidad internacional, en particular la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas debería esforzarse al máximo para hacer público y demostrar palpablemente que las necesidades e inquietudes de la sociedad civil de Liberia en general, sobre todo todos los jóvenes no combatientes, han tenido en cuenta al planificar la asignación de recursos;

d) Se debe alentar y ayudar, en la medida de lo posible, a los organismos de ejecución de los programas de recuperación y reconstrucción de Liberia, en particular las organizaciones no gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas, a que incluyan en sus programas la cuestión intersectorial del medio ambiente, habida cuenta del énfasis de las actuales intervenciones en la agricultura,

la seguridad alimentaria y la construcción de hogares de acogida para los repatriados, y dado el efecto potencial de estas actividades en el medio ambiente, además de los problemas ambientales existentes en relación con el reasentamiento de más de 1 millón de liberianos;

e) De acuerdo con el párrafo 25 de la resolución 1521 (2003), la UNMIL debería seguir prestando asistencia para la adopción de las medidas apropiadas para sensibilizar a la población de Liberia, en particular en las zonas rurales, sobre el régimen de sanciones. Además, la UNMIL debería continuar apoyando al GNTL y a otros grupos de la sociedad civil para que promuevan activamente los debates públicos y el diálogo entre la población de todos los condados de Liberia para mejorar la comprensión del proceso de reforma instigado por las sanciones, y sus derechos y responsabilidades de participar plenamente en ese proceso.

## IX. Prohibición de viajar

153. El Grupo de Expertos ha tenido conocimiento de que varios altos funcionarios del régimen de Charles Taylor se han refugiado en países de la subregión, como puede verse en el cuadro 3.

Cuadro 3

### Supuestas violaciones de la prohibición de viajar

<i>Nombre</i>	<i>Fecha</i>	<i>Destino</i>
<b>2003</b>		
Bright, Charles	24 de octubre	Lagos
Chea, Daniel	15 de diciembre	Accra
Cissé, Moussa	17 de noviembre	Abidján
Kouwenhoven, Gus	24 de noviembre	Accra
Rosenblum, Simon	13 de abril	Abidján
Salami, M.	10 de noviembre	Abidján
Shaw, Emmanuel	31 de diciembre	Accra
<b>2004</b>		
Allen, Cyril	26 de febrero	Accra; y según informa la UNMIL, ha viajado también a Nigeria para visitar a Taylor
Chea, Daniel	21 de febrero	Abidján, Accra
Cooper, Gerald	14 de enero, 13 de abril	Washington, Accra
Kouwenhoven, Gus	20 de abril	Al parecer en París, según M. Keshan, Director Residente de la OTC
Neal, Juanita	4 de febrero	Washington
Dennis, Wesseh	13 de abril	Accra

154. El Grupo de Expertos tuvo conocimiento de que Baba Jobe ingresó en una prisión de Gambia, su país, el 29 de marzo de 2003 para cumplir una pena de nueve años impuesta por delitos económicos.

155. Leonid Minin continúa en Italia; el Grupo de Expertos fue informado por las autoridades alemanas de que los pasaportes Nos. 5280007248D y 18106739D, de los que era portador el Sr. Minin durante su estancia en Alemania, eran falsos.

156. Charles Bright, Gabriel Doe, Jenkins Dunbar, Juanita Neal, Benoni Urey y Joseph Wong preguntaron al Grupo de Expertos la razón de que su nombre siguiera apareciendo en la lista de prohibición de viajar publicada el 16 de marzo de 2004. Sostienen que su inclusión ya no se justifica porque en la actualidad no mantienen ningún tipo de relación con Charles Taylor y no han tenido contacto con él, ni siquiera por teléfono, desde que se exiló a Nigeria.

## **Annex I**

### **Meetings and consultations**

#### **Belgium**

*Private sector*

Diamond High Council

#### **Côte d'Ivoire**

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

UNDP

#### **France**

*Government*

Ministry of Foreign Affairs

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

Interpol

#### **Guinea**

*Government*

Ministry of Foreign Affairs

Prefect and Chairman of local collectivities in Macenta

Military Commander of Nzérékoré

Boundary post of Badiaro

Guéckédou

Daro

National Direction of Civil Aviation

Agence nationale de navigation aérienne

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

French Embassy

UNDP

Flight Information Region

Union des femmes de l'Union du fleuve Mano

**Iran, Islamic Republic of**

*Government*

Ministry of Foreign Affairs  
Ministry of Defence  
Direction General of Civil Aviation

*Private sector*

TOOS  
SAHA  
Qeshm Air

**Italy**

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

FAO  
WFP

**Kenya**

*Government*

Kenya Civil Aviation Authority

*Private sector*

Astral Aviation

**Liberia**

*Government*

President Gyude Bryant  
National Transitional Legislative Assembly  
Task Force  
Forestry Development Authority  
Ministry of Lands, Mines and Energy  
Ministry of Transport  
Ministry of Defence  
Ministry of Planning  
Ministry of Finances



Local leaders:

Harper, Maryland County  
Buchanan, Grand Bassa County  
Greenville, Sinoe County  
Gbanrga, Bong County  
Ganta, Nimba County  
Zwedru, Grand Gedeh County

VOA centre for internally displaced persons, Montserrado

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

United States Embassy

United Kingdom Embassy

ECOWAS

UNMIL

Office of the Special Representative of the Secretary-General

UNHCR

UNICEF

Médecins sans Frontières

Conservation International

Fauna & Flora International

Save My Future Foundation

Green Advocates

Sustainable Development Institute

*Private sector*

Mobil Oil

Mano River Resources

Liberian Timber Association

Lonestar

*Others*

LURD

MODEL

Interfaith

Roberts International Airport

**Mali**

*Government*

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Defence

Ministry of Security

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

UNDP

Programme for Coordination and Assistance for Security and Development

**Senegal**

*Government*

Agence nationale de l'aviation civile

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

ASECNA

ICAO

*Others*

Hadid International

**Sierra Leone**

*Government*

Ministry of Mines

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

UNHCR

UNAMSIL

Liberian refugee committees in camps at

Bandajuma

Gerihun

Gondama

Jimmy Bagbo

Jembe

Largo

Taiama

Tobanda

**Swaziland**

*Government*

Deputy Prime Minister

Minister of Transport

Civil Aviation Authority

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

UNDP

**Switzerland**

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

UNHCR

UNEP

ICRC

**United Arab Emirates**

*Government*

Civil Aviation Authority

*Private sector*

Rus Aviation (Saleh al-Aroud)

Gatewick Aviation Services (Bilal Msouti)

First International Airline (Babiker M. Saad)

Aviation Leasing Group (Babiker M. Saad)

Deputy manager of Sharjah Airport

**United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

*Diplomatic, bilateral and multilateral agencies*

Government Diamond Office

Action Aid

Global Witness

Fauna & Flora International

Save the Children

**United States of America**

Conservation International

## Annex II

### Arms shipments to Liberia in 2003

#### 1. Flight of 7 August 2003: story of a non-regulation flight

On 7 August 2003 a shipment of weapons (mostly 7.62X39 ammunition, AK-47 type assault rifles, 60mm mortars and RPG7 grenades) was delivered to Robertsfield International Airport (RIA), in direct violation of the United Nations sanctions on arms. The parties involved tried to cover up their identity and the source of the cargo. However, it is now certain that the cargo was loaded in Tehran and the flight was requested by the Kleilat company, operated by RUS Aviation, using the call sign of Astral Aviation and the brokerage services of Gatewick Aviation Services.

