



Совет Безопасности

Distr.: General
12 December 2008
Russian
Original: English

Письмо исполняющего обязанности Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 12 декабря 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 1 резолюции 1819 (2008) имею честь представить доклад Группы экспертов по Либерии.

Был бы признателен, если бы настоящее письмо вместе с приложениями к нему были доведены до сведения членов Совета Безопасности и выпущены в качестве документа Совета.

(Подпись) Р.М. Марти М. Наталегава
Исполняющий обязанности Председателя
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1521 (2003) по Либерии

* Переиздано по техническим причинам.



**Письмо Группы экспертов по Либерии от 30 ноября 2008 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1521 (2003)**

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить доклад Группы, представленный в соответствии с пунктом 1 резолюции 1819 (2008) Совета Безопасности.

(Подпись) Нелсон Алусала

(Подпись) Том Крил

(Подпись) Уайнет Смит

Доклад Группы экспертов по Либерии, представленный в соответствии с пунктом 1 резолюции 1819 (2008) Совета Безопасности по Либерии

Резюме

Алмазы

В период с 5 сентября 2007 года по 30 сентября 2008 года правительство Либерии санкционировало экспорт необработанных алмазов общим весом более 64 000 карат и стоимостью в 11,9 млн. долл. США. За период с 1 января по 30 сентября 2008 года правительство получило 277 000 долл. США в виде экспортных сборов и более 663 150 долл. США в виде лицензионных сборов. Был арестован один человек, выдававший себя за представителя государственного ведомства по вопросам экспорта. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики более активно вело информационно-просветительскую работу и сотрудничало с должностными лицами либерийских таможенных служб в целях обеспечения более эффективного контроля за экспортом и импортом. Государственное управление по алмазам еще не внедрило систему защиты своей электронной базы данных. Для осуществления многих рекомендаций, направленных на совершенствование функционирования в этой стране системы внутреннего контроля, потребуется приложить в предстоящие месяцы и годы неослабные усилия, особенно в том, что касается налаживания контроля за разработкой недр. Ведется работа по обеспечению согласования на региональном уровне, которая имеет исключительно важное значение для решения общих задач, с которыми сталкиваются страны субрегиона.

Лесное хозяйство

Удалось продвинуться вперед на ряде направлений процесса осуществления Национального закона о реформе лесного хозяйства, включая представление Управлением лесного хозяйства национальному парламенту проекта закона о правах общин в отношении лесных угодий. Прогресс, достигнутый в коммерческой области, характеризуется большей степенью неоднозначности. Действия Управления лесного хозяйства, как представляется, не соответствуют некоторым важным требованиям Национального закона о реформе лесного хозяйства и его положениям, касающимся предоставления контрактов на коммерческие лесозаготовки на концессионных условиях. Наибольшую озабоченность вызывает изменение условий платежа, которое было внесено в три контракта на ведение лесного хозяйства после завершения переговоров и которое может привести к тому, что правительство Либерии за 25 лет, в течение которых будут действовать эти контракты, недополучит 50 млн. долл. США. Необходимо будет прилагать согласованные усилия к обеспечению того, чтобы процесс реформирования лесного хозяйства продолжился, благодаря чему этот сектор сможет и далее вносить долгосрочный вклад в развитие Либерии.

Запрет на поездки

В конце мая 2008 года Комитет по санкциям в отношении Либерии исключил из перечня лиц, подпадающих под запрет на поездки, Монтгомери Доло, Мусу Сиссе и Чарльза Брайта. Федеральный суд Соединенных Штатов Америки в Майами предъявил Чарльзу «Чаки» Тейлору младшему обвинения по статьям «пытки», «огнестрельное оружие» и «заговор». Поступили сообщения о том, что ряд лиц совершили поездки в нарушение запрета, и Группа пытается проверить эту информацию. Официальные лица в некоторых государствах этого региона продолжают утверждать, что им неизвестно о существовании перечня лиц, подпадающих под запрет на поездки, и настаивают на том, что они не могут обеспечить соблюдение запрета из-за пористости национальных границ и отсутствия необходимого потенциала. В международном аэропорту «Робертсфилд» установлены новая компьютерная система и машины для считывания паспортов, что укрепит способность отслеживать передвижение людей. К началу 2009 года в Либерии будут введены в действие машиносчитываемые паспорта.

Замораживание активов

Комитет по санкциям в отношении Либерии исключил Чарльза Брайта из перечня лиц, активы которых должны быть заморожены. Еще одно лицо, фигурирующее в перечне, обратилось с официальной просьбой исключить его из перечня. Как предполагает Группа, число просьб об исключении из перечня значительно увеличилось. Многие государства-члены начали сотрудничать в предоставлении финансовой информации после того, как было найдено основание для выполнения такой просьбы Группы. Однако, после того как основание для выполнения просьбы было разъяснено и подтверждено, страны должны были найти ресурсы, необходимые для составления ответа, а с этим временами возникали проблемы. Потребность в технической помощи является, судя по всему, наибольшей проблемой, мешающей предоставлению финансовой информации. В ходе недавнего обсуждения ими вопроса о целевых санкциях эксперты и правительственные чиновники, отвечающие за их осуществление, признали необходимость дальнейшей проработки санкций, предусматривающих замораживание активов.

Эмбарго в отношении оружия

Границы Либерии по-прежнему являются пористыми и характеризуются наличием многочисленных неофициальных пунктов перехода. Поэтому Группа отмечает, что из-за этого сохраняется высокая вероятность незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу между Либерией и Кот-д'Ивуаром. Что касается границы между Либерией и Гвинеей, то по-прежнему имели место незначительные инциденты, связанные с трансграничным перемещением патронов к одноствольным ружьям, и поступали сообщения о случаях применения вооруженными грабителями в Ганте, графство Нимба, пистолетов типа «Беретта». Были санкционированы ранее испрошенные изъятия из эмбарго в отношении оружия и боеприпасов, обусловленные необходимостью обучения сотрудников Группы быстрого реагирования и личного состава вооруженных сил. Комитет по санкциям санкционировал применение изъятия в отношении дополнительной партии материальных средств, предназначенных для Группы быстрого реагирования. Все импортированное оружие было промаркировано в соответствии с резолюцией 1683 (2006) Совета Безопасности. Однако из-за использованного для этого инструмента были нанесены маркировочные знаки плохого качества, которые поэтому подвержены воздействию ржавчины.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	7
II. Методология и сотрудничество с заинтересованными сторонами	7
III. Развитие событий в Либерии в последнее время	9
IV. Алмазы	9
A. Развитие событий в алмазном секторе	10
B. Обновленная информация о процессе осуществления	12
C. Более широкий контекст	16
V. Леса и лесозаготовки	19
A. Права общин и бережное природопользование	19
B. Процесс предоставления концессий на коммерческие лесозаготовки	20
C. Другая коммерческая лесохозяйственная деятельность	29
D. Другие вопросы	32
VI. Запрет на поездки	32
A. Нарушения запрета на поездки	32
B. Обновленная информация о конкретных лицах	33
C. Возможности государств региона	33
VII. Замораживание активов	34
A. Обновленная информация о лицах, включенных в список лиц, на которых распространяется санкция по замораживанию активов	35
B. Осуществление санкций по замораживанию активов в Либерии	35
C. Прогресс в осуществлении другими государствами-членами	39
D. Отслеживание активов на международном уровне	40
E. Эффективность санкций по замораживанию активов и следующие шаги	42
VIII. Эмбарго на поставки оружия	45
A. Нарушения эмбарго на поставки оружия	45
B. Исключения из эмбарго на поставки оружия	46
C. Региональные вопросы	48
IX. Выводы и рекомендации	50
Природные ресурсы и безопасность	50
Запрет на поездки	52
Замораживание активов	52
Оружие	54

Приложения

I. Meetings and consultations.	55
II. Adviser's workplan for Kimberley Process recommendations	57
III. Activities to raise awareness of Kimberley Process	60
IV. Magistrate charge sheet for alleged diamond authority impersonator.	61
V. October advertisement for four forest-management contracts	62
VI. Scoring matrix used by the bid evaluation panel	63
VII. Due diligence summary	64
VIII. Bid form submitted by a logging company	65
IX. Letter from the Forestry Development Authority to three forest-management contract winners.	66
X. Petition to stop search warrants	68
XI. Photographs of the vault at the former Tradevco site.	72
XII. Land maps from Paynesville City Hall	73
XIII. British Virgin Islands incorporation documents	74
XIV. Wire transfer record for Lonestar.	75
XV. Investigative report on ammunition smuggling.	76

I. Введение

1. В своей резолюции 1792 (2007) Совет Безопасности постановил продлить еще на 12 месяцев срок действия мер в отношении оружия, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и видоизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и пунктом 1(b) резолюции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4(a) резолюции 1521 (2003). Совет Безопасности напомнил также, что введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004) меры, касающиеся замораживания активов обозначенных физических и юридических лиц, остаются в силе. Совет в июне 2006 года отменил введенный им запрет на импорт древесины из Либерии, а в апреле 2007 года — на импорт необработанных алмазов из Либерии.

2. В своей резолюции 1819 (2008) Совет Безопасности возобновил мандат Группы экспертов по Либерии, назначенной в соответствии с резолюцией 1760 (2007) и вновь назначенной согласно резолюции 1792 (2007), на дополнительный шестимесячный период, поручив ей провести расследования и представить доклад об осуществлении соответствующих санкционных мер. Совет поручил также Группе оценить выполнение правительством Либерии требований Системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса и выполнение им принятого в 2006 году Национального закона о реформе лесного хозяйства.

3. 14 июля 2008 года Генеральный секретарь вновь назначил Группу экспертов по Либерии (см. S/2008/459). Однако работу в составе этой группы смогли продолжить лишь эксперт по финансовым вопросам Том Крил (Соединенные Штаты Америки) и эксперт по природным ресурсам и координатор Группы Уайнет Смит (Канада). Поэтому Генеральный секретарь назначил нового эксперта по вооружениям — Нелсона Алусалу (Кения). В течение двух месяцев Группе оказывал также помощь юрисконсульт Джим Дьюб (Канада).

4. Настоящий документ представляет собой испрошенный в резолюции 1819 (2008) доклад Группы экспертов, в котором в кратком виде изложены ее выводы и замечания, касающиеся периода с 14 июля по 20 ноября 2008 года.

II. Методология и сотрудничество с заинтересованными сторонами

5. Для обоснования своих выводов Группа применяла зарекомендовавшие себя критерии доказательности, предполагающие использование полностью проверенных документальных доказательств или не менее двух достоверных и поддающихся проверке независимых источников информации. Более подробные сведения о методах проведения расследований и оценки содержатся в соответствующих разделах доклада.

6. В целях выполнения своего мандата Группа в период с июля по ноябрь 2008 года нанесла визиты в Либерию и другие страны субрегиона, а также в Европейский союз, Индию и Соединенные Штаты Америки. В Либерии члены Группы побывали в графствах Гранд-Кейп-Маунт, Гранд-Джиде и Нимба.

7. Члены Группы провели широкие консультации с правительством Либерии, организовав встречи с министрами и сотрудниками ряда министерств и

ведомств. Группа рада сообщить, что в целом отношения с правительством по-прежнему присущ дух сотрудничества и открытости. Группа получила доступ к широкому кругу документов, необходимых для выполнения ее мандата. Однако Группа отмечает, что получение доступа к документам нередко требовало много усилий и времени.

8. После первоначальной встречи с Постоянным представителем Либерии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, состоявшейся в июле 2008 года, Группа дважды встречалась с министром иностранных дел — 17 октября и 12 ноября. На первой из этих встреч члены Группы и министр обсудили вопрос о том, какая информация необходима Группе в связи с проводимыми ею расследованиями, касающимися мер, предусматривающих запрет на поездки и замораживание активов. На второй встрече Группа представила министру, послу, незадолго до того назначенному в представительство при Организации Объединенных Наций, и представителю министерства юстиции краткое изложение своих ключевых выводов, чтобы иметь возможность получить разъяснения от правительства Либерии. Группа обратилась также с просьбой ответить на ее письмо от 13 октября 2008 года, в котором она просила представить информацию, касающуюся запрета на поездки и замораживания активов. Министр поблагодарила Группу за организованный брифинг и поручила своим сотрудникам подготовить ответ на указанное письмо к 17 ноября 2008 года. К сожалению, по состоянию на 21 ноября 2008 года этот ответ получен не был. Группа обратилась к послу Либерии при Организации Объединенных Наций за содействием в этом вопросе.

9. Министр предложила членам Группы также обсудить подготовленные ею выводы с соответствующими ведомствами и задала вопрос о том, когда правительство сможет ознакомиться с проектом доклада. Группа ответила, что она не может ознакомиться с содержанием проекта доклада, поскольку у нее есть обязательства перед Организацией Объединенных Наций в том, что касается собранной ею информации и ее выводов. Группа считает также, что она не сможет выполнить задачу, состоящую в проведении независимой оценки, если она должна будет получить одобрение правительства до представления своего доклада.

10. Группа выражает признательность за помощь, предоставленную Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), которая оказала ей материально-техническую поддержку и поделилась информацией. Группа высоко ценит конструктивное сотрудничество с МООНЛ, которое, по ее мнению, носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам мира и безопасности в Либерии и субрегионе.

11. Во исполнение просьбы Совета Безопасности Группа экспертов по Либерии сотрудничала с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, назначенной в соответствии с резолюцией 1782 (2007). Группа экспертов по Либерии находилась в Кот-д'Ивуаре с 5 по 10 сентября 2008 года и провела там встречи с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, а также с представителями ряда министерств и правительственных ведомств. Группа отмечает, что Миссия Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре поделилась с ней информацией, касающейся осуществления мер, предусмотренных в пунктах 2 и 4 резолюции 1521 (2003), как того требует пункт 7 резолюции 1819 (2008).

12. Члены Группы нанесли визит в Сьерра-Леоне и находились там с 21 по 28 сентября 2008 года. Члены Группы провели встречи с представителями ряда министерств и ведомств, Специального суда по Сьерра-Леоне, Союза государства бассейна реки Мано и с рядом агентов экспортеров алмазов и дилеров. В период с 15 по 17 октября 2008 года члены Группы находились в Гвинее и провели в Конакри серию встреч с представителями органов государственной власти.

13. Группа получила также помощь от различных двусторонних и многосторонних организаций, неправительственных организаций и частного сектора. В приложении I приводится список организаций, с которыми Группа установила контакты в ходе проведения исследований.

III. Развитие событий в Либерии в последнее время

14. В Либерии сохраняется относительно спокойная обстановка, хотя поступило несколько сообщений о перемещении оружия и вербовке молодежи в графствах Нимба и Гранд-Джиде, расположенных вблизи границы с Гвинеей и Кот-д'Ивуаром (более подробную информацию см. в разделах VI и VIII).

15. В своей резолюции 1836 (2008) Совет Безопасности продлил до 30 сентября 2009 года мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), признав существенный вклад, который Миссия продолжает вносить в поддержание мира и стабильности в Либерии.

16. Земельные вопросы по-прежнему являются источником напряженности и поводом для возможного конфликта в Либерии. Однако в начале сентября 2008 года национальный парламент принял закон о создании комиссии по земельным вопросам. Тем не менее, по мнению должностных лиц Комиссии по вопросам управления, сохраняется озабоченность по поводу круга ведения создаваемой комиссии и ее численности, и эту озабоченность необходимо будет устранить до передачи этого закона на подписание президенту. Предполагается, что парламент внесет дополнительные изменения в начале 2009 года.

17. Группа отмечает, что в сентябре 2008 года были аннулированы результаты торгов, связанных с предоставлением контракта на разработку в Либерии «западной группы» железорудных залежей, хотя ранее было принято решение передать эти залежи в разработку одному из двух участников торгов, предложивших наиболее выгодные условия. Правительство аннулировало результаты торгов из-за утверждений о том, что при проведении торгов могли быть допущены нарушения или оказано влияние извне.