The cargo was loaded on 6 August 2003 in Tehran, on a Boeing 707, flight number ACP 801, registered 9G LAD. The plane, piloted by an American-Iranian, stopped in Syrte on the way to Robertsfield Airport. Weather conditions on arrival in Monrovia were extremely poor, and the pilot failed to keep the plane level and damaged two engines on landing. While the plane was being unloaded, and the crew was cannibalizing spare parts from an abandoned B 707 to repair the plane, ECOMIL forces arrived. The crew then attempted a hurried take-off, at which point ECOMIL opened fire. Three bullets penetrated the rear of the cockpit while the unfortunate engineers, who were trying to change parts rushed, under fire, to take cover. The plane stopped, and the captain and the crew were ordered to deplane but refused. Three hours later and after long negotiations, the plane took off without the crew deplaning, but with holes in its fuselage and both its motors damaged. The plane left behind two crew members, who were instructed to bring spare parts to Lagos, Nigeria. It was not possible to repair the plane in Lagos and it left for Sharjah in the United Arab Emirates.

#### Contents of the cargo and final destination

The Panel has ascertained that the plane contained a shipment of weapons under a false manifest. The original cargo manifest (annex III) stated that the aircraft was loaded at Sharjah International Airport and was to proceed to "Gana Ivory Coast". However, a second manifest (annex IV), obtained from Gatewick Aviation Services, the operator of the flight, stated that the shipment had left Tehran bound for Monrovia. The Panel established that the aircraft never went to Côte d'Ivoire or to Ghana, it ultimately landed in Monrovia. The materiel aboard was not humanitarian supplies for the Rescue Programme of Liberia, as indicated on the second manifest (annex IV), but weapons and ammunition.

	<i>Type</i>	<i>Quantity</i>	<i>Number of boxes</i>	<i>Weight (kg)</i>
Ammunition	7.62 x 39	699 000	699	14 388
Ammunition	RPG 7	427	67	2 010
Ammunition	Mortar, 60-mm	1 480	148	3 352
Arms	Kalashnikov	300	60	2 437
Arms	60-mm mortar launcher	2	2	78

### **Place of loading**

The Panel's investigations of all the flight operators in Sharjah and Dubai did not turn up any evidence that loading had taken place in Sharjah. On the contrary, the flight's broker, RUS Aviation, and the aforementioned Gatewick Aviation Services, stated that the aircraft was loaded at Tehran. This version was confirmed by crew members that the Panel met in Dubai. Moreover, Saha Airline, admitted servicing the aircraft in Tehran, having submitted an invoice for US\$ 2,900 for the servicing. Saha also acknowledged that it paid \$15,461 to the Tehran civil aviation authorities on behalf of Astral Aviation, the Kenyan airline that owned the call sign used during the flight to Monrovia (see section IV, Civil aviation). According to the Director of Saha Airlines, the crew paid the Iranian civil aviation authorities in cash, but he denies that any loading took place in Tehran and stated that, to the best of his knowledge, no service had been provided (no fuelling, no cleaning, no catering). However, it is difficult to understand why an aircraft bound for West Africa would travel in the opposite direction, that is, north-east, stop for several hours in Tehran, and pay almost \$19,000 in fees, unless it was picking up cargo, probably the weapons and ammunition that were later unloaded at the Monrovia airport.

The captain, in statements to both the Panel and the civil aviation authorities in the United Arab Emirates, denied that the cargo was arms, claiming that, as a former military man, he would recognize arms when he saw them. However, the pilot also referred to the 7 August 2003 flight (ACP 801) as "normal".

The captain's recollection is dramatically different from that of the crew. According to the crew, the cargo was taken by two military trucks to be loaded on to the aircraft by personnel in khaki uniform in a remote part of the Tehran airport. The captain himself oversaw the operations, whereas, ordinarily, he should have been resting prior to departure. Loading was time-consuming because it was done manually and each pallet was dismantled piece by piece so it could be reconstituted in the aircraft. The witnesses said that a photograph of the boxes unloaded in Monrovia corresponded to those they had seen at RIA that night.

It is alleged that a man known as "Ali" paid \$95,000 to the Moscow agents of Rus Aviation, which is based in Dubai, for the Tehran to Monrovia flight on 7 August 2003. Rus then subcontracted to Gatewick at \$90,000. The Boeing-707 9G-LAD is partly owned by an American company, ALG, whose owner is American-Iranian. The air operator's certificate belonged to another company, Johnson Air of Ghana. Gatewick, the flight operator, had "borrowed" the call sign from Astral. According to the owner of Gatewick, Astral owes him \$114,000 and apparently had agreed to reimburse it by lending Gatewick the Astral call sign (ACP). An Astral representative stated however that \$100,000 had been reimbursed directly to Mr. Bilal Msouti, a representative of Gatewick, either in cash or through Western Union transfers in Dubai. Around the time that the problems with flight ACP 801 were uncovered, Astral filed a lawsuit against Gatewick for misusing its call sign and for forgery and the use of forgery. It had already filed suit on similar grounds in a case against another company in Kazakhstan.

### **Two other flights identified**

The Panel has identified two more flights with the same route and the same characteristics, one on 15 June 2003 by the same aircraft but with another captain, and another on 22 May 2003, with a different aircraft and crew. With regard to the

first flight, the Saha Airlines official again acknowledged that the aircraft had landed in Tehran but said that it was a ferry flight, that is, an aircraft travelling empty. Once again, even in the absence of additional evidence, it is hard to believe that a Boeing-707 aircraft would be flying empty from Sharjah to Monrovia via Tehran. The flight of 22 May has been confirmed by various air control centres along the flight path, but the aviation authorities in Tehran claim they can find no trace of it.

## **2. The mysterious Qeshm Air flights**

The Panel has also investigated alleged arms shipments to Monrovia from Tehran on three flights operated by Qeshm Air, and also requested by the Kleilat group (see above). In previous reports the Panel had alleged that Qeshm Air flights EP-1JI on 17 March 2003, EP-TQI on 9 April 2003 and EP-TQJ on 29 April 2003 had unloaded weapons and ammunition in Monrovia. This has been confirmed by witnesses contacted in April 2004 at RIA. The manifests (annex V) confirmed that the Kleilat group was responsible for the shipments. The Panel found that all the items shipped had been delivered to an intermediary, Toos Overseas Prestige Company, based in Tehran.

In Tehran, authorities were unable to arrange for the Panel to meet with a representative of the Toos Overseas Prestige Company and none of the invoices were available. The authorities nonetheless arranged a meeting with the freight forwarding agent, that is, the person in charge of the customs formalities, but he was unable to provide the names of all the companies involved. He did, however, provide the packing lists for each of the three flights, itemizing the contents of the cargo: (a) 22 tons of boots and shoes and 9.4 tons of undergarments on the flight of 29 April; (b) 7.9 tons of boots and shoes and 7.4 tons of ponchos on the flight of 9 April; and (c) 21 tons of tools and 9 tons of electric batteries on the flight of 17 March. To his knowledge, what he had seen in the warehouse corresponded to the packing lists. The Panel requested the Iranian authorities to take all necessary measures to identify the suppliers of these items and obtain the corresponding itemized invoices for the Panel as soon as possible. The Iranian authorities agreed and requested a few days to comply. The investigation has, therefore, been suspended pending the receipt of these invoices. However, for the time being, it is a concern that the Iranian authorities are unable to document the manufacturers of the civilian goods that the authorities claim were loaded on the three flights.

## **3. The Katex flights**

The Government of Guinea has not investigated the alleged shipments of arms in 2002 and 2003 from the Guinean company Katex Mines to the LURD rebels (see S/2003/937). It is true that the Government of Guinea has never opposed the Panel's visits, but Guinea could very easily have removed suspicion by inviting the Panel to observe the unloading of flights known to belong to Katex Mines. Likewise, Guinea could have given the Panel access to Katex documents, or even undertaken its own investigation, as a number of countries have done when the Panel expressed concerns about certain transactions.

The Panel found records of 18 flights, beginning in February 2002, which took the Lviv/Tehran/Conakry route. All these flights took on cargo in Tehran. The Iranian authorities produced invoices for some of the 18 shipments to Conakry. The

invoices described goods, such as tyres, detergent and batteries. However, an exhaustive study of the contents of the 18 flights was not possible because the Panel does not have all the cargo manifests and their related invoices. No supporting documents have been furnished for the nearly 100 tons of what is referred to as “technical equipment” already mentioned in a previous Panel report (S/2003/937, para. 102). The Iranian authorities have not yet given any explanation as to the nature of the equipment shipped.

The Panel also notes that, since August 2003 and the cessation of hostilities in Liberia, the Lviv/Tehran/Conakry flights have stopped and have been replaced by Lviv/Conakry flights that do not go via Tehran. With regard to the Katex flights, the Panel found that no further flights have been carried out for that company. The flights of 4 December 2003 and 25 February 2004 were carried out by the Guinean army and did not transit through Tehran. They flew to Conakry from Lviv, Ukraine, via the Libyan Arab Jamahiriya. Overall, the Panel found 31 flights (13 carried out by the Guinean army and 18 by Katex) from Ukraine to Conakry since January 2000.

**Annex III**  
**Original cargo manifest for Kleilat flight 9G-LAD, Tehran to Monrovia**

**Cargo Manifest** ICAO Annex 9 / Appendix 3

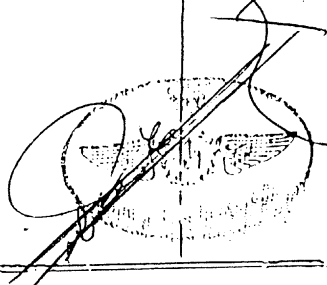
Owner or Operator **GATE WICK**

Aircraft **9G-LAD** FLIGHT No. **ACP 801** DATE **05/AUG /03**

Point of Origin **TJU** Place and Country **IRAN** Point of Unloading **GANA** Place and Country **IVORY COST**


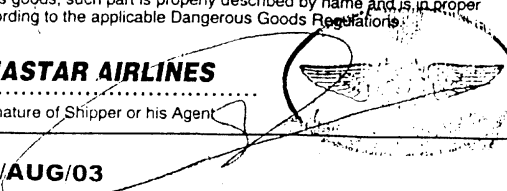
AIR WAYBILL NUMBER	Number and Type of Packages	NATURE OF GOODS	GROSS WEIGHT KG	For Use by Owner or Operator Only	FOR OFFICIAL USE ONLY
<b>0001 0127</b>	<b>980PCS</b>	<b>GENERAL CARGO</b>	<b>24510 KG</b>		
	<b>980 pcs</b>		<b>24510 Kg</b>		

شماره سند ۳  
 ۱۱۳/  
 تاریخ بارنامه از تهران ۱۵ ساعت خارج  
 نماینده بندر ..... نماینده شرکت حمل





FUE 420 0001 0127

Shipper's Name and Address <b>RIBINSK CO.LTD VILINIUS / LITHVANIA</b>		Shipper's Account Number		Not negotiable <b>Airwaybill</b> (Air Consignment note) Issued by			
Consignee's Name and Address <b>KLEILAT CO. NOTIFY MR.SHAMIM /IVORY COST</b>		Consignee's Account No.		 <b>Авиакомпания "АВИАСТАР"</b> <b>AVIASTAR AIRLINES</b> 38, pr. Leninskogo Komsomola 432067, Ulyanovsk, Russia			
Issuing Carrier's Agent Name and City <b>GATE WICK</b>				Copies 1, 2 and 3 of this Air Way Bill are originals and have the same validity			
Agent's IATA Code <b>SHARJEH</b>				Account No.			
Airport of Departure (Addr. or First Carrier) and Requested Routing				It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIERS' LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required. Agent is not liable for the goods until they are received at its town terminal or airport office.			
Accounting Information							
to	By First Carrier	Routing and Destination	to	by	in	by	Currency
<b>IVORY COST</b>		<b>05/AUG/03</b>	Flight/Date		Amount of Insurance		Declared Value for Carriage
Handling Information				INSURANCE - If Carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with condition on reverse hereof, indicate amount to be insured in figures in box marked 'Amount of Insurance'			
No. of Pieces	Gross Weight	kg	Rate Class	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
760	15400 KG					15400	<b>GENERAL CARGO</b>
60	2820 KG					2820	"
67	2010 KG					2010	"
150	3375 KG					3375	"
3	105 KG					105	"
980 pcs	24510 kg					24510 KG	
Prepaid		Weight Charge		Collect		Other Charges	
Valuation Charge		Tax		Total Other Charges Due Agent		Total Other Charges Due Carrier	
Total prepaid		Total Collect		Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest Currency	
For Carr's Use only at Destination		Charges at Destination		Total Collect Charges		Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent	
				<b>AVIASTAR AIRLINES</b> Signature of Shipper or his Agent <b>05/AUG/03</b> 			
				Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent <b>FUE 420 0001 0127</b>			

**Annex IV**  
**Second cargo manifest for flight 9G-LAD for "Rescue Programme of Liberia"**

See your telelocator stage here

**STAPLE DOCUMENTS ABOVE PERFORATION**

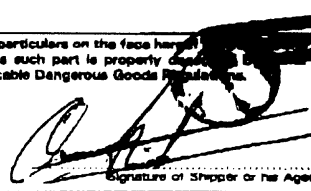
S. NO. 523671

Use of here

Shipper's Name and Address <b>SAHA AIRLINES TEHRAN - IRAN</b>		Shipper's Account Number	Not negotiable <b>Air Waybill</b>	
Consignee's Name and Address <b>RESCUE PROGRAMME OF LIBERIA MONROVIA - LIBERIA</b>		Consignee's Account Number	Issued by <b>MOUFAD AVIATION SERVICES</b>	
Issuing Carrier's Agent Name and City <b>MOUFAD AVIATION SERVICES</b>		Accounting Information <b>PREPAID</b>		
Agent's IATA Code	Account No.		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.	
It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE.				
Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and requested Routing				
to	By first Carrier	Routing and Destination	to	by
Airport of Destination <b>MONROVIA</b>		Flight/Data <b>ACPB01</b>	Flight/Data <b>5-Aug-03</b>	Amount of Insurance <b>AS AGREED</b>
Currency <b>US\$</b>		WT VAL NET COL	Other NET COL	Declared Value for Carriage
Declared Value for Customs		INSURANCE - If carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof indicate amount to be insured in figures in box marked Amount of Insurance.		



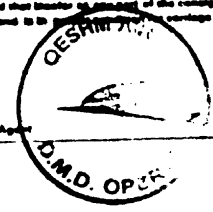
Handling Information  
**PLEASE INFORM CNEE ON ARRIVAL**

No. of Pieces RCP	Gross Weight kg	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
740	24,360		29300	AS AGREED	AS AGREED	GENERAL CARGO
AS AGREED						


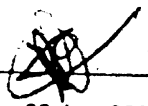
Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges
Valuation Charge			
AS AGREED			
Tax			
Total other Charges Due Agent		Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that the goods are not dangerous goods as defined in the ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.	
Total other Charges Due Carrier		<b>MOUFAD AVIATION SERVICES</b> C.R.: 46010, Damascus  Signature of Shipper or his Agent	
Total prepaid			
Total collect			
Currency Conversion Rates		on charges in Base Currency	
Executed on		(Date) 18/03	(Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

Annex V  
Qeshm Air cargo manifests for Kleilat Group Corporation flights from Tehran to Monrovia