IV. Алмазы

18. 27 апреля 2007 года Совет Безопасности отменил санкции в отношении необработанных алмазов, добываемых в Либерии. С 4 мая 2007 года Либерия является участницей Кимберлийского процесса, а в сентябре 2007 года она начала выдавать разрешения на экспорт алмазов. В своих двух предыдущих докладах Группа кратко описала используемую в Либерии систему внутреннего контроля (S/2007/689, пункты 19–25, и S/2008/371, пункты 108–113), призванную обеспечить выполнение требований Системы сертификации в рамках

Кимберлийского процесса. В число этих требований входят: выдача сертификатов на отправляемые алмазы; осуществление внутреннего контроля за экспортом и импортом необработанных алмазов; ведение статистического учета и представление статистических данных; сотрудничество и транспарентность.

19. Группа и обзорная миссия Кимберлийского процесса ранее уже проводили оценку выполнения Либерией требований Кимберлийского процесса и внесли ряд рекомендаций. Поэтому Группа в ходе своей нынешней оценки уделила основное внимание прогрессу, достигнутому в решении сохраняющихся вопросов и выполнении рекомендаций, внесенных Группой и обзорной миссией Кимберлийского процесса.

20. При проведении оценки Группа собирала информацию в Либерии, в том числе изучала в Монровии документы и электронную базу данных в Государственном управлении по алмазам. Кроме того, члены Группы провели множество встреч и бесед с министром и сотрудниками министерства земель, горно-рудной промышленности и энергетики, а также с алмазными дилерами и брокерами и теми, кто занимается добычей алмазов. Члены Группы участвовали в заседании созданной президентом Целевой группы по алмазам, состоявшемся 13 августа 2008 года, и в пленарной встрече Кимберлийского процесса, состоявшейся в Нью-Дели 3–6 ноября 2008 года.

21. Группа провела также расследования на региональном уровне и поделилась информацией по вопросам, касающимся алмазов, с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару. Члены Группы провели встречи с представителями Государственного управления по золоту и алмазам и министерства минеральных ресурсов во Фритауне и с представителями Государственного управления по алмазам в Конакри. В ходе своего визита в Сьерра-Леоне члены Группы беседовали также с алмазными дилерами и агентами экспортеров алмазов в городах Бо, Кенема и Коиду.

А. Развитие событий в алмазном секторе

22. В первые три квартала 2008 года (1 января — 30 сентября) либерийское Государственное управление по алмазам выдало в общей сложности 55 сертификатов Кимберлийского процесса, разрешив экспорт алмазов общим весом 46 465,23 карата и стоимостью около 9,3 млн. долл. США (см. таблицу 1). С учетом партий алмазов, вывезенных в 2007 году, общий вес алмазов, экспортированных Либерией, составил более 64 164 каратов, а их общая стоимость — примерно 11,9 млн. долл. США. С момента представления Группой в мае 2008 года своего предыдущего доклада (см. S/2008/371) стоимость одного карата увеличилась. К середине августа 2008 года средняя стоимость одного карата увеличилась до 178 долл. США. Это увеличение произошло в значительной степени благодаря нескольким ценным камням, включая 18-каратный розовый алмаз стоимостью более 1 млн. долл. США.

23. За первые девять месяцев 2008 года Либерия получила в виде экспортных сборов 277 961 долл. США. С учетом поступлений за период с сентября по декабрь 2007 года общий объем средств, полученных правительством в виде экспортных налогов после возобновления экспорта необработанных алмазов, составил 357 687 долл. США.

Таблица 1
Сводная информация об экспорте из Либерии необработанных алмазов

Период	Количество сертификатов	Вес (в каратах)	Стоимость (в долл. США)	Экспортный налог (в долл. США)
2007 год	16	21 699,74	2 657 541,58	79 726,25
1-й квартал 2008 года	18	12 315,04	1 768 875,88	53 066,28
2-й квартал 2008 года	18	2 821,46	3 239 688,88	97 190,67
3-й квартал 2008 года	19	17 328,73	4 256 805,38	127 704,16
Итого, 2008 год	55	42 465,23	9 265 370,14	277 961,10
Всего за период с сентября 2007 года	71	64 164,97	11 922 911,72	357 687,35

24. По состоянию на конец сентября 2008 года министерство выдало 16 лицензий на добычу алмазов класса В, позволяющих вести промышленную разработку аллювиальных месторождений. Группа не располагает последними статистическими данными о количестве лицензий на добычу алмазов класса С, выданных старателям. Однако объем поступлений от выдачи лицензий на добычу класса С, составляющий 63 150 долл. США, позволяет предположить, что за первые девять месяцев 2008 года была выдана 421 лицензия стоимостью 150 долл. США каждая. Кроме того, за период с 1 января по 30 сентября 2008 года министерство выдало также 20 лицензий на осуществление брокерских операций с алмазами и 18 лицензий на осуществление дилерских операций с алмазами. По данным министерства, по состоянию на конец сентября 2008 года объем поступлений в виде лицензионных сборов от алмазного сектора превысил 663 150 долл. США (см. таблицу 2).

Таблица 2
Поступления в виде лицензионных сборов

Категория лицензии	Общая сумма (в долл. США)
На осуществление брокерской деятельности	33 000
На осуществление дилерских операций	432 000 ^a
Класса С	63 150
Класса В	105 000
Всего	633 150

^a Группа отмечает, что, по-видимому, указана неверная сумма, поскольку стоимость одной лицензии составляет 20 000 долл. США.

25. Группа уже сообщала, что возникли проблемы с обеспечением контроля за импортом и что Государственному управлению по алмазам ничего неизвестно о двух партиях алмазов, ввезенных в апреле–мае 2008 года (S/2008/371, пункты 133–137). Руководитель Государственного управления по алмазам информировал Группу о том, что оба случая ввоза алмазов, которые не были задекларированы в пункте ввоза, были расследованы и что в одном случае проблема была решена путем реэкспорта алмазов. Что же касается второго случая,

то компания не представила Государственному управлению по алмазам для проверки ни саму партию, ни сертификат Кимберлийского процесса, поэтому этот вопрос остается открытым.

26. Ситуация с партией алмазов, отправленной в Израиль без сертификата Кимберлийского процесса, до сих пор не урегулирована, хотя между соответствующими сторонами ведутся непрерывные переговоры (см. S/2007/689, пункт 31, и S/2008/371, пункты 123 и 124). Заместитель министра по вопросам политики и планирования в министерстве земель, горнорудной промышленности и энергетики Либерии 18 ноября 2008 года информировал Группу о том, что с израильскими властями была достигнута договоренность, согласно которой в Израиль будет отправлен оценщик алмазов, который сделает цифровую фотографию алмазов и выдаст сертификат Кимберлийского процесса. Заместитель министра сообщил также, что Кимберлийский процесс одобрил такой порядок действий.

В. Обновленная информация о процессе осуществления

27. Группа отмечает, что с конца мая 2008 года был достигнут определенный прогресс в решении различных проблем, выявленных Группой и обзорной миссией Кимберлийского процесса. Некоторые области требуют дальнейшего изучения, хотя во многих из них потребуется осуществить долгосрочные институциональные преобразования. В таблице 3 приводится краткое изложение основных событий, связанных с выполнением требований Кимберлийского процесса и рекомендаций, направленных на совершенствование применяемой в Либерии системы внутреннего контроля.

28. Два консультанта, услуги которых оплачивает Европейская комиссия, будут в течение 18 месяцев уделять часть своего времени работе в Государственном управлении по алмазам с целью способствовать выполнению рекомендаций, внесенных обзорной миссией Кимберлийского процесса (график осуществления рабочего плана см. в приложении II).

Таблица 3

Обновленная информация о ходе выполнения требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса

<i>Требование</i>	<i>Ход осуществления</i>
Система внутреннего контроля	Государственное управление по алмазам разрабатывает более детальные оперативные процедуры. Оно отказалось удовлетворить просьбу нелицензированного экспортера о выдаче сертификата на специальную партию. Министерство планирует построить несколько зданий для размещения в них постоянно действующих региональных управлений по алмазам, хотя это зависит от наличия средств. Что касается двух документально подтвержденных случаев ввоза алмазов, то в первом случае вопрос был урегулирован путем реэкспорта алмазов, а во втором случае компания не представила ни алмазы, ни сертификат. Государственное управление по алмазам и руководство таможенной службы совместно разрабатывают процедуры, которыми будут руководствоваться таможенники.

<i>Требование</i>	<i>Ход осуществления</i>
Рассмотреть дополнительные варианты, связанные с системой внутреннего контроля	Существующая в Либерии электронная база данных требует пересмотра (который еще не осуществлен). Государственное управление по алмазам еще не создало систему резервного копирования своих данных.
Правопорядок	По просьбе министерства был арестован человек, выдававший себя за представителя ведомства по вопросам экспорта алмазов.
Сбор и хранение данных о добыче, импорте и экспорте	Государственное управление по алмазам создало электронную базу данных и ведет учет данных об экспорте. У него нет данных о добыче, хотя в настоящее время оно ведет сбор статистических данных с помощью региональных управлений по алмазам.
Сотрудничество и транспарентность	Государственное управление по алмазам продолжает обмениваться опытом и сотрудничать с другими заинтересованными сторонами.
Административные вопросы	Либерия представила свой ежегодный доклад Кимберлийскому процессу.

Совершенствование процесса осуществления внутреннего контроля

29. Группа отмечает, что был решен ряд проблем, которые, как считалось, создают угрозу целостности действующей в Либерии системы. Так, например, был окончательно доработан и подписан контракт с независимым оценщиком, который будет выполнять в рамках оценки функции третьей стороны. В конце мая 2008 года была решена проблема с оплатой персонала и ему было выплачено повышенное вознаграждение. Однако в августе 2008 года парламент сократил бюджетные ассигнования, предназначенные для выплаты вознаграждения сотрудникам Управления по алмазам и оплаты услуг независимого оценщика алмазов, поэтому ситуация продолжает вызывать некоторую озабоченность у заинтересованных сторон.

30. Был внесен ряд рекомендаций, касавшихся совершенствования процесса применения в Либерии системы внутреннего контроля, включая необходимость пересмотреть и расширить процедуры, используемые Государственным управлением по алмазам, разработать руководство по работе с персоналом, пересмотреть описание должностей и разработать руководство для сотрудников таможенной службы. Группа была информирована о том, что работа по составлению руководств ведется и что были пересмотрены описания должностей сотрудников региональных управлений по алмазам.

31. Пока не созданы все предусмотренные региональные управления по алмазам. 19 ноября 2008 года министр заверил членов Группы в том, что министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики разработало планы строительства помещений для оставшихся управлений и будет финансировать это строительство за счет средств МООНЛ, выделяемых на осуществление проектов с быстрой отдачей, если такие средства поступят, или за счет своих собственных средств. Как представляется, до сих пор нет конкретного плана относительно создания регионального управления по алмазам в графстве Сино.

32. Группе сообщили, что в международном аэропорту «Робертсфилд» имел место ряд инцидентов, заключающихся в том, что экспортеры сталкивались с проблемами при контактах с персоналом, который хотел проверить содержимое отправляемых упаковок после того, как они были досмотрены соответствующими должностными лицами таможни. Стремясь положить конец таким инцидентам и повысить уровень осведомленности о действующей системе, Государственное управление по алмазам в сотрудничестве с руководством таможни провело дополнительную учебу. Кроме того, оно напечатало плакаты и разместило их в аэропорту в залах прибытия и отправления (см. приложение III).

33. Государственное управление по алмазам провело серию семинаров в целях повышения уровня информированности о Кимберлийском процессе и применяемой в Либерии системе внутреннего контроля. В частности, были организованы двухнедельные курсы повышения квалификации для региональных сотрудников, на которых прошли обучение и семь представителей профсоюза шахтеров и работников золото- и алмазодобывающей промышленности Либерии. Обучение было направлено на освоение базовых навыков классификации и стоимостной оценки, а также на изучение процедур Кимберлийского процесса и повышение уровня осознания важности регулирования в алмазной отрасли. Представители этого профсоюза были приглашены на курсы с целью подготовить из них инструкторов, и 17–21 ноября 2008 года профсоюз своими силами организовал учебный семинар с участием более 100 человек (см. приложение III).

34. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) через свой проект «Алмазы для развития» оказала поддержку в проведении этих учебных мероприятий, а также совместно с Государственным управлением по алмазам подготовила аудиозапись руководства, составленного Кимберлийским процессом. Она выделила также средства для оплаты записи этого руководства на 400 кассетах, которые были распространены через региональные управления по алмазам. Она намерена также оплатить, если позволят средства, организацию еще двух или трех учебных семинаров в стратегически важных районах добычи в первом квартале 2009 года.

Представление отчетов, вопросы, касающиеся данных, и административные вопросы

35. Либерия участвовала в межсессионном совещании Кимберлийского процесса, состоявшемся в июне 2008 года, и пленарной встрече, состоявшейся в ноябре 2008 года в Индии. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики представило Кимберлийскому процессу свой ежегодный доклад.

36. Министерство предоставляло также статистические данные Кимберлийскому процессу, хотя оно продолжает использовать данные об экспорте в качестве данных о добыче. Чтобы восполнить отсутствие данных о добыче, Государственное управление по алмазам недавно внедрило на уровне региональных управлений отдельную процедуру учета необработанных алмазов, которая позволит получать более реальные данные о добыче. Однако Группе неясно, насколько эти статистические данные будут отличаться от данных, фигурирую-

щих в ваучерах, выдаваемых старателям сотрудниками региональных управлений.

37. Как было отмечено в предыдущем докладе, Государственное управление по алмазам создало электронную базу данных. Группа совместно с сотрудниками, занимающимися этой базой данных, проанализировала процесс ввода данных и отмечает, что необходима дальнейшая работа по приведению этой базы данных в соответствие с требованиями Государственного управления по алмазам; так, например, при вводе данных о крупных партиях алмазов, добытых промышленным путем, необходимо указывать точное число алмазов. В настоящее время сотрудники, занимающиеся базой данных, вводят информацию в виде таблиц в формате Excel для того, чтобы обеспечить полный учет данных об экспорте. Запланирован визит разработчиков этой базы данных, которые внесут в нее изменения и проведут дополнительное обучение сотрудников, работающих в Государственном управлении по алмазам.

38. Во время двух посещений Государственного управления по алмазам (20 октября и 18 ноября 2008 года) члены Группы отмечали, что сервер не работает. В ходе бесед, состоявшихся 20 октября с работниками, занимающимися базой данных, и техником по компьютерам, члены Группы были информированы о том, что министерство в марте 2008 года, после того как в помещениях Государственного управления по алмазам произошел пожар, приобрело стабилизатор напряжения, который, однако, не был смонтирован, что не позволяет защитить сервер от колебаний напряжения. Техник сообщил, что внешний накопитель на жестком диске, существующий в Управлении, подключен лишь к системе идентификации, поставленной компанией «Де Бирс», и не используется для резервного копирования всех данных. В ходе встречи, состоявшейся 19 ноября 2008 года, члены Группы уведомили министра о своей озабоченности по поводу того, что в Государственном управлении по алмазам до сих пор нет системы резервного копирования цифровых данных и что компьютерная система Управления до сих пор подвержена угрозе, чреватой потерей всей информационной базы.

39. Группа и обзорная миссия Кимберлийского процесса внесли рекомендацию о том, чтобы Либерия в течение года пригласила следующую обзорную миссию для оценки прогресса. Министр и заместитель министра информировали Группу о том, что они намерены в конце ноября 2008 года направить приглашение, предусматривающее проведение очередного обзора в марте 2009 года.

40. Группа заметила ошибку в статистическом отчете об экспорте за третий квартал, в котором данные об экспорте в Чешскую Республику были завышены на 150 000 долл. США, и информировала об этом руководителя Государственного управления по алмазам.