2006 1966

Shipper's Name and Address <b>TOOS CO. شوس تپه سوس</b>		Shipper's Account Number		Not negotiable <b>Air Waybill</b> (Air Consignment note) Issued by <b>Qeshm Air</b>		No 17, Candy Ave Post Code 15177 Tehran - IRAN Tel: (+9821) 8797282 Fax: (+9821) 8796552																																																					
Consignee's Name and Address <b>KLEILAT GROUP CORPORATION</b> TEL : 2289166806		Consignee's Account Number		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity																																																							
Issuing Carrier's Agent Name and City <b>FARAZ AIRLINES</b>		Agent's IATA Code		Account No.		Arranging Information <b>NOTIFY PERSON:</b> <b>MONIR ALORAIBI</b> TEL : (2289166806)																																																					
Airport of Origin <b>TEHRAN MEHRABAD AIRPORT</b>		Airport of Destination <b>MONROVIA AIRPORT</b>		Flight / Date <b>17/MAR/03</b>		Declared Value for Carriage		Declared Value for Customs																																																			
Handling Information <b>MEHRABAD HANDLING AGENT</b>		(For USA only) These commodities licensed by U.S. for ultimate destination		Diversion contrary to U.S. law is prohibited																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No of Pieces PCT</th> <th>Gross Weight</th> <th>Rate Class</th> <th>Commodity Item No.</th> <th>Chargeable Weight</th> <th>Rate</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> <th colspan="2">Nature and Quantity of Goods and Dangerous or Volatile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>21000</td> <td></td> <td></td> <td>21000 K</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MECHANICAL PARTS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>9000</td> <td></td> <td></td> <td>9000 K</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ELECTRICAL PARTS</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>188</td> <td></td> <td></td> <td>188 K</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">MACHINE PARTS</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>30188 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										No of Pieces PCT	Gross Weight	Rate Class	Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate	Charge	Total	Nature and Quantity of Goods and Dangerous or Volatile		42	21000			21000 K				MECHANICAL PARTS		10	9000			9000 K				ELECTRICAL PARTS		9	188			188 K				MACHINE PARTS		61	30188 kg								
No of Pieces PCT	Gross Weight	Rate Class	Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate	Charge	Total	Nature and Quantity of Goods and Dangerous or Volatile																																																			
42	21000			21000 K				MECHANICAL PARTS																																																			
10	9000			9000 K				ELECTRICAL PARTS																																																			
9	188			188 K				MACHINE PARTS																																																			
61	30188 kg																																																										
Freight Charges Prepaid <input checked="" type="checkbox"/> Valuation Charge <input type="checkbox"/>				Freight <input type="checkbox"/> Prepaid <input checked="" type="checkbox"/>																																																							
Total Other Charges Due Agent				Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that he/she is the owner of the consignment. Contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in conformity with the applicable Dangerous Goods Regulations.																																																							
Total Other Charges Due Carrier				Signature of Shipper or his Agent 																																																							
Total Prepaid <b>PREPAID</b>				17.MAR.2003																																																							
Currency Conversion Rates				Estimated on <input type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/>																																																							
CC Charges in Dest. Currency				(Placed) Signature of Issuing Carrier or its Agent 																																																							
Charges at Destination				Total Charges																																																							
For Carriers Use only at Destination																																																											

2006 1967


Shipper's Name and Address <b>TOOS CO. شرکت طوس</b>		Shipper's Account Number		Not negotiable <b>Air Waybill</b> (Air Comprehensives rules) Issued by <b>Qeshm Air</b>		No 17, Gandy Ave Post Code 15177 Tehran - 0546 Tel: (+9821) 8797288 Fax: (+9821) 8798288																															
Consignee's Name and Address <b>ALILAI GROUP CORPORATION</b>		Consignee's Account Number		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity																																	
Issuing Carrier's Agent Name and City <b>FARAZ AIRLINES</b>		Agent's IATA Code		Account No.		Accounting Information <b>NOTIFY PERSON:</b> <b>MONIR ALORAIBI</b> <b>TEL: (2289166806)</b>																															
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing <b>TEHRAN MEHRABAD AIRPORT</b>		By First Carrier		to		by		to																													
Airport of Destination <b>MONROVIA AIRPORT</b>		Flight / Date <b>09/Apr/03</b>		Amount of Insurance		Declared Value for Carriage																															
Handling Information <b>MEHRABAD HANDLING AGENT</b>																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(for USA only) These commodities licensed by U.S. for ultimate destination</span> <span>Diversion contrary to U.S. law is prohibited</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No of Pieces PCP</th> <th>Gross Weight</th> <th>Rate Class Commodity Item No.</th> <th>Chargeable Weight</th> <th>Rate Charge</th> <th>Total</th> <th>Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>238 box</td> <td>7372 Kg</td> <td></td> <td>7372 Kg</td> <td></td> <td></td> <td>GENERAL CARGO</td> </tr> <tr> <td>265</td> <td>7950</td> <td></td> <td>7950 Kg</td> <td></td> <td></td> <td>GENERAL CARGO</td> </tr> <tr> <td>503</td> <td>15322 kg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										No of Pieces PCP	Gross Weight	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)	238 box	7372 Kg		7372 Kg			GENERAL CARGO	265	7950		7950 Kg			GENERAL CARGO	503	15322 kg					
No of Pieces PCP	Gross Weight	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)																															
238 box	7372 Kg		7372 Kg			GENERAL CARGO																															
265	7950		7950 Kg			GENERAL CARGO																															
503	15322 kg																																				
Prepaid		Weight Charge		Collect		<b>FREIGHT PREPAID</b>  Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that neither as any part of the consignment Contains dangerous goods, each part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air According to the applicable Dangerous Goods Regulations.																															
		Valuation Charge																																			
		Tax																																			
		Total Other Charges Due Agent																																			
		Total Other Charges Due Carrier				Signature of Shipper's Agent  <b>09.Apr.2003</b>																															
<b>PREPAID</b>		Total Collect																																			
Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest. Currency		Estimated on		Signature of Issuing Carrier or its Agent																															
For Carriers Use only at Destination		Charges at Destination		Total Collect Charges																																	

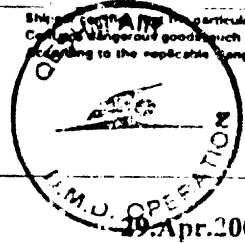


COPY 9 (FOR AGENT)

۱۲,۲,۹

000 | 2006 1945

Shipper's Name and Address <b>TOOS CO. شرکت طوس</b>		Shipper's Account Number	Not negotiable <b>Air Waybill</b> (Air Consignment note) Issued by <b>Qeshm Air</b>		No. 17, Candy Ave Post Code 15177 Tehran - IRAN Tel: (+9821) 8797262 Fax: (+9821) 8786252	
Consignee's Name and Address <b>KLEILAT GROUP CORPORATION</b> <b>TEL : 2289166806</b>		Consignee's Account Number		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity		
Issuing Carrier's Agent Name and City <b>FARAZ AIRLINES</b>		Accounting Information		<b>NOTIFY PERSON:</b> <b>MONIP ALORAIBI</b> <b>T (2289166806)</b>		
Agent's IATA Code	Account No.		Currency			
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing <b>TEHRAN MEHRABAD AIRPORT</b>			Declared Value for Carriage			
Airport of Destination <b>MONROVIA AIRPORT</b>		Flight / Date <b>29/Apr/03</b>		Declared Value for Customs		
Handling Information <b>MEHRABAD HANDLING AGENT</b>						
(For USA only) These commodities licensed by U.S. for ultimate destination			Diversion contrary to U.S. law is prohibited			
No of Pieces RCP	Gross Weight	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
200 box	9400 Kg		9400 Kg			<b>GENERAL CARGO</b>
1000	22000		22000 Kg			<b>GENERAL CARGO</b>
1200	31400 kg					
Prepaid		Weight Charge		Collect		Other Charges
						<b>FREIGHT PREPAID</b>
		Valuation Charge				
		Tax				
		Total Other Charges Due Agent				
		Total Other Charges Due Carrier				
Total Prepaid		Total Collect				
<b>PREPAID</b>						
Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest. Currency				
For Carriers Use only at Destination		Charges at Destination		Executed on (Date)		at (Place)
				Total Collect Charges		Signature of Issuing Carrier or its Agent



# Annex VI Fraudulent use of Astral letterhead by Gatewick Aviation Services

FROM : HORN EQUATORIAL ASTRAL AVIA

FAX NO. : 254 20 441214

Jan. 23 2003 12:27PM P2

44



We confirm a fee of US\$ 200.00 per flight for the usage of the call-sign.

- 1) Type of cargo / general cargo SHJ/LOS TECH AT KRT
- 2) This to confirm no military or dangrous cargo o/b
- 3) Above amount is subject to change as per IATA original Bills.

Thanking You

*Sanjeev S. Gadhia*

**SANJEEV S. GADHIA  
COMMERCIAL DIRECTOR**

CC: Astral Accounts  
Astral Operations

**African Freight Solutions**



**ASTRAL AVIATION**  
ASTRAL AVIATION

rhapta road,  
p. o. box 594, 00600 nairobi - kenya  
nairobi - kenya  
mobile: +254 20 4447194  
tel: +254-020-4447194  
+254-020-4447194  
+254-020-4447194  
fax: +254-020-441214  
SITA: NBOASCR  
e-mail: sg@astral-aviation.com  
website: www.astral-aviation.com

sanjeev s. gadhia MBA (Lon)  
commercial director

444

**ASTRAL AVIATION LTD**

rhapta road, westlands, p. o. box: 594, 00600 nairobi - kenya | tel: 4444869/ 4447194 hotline: 4441085 mobile: (0722)513120, (0733)513120  
SITA: NBOASCR e-mail: info@astral-aviation.com | fax: 441214 website: www.astral-aviation.com

**Annex VII**  
**Overflight and landing request to Mali by Gatewick Aviation Services to deliver**  
**“fresh fruit” to Liberia**

\*\*\*\* Print Requested by Mon May 03 17:51:36 2004 \*\*\*\*

Message SND 03/08/05 10:16:13

Recipient List:  
 From STX SHJZGCR  
 To STX SHJATCR

Subject:  
 GROUND HANDLING REQUEST

Message Text:

ATTN: RUSAMTATION  
 FROM: GATEWICK AVIATION SERVICES

TOP TOP URGENT

KINDLY ARRANGE GROUND HANDLING SERVICES FOR THE FOLLOWING FLIGHT:

OPERATOR : ASTRAL AVIATION LTD.  
 NAIROBI, KENYA.  
 A/C TYPE : B707-320F, MTOW: 152,000 KGS.  
 REGISTRY : 9G-LAD  
 CALLSIGN : ACP801  
 LOCATION : MITIGA AIRPORT, ICAO CODE: HLLM  
 DATE OF FLT : 05 AUG'03  
 ROUTE : OIII-HLLM-GLRB  
 PURPOSE OF LANDING: TECH LANDING FOR REFUELING ONLY.

PLEASE ACKNOWLEDGE AND CONFRIM ASAP.

MANY THANKS FOR YOUR GOOD COOPERATION.

BEST REGARDS,  
 FLIGHT OPERATIONS  
 GATEWICK AVIATION SERVICES - DXB

\*\*\*\* Print Requested by Mon May 03 17:55:13 2004 \*\*\*\*

Message SND 03/08/04 10:00:43

Recipient List:  
 From STX SHJZGCR  
 To STX OREXTYF

Message Text:  
 GG GABVYAYX GABVYDYX GABSYTTT  
 041000 OMSJCGKR

ATTN: CIVIL AVIATION AUTHORITY - MALI  
 FROM: GATEWICK AVIATION SERVICES

TOP TOP URGENT

KINDLY REQUEST OVERFLIGHT PERMISSION FOR THE FOLLOWING FLIGHT:

OPERATOR : ASTRAL AVIATION LTD.  
 A/C TYPE : B707-320F  
 REGISTRY : 9G-LAD  
 CALLSIGN : ACP801  
 PURPOSE : TRANSPORTING OF FRESH FRUITS  
 SCHEDULE : ACP801 ETD HLLM 0130Z ETA GLRB 0630Z 05 AUG'03  
 ROUTING : VIA APPROVED ATS ROUTES ACCORDING TO CURRENT NOTAMS.  
 REPLY TO : SITA: SHJZGCR, AFTN: OMSJCGKR, FAX: +971 4 2288951.

PLS ACK & CFM PERMIT NBR ASAP.

MANY THANKS FOR YOUR GOOD COOPERATION.

B.RGDS - FLT OPS  
 GATEWICK AVIATION SERVICES

Annex VIII  
 Robertsfield International Airport  
 Flight movements  
 (flight 9G-LAD is missing)

August 2003  
 MONTH YEAR

DATE	A/C CALLSIGN	TYPE	REGISTRATION	CAT	OPERATOR	COUNTRY OF REGISTRY	ORIGIN	DEST.	LOCAL	INTL	LOCAL	INTL	ATA
06	5NFGP	HS125	5NFGP	M	UN	RUSSIA	ANAA	GLRB	1625				1556
06	UN095	MI-8	RA-25777	L	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1637				1557
06	UN096	MI-8	RA-25776	L	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1649				1637
07	UN090	ANTR	ESNOK	M	UN	ESTONIA	GELL	GLRB	1012				0907
07	UN812	IL76	URUCO	H	UN	UKRAINE	GELL	GLRB	1112				0928
07	UN099	MI-8	RA-25775	L	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1153				1147
07	UN099	AN24	UN46699	M	WATCO	KAZAKHSTAN	GLRB	GLRB	1214				1207
07	UN090	AN72	ESNOK	M	UN	ESTONIA	GELL	GLRB	1302				1819
07	UN812	IL76	URUCO	H	UN	UKRAINE	GELL	GLRB	1408				1517
07	UN095	MI-8	RA-25772	L	UN	UKRAINE	GELL	GLRB	1570				1482
07	UN099	MI-8	RA-27175	L	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1635				1601
07	UN090	AN72	ESNOK	M	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1708				1634
07	5NFGP	GV	5N6FP	M	UN	ESTONIA	GELL	GLRB	1736				1705
07	ZSREB	A820	ZSREB	M	FEDERATION OF RUSSIA	RUSSIA	GFHA	GLRB	2031				1746
08	UN096	MI-8	RA-25776	L	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	2134				1937
08	UN119	MI-8	RA-27171	L	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1030				1013
08	UN090	AN72	ESNOK	M	UN	RUSSIA	GFHA	GLRB	1031				1013
08	AZ04252	AN12	4KAZ18	H	UN	ESTONIA	GELL	GLRB	1039				0944
08	UN098	MI-26	RA-06078	L	RED CROSS	AZERBAIJAN	GOOT	GLRB	1119				1072
08	UN812	IL76	URUCO	H	UN	UKRAINE	GELL	GLRB	1135				1035
08	UN090	AN24	UN46699	M	UN	KAZAKHSTAN	GLRB	GLRB	1149				1028
08	UN090	AN72	ESNOK	M	WATCO	UKRAINE	GELL	GLRB	1317				
08	UN812	IL76	URUCO	H	UN	ESTONIA	GELL	GLRB	1430				1347
08	UN090	AN72	ESNOK	M	UN	UKRAINE	GELL	GLRB	1613				1455
08	UN090	AN72	ESNOK	M	UN	ESTONIA	GFHA	GLRB	1635				1522

\*



## **Annex IX**

### **Minimum standards of the Kimberley Process Certification Scheme**

#### **Section II**

The Kimberley Process Certificate

Each Participant should ensure that:

- (a) a Kimberley Process Certificate (hereafter referred to as the Certificate) accompanies each shipment of rough diamonds on export;
- (b) its processes for issuing Certificates meet the minimum standards of the Kimberley Process as set out in Section IV;
- (c) Certificates meet the minimum requirements set out in Annex I. As long as these requirements are met, Participants may at their discretion establish additional characteristics for their own Certificates, for example their form, additional data or security elements;
- (d) it notifies all other Participants through the Chair of the features of its Certificate as specified in Annex I, for purposes of validation.