Правопорядок

41. И Группа, и Кимберлийский процесс подчеркивали необходимость укрепления правопорядка. При этом Группа отмечает, что налаживание полномасштабного государственного контроля, укрепление сотрудничества и налаживание обучения сотрудников правоохранительных органов являются для Либерии крупными проблемами, для решения которых потребуются годы. В то же время

нельзя не отметить достойные внимания события, произошедшие в период с мая 2008 года.

42. Как представляется, в Государственном управлении по алмазам повысился уровень осознания необходимости претворения в жизнь принятых законов. Группа видела копию просьбы о выдаче сертификата на специальную партию, аналогичной просьбе, о которой говорилось в предыдущем докладе (S/2008/371, пункт 127). В этом случае руководитель Государственного управления по алмазам не удовлетворил просьбу нелегализованного экспортера о выдаче разрешения на экспорт алмазов, поскольку такая просьба противоречит требованиям, действующим в Либерии.

43. Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики информировало Группу о том, что был арестован один гражданин Либерии, который представлялся сотрудником государственного ведомства по вопросам экспорта алмазов и выдавал поддельные сертификаты (см. приложение IV). Группа отмечает, что действия министерства являются отражением согласованных усилий, направленных на пресечение серьезных нарушений Закона о разработке недр. Однако исход этого дела неясен, учитывая перегруженность министерства юстиции, которое занимается огромным числом уголовных дел. Группе не удалось получить от министерства юстиции никакой информации о том, на какой стадии находится это дело, хотя заместитель министра земель, горнорудной промышленности и энергетики информировал Группу о том, что указанное лицо было освобождено под залог.

С. Более широкий контекст

44. Группа принимает к сведению тот факт, что в своей резолюции 1842 (2008) Совет Безопасности продлил срок действия санкций в отношении импорта необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара. На ежегодной встрече Кимберлийского процесса, состоявшейся в ноябре 2008 года, ее участники провели обзор прогресса, достигнутого в реализации Брюссельской инициативы в отношении алмазов из Кот-д'Ивуара, и отметили необходимость дальнейшего укрепления мер внутреннего контроля в соседних странах и вовлечения в этот процесс стран, не являющихся участниками Кимберлийского процесса.

45. Обзорная миссия Кимберлийского процесса рекомендовала нанести визиты в целях проведения обзора в Гвинею и Сьерра-Леоне. Группа отмечает, что обзорная миссия посетила Гвинею в августе 2008 года, а Сьерра-Леоне предложила направить обзорную миссию в 2009 году.

Согласование

46. Обзорная миссия Кимберлийского процесса и Группа рекомендовали усилить работу по согласованию на региональном уровне. Группа отмечает, что региональные усилия по решению проблем, связанных с осуществлением, включают в себя деятельность Рабочей группы Кимберлийского процесса по старательской и аллювиальной добыче, которая опубликовала результаты оценки прогресса, достигнутого в рамках разработанного ею плана действий, и рекомендовала обновлять данные каждые шесть месяцев. Группа принимает также к сведению выводы, которые содержатся в эгмонтском исследовании по вопросу о старательской добыче алмазов, которое было проведено в 2008 году

на средства, выделенные Бельгией, и в котором отмечена необходимость решать проблемы за счет инициативы снизу.

47. В сентябре 2008 года министр земель, горнорудной промышленности и энергетики Либерии информировал Группу о том, что он признает важность согласования на региональном уровне и что его министерство будет заниматься согласованием вопросов, касающихся налогов и комиссионных выплат, и других вопросов со странами, соседствующими с Либерией. Должностные лица из министерства минеральных ресурсов и Государственного управления по золоту и алмазам Сьерра-Леоне и должностные лица из министерства горнорудной промышленности и геологии Гвинеи также подчеркивали важное значение вопросов, касающихся согласования.

48. Программа развития Организации Объединенных Наций в рамках осуществляемого ею проекта «Алмазы для развития», финансируемого правительством Бельгии, уделяет часть своего внимания согласованию стратегий разработки недр в субрегионе. За счет этих средств в Монровии 9 и 10 июня 2008 года было проведено совещание группы экспертов, в котором приняли участие технические специалисты из четырех стран, входящих в Союз государств бассейна реки Мано, и на котором были рассмотрены вопросы согласования, а также проблемы, с которыми сталкиваются не крупные алмазодобывающие отрасли этих четырех стран. Как отметили технические специалисты, чтобы добиться прогресса в решении вопросов, касающихся согласования, их необходимо рассмотреть на политическом уровне в рамках Союза государств бассейна реки Мано. В числе основных рекомендаций этой группы было указано на необходимость согласования и повышения налогов (лицензионных сборов), поскольку нынешний уровень — 3 процента — является самым низким из тех, которые установлены во всех алмазодобывающих странах континента.

49. Государственные чиновники, работающие в алмазных отраслях Либерии, Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Сьерра-Леоне, провели также встречу в кулуарах пленарной встречи Кимберлийского процесса, состоявшейся в Индии в начале ноября 2008 года. Они продолжили обсуждение путей продвижения вперед в решении вопросов, представляющих общий интерес, и директор Департамента горной промышленности Сьерра-Леоне пообещал взять на себя ведущую роль в разработке соответствующей стратегии.

50. Эти различные инициативы имеют важное значение, особенно с учетом разочарования, выраженного Ассоциацией алмазных дилеров Либерии по поводу решения правительства Либерии ретроактивно ввести 4-процентный налог на валовой объем продаж. Эти дилеры также информировали Группу о том, что требование об уплате налога негативно сказывается на их возможности продлить действие лицензии на дилерские операции с алмазами и что несогласованность налоговых режимов в субрегионе может создать угрозу функционированию системы Кимберлийского процесса, которая относительно недавно была внедрена в Либерии.

Трансграничное перемещение необработанных алмазов

51. Рабочая группа Кимберлийского процесса по статистике недавно отметила, что в результатах недавно проведенного статистического анализа добычи необработанных алмазов в Западной Африке отражены статистические данные о добыче и торговле, однако отсутствует информация о трансграничном пере-

мещении необработанных алмазов. Вместе с тем в Либерии некоторые экспортеры продолжают выражать озабоченность по поводу контрабанды алмазов, особенно в нынешних экономических условиях, когда заниматься контрабандой может быть выгоднее, чем законным бизнесом.

52. Генеральный директор из министерства горной промышленности и геологии Гвинеи высказал мнение о том, что благодаря Кимберлийскому процессу значительно сократился контрабандный поток алмазов в Гвинею и из Гвинеи. В Сьерра-Леоне должностные лица министерства горнорудной промышленности заявили, что, по их мнению, контрабандный вывоз алмазов из страны не осуществляется, поскольку цены, предлагаемые на алмазы внутри страны, являются высокими; однако один технический консультант отметил, что они не имеют представления о том, имеет ли место контрабандный ввоз необработанных алмазов в страну.

53. В ходе бесед, состоявшихся в Сьерра-Леоне с агентами экспортеров и дилерами, большинство собеседников высказали мнение о том, что трансграничная контрабандная перевозка алмазов более не является большой проблемой, поскольку риск, связанный с осуществлением деятельности вне системы, является для лицензированных агентов слишком большим. Однако, по мнению одного дилера, трансграничное перемещение алмазов, разумеется, продолжает осуществляться, хотя значительная их часть не имеет такого качества, которое побудило бы людей покупать их. Он признал, что довольно легко легализовать алмазы в рамках действующей системы, поскольку для того, чтобы создать впечатление, что алмазы являются легальными, необходимо лишь внести в требуемые документы номер действующей лицензии на добычу алмазов.

Вопросы, связанные с Кимберлийским процессом

54. Обзорная миссия Кимберлийского процесса и Группа внесли рекомендацию о том, чтобы Кимберлийский процесс разработал процедуры решения проблем, связанных с сомнительными или подозрительными поставками (S/2008/371, пункт 218). Группа отмечает, что в рамках Кимберлийского процесса обсуждались, но еще не были разработаны принципы, которыми участники должны руководствоваться при решении проблем, возникающих в связи с сомнительными или подозрительными поставками.

55. Группа отмечает, что в коммюнике Кимберлийского процесса, опубликованном в ноябре 2008 года, было признано, что алмазная отрасль вносит важный вклад в сокращение масштабов нищеты и в достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и было рекомендовано оказывать алмазодобывающим странам поддержку и техническую помощь в целях разработки надлежащих программ и стратегий.

56. Группа отмечает, что обзорная миссия Кимберлийского процесса рекомендовала также наращивать потенциал гражданского общества. Организации гражданского общества в этом регионе активно содействуют осуществлению Кимберлийского процесса в странах — членах Союза государств бассейна реки Мано для обеспечения того, чтобы алмазная отрасль выполняла роль инструмента, способствующего развитию.

V. Леса и лесозаготовки

57. Сначала Совет Безопасности постановил, что действие санкций в отношении древесины прекращается 21 июня 2006 года, а в октябре 2006 года подтвердил отмену санкций, после того как в Либерии был введен в действие Национальный закон о реформе лесного хозяйства. Национальный закон о реформе лесного хозяйства и 10 ключевых положений регламента Управления лесного хозяйства (УЛХ), которые начали действовать 11 сентября 2007 года, сейчас обеспечивают правовые рамки для лесохозяйственной деятельности в Либерии. В своей резолюции 1819 (2008) Совет подчеркнул, что прогресс Либерии в лесозаготовительном секторе должен продолжаться на основе эффективного соблюдения и обеспечения применения Национального закона о реформе лесного хозяйства.

58. Группа основывалась на своих предыдущих оценках, касающихся прав общин, природоохранной деятельности и коммерческих лесозаготовок (см. S/2007/689 и S/2008/371). Однако в рамках нынешнего мандата Группа, учитывая развитие событий, основное внимание уделила процессу предоставления контрактов на коммерческие лесозаготовки на концессионных условиях. Поскольку в Национальном законе о реформе лесного хозяйства указано, что Управление лесного хозяйства должно соблюдать положения Закона о государственных закупках и концессиях при заключении контрактов на коммерческие лесозаготовки на концессионных условиях, Группа проанализировала также, как выполняются его основные положения, касающиеся предоставления концессии.

59. В целях сбора информации члены Группы провели консультации с широким кругом людей, включая исполнительного директора и других сотрудников УЛХ, сотрудников других государственных ведомств и министерств, членов национального парламента, международных технических консультантов, представителей неправительственных организаций и частного сектора. В сентябре 2008 года Группа получила от УЛХ ответ на свое письмо от 8 апреля 2008 года. Группа направила также дополнительные просьбы о предоставлении дополнительной информации и быстро получила запрошенные документы.

A. Права общин и бережное природопользование

60. Национальный закон о реформе лесного хозяйства содержит ряд требований, касающихся прав общин и сохранения биологического разнообразия.

61. Управление лесного хозяйства должно было представить национальному парламенту к октябрю 2007 года проект закона о правах общин в отношении лесных угодий. Оно не уложилось в установленный срок, но в конце июля 2008 года представило президенту законопроект на девяти страницах, который был препровожден национальному парламенту. Представление этого законопроекта парламенту означает выполнение требования, предусмотренного Национальным законом о реформе лесного хозяйства.

62. Сенат и палата представителей в начале сентября 2008 года приняли закон о правах общин в отношении лесных угодий. Однако закон, принятый национальным парламентом, представляет собой 32-страничный документ, а не 9-страничный вариант, представленный Управлением лесного хозяйства. Этот

закон еще не был направлен президенту, который может подписать его или наложить на него вето.

63. Существуют озабоченности, касающиеся как содержания 32-страничного варианта закона о правах общин, так и процесса, приведшего к принятию этого закона. Различные заинтересованные стороны высказали озабоченность по поводу того, что этот закон, предоставляя общинам право собственности, содержит очень жесткие требования и может оказаться слишком обременительным для УЛХ и общин. Этот закон может также вступить в противоречие с более широкой стратегией правительства, касающейся вопросов землепользования, таких, как создание комиссии по земельным вопросам. Пока не ясно, что произойдет с этим законом, когда парламент возобновит работу в начале 2009 года.

64. Национальный закон о реформе лесного хозяйства предусматривает создание серии защитных зон, в границах которых окажутся по меньшей мере 30 процентов всех лесных угодий Либерии. Процесс создания этих зон еще не завершен. Глобальный экологический фонд выделил 750 000 долл. США на содействие созданию трех защитных зон. 11 сентября 2008 года были проведены общенациональные консультации. 18 октября 2008 года в Робертсporte, графство Гранд-Кейп-Маунт, началось осуществление проекта под названием «Расширение в Либерии сети защитных зон». В финансировании этого проекта должно принять участие правительство Либерии, которое пока не подтвердило выделение соответствующих средств. Секретариат Глобального экологического фонда утвердил выделение дополнительной субсидии в размере 950 000 долл. США, благодаря которой число вновь создаваемых защитных зон увеличится до пяти.

65. Управление лесного хозяйства сталкивается с трудностями в процессе управления деятельностью существующих защитных зон. Существуют проблемы нарушения режима землепользования в национальном парке Сапо, где старатели и охотники продолжают свою незаконную деятельность, причем это нередко делается с согласия местных общин, при содействии местных должностных лиц и с участием местной молодежи. После того как в заповеднике Восточная Нимба в начале 2008 года произошли стычки между работниками УЛХ и местным населением, работники УЛХ не возвращались туда, чтобы завершить процесс демаркации. Аналогичные проблемы возникнут в новых защитных зонах, где применяются традиционные методы землепользования.

66. УЛХ должно было разработать и представить парламенту к октябрю 2007 года проект закона о бережном использовании и охране дикой природы. Консультант, услуги которого оплатил Всемирный банк, разработал первоначальный проект всеобъемлющего рамочного закона о бережном использовании и охране дикой природы. В своем письме, направленном Группе 6 июня 2008 года, директор-распорядитель УЛХ выразил намерение представить законопроект в декабре 2008 года.

В. Процесс предоставления концессий на коммерческие лесозаготовки

67. Национальный закон о реформе лесного хозяйства определяет процесс предоставления лицензий на освоение лесных ресурсов, включая контракты на продажу древесины (участки до 5000 га) и контракты на лесопользование (уча-

стки от 50 000 до 400 000 га). Для участия в этом процессе компании должны пройти предварительный отбор, чтобы иметь право подавать заявки на получение концессий на коммерческие лесозаготовки. Процесс предоставления контрактов состоит из трех основных этапов: а) планирование; б) подготовка документа о торгах и предложение подавать заявки на участие в торгах; и с) оценка заявок, юридическая экспертиза и предоставление контрактов. В совокупности эти различные требования имеют целью обеспечить транспарентное и справедливое предоставление концессий на коммерческие лесозаготовки, что должно способствовать росту поступлений в бюджет правительства Либерии.

68. УЛХ отвечает за планирование процесса предоставления концессий и за руководство им, за исключением оценки поданных заявок и предоставления контрактов и, в случае контрактов на лесопользование, одобрения и исполнения контрактов. За некоторые аспекты планирования и надзора, а также за предоставление контрактов отвечают другие министерства и государственные ведомства.

69. По состоянию на середину ноября 2008 года УЛХ опубликовало объявления о семи контрактах на продажу древесины и о семи контрактах на лесопользование. Группа ранее уже сообщала о процессе подачи конкурсных заявок по шести контрактам на продажу древесины и по трем контрактам на лесопользование (S/2008/371, пункты 146–192). 15 октября 2008 года УЛХ опубликовало предложение подавать заявки по четырем крупным контрактам на лесопользование на территории, составляющей в целом 771 390 га, что представляет собой одну треть всей имеющейся для коммерческих лесозаготовок территории, и по одному контракту на продажу древесины (см. приложение V). В таблице 4 приводится краткая информация об оценке Группой процесса предоставления контрактов на коммерческие лесозаготовки по всем 14 контрактам на продажу древесины и на лесопользование.