#### **Section III**

Undertakings in respect of the international trade in rough diamonds

Each Participant should:

- (a) with regard to shipments of rough diamonds exported to a Participant, require that each such shipment is accompanied by a duly validated Certificate;
- (b) with regard to shipments of rough diamonds imported from a Participant:
  - ! require a duly validated Certificate;
  - ! ensure that confirmation of receipt is sent expeditiously to the relevant Exporting Authority. The confirmation should as a minimum refer to the Certificate number, the number of parcels, the carat weight and the details of the importer and exporter;
  - ! require that the original of the Certificate be readily accessible for a period of no less than three years;
- (c) ensure that no shipment of rough diamonds is imported from or exported to a non-Participant;
- (d) recognise that Participants through whose territory shipments transit are not required to meet the requirement of paragraphs (a) and (b) above, and of Section II (a) provided

that the designated authorities of the Participant through whose territory a shipment passes, ensure that the shipment leaves its territory in an identical state as it entered its territory (i.e. unopened and not tampered with).

#### **Section IV**

##### Internal Controls

##### Undertakings by Participants

Each Participant should:

- (a) establish a system of internal controls designed to eliminate the presence of conflict diamonds from shipments of rough diamonds imported into and exported from its territory;
- (b) designate an Importing and an Exporting Authority(ies);
- (c) ensure that rough diamonds are imported and exported in tamper resistant containers;
- (d) as required, amend or enact appropriate laws or regulations to implement and enforce the Certification Scheme and to maintain dissuasive and proportional penalties for transgressions;
- (e) collect and maintain relevant official production, import and export data, and collate and exchange such data in accordance with the provisions of Section V.
- (f) when establishing a system of internal controls, take into account, where appropriate, the further options and recommendations for internal controls as elaborated in Annex II.

#### **Section V**

##### Co-operation and Transparency

Participants should:

- (a) provide to each other through the Chair information identifying their designated authorities or bodies responsible for implementing the provisions of this Certification Scheme. Each Participant should provide to other Participants through the Chair information, preferably in electronic format, on its relevant laws, regulations, rules, procedures and practices, and update that information as required. This should include a synopsis in English of the essential content of this information;

**Section VI**

8. Participation in the Certification Scheme is open on a global, non-discriminatory basis to all Applicants willing and able to fulfill the requirements of that Scheme.

9. Any applicant wishing to participate in the Certification Scheme should signify its interest by notifying the Chair through diplomatic channels. This notification should include the information set forth in paragraph (a) of Section V and be circulated to all Participants within one month.

**Annex X**

**Contract dated 22 December 2003 between Carlton Resources Inc. and the Liberian Forestry Development Authority to purchase 15,000 m<sup>3</sup> of logs abandoned at Buchanan at US\$ 32 per m<sup>3</sup>**

REPUBLIC OF LIBERIA )  
(MONTEBARDI COUNTY)

THIS AGREEMENT made the 22<sup>nd</sup> day of December 2003 between the Forestry Development Authority (hereinafter "FDA") and C.R.I., a duly registered corporation existing under the laws of the Republic of Liberia.

WITNESSETH:

WHEREAS, the FDA has the authority under regulations adopted pursuant to the Act Creating the Forestry Development Authority and amendments thereto, to sell or dispose of logs which have been abandoned;


WHEREAS, there exists 15,000 M<sup>3</sup> sawmill logs at the Port of Buchanan and its surroundings which the FDA has now deemed and declared to be abandoned;

WHEREAS, there exists an unspecified cubic meter of sawmill logs lying and situated in various parts of the Country, Liberia, which the FDA has also deemed and declared to be abandoned;

WHEREAS, the FDA wishes to sell to C.R.I. and C.R.I. wishes to buy the said quantity of logs herein identified and those unspecified cubic meter of sawmill logs lying and situated in various parts of the Country, Liberia;

NOW THEREFORE, the FDA and C.R.I. agree as follows:


1. **Sale of Abandoned Logs**
  - a. That C.R.I. shall purchase the abandoned sawmill logs at the Port of Buchanan and its surroundings at US\$32.00 (Thirty two United States dollars) per M<sup>3</sup>, flat rate, irrespective of species;
  - b. That C.R.I. shall remove and transport the said abandoned logs from the aforementioned location to a sawmill at no cost to the FDA.
2. **Payment**
  - a. That C.R.I. shall make payments for the logs in three monthly installments beginning March 1, 2004.
3. **Sellers Warranty**
  - a. The FDA makes no warranty as to ownership or merchantability of the abandoned logs covered under this agreement.
4. **Buyers Warranty**
  - a. C.R.I. warrants that it has the capacity to remove the abandoned logs within a reasonable amount of time.
5. **Miscellaneous Provisions**
  - a. That the FDA shall assign Scalars at the point of loading to the point of destination pursuant to its regulations;
  - b. That a waybill signed by the responsible FDA official shall accompany each load of logs;
  - c. That the failure on the part of C.R.I. to conform to the terms and conditions of this Agreement shall be considered a breach thereof.
6. **Governing Law**
  - a. This Agreement will be governed by and construed under the laws of the Republic of Liberia.

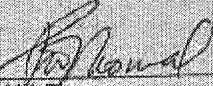


IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement as of the date first above written

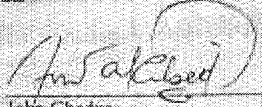
IN THE PRESENCE OF:

FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY

  
\_\_\_\_\_  
Romeo Quiah

By:   
\_\_\_\_\_  
Paul W. Thomas  
Acting Managing Director

  
\_\_\_\_\_  
Clarence Tay

C.R.L.  
By:   
\_\_\_\_\_  
John Gbedze  
Chairman, Board of Directors

\$10.00 Revenue Stamp affixed on the Original

Annex XI

Sub-contract dated 30 March 2004 between Cendar Timber Company and the Liberian Forestry Development Authority to process all abandoned logs anywhere in Liberia

DMJ/PC

REPUBLIC OF LIBERIA  
MONTSERRADO COUNTY

**TIMBER SALES CONTRACT**

THIS AGREEMENT made and entered into this 30<sup>th</sup> day of March A. D. 2004 by and between CARLTON RESOURCES INC (CRI) a company existing and doing business under the laws of the Republic of Liberia, represented by its Chairman and Board of Directors Mr. John W. Gbedze (hereinafter referred to as Contractor) and CENDAR TIMBER COMPANY (CTC) represented by its General Manager Mr. Kassem Attie (hereinafter referred to as Sub-Contractor) hereby

**WITNESSETH**

WHEREAS, CRI has an agreement with Forestry Development Authority (FDA) GIVING THE RIGHTS TO PURCHASE, TRANSPORT AND Saw off abandoned logs within the country.

WHEREAS, CTC had applied to FDA for the same abandoned logs and was therefore referred to CRI.

NOW, THEREFORE, the Contractors and the Sub-Contractor (the parties hereto) agree to work within the original CRI/FDA agreement as follows:

- a) Sub-contractor will make private arrangements to haul logs to the CRI designated Sawmills in the amount of 1,500 Cube Meter or more.
- b) All FICA/Government of Liberia payments and other related costs such as Security, Labor etc will be considered as an operational cost for the Sub-contractor.
- c) Therefore any proceeds (profit and loss) LESS operational expenses as mentioned above will be share on a fifty-fifty basis between the Contractor and Sub-Contractor.
- d) It is further mutually agreed and understood by the parties hereto that for the duration of this Contract the Sub-Contractor will be granted rights to other parts of the country after the operation within Grand Bassa is completed.
- e) CRI shall have the authority to cancel this contract by prior written notice to the Sub-Contractor for failure to comply with any of the provisions as mentioned in this contract.
- f) This contract shall become effective on the date and year first written above.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Contract on this day and year first above written.