70. Группа с обеспокоенностью отмечает, что, хотя общие рамки Национального закона о реформе лесного хозяйства и используются для планирования и предоставления концессий на лесозаготовки, УЛХ часто либо не знает существующие правовые требования, либо не в состоянии им следовать. В результате процесс предоставления концессий на лесозаготовки часто осуществляется таким образом, что он не соответствует либо положениям Национального закона о реформе лесного хозяйства и существующим нормам, либо положениям Закона о государственных закупках и концессиях. Несоблюдение может иметь целый ряд негативных последствий — от задержек в предоставлении контрактов до утраты поступлений и возникновения юридических проблем. Эти последствия будут более подробно рассмотрены ниже в связи с конкретными случаями несоблюдения.

Предварительный отбор лесозаготовительных компаний

71. Компании, желающие подать заявки на получение лицензий на коммерческое освоение лесных ресурсов, включая концессии на лесозаготовки, должны пройти предварительный отбор. Группа по предварительному отбору завершила три раунда рассмотрения заявок и объявила о проведении четвертого этапа предварительного отбора. В своем втором докладе от 4 июля 2008 года она сообщила, что из 37 представленных заявок она предварительно отобрала 15 ком-

паний и условно отобрала 8 компаний. Как и в своем первом докладе, группа по предварительному отбору рекомендовала УЛХ принять решение по рекомендации относительно дисквалификации, внесенной Комитетом по обзору лесозаготовительных концессий применительно к третьему этапу. По состоянию на 20 ноября 2008 года третий доклад группы еще не был опубликован.

Таблица 4

Оценка процесса предоставления концессий на коммерческие лесозаготовки

<i>Требования</i>	<i>Контракты на продажу древесины</i>	<i>Контракты на лесопользование</i>
Годовой план предоставления концессий	Нет	Нет
Предварительное технико-экономическое обоснование	Да	Да
Консультации с общественностью	Да	Да
Сертификат о предоставлении концессии	Нет	Нет
Подготовка и одобрение документа о торгах	Да, по шести контрактам; нет, по контракту на сосновую плантацию	Только частичное соблюдение: документы о торгах по четырем контрактам на лесопользование не были одобрены до опубликования предложения представлять заявки
Надлежащая публикация объявлений	Да	Международные объявления по пяти контрактам на лесопользование на территории свыше 100 000 га не публиковались
Вскрытие заявок	Да	Да
Оценка конкурсных заявок	Да	Да, однако применявшаяся группой система балльной оценки не имела под собой правовой базы
Юридическая экспертиза	Да	Да, однако мало что известно о финансирующих субъектах
Процесс предоставления контрактов	Да, выданы три контракта; выдача трех других контрактов зависит от предоставления компаниями доказательств наличия у них капитала	Да, однако одна из компаний оспорила выдачу одного контракта, и соответствующий орган вынес решение в ее пользу
Переговоры по контрактам	Да, проведены переговоры по трем контрактам	Да, проведены переговоры по трем контрактам

Требования	Контракты на продажу древесины	Контракты на лесопользование
Исполнение контрактов	Подписано три контракта; три других контракта не подписаны, так как компании не представили доказательств наличия достаточного капитала	Три контракта подготовлены, но еще не исполнены; однако кто-то внес изменение в условия оплаты аренды земли, содержащиеся в документе о торгах, вследствие чего правительство Либерии может на протяжении 25 лет недополучить 50 млн. долл. США
Счета-фактуры и подлежащие оплате сборы	“Société Générale de Surveillance” оформила счета-фактуры по трем контрактам на продажу древесины. Все комиссионные сборы оплачены	Подлежащие оплате комиссионные сборы еще не получены, так как контракты не вступили в силу; тем не менее сотрудник Управления лесного хозяйства направил письмо с указанием сроков выплат

72. Группа отмечает, что возникало много сомнений относительно соответствия компаний, подающих заявки на получение концессий, квалификационным требованиям. Группа по предварительному отбору не установила стандарты для предварительного отбора, не смогла отсеять компании, не соответствующие квалификационным требованиям, и не определила и не проверила всех «влиятельных» лиц. Группа предварительно отобрала компании по трем категориям контрактов на лесопользование, хотя в распоряжении указываются только две компании. Более эффективный процесс предварительного отбора позволил бы избежать проблем в процессе проведения торгов.

Планирование предоставления концессий

73. Процесс предоставления концессий включает планирование и одобрение всех участков, предоставляемых на концессионных условиях. Разработка национального годового плана предоставления концессий возложена на министерство планирования и экономики. Группа 21 октября 2008 года направила письмо министру планирования и экономики, а 13 ноября 2008 года провела встречу с руководителем его аппарата, чтобы убедиться в том, что годовой план предоставления концессий на 2008/09 год был разработан. Министерство впоследствии сообщило группе, что план предоставления концессий на лесозаготовки на 2008/09 год не подготовлен.

74. Управление лесного хозяйства должно определить в своей национальной стратегии лесопользования потенциальные концессионные участки, провести предварительные технико-экономические исследования по каждому концессионному участку и провести консультации с общественностью. Управление лесного хозяйства подготовило обоснование по меньшей мере по 13 концессионным участкам лесозаготовок (Группа не видела никаких документов, касающихся седьмого контракта на продажу древесины). Группа отмечает, что в письме УЛХ от 6 июня 2008 года говорится, что в связи с отсутствием информации о сроках, а также в связи с необходимостью привлечения широкого круга заинтересованных сторон на первоначальном этапе не представляется возможным планировать процесс предоставления контрактов и руководить им.

75. После завершения этих различных мер УЛХ должно обратиться в министерство планирования и экономики с просьбой выдать удостоверение на концессию, гарантирующее, что проект имеет право участвовать в концессионном процессе. Министерство планирования и экономики подтвердило, что сертификаты на концессии по какому-либо концессионному участку лесозаготовок еще не выдавались. Помощник директора-распорядителя УЛХ сообщил Группе о том, что сертификаты не получали, так как сотрудники УЛХ полагали, что их надо получать непосредственно перед лесозаготовительной деятельностью, а не до проведения торгов.

76. Управление лесного хозяйства должно также представлять Комиссии по государственным закупкам и концессиям планы предоставления концессий. 21 октября 2008 года Группа направила Комиссии по государственным закупкам и концессиям письмо с просьбой сообщить, были ли представлены эти планы, а 13 ноября 2008 года провела встречу с исполнительным секретарем. В своем письменном ответе от 17 ноября 2008 года исполнительный секретарь подтвердил, что план предоставления концессий Управлением лесного хозяйства не представлялся.

Документы о торгах и предложение представлять заявки

77. УЛХ должно выполнять требования Закона о государственных закупках и концессиях, касающиеся подготовки документов о торгах на концессии. Подготовка документов о торгах на концессии возложена на группу по закупкам. Эти документы должны представляться для рассмотрения и утверждения Межминистерским комитетом по концессиям, который создает техническую группу для их рассмотрения. Эти мероприятия должны проводиться до опубликования Управлением предложения представлять заявки.

78. УЛХ подготовило документы о торгах по первым шести контрактам на продажу древесины и по трем контрактам на лесопользование. Эти документы касаются ежегодных платежей компаний за аренду земли и были утверждены Межминистерской комиссией по концессиям. УЛХ подготовило документы о торгах по следующим четырем контрактам на лесопользование и по одному контракту на продажу древесины. В проектах документов по четырем контрактам на лесопользование условия оплаты аренды земли были изменены так, чтобы оплата осуществлялась единовременно. Эти документы еще не одобрены Межминистерским комитетом по концессиям. Председатель совета директоров УЛХ 19 ноября 2008 года сообщил Группе, что процесс выдачи лицензий по этим четырем контрактам на лесопользование в настоящее время активно изучается советом директоров.

79. Согласно Национальному закону о реформе лесного хозяйства, все процессы подачи заявок на концессии должны анонсироваться согласно определенным стандартам. В отношении контракта на продажу древесины и контрактов на лесопользование на участках менее 100 000 гектаров применяются правила проведения национальных конкурентных торгов. В отношении контрактов на лесопользование на участках 100 000 гектаров и более применяются правила проведения международных конкурентных торгов. Согласно положениям Закона о государственных закупках и концессиях при проведении национальных конкурентных торгов требуется публикация объявлений в национальных газетах. Международные конкурентные торги предусматривают по меньшей

мере шестимесячный процесс торгов и размещение объявлений как в национальных, так и в международных средствах массовой информации с достаточным тиражом для привлечения иностранных компаний.

80. Группа отмечает, что УЛХ размещало объявления по всем 14 контрактам только в национальных газетах. УЛХ не публиковало в международных средствах массовой информации никаких объявлений по пяти контрактам на лесопользование на участках свыше 100 000 гектаров. Такое несоблюдение требований представляется проблематичным по целому ряду причин. Помимо того, что такое несоблюдение подрывает законность, отсутствие объявлений в международных средствах массовой информации уменьшает число и качество участников торгов, а также снижает вероятность подачи заявок компаниями, имеющими достаточный финансовый и технический потенциал. В случае подачи заявок компаниями, в меньшей степени отвечающими квалификационным требованиям, возрастает риск потери правительством Либерии поступлений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как цена, указанная в заявке, может оказаться более низкой, а компании, получившие концессии, могут оказаться не в состоянии выполнять свои контрактные обязательства.

81. Группа также отмечает, что УЛХ не следовало публиковать предложение о подаче заявок по четырем контрактам на лесопользование и по одному контракту на продажу древесины в середине октября 2008 года, так как документы о торгах еще не были одобрены Межминистерским комитетом по концессиям. Такие действия, по всей вероятности, противоречат требованиям как Закона о государственных закупках и концессиях, так и постановления 104-07 Управления лесного хозяйства.

82. После периода подачи заявок УЛХ должно проводить церемонию вскрытия заявок, на которой объявляются все поданные заявки. Такой процесс проводился по шести контрактам на продажу древесины и по первоначальным трем контрактам на лесопользование.

Оценка заявок и предоставление концессий на лесозаготовки

83. Группа по оценке заявок должна проводить оценку заявок, поданных по каждому концессионному участку. Группа по оценке заявок завершила рассмотрение заявок, представленных десятью компаниями по трем контрактам на лесопользование и рекомендовала победителей в своем докладе от 11 июля 2008 года. Согласно существующим правовым нормам оценка заявок может проводиться только на основании следующих критериев: статус компании и наличие информации о том, выполнил ли заявитель основные и процедурные требования и тождественна ли заявка минимальной аукционной цене или же превышает ее. Однако в процессе оценки трех контрактов на лесопользование группа по оценке заявок применяла метод начисления баллов, не имеющий под собой правовой базы (см. приложение VI). Кроме того, метод начисления баллов с точки зрения экономики не отвечает требованиям здравого смысла. Например, компании, которая в качестве тендерной гарантии представила вместо поручительства чек управляющего (аналогичный банковскому чеку или банковскому переводному векселю) (закон такого различия не проводит), были присвоены дополнительные баллы, достаточные для того, чтобы компенсиро-

вать представление ею всего лишь второго по цене конкурсного предложения (которое на 358 000 долл. США в год меньше самого высокого предложения).

84. Группа по оценке заявок рекомендовала претендента, предложившего вторую по величине цену (из семи претендентов) по контракту на лесопользование А. На два меньших контракта было всего лишь три претендента, и группа по оценке предложений предоставила один контракт заявителю, предложившему самую высокую цену, а второй — заявителю, предложившему вторую по величине цену (третий заявитель не отвечал требованиям, которые предъявлялись к участникам торгов в этой категории, и не представил заполненных форм). Доклад группы по оценке заявок был направлен Управлением лесного хозяйства Межминистерскому комитету по концессиям.

85. УЛХ в соответствии с требованиями законодательства назначило внутриведомственный комитет для проведения комплексной юридической оценки участвующих в торгах компаний. В результате проведенных этим комитетом исследований по претендентам на шесть контрактов на продажу древесины и три контракта на лесопользование комитет по комплексной юридической оценке выявил проблемы у всех девяти заявителей, условно выигравших торги на контракты. Комитет установил, что ни одна из компаний, участвовавших в торгах по трем контрактам на лесопользование, не располагала техническим и финансовым потенциалом, необходимым по закону, и что произошли существенные изменения во владении тремя компаниями, вследствие чего сертификаты, выданные им по результатам предварительного отбора, утратили свою силу (см. приложение VII). Комитет также отметил, что практически ничего не было известно о компаниях, почти на 100 процентов финансировавших двух претендентов, которые впоследствии были объявлены предварительными победителями торгов. Комитет выразил обеспокоенность тем, что все претенденты должны будут обеспечивать финансирование исключительно за счет заимствования. Ни одна из компаний не имела собственного капитала, что повышало вероятность невыполнения условий контракта. Ни одна из компаний не имела опыта в области лесозаготовок.

86. Закон о государственных закупках и концессиях требует, чтобы контракт предоставлялся претенденту, предложившему самую высокую цену и соответствующему требованиям предварительного отбора. Межминистерская комиссия по концессиям на своем заседании в сентябре 2008 года предоставила контракты трем компаниям. Что касается двух контрактов на лесопользование, то Комиссия предоставила их компаниям, которые были рекомендованы группой по оценке предложений. Что же касается третьего контракта на лесопользование А, то он был предоставлен компании “Alpha Logging and Wood Processing Corporation”, а не компании “Global Wood”, которая была рекомендована группой по оценке предложений.

87. Межминистерский комитет по концессиям в соответствии с законодательством назначил группы для ведения переговоров от имени правительства. Группы провели переговоры по трем контрактам на продажу древесины и по трем контрактам на лесопользование. Три контракта на продажу древесины, включающие положение о мобилизации капитала в размере 250 000 долл. США, были подписаны УЛХ и компаниями. Межминистерский комитет по концессиям направил письма двум компаниям, вышедшим победителями в торгах на три других контракта на продажу древесины, в которых говорилось, что

каждая из них должна мобилизовать в течение 90 дней, т.е. в течение периода, заканчивающегося в октябре 2008 года, капитал в размере 250 000 долл. США. Ни одна из компаний не представила до установленного крайнего срока доказательства наличия достаточного капитала.

88. УЛХ, министерство юстиции, министерство финансов и компании подписали в начале октября 2008 года три контракта на лесопользование. Однако контракты на лесопользование вступают в силу лишь после их подписания президентом и их ратификации Национальным собранием. Группе сообщили, что президент не подписала контракты на лесопользование, так как, по ее мнению, требуется дополнительная комплексная юридическая оценка.

89. После завершения переговоров, но до представления варианта, направленного президенту, условия контракта были изменены. Хотя в Национальном законе о реформе лесного хозяйства и в постановлении 107-07 УЛХ условия оплаты аренды земли не уточняются, в документах о торгах уточняется, что оплата аренды земли будет осуществляться ежегодно в течение 25 лет действия контракта, как отмечалось выше. В заявках, полученных от компаний, подтверждалось, что оплата будет осуществляться ежегодно (см. приложение VIII). Члены группы по ведению переговоров подтвердили, что в соответствии с положениями документов о торгах они в ходе переговоров добивались ежегодной оплаты.

90. Однако в контракте, подписанном УЛХ, министерством юстиции и министерством финансов и представленном президенту, предусматривается все лишь одноразовая оплата. Внесение этого несанкционированного изменения уже после завершения переговоров, судя по всему, является серьезным нарушением Национального закона о реформе лесного хозяйства и Закона о государственных закупках и концессиях.

91. Группа отмечает, что такое изменение в контрактах существенно сказалось бы на поступлениях правительства. Сумма одноразовой выплаты была бы равна сумме, которая должна была быть выплачена правительству только за один год 25-летнего действия контракта. Иными словами, выплаты за период со 2-го года по 25-й были бы аннулированы без какого-либо увеличения суммы, подлежащей выплате за первый год. Такое изменение означало бы ежегодную потерю более 2 млн. долл. США за каждый из 24 остающихся лет, а потери за 25 лет составили бы в общей сложности чуть меньше 50 млн. долл. США (см. таблицу 5).