IN THE PRESENCE OF:

FOR CONTRACTOR

Mr. John W. Gbedze  
Chairman, Board of Directors - CRI

FOR SUB-CONTRACTOR

Mr. Kassem Attie  
General Manager - CTC

**Annex XII**

**Example of the \$7.5 million in payments made by the Oriental Timber Corporation and requested by the former Deputy Minister of Finance, Juanita Neal**

**A. Authorization letter**



**REPUBLIC OF LIBERIA**  
**MINISTRY OF FINANCE**  
MONROVIA, LIBERIA

August 20, 1999

Mr. John Teng  
General Manager  
Oriental Timber Corporation  
Grand Bassa County

Dear Mr. Teng:

**RE: GOL TAX PAYMENT TRANSFER**

You are hereby authorized to transfer the amount of US\$500,000.00 against forestry related taxes to Mr. Sanjivan Ruprah, US\$ a/c#15462 through:

Banque Diamantaire Anversoise  
12 Rue Bellot  
Geneva - Switzerland

This amount is due in taxes to the Government of Liberia. Flag receipts will be issue your corporation as evidence of payment, as soon as acknowledgment is received from the bank.

Kind regards.

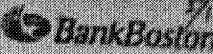
Very truly yours,

*Juanita E. Neal*  
Juanita E. Neal  
Deputy Minister/Revenue



B. Confirmation of payment

54 BOSTON  
 1000 AVENUE  
 BANK BOSTON  
 BANK BOSTON


  
 7/11  
 01/19/99 (5)

**DEBIT ADVISE**

180 JAYA PTE LTD  
 MEDH ROAD  
 14 INTERNATIONAL PLAZA  
 SPORE 378903

DATE 28AUG99  
 ADVISE NO. 180408

ADVISE NO. 180408  
 WE DEBIT VALUE 28AUG99  
 YOUR US D ACCOUNT NUMBER 0018000

RECEIVED

30 AUG 1999

BANK OF AMERICA

TRANSFER	US.D	500,000.00
COMMISSION		712.00
TELEX CHARGES		10.00
NET		500,722.00
US.D		500,722.00

076

TAIRE ANVERSQISE  
 UPRAH

FOR INTERNAL USE ONLY  
 ADVISE NO. 180408  
 CREDIT VALUE 28AUG99  
 US.D ACCOUNT NUMBER 0018000  
 DUE FROM FIRST BOSTON NON INT-ACC

CHECKED BY: 4

30 3:49 PM



C. Flag receipt awarded for payment



REPUBLIC OF LIBERIA  
MINISTRY OF FINANCE



**OFFICIAL RECEIPT** No. 122609

BUCHANAN/C

DATE: Sept. 1, 1999

RECEIVED FROM Oriental Timber Corporation

TOWN OR PLACE: \_\_\_\_\_ COUNTY: \_\_\_\_\_

KIND OF TAX	TAX PERIOD	AMOUNT	OFFICE USE A/C CODE
Bank Transfer			
Stumpage		250,000.00	3027-01
Land Rental		250,000.00	3027-02
TOTAL TAXES PAID		500,000.00	
PENALTY AND INTEREST			
TOTAL AMOUNT PAID		USD 500,000.00	
AMOUNT IN WORDS: _____			
<input type="checkbox"/> PAID BY CASH		BILL NO. _____	
<input type="checkbox"/> PAID BY CHECK NO. _____		BANK _____	

RECEIVED BY: (NAME PRINTED)

*Moses S. Kporkor*

CASHIER  COLLECTOR

*[Signature]*

SIGNATURE

**Annex XIII**

**Authorization by the Managing Directory of the Liberian Forestry Development Authority, Bob Taylor (brother of former President Taylor), requiring Maryland Wood Processing Industries to pay the local army commander, General Sumo, \$4,000 per month for local security**

REF: MD/107/'98-4

June 18, 1998

The General Manager  
Maryland Wood Processing  
Industries (MWPI)  
Bushrod Island  
Monrovia, Liberia

Dear Mr. Manager:

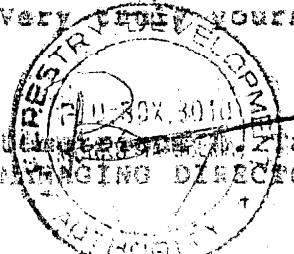
In an effort to improve the security situation in the South Eastern Region, the Management of the Forestry Development Authority (FDA) is pleased to request that you make available the amount of US\$4,000.00 (FOUR THOUSAND UNITED STATES DOLLARS) on a monthly basis to Col. William Y. Sumo, Chairman, Joint Security, South-Eastern Region as your company's contribution toward this worthy cause.

Please be reminded that this amount will be deductible from your future forestry related fees.

We have implicit confidence that you will accord this request your usual consideration and prompt action.

Kind regards,

Very truly yours,

  
Bob Taylor  
MANAGING DIRECTOR

DBT/WGE/LKW/agh

## Annex XIV

## Questionnaires regarding public opinion about sanctions

## Questionnaire on UN Sanctions on Liberia

For Governmental &amp; UN Agencies, NGOs, Private Sector Enterprises

1.	<b>a. Name of Gov't Ministry, UN Agency, NGO, Private Enterprise or Civil Society Group:</b>	
	<b>b. Your Position/Title</b>	
2.	<b>Sector and geographic areas of coverage of your Agency, Organisation, Group or Business:</b>	
3.	<b>No. of personnel employed by your organisation and target beneficiaries of your activities</b>	
4.	<b>a. Are you informed about the details of the UN Sanctions on arms, timber and diamonds (y/n)? If Yes → Does it affect your work? In what way(s)?</b>	
	<b>b. How many people do you estimate, were employed by the timber industry and how much tax do you think was paid to the treasury?</b>	
	c. Based on your experiences, how are the sanctions adversely affecting and or benefiting the country and people of Liberia?	
	<b>d. How soon would you like to see the sanctions (esp diamonds and timber) lifted? What should, in your view, be the minimum requirements for this to happen?</b>	
5.	In view of the current sanctions regime and the political and socio-economic situation in Liberia, what, in your view, should be the main focus of the activities of the following:	
		Focus of Activities
	A	Governmental Agencies
	B	UN Organisations
	C	NGOs
	D	Civil Society Groups
	E	Commercial Enterprises
6.	If the diamond/timber sanctions are lifted in the near future, what would you consider to be the short and long term positive and negative impacts of lifting of the diamond/timber ban? <b>What would you consider as appropriate strategic political/economic steps to address the negative impacts?</b>	
7.	a. How, in your view, could future revenues and other benefits from the timber/diamond industries be used in a sustainable and transparent matter?	
8.	What can you recommend as general steps forward – social, political, economic and environmental – to manage the Liberian natural resources for the long term benefit of the Liberian Society?	
9.	<b>What (if any) incentives, do you think could promote environmentally sound practices in the diamond and timber industries?</b>	
10	<b>Any other comments /questions?</b>	

**Thank you for your precious time and input! Please mail your responses to:  
Email: liberiasanctions@yahoo.com**

**Survey Questionnaire  
For Monrovia and Rural Liberia**

---

1. Date Visited \_\_\_\_\_
2. Location:
  - a. County \_\_\_\_\_
  - b. City/ Town \_\_\_\_\_

**Interviewee Profile:**

1. Name: \_\_\_\_\_
2. Age \_\_\_\_\_
3. Marital status: \_\_\_\_\_
4. Number of children and other dependants(if any) \_\_\_\_\_
5. Profession: \_\_\_\_\_
6. Primary source of income before the war: \_\_\_\_\_
7. Primary source of livelihood now: \_\_\_\_\_

**Views on political and security situation:**

1. Do you recognize the interim government (IG) authority? Yes ( ) No ( )
2. Do you feel that the IG has authority over the area you live? Yes ( ) No ( )
3. Has UNMIL deployed in your area? Yes ( ) No ( )
4. If No, which faction is in control? LURD ( ) MODEL ( ) former GOL ( )

**Views on the UNSC sanctions on diamonds and timber:**

1. What are the two major commercial activities going on in your area?
  - a. Petty trading
  - b. Logging
  - c. Diamond mining
  - d. Gold mining
  - e. Others
2. Do you know if the UN has sanctions on Liberian diamonds and timber? Yes ( ) No( )
3. Do you feel that the sanctions should be lifted now? Yes ( ) No ( )
4. If no, when and what should be done before sanctions are lifted?