Таблица 5

Изменения в поступлениях правительства, обусловленные изменением условий контрактов

Концессия	Территория (в гектарах)	Оплата в со- ответствии с условиями кон- курса	Ежегодная плата	Оплата за 25- летний период	Потери пра- вительства	Потери общин и графств, взя- тых в отдель- ности
		В долл. США ^a				
Лесопользование						
Контракт на лесопользование А	119 240	10,05	1 198 000	29 959 000	28 761 000	8 628 000
Лесопользование						
Контракт на лесопользование В	57 262	5,06	290 000	7 244 000	6 954 000	2 086 000

Концессия	Территория (в гектарах)	Оплата в соответствии с условиями конкурса		Оплата за 25- летний период	Потери правительств	Потери общин и графств, взятых в отдельности
		Ежегодная плата	В долл. США ^a			
Лесопользование						
Контракт на лесопользование С	59 374	9,60	570 000	14 250 000	13 680 000	4 104 000
Итого			2 058 000	51 453 000	49 395 000	14 818 000

^a Цифры округлены до ближайшей тысячи.

92. Потеря поступлений негативно сказалась бы также на общинах и графствах, так как каждый из них имеет право на получение 30 процентов платы за аренду земли. Общие потери по трем контрактам на лесопользование превысили бы за 25-летний период 14 млн. долл. США для общин и более 14 млн. долл. США для графств (см. таблицу 5).

93. Совет директоров УЛХ ничего не знал об изменении до тех пор, пока контракты не были направлены президенту. Однако председатель совета директоров заверил Группу, что совет директоров изучает сейчас этот вопрос и будет рекомендовать президенту воздержаться от подписания этих трех контрактов.

94. Направление 8 октября 2008 года национальным сотрудником УЛХ, наделенным правом подписи, письма трем компаниям, получившим контракты на лесопользование, наглядно свидетельствует о недостаточном знании и понимании положений Национального закона о реформе лесного хозяйства и его норм (см. приложение IX). В письме говорится, что контракты были подписаны и что соответствующие выплаты должны быть произведены в конкретные сроки. Поскольку контракты не вступили в силу, письмо и содержащееся в нем уведомление о платежах не имеют под собой никакой правовой основы. Кроме того, указанные в письме сроки неправильны и не соответствуют правовым требованиям. Хотя в письме говорится, что административные платежи и платежи за участки должны быть произведены в течение 30 дней (до 6 декабря 2008 года), постановление 107-07 УЛХ требует, чтобы административные платежи и платежи за участки производились сразу после подписания контрактов (президентом). Национальный сотрудник, наделенный правом подписи, добился также от подрядчика, обеспечивающего товаросопровождение, направления счетов-фактур, которые впоследствии пришлось отзывать.

95. Одна из компаний уже оспорила предоставление одного из контрактов на лесопользование. Компания "Global Wood" обратилась с жалобой в Комиссию по государственным закупкам и концессиям, которая уполномочена проводить независимое рассмотрение апелляций, связанных с процессом предоставления концессий, в рамках своей группы по рассмотрению жалоб и апелляций. В своем решении от 7 ноября 2008 года группа по рассмотрению апелляций отменила решение Межминистерского комитета по концессиям по контракту на лесопользование А со ссылкой на процедурные недостатки в оценке предложений, в комплексной юридической оценке и в предоставлении контракта Комитетом.

Общая оценка соблюдения процесса предоставления контрактов

96. Группа считает, что процесс реформы лесного хозяйства, в том что касается концессий на коммерческие лесозаготовки, в настоящее время функционирует не так эффективно, как хотелось бы, и что для устранения недостатков, имеющихся в этом процессе, нужны согласованные усилия.

97. В своей стратегии сокращения масштабов нищеты правительство Либерии обозначило лесозаготовительный сектор как важную отрасль, призванную способствовать экономическому развитию, и отметило, что поступления от концессий будут использоваться для содействия росту благосостояния населения с помощью инвестиций в дорожное строительство, образование, здравоохранение и водоснабжение. Правительство планировало получить в 2008/09 финансовом году поступления в размере 24 млн. долл. США с их последующим увеличением до 36 млн. долл. США в 2009/10 финансовом году, однако вялый и неуверенный старт повлечет за собой значительное сокращение поступлений в текущем финансовом году. По состоянию на 14 ноября 2008 года только одна компания, получившая контракт на продажу древесины, принимала меры для начала лесозаготовительных операций в лесозаготовительном сезоне 2009 года. Кроме того, вероятно, произойдет задержка в реализации трех контрактов на лесопользование из-за изменений в условиях контрактов, в результате которых правительство недополучило бы поступления в размере 50 млн. долл. США, а также в случае одного контракта из-за постановления о процедуре предоставления контракта.

98. Таким образом, попытка обойти в процессе принятия решений требования Национального закона о реформе лесного хозяйства в целях содействия экономическому развитию, несмотря на то, что это якобы бы отвечает краткосрочным интересам страны, в долгосрочном плане на самом деле приведет к сокращению поступлений от этого сектора. Иными словами, стремление ускорить предоставление концессий на лесозаготовки и таким образом обеспечить поступления в бюджет страны не является эффективной стратегией обеспечения функционирования лесозаготовительного сектора.

99. Группа отмечает сохранение значительных проблем в сфере управления и в способности УЛХ понимать и осуществлять Национальный закон о реформе лесного хозяйства. Однако, вместо того, чтобы извлечь уроки из своих предыдущих ошибок, УЛХ, судя по всему, не пересмотрело свои внутренние процедуры, чтобы обеспечить надлежащий процесс планирования по каждому направлению деятельности. Наоборот, УЛХ инициировало новые процессы предоставления концессий без исправления ранее допущенных ошибок и в ряде случаев допустило, как представляется, даже более серьезные нарушения Национального закона о реформе лесного хозяйства и его положений, а также Закона о государственных закупках и концессиях.

100. Хотя реформы лесного хозяйства могут показаться весьма трудными, они разрабатывались для того, чтобы либерийцы могли воспользоваться результатами использования и освоения лесных ресурсов страны. Тщательно разработанная стратегия и перечень требований служили бы для УЛХ и других заинтересованных сторон ориентирами в процессе предоставления концессий, гарантируя достижение целей процесса реформы лесного хозяйства.

С. Другая коммерческая лесохозяйственная деятельность

101. Управлению лесного хозяйства поручено также осуществлять положения Национального закона о реформе лесного хозяйства, касающиеся других вопросов коммерческой лесохозяйственной деятельности.

Брошенный круглый лес

102. Как отмечалось в докладе Группы от 27 мая 2008 года (S/2008/371, пункты 173–183), постановление 108-07 служит общей основой для аукционной продажи брошенного круглого леса. Группа отметила, что правительство Либерии приступило к аукционной продаже брошенного круглого леса и что был принят ряд решений, которые, как представляется, противоречат постановлению 108-07 УЛХ. 17 июня 2008 года неправительственная организация “Global Witness” направила письмо президенту и директору-распорядителю УЛХ, в результате чего был остановлен экспорт 1305 м³ древесины эки. Совет директоров УЛХ провел оценку аукционного процесса.

103. Группа получила копию доклада совета директоров УЛХ президенту, а также копии счетов-фактур и чеков, внесенных компанией “Unitimber”, ставшей победителем аукциона на примерно на 3897 м³ древесины в Бьюкенене, графство Гранд-Басса. Группа отмечает, что совет директоров пришел к выводу, что УЛХ не осуществляет надлежащего контроля за продажей брошенного круглого леса, что аукцион был проведен судом неэффективно и что счет-фактура, представленный Управлением, был неправильным (как в плане объема, так и в плане сборов с цены леса на корню). Совет директоров отметил, что в результате неправильной классификации эки как древесины «класса С» компания “Unitimber” выплатила лишь 25 процентов от суммы сборов с цены леса на корню, которую она должна была бы заплатить. Этот доклад был представлен президенту, а содержащиеся в нем рекомендации были одобрены кабинетом министров.

104. УЛХ реклассифицировало имеющуюся в Бьюкенене древесину эки, повысив ее до «класса А», как предусмотрено в таблице I постановления 107-07 УЛХ. Благодаря этому сборы с цены леса на корню были увеличены с 2,5 процента до 10 процентов. УЛХ установило рыночную цену на уровне 137 долл. США за м³ и попросила компанию “Unitimber” оплатить 10-процентные сборы с цены леса на корню от объема деловой части ствола, составляющего 7072 м³, как предусмотрено в постановлении 107-07 УЛХ. УЛХ направило дополнительно новый счет-фактуру на 62 689,77 долл. США в виде сборов с цены леса на корню, в результате чего общие сборы от цены леса на корню, которые должны быть выплачены компанией “Unitimber”, составили 96 891,37 долл. США. В соответствии с рекомендацией совета директоров УЛХ выдало новое разрешение на экспорт 1305 м³ древесины, которую первоначально планировалось экспортировать в мае 2008 года, а компания “Unitimber” выплатила 10-процентный экспортный сбор в размере 25 317,58 долл. США за этот объем. Древесина была экспортирована 3 сентября 2008 года по морю в Байонну, Франция.

105. Хотя Группа и приветствует исправление некоторых допущенных УЛХ ошибок, она отмечает, что серьезная проблема, заключавшаяся в продаже 6088 м³ древесины эки без аукциона, не была исправлена и что это, как пред-

ставляется, противоречит требованиям постановления 108-07. Группа также подтвердила, что аукционная продажа брошенного круглого леса в период с февраля по апрель 2008 года проводилась и в ряде других графств и что такие продажи были позже отменены. Группе не совсем понятны причины отмены других аукционов при сохранении в силе указанной выше аукционной продажи.

106. Помощник директора-распорядителя УЛХ сообщил Группе в сентябре 2008 года, что суд графства Гбарполу предъявил УЛХ обвинения в неуважении к суду в связи с отменой аукционов, так как это является прерогативой суда. Хотя Группа и направила 21 октября 2008 года письмо министерству юстиции с просьбой предоставить информацию о судебных процедурах, касающихся аукционов, и информацию о толковании министерством законности продажи 6088 м³ древесины без дополнительного проведения аукциона, по состоянию на 20 ноября 2008 года Группа ответа на свое письмо так и не получила.

Древесина каучукового дерева

107. В своем предыдущем докладе Группа особо остановилась на вопросе оплаты сборов с цены леса на корню за древесину каучуковых деревьев (S/2008/371, пункты 184–187). Директор-распорядитель УЛХ в своем письме от 6 июня 2008 года в адрес Группы объяснил, что существуют противоположные мнения относительно оплаты сборов с цены леса на корню за древесину каучуковых деревьев. Он также сообщил, что УЛХ внесет поправки в постановление 107-07 УЛХ для отмены сборов с цены леса на корню за заготовку древесины каучуковых деревьев. Он заявил, что УЛХ попросит подрядчика, обеспечивающего товаросопровождение, “Société Générale de Surveillance”, взимать сборы с цены леса на корню и экспортные сборы до тех пор, пока не будут внесены изменения. В письме также отмечалось, что компания “Firestone” не обязана платить сборы с цены леса на корню и экспортные сборы за заготовку и экспорт древесины каучуковых деревьев ввиду договора о концессии, заключенного ею с правительством Либерии.

108. Как сообщил управляющий проектами компании “Société Générale de Surveillance”, компания проверила восемь контейнеров с принадлежащей компании “Firestone” древесиной каучуковых деревьев перед их экспортом, а также восемь контейнеров щепы каучуковых деревьев перед их экспортом компанией “Buchanan Renewables”. Компания выписала счет-фактуру на сборы с цены леса на корню за продукцию, экспортированную последней компанией.

109. Согласно протоколу заседания совета директоров УЛХ от 7 августа 2008 года, совет принял решение о переводе древесины каучукового дерева и других древесных культур в категорию «класса D» и о том, что сборы с цены леса на корню за эту древесину не должны взиматься. Группа, однако, отмечает, что в постановлении 107-07 УЛХ нет положения, касающегося видов древесины «класса D» и что с учетом этого изменения постановление 107-07 необходимо пересмотреть.

Продольная разрезка древесины и производство древесного угля

110. УЛХ в настоящее время получает поступления от транспортировки продольно разрезанной древесины и древесного угля. По оценкам УЛХ, в различных районах страны работает примерно 6000 нелицензированных предприятий

по продольной разрезке древесины. В период с июля 2007 года по апрель 2008 года УЛХ выдало 2585 разрешений на перевозку 719 989 единиц продольно разрезанной древесины, что обеспечило поступления в объеме 432 138 долл. США. УЛХ выдало за тот же период 660 разрешений на перевозку древесного угля, что позволило получить поступления в объеме примерно 7870 долл. США.

111. Для решения проблем, которые, когда возобновит свою работу официальный лесозаготовительный сектор, могут стать причиной недоразумений и нестабильности в отношениях между предприятиями, осуществляющими продольную разрезку древесины, и лицензированными владельцами концессий на лесозаготовку, УЛХ разрабатывает сейчас новую политику в отношении продольной разрезки древесины.

D. Другие вопросы

112. УЛХ уже получило от компаний просьбы относительно концессий на нереализованный объем разрешенных выбросов углерода. Группа отмечает, что в любой сфере, определенной для применения квот на выброс углерода, должен применяться процесс, аналогичный процессу предоставления концессий на коммерческие лесозаготовки. Совет директоров УЛХ решил, что стратегия регулирования выбросов углерода должна быть включена в национальную стратегию лесопользования.

113. УЛХ в начале 2008 года создало рабочую группу по углероду. Всемирный банк одобрил финансирование в объеме 200 000 долл. США из Фонда лесного углеродного партнерства для того, чтобы УЛХ могло разработать стратегию в рамках проекта сокращения выбросов от обезлесения в развивающихся странах.

114. Вопросы земельных ресурсов остаются актуальными в Либерии — как в лесохозяйственном секторе, так и в целом по стране. Общинные группы в графстве Гбарполу продолжают оспаривать часть территории, предоставленной в соответствии с одним контрактом на продажу древесины, и всю территорию, предоставленную в соответствии с одним контрактом на лесопользование, на том основании, что эти территории частично или полностью совпадают с территорией районов Бокуму и Геу-Нволайла графства Гбарполу.

VI. Запрет на поездки

115. В целях изучения осуществления и расследования любых нарушений запрета на поездки Группа провела беседы со старшими должностными лицами министерства юстиции и министерства иностранных дел, а также с должностными лицами Бюро иммиграции и натурализации Национального агентства безопасности. Группа также обсудила осуществление запрета на поездки с государственными чиновниками и учреждениями в Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Сьерра-Леоне.

А. Нарушения запрета на поездки

116. Группа получила ряд сообщений о предполагаемых поездках лиц, включенных в список лиц, на которых распространяется запрет на поездки, включая поездки в большинство государств региона, а также в другие районы Африки и страны Европы и Ближнего Востока. Группа пытается получить дополнительную информацию о датах и пунктах въезда для направления запросов соответствующим государствам-членам. Утверждение, будто Бенджамин Йитон тайно совершал поездки в графство Нимба для вербовки молодежи, было опубликовано в Либерии в контексте общей обеспокоенности по поводу возможного трансграничного перемещения людей и оружия (см. раздел VIII ниже).

В. Обновленная информация о конкретных лицах

117. Федеральный суд присяжных в Соединенных Штатах Америки признал Чарльза Макартура Эммануэля («Чаки») Тейлора младшего виновным в пытках, в незаконной торговле оружием и в участии в заговоре в период его пребывания на должности руководителя антитеррористической группы в Либерии в период президентства его отца Чарльза Тейлора. Вынесение приговора назначено на 9 января 2009 года; Чарльз Тейлор младший может быть приговорен к пожизненному заключению. Ранее он уже провел 11 месяцев в заключении за паспортное мошенничество.

118. Комитет Совета Безопасности по санкциям в отношении Либерии в период с июня 2008 года исключил трех лиц из списка тех, на кого распространяется запрет на поездки, а именно Монтгомери Доло — 13 июня 2008 года, Мусу Сиссе — 10 сентября 2008 года и Чарльза Брайта младшего — 11 ноября 2008 года.

119. Группе сообщили, что еще одно лицо, фигурирующее в перечне, Морис Купер, умерло, и Группа смогла проверить эту информацию.

120. Группе сообщили, что Бенджамин Тейлор изменил свое имя и фамилию на Дж. Дарлингтон Тоба. Группа должна проверить это утверждение, однако считает, что эту информацию следует довести до сведения соответствующих инстанций на тот случай, если указанное лицо будет путешествовать под этим новым именем.

121. При посещении министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики 18 ноября 2008 года Группе представили бывшего министра Дженкинса Дунбара, фигурирующего в списке лиц, на которых распространяется запрет на поездки. Г-н Дунбара сообщил Группе, что он направил в Комитет по санкциям свою вторую просьбу об исключении из списка со ссылкой на то, что он содействует восстановлению страны, участвует в заседаниях президентской целевой группы по алмазам и не выезжал за пределы Либерии.

С. Возможности государств региона

122. Возможности государств субрегиона в плане осуществления запрета на поездки остаются весьма ограниченными. Например, Управление национальной безопасности Сьерра-Леоне и сьерра-леонская полиция сообщили Группе

во время встречи 23 сентября 2008 года, что они ничего не знают о списке лиц, на которых распространяется запрет на поездки. Группа вручила им копию указанного списка. Государственные чиновники Сьерра-Леоне подчеркнули, что их способность осуществлять этот запрет серьезно ограничена, так как Сьерра-Леоне располагает примерно 365 потенциальными пунктами пересечения границы с Гвинеей и примерно 280 потенциальными пунктами пересечения границы с Либерией, из которых только 11 укомплектованы персоналом. Другие проблемы в плане возможностей включают проблемы, которые ранее отмечались Группой, включая отсутствие аппаратуры связи, ограниченную подготовку иммиграционных сотрудников и прозрачные границы.

123. Группа отмечает, что отсутствие персонала и материально-технического обеспечения по-прежнему ограничивает способность либерийских учреждений по вопросам безопасности эффективно следить за границами страны. Например, Бюро иммиграции и натурализации имеет в графстве Гранд-Джиде всего лишь три официальных пункта пересечения границы, при том что существует множество неофициальных пунктов пересечения. Кроме того, в этом графстве работают всего лишь 69 сотрудников Либерийской национальной полиции, которые располагают лишь одним патрульным автомобилем, и два сотрудника Национального агентства безопасности, располагающих двумя мотоциклами, которые сотрудники заправляют за свой счет. Недавно компания “Lonestar” предложила Национальному агентству безопасности ограниченные услуги мобильной связи для поддержания связи между графствами и штаб-квартирой в Монровии. Ранее сотрудники Национального агентства безопасности полагались на добрую волю лиц, направляющихся в Монровию, обращаясь к ним с просьбой передать сообщения в штаб-квартиру.

124. Хотя возможности Бюро иммиграции и натурализации Либерии по-прежнему ограничены, следует отметить ряд положительных моментов. 21 октября 2008 года иммиграционный сотрудник в международном аэропорту Робертс-филд сообщил Группе, что Бюро получило средства для внедрения компьютеризованной системы контроля за иммиграцией. Группа 19 ноября 2008 года имела возможность наблюдать за работой новой системы, включающей компьютеры и устройства для считки паспортов. Эта система должна повысить способность Бюро отслеживать перемещение людей. Согласно заявлению министра иностранных дел в Либерии к началу 2009 года будут также введены паспорта с электронной считкой.

125. Учитывая отсутствие в регионе возможностей для обеспечения соблюдения запрета на поездки, не будет удивительно, если сообщения о поездках фигурирующих в списке лиц в пределах региона, включая поездки в Кот-д’Ивуар, Гвинею, Сьерра-Леоне, Гану, Нигерию и Того, подтвердятся.

VII. Замораживание активов

126. Санкции, введенные Советом Безопасности в его резолюции 1532 (2004), требуют, чтобы все государства заморозили денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые физическими и юридическими лицами, указанными Комитетом по санкциям в отношении Либерии для включения в список лиц, на которые распространяются санкции по замораживанию активов.

127. Группа экспертов провела широкий анализ активов, принадлежащих или контролируемых лицами, внесенными в вышеупомянутый список. Она направила 12 государствам-членам письма с просьбой предоставить ей необходимую информацию и приняла меры, направленные на то, чтобы добиться удовлетворения аналогичных просьб, направленных в период действия предыдущего мандата. Группа расширила поиск активов, подлежащих замораживанию, и выявила несколько новых стран, в которые, как удалось установить, ранее поступали деньги от лиц, внесенных в соответствующий список. Помимо получения помощи от разных государств-членов, Группа экспертов и Специальный суд по Сьерра-Леоне обмениваются, когда это уместно, информацией, действуя в рамках их мандатов и обязательств.

128. Группе экспертов не удалось найти каких-либо свидетельств того, что в течение действия ее нынешнего мандата были заморожены еще какие-либо активы, однако она далеко не исключает возможности замораживания существенных активов, которые вполне могут быть выявлены. Разные государства-члены отвечают на просьбы о предоставлении информации и приглашают Группу экспертов посетить их. Группа также оказывает государствам-членам помощь в отслеживании движения активов.

129. В течение своего мандатного периода Группа обращалась с многочисленными просьбами о предоставлении финансовой информации, которые сопровождались обсуждениями этой информации и приглашениями на месте ознакомиться с финансовой документацией в национальных органах, занимающихся финансовыми расследованиями, и/или банках государств-членов. Эти меры требуют принятия последующих действий.

А. Обновленная информация о лицах, включенных в список лиц, на которых распространяется санкция по замораживанию активов

130. В настоящее время в этот список включены 26 физических и 30 юридических лиц. Поскольку Чарльз «Чаки» Тейлор, недавно осужденный в Соединенных Штатах, также фигурирует в этом списке, в отношении любых замороженных активов необходимо будет принять соответствующие меры.

131. 1 мая 2008 года адвокат, представляющий Гуса Кувенхофена, обратился по поручению своего клиента с официальным ходатайством об исключении его из списка лиц, в отношении которых введен запрет на поездки, и из списка лиц, на которых распространяются санкции по замораживанию активов, т.е. из списков, которые ведет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1521 (2003) по Либерии. Эта просьба основывалась на том, что Гус Кувенхофен был оправдан по всем обвинениям, касавшимся его связи с Чарльзом Тейлором в качестве поставщика оружия и лица, виновного в совершении военных преступлений.

В. Осуществление санкций по замораживанию активов в Либерии

132. В самой Либерии не было заморожено никаких активов лиц, указанных Комитетом. Однако в течение ее нынешнего мандатного периода Группе удалось добиться определенного прогресса в получении доступа к информации, касающейся активов указанных лиц, и в уточнении статуса ряда банковских учетных документов.

Прогресс в деле выявления банковских учетных документов

133. В сентябре 2008 года министерство юстиции страны запросило через Генеральную прокуратуру судью соответствующего магистратного суда выписать ордера на проведение обысков в рамках последующих мероприятий в связи с первоначально выписанными ордерами на обыски в четырех либерийских банках в апреле 2008 года. Ордер на проведение обыска в целях получения выписок из счетов указанных лиц за период 1997–2006 годов, что не предусматривалось при первоначальном процессе обыска и изъятия, был выдан в отношении банка “Ecobank” и Банка развития и инвестиций Либерии (БРИЛ). Благодаря этому удалось получить дополнительные сведения о соответствующих лицах, однако не за весь указанный выше период.

134. Сфера охвата этих ордеров была расширена, с тем чтобы она включала определенных юридических лиц, которые, как было установлено, были непосредственно связаны с некоторыми из лиц, указанных Советом Безопасности. Речь, в частности, идет о таких компаниях, как “Lonestar Communications”, “PLC Investments”, “Liberian Petroleum and Refining Company (LPRC)”, “Investcom Global” и “West Oil”. Два банка, упомянутых в пункте 133 выше, незамедлительно предоставили запрашиваемую финансовую информацию при предъявлении ордера. “Ecobank” предоставил сведения о “Lonestar”, “LPRC” и “West Oil” и сообщил о том, что у него не имеется никакой информации относительно “PLC Investments” и “Investcom Global”. Банк развития и инвестиций Либерии предоставил сведения о счетах и о некоторых телеграфных переводах средств, касающихся “Lonestar”, “LPRC” и бизнесмена Сирила Аллена, и сообщил о том, что он не располагает информацией о счетах “West Oil”, “PLC” и “Investcom Global”.

135. В течение периода времени, который был предоставлен упомянутым банкам для сбора соответствующих документов, двумя лицами — Эммануэлом Шо и Бенони Уреем — и компанией “PLC” было подано ходатайство о приостановлении судопроизводства в отношении компании “PLC Investments” (см. приложение X). В части этого ходатайства, поданного по поручению двух вышеупомянутых лиц и компании “PLC”, указывалось, что “PLC Investments” не была указана Комитетом по санкциям Совета Безопасности и что министерство юстиции действовало в нарушение известных и общеприемлемых норм юридической практики. Однако Группа отмечает, что в соответствии с документами, полученными из министерства торговли, владельцами компании “PLC Investments” являются Эммануэл Шо и Бенони Урей и что пункт 1 резолюции 1532 касается активов, принадлежащих или контролируемых, прямо или косвенно, ими и/или другими лицами, указанными Комитетом, и экономических ресурсов, находящихся во владении юридических лиц, принадлежащих или контролируемых, прямо или косвенно, любыми из них или любыми лица-

ми, действующими от их имени или под их руководством. Группа также отмечает, что в ходатайстве, поданном по поручению Шо и Урея, указывается на то, что резолюция 1532 (2004) Совета Безопасности не была ратифицирована национальным законодательным органом Либерии, поэтому она не имеет законной силы.

136. 10 ноября 2008 года ходатайство о приостановлении судопроизводства было удовлетворено судьей Каба. Решение судьи вступило в силу, и процесс сбора финансовой информации был прекращен. Министерство юстиции проинформировало Группу о том, что оно намерено опротестовать это решение.

Сведения, касающиеся банков “Tradevco” и “Liberia United Bank Inc.”

137. В результате своих расследований Группе удалось установить, что в банковском хранилище, расположенном в здании, которое раньше занимал банк “Tradevco”, не имеется никакой финансовой документации (см. приложение XI). Полученные Группой сведения также свидетельствовали о том, что в этом банке Чарльз Тейлор имел расчетный счет на свое имя. Остаток средств на его счете составлял 5000 долл. США. Эти средства не были израсходованы и по-прежнему находятся в распоряжении Центрального банка Либерии.

138. Группа также пыталась установить, имеется ли в наличии какая-либо учетная документация другого обанкротившегося либерийского банка — “Liberia United Bank Inc. (LUBI)”. Должностные лица Центрального банка Либерии сообщили Группе о том, что единственными имеющимися в их распоряжении учетными документами банка LUBI, касающимися лиц, фигурирующих в соответствующем списке Комитета, являются документы, свидетельствующие о том, что на счетах Бенони Урея имеется невостребованный остаток средств в размере 54 долл. США.

139. Финансовая документация банка “Tradevco” запрашивалась неоднократно в течение многих лет, однако ее получить так и не удалось. Ее получению препятствовали подачи заявлений в суды Либерии, отказ судебного распорядителя банка “Tradevco”, обладающего необходимой информацией, сообщить о местонахождении учетной документации или предоставить доступ к счетам, а также различные непрекращающиеся задержки, к которым прибегали владельцы. Отсутствие учетной документации в хранилище банка лишь подчеркивает важность оперативных действий в тех случаях, когда Организация Объединенных Наций и государства-члены пытаются получить финансовую информацию, которая могла бы помочь им в осуществлении санкций, касающихся замораживания активов. Из-за упомянутых задержек была утеряна важная финансовая документация, которая могла бы помочь повысить эффективность осуществления санкций по замораживанию активов и, возможно, помочь судопроизводству в Гааге.

Информация о владении недвижимостью

140. Группа запросила информацию о недвижимости, которой владеют указанные Комитетом лица. В результате проведения первоначальных опросов и изучения предоставленной информации Группа экспертов пришла к выводу, что установить, какой недвижимостью владеют в Либерии вышеуказанные лица, в принципе возможно, но с большим трудом. Для изучения многих документов и проведения опросов потребуется продолжительный период времени.

141. В Монровии имеются карты, на которых указаны различные земельные участки с фамилиями зарегистрированных владельцев каждого из них (см. приложение XII). Однако большинство этих карт относятся к тому периоду времени, когда Чарльз Тейлор еще не был у власти. Бюро регистрации земельных участков, возможно, располагает документацией, в которой указывается фамилия зарегистрированного владельца каждого участка, однако эта документация, удостоверяющая право собственности, не рассортирована в алфавитном порядке. Таким образом, для того чтобы найти определенный документ, устанавливающий правовой титул на землю, Группе будет необходимо просмотреть все такие документы, имеющиеся в Бюро, на что потребуются большое количество времени.

142. В Бюро регистрации земельных участников хранятся документы, удостоверяющие право собственности на землю, поступившие из трех источников: а) документы, подтверждающие правовой титул на землю и представленные в связи с проведением в 1974 году программы регистрации земельных участков; б) документы, подтверждающие правовой титул/поземельные книги, переданные на хранение во время правления президента Доу, в связи с указанием о том, что все поземельные книги, касающиеся Монсерадо, должны быть переданы в Бюро регистрации земельных участков; с) ряд документов, представленных после свержения президента Доу «после вынесения судебного-арбитражного решения».

143. Начиная с 1990 года и до настоящего времени все сделки с земельными участками совершались в судах по делам о наследствах и завещаниях в тех графствах, в которых находились эти земельные участки. Таким образом, все сделки с земельными участками в Монсерадо рассматривались в суде по делам о наследствах и завещаниях Храма правосудия; в графстве Маргиби — в суде по делам о наследствах и завещаниях в Какате и т.д. Вся процедура заключается в том, что после «утверждения» сделки соответствующая документация передается в муниципалитет, в ведении которого находится земельный участок.

144. Сотрудники муниципалитета Пейнсвилля подтвердили, что все сделки с земельными участками должны сначала утверждаться в суде, а затем регистрироваться, и если они не будут зарегистрированы, то они считаются недействительными. Они также сообщили Группе, что, по имеющимся у них собственным сведениям, указанные Комитетом лица владеют следующей недвижимостью:

- а) бывший президент Чарльз Г. Тейлор владеет землей в Конготауне, в графстве Монсерадо и в графстве Бонг;
- б) Сирил Аллен владеет землей в Пейнсвиле, недвижимостью по адресу Сомалия Драйв в районе Редлайт, а также в Какате, графство Маргиби. Они также указали на то, что Сирил Аллен проживает в Пейнсвиле;
- с) Рандольф Купер владеет землей в Конготауне;
- д) Эммануэл Шо владеет землей в Пейнсвиле и Монровии;
- е) Джуэлл Тейлор владеет землей в Конготауне и в Гбаргне, графство Бонг;
- ф) Бенони Урей владеет землей в Пейнсвиле, птицефермой в Какате и в Кэризбурге (графство Маргиби);

g) Эдвин Сноу владеет недвижимостью в Пейнсвиле на Дюпорт-роуд и на Элва-роуд, а также на проселочной дороге в Конготауне, однако его собственность в Пейнсвиле, по всей вероятности, зарегистрирована на другие имена. Должностные лица согласились проверить имеющиеся у них данные для установления фамилий фактических владельцев этой собственности.

С. Прогресс в осуществлении другими государствами-членами

145. Как было отмечено, Группа запросила информацию у ряда других государств-членов помимо Либерии. В таблице 6 показано, как Группа предпринимала усилия по получению информации и документов, которые могли бы помочь ей проследить за передвижением и местонахождением активов.