## Annex XV

## Results of polls regarding Liberian opinions on sanctions

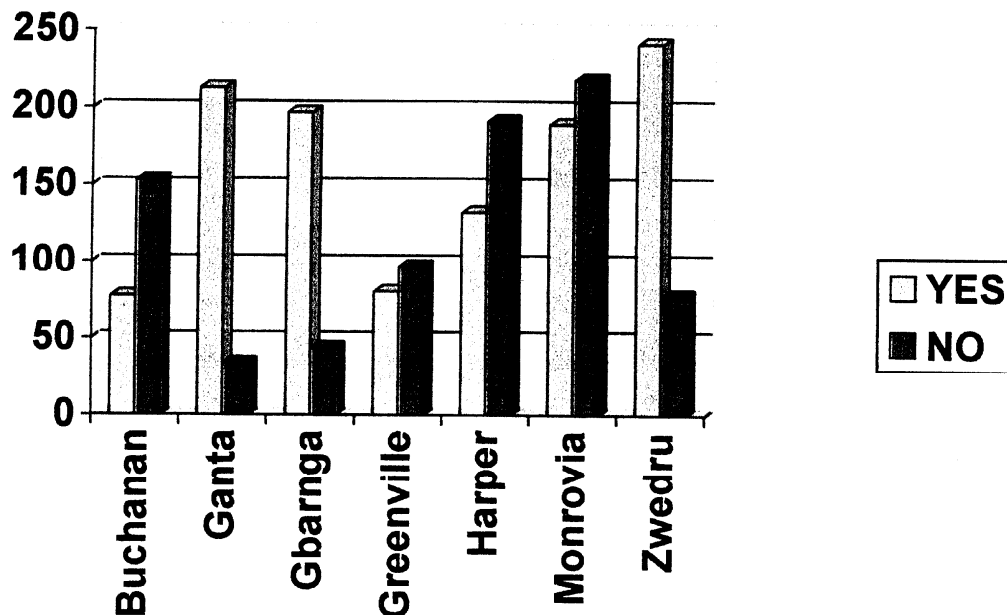
Table 1: General Casting of Poll Results

	A	B	C	D	E	F	G	Totals	%
Total respondents	230	247	241	177	323	407	318	1,943	-
Male respondents	129	157	141	101	301	287	240	1356	70%
Female respondents	101	90	100	76	22	120	78	587	30%
Ages 0 – 19 yrs.	22	2	14	6	4	19	18	85	4%
Ages 20 – 30 yrs	71	114	78	61	118	138	105	685	35%
Ages 31 – 40 yrs	59	65	93	57	115	141	96	626	32%
Above 40 yrs	78	66	56	53	86	109	99	547	28%
Recognize authority of NTGL	223	241	217	152	295	400	294	1,822	94%
Don't recognize authority	7	6	24	25	28	7	24	121	6%
NTGL has control over area	207	196	222	80	45	393	206	1,349	69%
NTGL does not have control	23	51	19	97	278	14	112	594	31%
Know about sanctions	206	241	236	149	311	385	313	1,841	95%
Don't know about sanctions	24	6	5	28	12	22	5	102	5%
Wants sanction lifted now	77	213	197	80	132	189	241	1,129	58%
Wants sanction lifted later	153	34	44	97	191	218	77	814	42%

**Legend:**

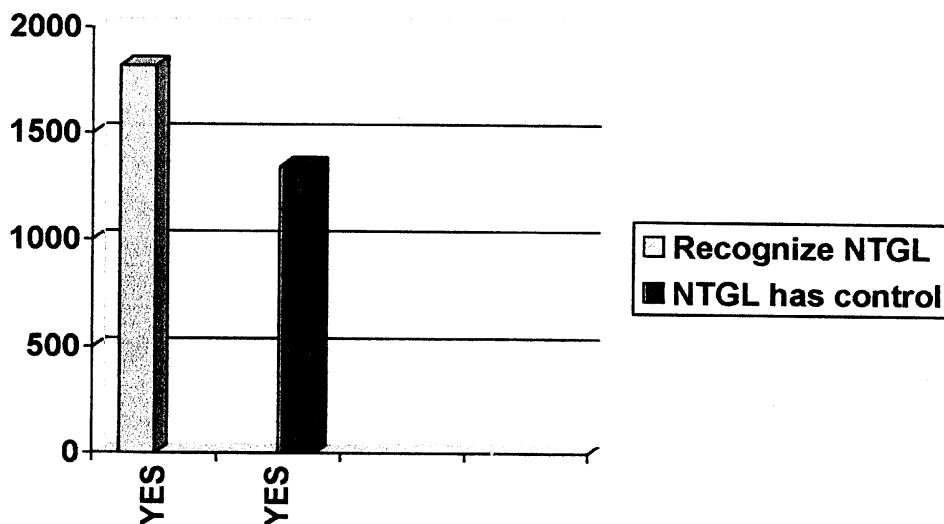
- A:** Buchanan
- B:** Ganta
- C:** Gbarnga
- D:** Greenville
- E:** Harper
- F:** Monrovia
- G:** Zwedru

**Figure 1 YES vs NO:** of the 1,943 respondents 95% had knowledge about the sanctions while 5% didn't. A general casting of the results showed that overall, 58% were in favor of lifting the sanctions while 42% were against lifting sanctions. On the other hand, the majority of the respondents in four of the seven areas that were polled were in favor of retaining sanctions as compared to the other three.



**Figure 1:** Do you feel the sanctions should be lifted now?

**Figure 2 Recognition of Authority vs Control:** Questioned whether they recognized the NTGL 94% respondents said yes. However, only 69% of respondents said they felt the interim government had control over the areas they lived.



**Figure 2:** Do you recognize the authority of the NTGL vs. Do you feel that the NTGL has control over the area you live?

## Annex XVI

### Letter dated 16 January 2004 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council\*

I have the honour to refer to Security Council resolution 1521 (2003) of 22 December 2003 concerning Liberia. In section B, paragraph 22, of the resolution, the Council requested me to appoint, in consultation with the Security Council Committee established pursuant to resolution 1521 (2003), a Panel of Experts consisting of up to five members, for a period of five months, to conduct a follow-up assessment mission to Liberia and neighbouring States, in order to investigate and compile a report on the implementation, and any violations of the measures referred to in section B, paragraphs 2, 4, 6 and 10, of the aforementioned resolution, including any violations involving rebel movements and neighbouring countries, and including any information relevant to the Committee's designation of the individuals described in section B, paragraph 4, and including the various sources of financing, such as from natural resources, for the illicit trade of arms, and to assess the progress made towards the goals described in section B, paragraphs 5, 7 and 11, of the same resolution.

Accordingly, I wish to inform you that, taking into account the requirements stated in resolution 1521 (2003), including that I draw, as much as possible and as appropriate, on the expertise of the members of the Panel of Experts established pursuant to resolution 1478 (2003), I have appointed the following five experts:

1. Mr. Arthur Gregory Blundell (Canada)
2. Mr. Atabou Bodian (Senegal)
3. Mr. Damien Callamand (France)
4. Mr. Caspar Fithen (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
5. Mr. Tommy Stephen Garnett (Sierra Leone)

I have also selected Mr. Bodian to chair the Panel of Experts.

I should be grateful if you would bring this information to the attention of the members of the Security Council.

*(Signed)* Kofi A. Annan

---

\* Previously circulated under the symbol S/2004/40.