Таблица 6

Краткое изложение событий, связанных с запросами информации об активах

Государство-член	Последняя информация о запросе
Китай	Группа направила запросы относительно финансовой документации в банки в Гонконге (специальный административный район) и провела несколько встреч в Постоянном представительстве. Китай быстро отреагировал на наш запрос и разрешил Группе посетить банки в Гонконге сразу же после того, как будут обнаружены документы, чтобы изучить их. Гонконг (специальный административный район) поддержал идею предоставления соответствующей информации.
Индонезия	После того как Группа увидела название одной крупной индонезийской корпорации, члены Группы встретились с сотрудниками Постоянного представительства, чтобы вручить подтверждающую документацию, которую можно было бы передать в эту страну для решения вопроса о соблюдении. Представительство оказало содействию в отслеживании активов, и Группа надеется в ближайшее время получить ответ.
Лихтенштейн	Группа выявила сделку в 4,5 млн. долл. США, которая была заключена в 1999 году по указанию Чарльза Тейлора и была осуществлена с помощью одного из банков Лихтенштейна. Члены Группы провели несколько встреч с официальными лицами Лихтенштейна и представили документацию, подтверждающую обоснованность запроса информации в целях обеспечения соблюдения процедур, действующих в этой стране. Лихтенштейн предоставил запрашиваемую информацию, и в результате отслеживания денег расследование привело нас в другие страны, где в настоящее время расследование продолжается. Лихтенштейн изъявил готовность оказать дальнейшую помощь и предоставить возможность изучить финансовые документы на месте.
Панама	Три компании, связанные с лицами, включенными в список, были зарегистрированы в Панаме, и они имели банковские счета в Швейцарии. Группа запросила информацию об этих трех компаниях, а также финансовую документацию. Панама предоставила информацию, и в настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении дополнительной информации.
Сингапур	Члены Группы встретились с сотрудниками Постоянного представительства и представили информацию о многих сделках на крупные суммы в долларах, которые связаны с банковскими счетами и компаниями, базирующимися в Сингапуре. Сингапур заверил Группу в том, что он предоставит запрашиваемую информацию и что он

Государство-член	Последняя информация о запросе
Швейцария	предоставит затем любую дополнительную документацию. Постоянное представительство сообщило Группе, что в столице этой страны идет работа по удовлетворению нашей просьбы. Члены Группы встретились с Постоянным представителем Швейцарии при Организации Объединенных Наций и другими сотрудниками Постоянного представительства для обсуждения вопроса о многочисленных банковских счетах, которые используются лицами, включенными в список. Группа представила обоснование сделанного запроса финансовой информации, и эти материалы были направлены компетентным представителям в Швейцарии. В настоящее время Группа продолжает обсуждение этого вопроса с должностными лицами в Швейцарии, а государство старается удовлетворить полученный запрос и направило приглашение посетить эту страну, для того чтобы изучить банковские документы на месте.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Многие компании, связанные с лицами, включенными в список, были зарегистрированы, а в некоторых случаях до сих пор зарегистрированы, на Британских Виргинских островах или имеют банковские счета в Джерси. Соединенное Королевство быстро направило запросы в соответствующие страны, с тем чтобы получить банковские счета этих компаний. Эта информация подтвердила, что имело место много денежных переводов, и появились дополнительные доказательства, на основании которых были проведены дополнительные поиски в банках в других странах. Группа получила ответ о том, что Казначейство в Лондоне не имеет кадровых возможностей, для того чтобы отвечать на вопросники Группы, но Казначейство сообщило фамилии людей, с которыми можно установить контакт напрямую.
Соединенные Штаты Америки	Группа обратилась с просьбой о том, чтобы немедленно был наложен арест на недвижимость в штате Мэриленд, принадлежащую одному лицу, включенному в список, и запросила у «Сити-банка» информацию о счетах, на которые, по данным Группы, переводились деньги от лиц, включенных в список. В настоящее время Постоянное представительство изучает вопрос о том, как можно было бы предпринять такие действия. Таким образом, пока что мы не получили никакой информации и не было произведено замораживание активов.

146. С помощью документов, полученных к настоящему дню, удалось установить, что много миллионов долларов находилось в «Сити-банке» как в Нью-Йорке, так и в Бейруте. Об этих активах ранее не сообщалось. «Сити-банк» получил просьбу предоставить финансовую информацию, однако Группа пока что не получила никаких документов. После этого Группа получила информацию о новых денежных переводах в «Сити-банк», в результате чего вышеупомянутая просьба приобретает особое значение.

147. После запроса, который поступил от компании «PLC Investments», были получены учредительные документы, дополняющие другой документ, который показывает, что Грэй Т. Хармон является учредителем компании «PLC Investments».

D. Отслеживание активов на международном уровне

148. Группа попыталась проследить денежные потоки из ряда компаний, связанных с лицами, включенными в список людей, активы которых должны быть заморожены. В число этих компаний входят “Lonestar”, “Natura Holdings” и “Borneo Jaya Pte”.

“Lonestar”

149. Группа запросила документы компании “Lonestar Communications” — базирующегося в Либерии предприятия, которое часто упоминалось в списке потенциальных компаний, предоставлявших финансовые средства лицам, включенным в список людей, активы которых должны быть заморожены. По данным ревизии, проведенной в конце 2000 года, компания “Lonestar” принадлежала компаниям “Investcom Global Limited” (60 процентов) и “PLC Investments Ltd” (40 процентов). Согласно документам, которые Группа получила от министерства торговли, в число собственников компании “PLC Investments Ltd” входят Эммануэл Шо и Бенони Урей. Документация компании “Lonestar”, которая имеется в архивах министерства торговли, подписана как Эммануэлом Шо, так и Бенони Уреем. Компания “Investcom Global Limited” принадлежит компании “Investcom Holdings”, которая получила статус корпорации на Британских Виргинских островах и была зарегистрирована в Люксембурге (см. приложение XIII). Агентом на Британских Виргинских островах является компания “Belmont Trust Limited”, а единственным владельцем является Ли Лин Фун с адресом в Малайзии.

150. На основании телеграфных переводов, копии которых компания “LBDI” предоставила по решению суда, Группа отмечает, что недавно “Lonestar” сделала ряд телеграфных переводов для компании “Investcom Global” в «Сити-банк» в Бейруте на общую сумму 3,37 млн. долл. США в течение семи месяцев (январь—июль 2008 года). В числе этих телеграфных переводов был перевод на 1 млн. долл. США 28 января 2008 года, 500 000 долл. США 4 февраля 2008 года, 500 000 долл. США 10 марта 2008 года и 510 000 долл. США 8 июля 2008 года (см. приложение XIV). Кроме того, бухгалтерские ведомости “Lonestar” показывают, что еще было сделано два телеграфных перевода для “Investcom Global” на сумму в 427 175 долл. США 24 апреля 2008 года и 432 136 долл. США 26 мая 2008 года. Группа отмечает, что эти деньги были переведены по крайней мере в пять стран и что лица, включенные в список, являются владельцами 40 процентов акций “Lonestar”, в результате чего у них, естественно, имеются большие, причем ликвидные, активы.

“Natura Holdings PTE Ltd.”

151. Ранее компания “Natura Holdings PTE Ltd.” переводила миллионы долларов непосредственно на личный банковский счет Чарльза Тейлора в Либерии, а также на счет “Oriental Timber Company” в Либерии. Компания “Natura Holdings” базируется в Сингапуре и осуществляла денежные переводы из банков в Сингапуре не менее чем в четыре другие страны.

152. Самым большим, а возможно и единственным, держателем акций компании “Natura Holdings PTE” является “Extra Mile Investments Limited”, которая получила статус компании на Британских Виргинских островах (см. приложение

ние XIII) 28 октября 1999 года. Регистрирующим агентом является “Offshore Incorporations Limited”; адрес этой компании: Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Компания “Extra Mile” принадлежит Хо Ки Хину с адресом: 15th Floor, Bowie Court, 77 Pok Fu Lam Road, Hong Kong.

“Borneo Jaya Pte”

153. Были получены подтверждения того, что компания “Borneo Jaya Pte” перевела несколько миллионов долларов компании “Oriental Timber Company” в период существования режима Тейлора. “Borneo Jaya”, видимо, является материнской компанией “Oriental Timber Company” и находится по адресу 10 Anson Road, International Plaza, #27-14, Singapore 079903.

154. Группа выявила один банковский счет в Джерси и запросила всю документацию, связанную с этим счетом. Документы показывают, что этот банковский счет был открыт на имя “AGL Brokers Limited” и управляется компанией “Stonehage S.A.”, базирующейся в Швейцарии. В Джерси имеется компания “Stonehage Trust Holdings Limited”, которая также имеет отношение к этому счету, а в числе доверителей имеется две компании.

155. Согласно банковской документации, 16 июля 1999 года поступил вклад на 1 млн. долл. США от “Borneo Jaya Pte”. Эти деньги затем были переведены 2 августа 1999 года (550 000 долл. США) и 4 августа 1999 года (450 000 долл. США). Кроме того, есть документ о том, что “Exotic Tropical” (возможно, одна из компаний, принадлежащих Леонарду Минну) сделала вклад на сумму в 15 591,70 долл. США на тот же счет, и было сделано несколько крупных переводов на счет “Executive Jet Service”.

156. Переводы делались между самыми различными странами. Необходимо запросить дополнительную информацию, в том числе обратиться к Сингапуру с просьбой о том, чтобы он передал все документы компании “Borneo Jaya Pte”, к Швейцарии — чтобы она передала документацию “Stonehage”, выступающей в качестве агентов “AGL Brokers Limited”, а также следует обратиться в Джерси за подробной информацией о переводах, которые были сделаны из этого города. Группа просила Соединенное Королевство представить всю дополнительную документацию, показывающую, куда переводились финансовые средства, и подробную информацию о частных воздушных перевозках, фамилиях людей и пунктах назначения, а также все другие имеющиеся в архиве данные. Группа получила ответ из Джерси о том, что нет возможности проводить такое подробное расследование, но в то же время были сообщены фамилии лиц, с которыми можно установить контакт.

Е. Эффективность санкций по замораживанию активов и следующие шаги

157. В соответствии с поступившей просьбой Группа сделала оценку эффективности санкций по замораживанию активов.

Семинар, организованный страной, председательствующей в Совете Европейского союза

158. Группа принимает к сведению тот факт, что в начале ноября 2008 года в Нью-Йорке при поддержке Европейского союза проходил двухдневный семинар по адресным санкциям. Один из членов Группы, являющийся финансовым экспертом, участвовал в этом семинаре и входил в состав одной из рабочих групп вместе с представителями созданных Советом Безопасности комитетов по санкциям в отношении Исламской Республики Иран и «Аль-Каиды»/«Талибана». В работе принимал также участие один из членов группы по контролю, созданной последним из вышеупомянутых комитетов. В ходе данного семинара некоторые участники признали необходимость «следующего шага», который должен быть сделан после введения режимов целенаправленных финансовых санкций. Эксперты, принимавшие участие в обсуждениях, отметили, что в настоящее время речь идет о временных мерах, которые вводятся по различным причинам в соответствии с конкретной резолюцией Совета Безопасности, и что необходимо обеспечить принятие соответствующих дальнейших мер после того, как принимается первоначальное решение о временном замораживании активов.

159. Участники этого семинара выразили мнение, что санкции в отношении Либерии сильно отличаются от других режимов санкций, которые были введены в отношении Исламской Республики Иран и «Аль-Каиды»/«Талибана». Большинство считает, что в случае с Либерией целесообразно сделать следующий шаг — конфискацию, — что можно было бы осуществить в случае получения необходимой технической помощи, а в противном случае следует исключать в соответствующих случаях людей из списка в соответствии с существующими процедурами.

Последствия недавно принятого решения Европейского суда

160. В начале сентября 2008 года Европейский суд постановил, что решение, в соответствии с которым Европейский союз (ЕС) осуществлял замораживание активов для выполнения резолюции Совета Безопасности (резолюция 1390 (2002) о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана») применительно к “Yasin Kadi” и “al-Barakaat International Foundation”, нарушало их основные права и пришел к выводу, что такие действия противоречат законодательству Европейского союза, хотя данное постановление касается только этих двух сторон. В то же время Суд предоставил Европейскому совету три месяца для принятия нового положения, которое соответствовало бы решению Суда.

161. Суд пришел к выводу, что положение ЕС о замораживании активов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности не отвечает минимальным процессуальным стандартам, которые являются обязательными в Европейском союзе, включая следующие:

- а) право быть заслушанным, т.е. право иметь доступ к тому органу, который принял решение включить в список данное лицо;
- б) право знать доказательства, на основе которых было принято решение о включении данного лица в список;

с) право на рассмотрение в суде второй инстанции, что невозможно осуществить, если человек не будет ознакомлен с доказательствами, используемыми против него.

162. Суд подчеркнул, что каждое государство — член Европейского союза может использовать «различные методы» осуществления резолюций Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций не навязывает ни одному государству-члену какого-либо конкретного метода осуществления ее резолюций; она дает возможность государствам-членам использовать свои собственные методы, соответствующие внутригосударственному законодательству.

163. Однако озабоченность, которую Суд выразил в связи с вопросом о соблюдении необходимых процессуальных норм, никак не подрывает легитимность процесса, в соответствии с которым изначально вводится «внезапное» замораживание активов. Суд признал, что, если соответствующее лицо будет получать заблаговременное уведомление о намеченных мерах, это поставит под угрозу эффективность мер по замораживанию финансовых активов и экономических ресурсов, а такие меры в силу самого их характера должны быть внезапными и должны вступать в силу немедленно.

164. Суд отклонил также аргументы о том, что данное положение «несоразмерно» возникшим реальным потребностям. Речь здесь как раз идет об аргументах, касающихся «соразмерности». При гипотетическом сценарии это выглядит так: закон, отнимающий у человека всю его собственность только потому, что он украл батон хлеба, «является несоразмерным» при таком характере правонарушения и при таких масштабах нанесенного ущерба.

165. Во внутригосударственных правовых режимах обычно урегулированы фундаментальные права, которые рассматривались в деле «Кади». В Либерии Закон о гражданском судопроизводстве, регулирующий вопросы, связанные с судебными приказами, временными запретительными судебными приказами и назначением управляющих, отвечает вышеупомянутым требованиям в тех случаях, когда принимаются конкретные меры по замораживанию активов. В данном случае Группа ссылается на седьмую главу вышеупомянутого Закона, которая озаглавлена «Временные меры».

166. Решение, принятое Судом по делу «Кади»/«Аль-Баракаат», соответствует решению, которое Верховный суд Либерии принял в сентябре 2005 года по делу Урея/Шо. В этом деле Верховный суд не вынес решения о том, что само по себе замораживание активов было незаконным, однако он постановил, что методы выполнения этого решения не соответствовали процессуальным нормам либерийского законодательства. Верховный суд предоставил правительству возможность осуществлять замораживание активов в соответствии с процессуальными нормами Либерии. Правительство так и не пошло на это.

Дальнейшие шаги

167. 12 ноября 2008 года члены Группы встретились с министром иностранных дел Либерии, другими должностными лицами, а также с представителем министерства юстиции. Члены Группы рассказали о последних событиях, связанных с применением адресных санкций, и обсудили возможные дальнейшие шаги. Группа отметила, что в числе возможных вариантов могут быть конфи-

скация замороженных активов в сочетании с уточнением существующих процедур, применяемых для исключения лиц из списка.

168. Одной из положительных сторон конфискации является возвращение активов в распоряжение Либерии. Группа настоятельно просила, чтобы ей дали официальный ответ на вопрос о том, является ли такое «возвращение активов» именно тем шагом, к которому стремится эта страна. Поскольку Либерия является истцом при рассмотрении любого дела о возвращении активов, исключительно важно, чтобы Либерия соответствующим образом обосновала свой иск. Министр иностранных дел заверил Группу в том, что такой ответ будет дан еще до представления доклада этой страны. Как отмечалось ранее, к 20 ноября 2008 года Группа не получила этот ответ.

169. Группа обсудила с несколькими государствами-членами вопрос о толковании формулировок, касающихся замораживания активов. Все разделяли мнение о том, что одного пункта, описывающего экономические активы, которые принадлежат соответствующему лицу напрямую или косвенно, находятся под его контролем или дают данному лицу финансовую выгоду, достаточно для замораживания активов, несмотря на то, что они не числятся именно за этим лицом, в случаях, когда представлены достаточные доказательства. Другими словами, нет необходимости включать новые фамилии в список лиц, активы которых подлежат замораживанию, поскольку замораживанию могут подлежать активы и тех людей, которые не включены в список, но имеют достаточно тесные связи с человеком, включенным в список. Однако если либерийские суды, которые занимаются вопросом о приостановлении исполнения судебного постановления по делу “PLC”, примут иное решение, данный вопрос может быть пересмотрен.

VIII. Эмбарго на поставки оружия

170. В резолюции 1819 (2008) Совета Безопасности содержится просьба к Группе изучить ход осуществления мер, упомянутых в пункте 2 резолюции 1521 (2003), выяснить, есть ли какие-либо нарушения, и представить доклад по этому вопросу. Группа провела встречи и консультации с соответствующими заинтересованными лицами как в Либерии, так и в соседних странах для того, чтобы обсудить вопрос об эмбарго на поставки оружия и исключения, которые были сделаны Комитетом по санкциям.

A. Нарушения эмбарго на поставки оружия

171. Группа не выявила каких-либо существенных нарушений эмбарго на поставки оружия. Однако в графстве Нимба по-прежнему имеют место инциденты, связанные с контрабандой патронов из Гвинеи в Либерию (см. приложение XV). Группа пришла к выводу, что в базарные дни происходит трансграничная продажа патронов. Например, Управление иммиграции и натурализации в Тоу-Таун сообщило, что по субботам осуществляется продажа патронов по цене 75 либерийских долларов за фунт.

172. Группа отмечает, что в настоящее время многие выражают озабоченность в связи с наличием пистолетов системы «Беретта» в Либерии и соседних странах. Группе сообщили, что поступают сообщения о грабежах, совершаемых в городе Ганта в графстве Нимба с использованием таких пистолетов, хотя чаще всего при этом в качестве оружия используются мачете. Однако в тех немногих случаях, когда удалось изъять оружие и боеприпасы у вооруженных грабителей или когда они сдались полиции, это оружие было не в комплекте или было сломанным. Генеральный директор полиции Кот-д'Ивуара сообщил Группе, что трансграничная контрабандная торговля оружием и боеприпасами и связь между такой торговлей и преступлениями, совершаемыми с использованием оружия, вызывают озабоченность и что, если раньше из соседних стран привозили в Кот-д'Ивуар контрабандным путем только ружья с патронами, то в последнее время завозят в основном пистолеты калибра 9-мм системы «Беретта», произведенные либо в Италии, либо в Южной Африке. По словам Генерального директора, есть основания считать, что это оружие поступает из Ганы, Либерии, Гвинеи и Буркина-Фасо.

173. Выражается также озабоченность в связи с контрабандой автоматов АК-47. Сотрудники Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ООНКИ), которые занимаются вопросами эмбарго, сообщили Группе, что есть информация о торговле автоматами АК-47 в деревнях, расположенных в юго-западных районах Кот-д'Ивуара. Исполняющий обязанности комиссара полиции ООНКИ сказал, что есть подозрения, согласно которым лица, занимающиеся контрабандой оружия, используют лесистые районы на юго-западе Кот-д'Ивуара для того, чтобы доставлять контрабандным путем оружие из Гвинеи в деревню Гигло, где это оружие продается по вторникам (в Гигло вторник — базарный день).

174. Группа экспертов по Кот-д'Ивуару сообщила, что специальная совместная миссия полиции Организации Объединенных Наций и Группы по вопросам эмбарго, входящей в состав ООНКИ, которая была направлена в район озера Буйо на западе Кот-д'Ивуара, установила, что оружие малого калибра (в основном это автоматы АК-47 и автоматические пистолеты) регулярно поступает в продажу в базарные дни в различных населенных пунктах, которые расположены по берегам этого озера, после того как это оружие доставляется в Кот-д'Ивуар из Либерии и Гвинеи по суше, а также по рекам, впадающим в озеро (см. S/2008/598, пункты 99–100).

175. Группа полагает, что пистолеты и патроны к ним, которые регулярно используются в ходе вооруженных ограблений в Ганте, возможно, были завезены в Либерию контрабандным образом непосредственно из Гвинеи или через Кот-д'Ивуар по таким же каналам.

176. Группа установила, что некоторые боеприпасы, в том числе патроны для пистолетов, которые были изъяты полицией Организации Объединенных Наций, были произведены в Китае и Италии. Однако на некоторых патронах калибра 7,62 мм была маркировка только калибра и даты изготовления (в основном 2002 год) и не было кода страны-производителя, в результате чего невозможно установить их происхождение.

В. Исключения из эмбарго на поставки оружия

177. 14 августа 2008 года члены Группы встретились с начальником Отдела военного сотрудничества посольства Соединенных Штатов Америки в Монровии и обсудили с ним вопрос об исключениях, которые получили Соединенные Штаты. Группа получила информацию о предстоящей поставке партии оружия правительством Румынии. Это часть поставок, на которые правительство Соединенных Штатов ранее получило одобрение от Комитета по санкциям. Это оружие предназначено для обучения личного состава Группы быстрого реагирования.

178. 19 сентября 2008 года руководитель Группы быстрого реагирования Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии и члены Инспекционной группы по огнестрельному оружию подтвердили членам нашей Группы, что вышеупомянутая партия оружия из Румынии прибыла и в настоящее время хранится на иорданском военном складе. Инспекционная группа по огнестрельному оружию передала нашей Группе копию доклада инспекторов, в котором отмечается, что члены этой Группы посетили иорданский военный склад 21 августа 2008 года для инспектирования оружия и прочего снаряжения, которое было доставлено 18 августа 2008 года. Этот доклад подтверждает, что, согласно результатам инспекции, данная партия оружия соответствует условиям выданного разрешения (см. S/2008/371).

179. В то же время члены Инспекционной группы по огнестрельному оружию выразили озабоченность в связи с тем, что им было предложено провести инспекцию только после того, как эта партия оружия прошла через порт и поступила на склад. По мнению Инспекционной группы по огнестрельному оружию, правильная процедура должна заключаться в том, что МООНЛ должна получать уведомление еще до прибытия партии оружия, чтобы можно было проводить инспекцию в порту и благодаря этому предотвратить возможную утечку импортной партии.

180. 15 августа 2008 года члены Группы посетили казармы 23-й пехотной бригады вооруженных сил Либерии им. Эдварда Биньяха Кессли. В ходе этого посещения один из членов Группы по глобальной стратегии, являющейся субподрядчиком компании “Pacific Architects and Engineers”, разъяснил процедуру двойного доступа, которую необходимо пройти для того, чтобы попасть на склад. Группа не смогла проинспектировать оружие и боеприпасы, поскольку в тот момент на складе не было ни одного представителя компании “Pacific Architects and Engineers”.

181. Группа получила от МООНЛ информацию о том, что 13 августа 2008 года Комитет по санкциям в отношении Либерии выдал еще одно разрешение на импорт запасных частей и боеприпасов, необходимых для обучения личного состава Группы быстрого реагирования. Начальник Отдела военного сотрудничества посольства Соединенных Штатов сообщил Группе, что точная дата прибытия этой партии еще не определена, но известно, что партия прибывает в начале 2009 года.

182. Члены Группы имели возможность посетить оружейный склад, на котором хранятся стрелковое оружие и боеприпасы, закупленные у Китая и предназначенные для специальных служб безопасности (S/2008/371, пункт 45). Помощник директора Технической службы сообщил Группе, что оружие будет

перевезено с временного склада на новый оружейный склад после того, как будет получено и установлено новое оборудование для кондиционирования воздуха, необходимое вследствие того, что новый оружейный склад находится рядом с океаном, поэтому из-за высокой влажности оружие подвержено коррозии.

Маркировка оружия, на которое получено разрешение

183. В резолюции 1683 (2006) Совета Безопасности содержится призыв к правительству Либерии маркировать оружие и боеприпасы, которые импортированы с разрешения, хранить перечень этих материальных средств и официально уведомлять Комитет по санкциям о том, что эти меры были приняты. Руководитель учебной программы Группы быстрого реагирования сообщил Группе, что все оружие, полученное Группой быстрого реагирования, маркировано, а инвентарные списки сохраняются.

184. Руководитель учебной программы выразил озабоченность в связи с низким качеством вышеупомянутой маркировки, которое объясняется тем, что гравировальный инструмент низкокачественный. Проинспектировав оружие, которое было маркировано специальными службами безопасности, Группа также пришла к выводу, что гравировальная машина низкокачественная и что маркировка довольно поверхностная и подвержена коррозии.

185. Изучение маркировки оружия Группы быстрого реагирования и специальных служб безопасности показало, что виды и коды маркировки различаются между собой. Учитывая возможность коррозии и стирания маркировки, Группа быстрого реагирования стала не только ставить клеймо, но и маркировать оружие несмываемой белой краской. Она стала также маркировать предохранитель и внешнюю часть ствольной коробки автомата. Специальные службы безопасности занимались только гравировкой и ставили только одно клеймо на стволе как у пистолетов, так и у автоматов. Желательно, чтобы эти органы согласовали методику маркировки и применяли одинаковые методы маркировки.

С. Региональные вопросы

186. Среди региональных вопросов наибольшую озабоченность вызывают вопросы, касающиеся границы с Гвинеей и Кот-д'Ивуаром. Как было отмечено первым заместителем Специального представителя Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре, общая обстановка в регионе Западной Африки в плане безопасности остается довольно нестабильной, особенно вследствие нынешнего положения в Гвинее, а также вследствие неопределенного состояния дел, связанных с процессом разоружения в Кот-д'Ивуаре.

187. Говоря о Кот-д'Ивуаре, следует отметить, что незавершенность процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции вызывает озабоченность у соседей этой страны. Должностные лица как в Либерии, так и в Кот-д'Ивуаре подчеркивали, что неизвестное число бывших либерийских комбатантов находится в настоящее время в юго-западных районах Кот-д'Ивуара в деревнях Гигло, Дуекуе и Данане. По данным источников в этой стране, деревенские вожди в Данане (запад Кот-д'Ивуара) сообщают также, что в густых лесах, окружаю-

щих Данане, около границы с Либерией в настоящее время находится группа международных наемников из стран Северной Африки.

188. Один из сотрудников Аналитического центра Совместной миссии, который работает в ОООНКИ, сообщил Группе, что бывшие либерийские комбатанты, находящиеся в Кот-д'Ивуаре, связаны с рядом групп ополченцев на юго-западе Кот-д'Ивуара. В их числе Патриотический народный союз, Ивуарийское движение за освобождение запада Кот-д'Ивуара, Патриотический союз сопротивления Большого Запада и Фронт за освобождение Большого Запада. Тот факт, что эти ополчения еще не разоружены, создает угрозу как для Либерии, так и для Кот-д'Ивуара, поскольку эти ополченцы способны заниматься контрабандой оружия и боеприпасов. По словам начальника Группы по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции, входящей в состав ОООНКИ, существует реальная возможность возобновления деятельности либерийских бывших комбатантов, поэтому этой проблемой надо заниматься. Он сообщил также, что эти бывшие комбатанты направили письмо в МООНЛ, в котором они извещали о своем желании вернуться в Либерию с условием, что им будет оказана помощь.

189. В ходе посещения графства Гранд-Джиде с 31 октября по 3 ноября 2008 года члены миссии Группы ознакомились со статьей, опубликованной в местной газете, в которой утверждалось, что диссиденты, имеющие современное оружие, проникли в графства Нимба и Гранд-Джиде с целью свержения правительства Либерии. В статье утверждалось также, что в Тиобли — к югу от района Тупле на западе Кот-д'Ивуара — проходит военную подготовку группа бывших либерийских бойцов, цель которых — проникновение в Либерию.

190. Бывшие бойцы ныне исчезнувшего повстанческого движения под названием Движение за демократию в Либерии, которые до сих пор находятся в Кот-д'Ивуаре, устроили демонстрацию с требованием, чтобы им заплатили за их участие в боевых действиях на стороне правительства Кот-д'Ивуара в 2002 году. ОООНКИ представила информацию по этому вопросу и сообщила, что эту демонстрацию бывших бойцов Движения за демократию в Либерии возглавлял представитель этой группы — некий генерал Маркус Пирсон, который утверждал, что правительство Кот-д'Ивуара якобы выдало руководителю этой группировки 200 000 долл. США, после чего этот человек исчез.

191. Министр юстиции Гвинеи сообщил Группе, что через территорию Гвинеи все чаще осуществляется транзит наркотиков, таких как кокаин, между Южной Америкой и Европой. Министр рассказал об одном случае, который произошел в августе-сентябре 2008 года, когда самолет «Сессна» неоднократно совершал посадки в городе Боке в ночное время для доставки наркотиков, что привело к аресту губернатора, мэра, армейского командира, главного комиссара и управляющего воздушным движением в этом районе. Хотя пока не было никакого подтверждения наличия связи между наркоторговлей и торговлей оружием, существует угроза того, что такая связь может появиться в Западной Африке, если не будут приняты адекватные меры для борьбы с этими явлениями.

192. Генеральный секретарь Министерства безопасности и защиты гражданского населения Гвинеи сообщил, что правительство создало национальную комиссию по стрелковому оружию и легким вооружениям, которая отвечает за поддержание связей с Секретариатом Союза государств бассейна реки Ману по

вопросам, связанным с вооружениями. Он отметил, что в Гвинее наибольшую озабоченность вызывает вопрос о пористости границ между Гвинеей и соседними странами, поскольку вследствие этой проблемы в страну проникает самая различная контрабанда.

193. Обстановка в Сьерра-Леоне относительно спокойная. Различные должностные лица Сьерра-Леоне подчеркивают, что эта страна добивается неуклонного прогресса в восстановлении мира, хотя в то же время было отмечено, что неурегулированный пограничный спор вокруг пункта Енга, находящегося между Сьерра-Леоне и Гвинеей, по-прежнему вызывает озабоченность.

194. Председатель Национальной комиссии Сьерра-Леоне по социальной деятельности, а также сотрудники этой Комиссии сообщили Группе, что, хотя реинтеграция бывших сьерра-леонских бойцов официально закончена, большинство бывших комбатантов сосредоточено во Фритауне и не имеет никаких надежных источников существования. Поэтому здесь распространено злоупотребление наркотиками, а некоторые люди причастны к незаконной заготовке древесины и добыче полезных ископаемых. Председатель Комиссии выразил мнение, что страны, входящие в Союз государств бассейна реки Мано, должны разработать региональный подход к вопросам разоружения, чтобы бывшие бойцы не стали пересекать границы с целью участия в новых войнах. Национальная комиссия по социальной деятельности испытывает также озабоченность в связи с тем, что в странах Западной Африки нет законов о борьбе с наемничеством, в результате чего в этом регионе существует более серьезная угроза вербовки наемников.

IX. Выводы и рекомендации

195. Группа хотела бы сделать ряд окончательных выводов и рекомендаций в связи с поручениями, которые были даны ей Советом Безопасности. Эти рекомендации предназначены для Совета Безопасности, международного сообщества и правительства Либерии.

196. Группа признает, что в течение данного важнейшего периода Либерия добилась значительного прогресса. Однако остается еще ряд крупных вопросов, которые могут повлиять на положение в Либерии с точки зрения мира и безопасности. Правительство Либерии продолжает предпринимать усилия для того, чтобы установить свой адекватный контроль за границами и своей территорией. Обвинения в том, что здесь происходит вербовка наемников и переброска партий оружия, а также не обеспечено регулирование в сфере добычи природных ресурсов, показывают, что этой стране нелегко установить свою власть на всей своей территории. МООНЛ остается важным источником стабильности и поддержки правительства Либерии в течение этого важнейшего периода, когда происходит сокращение персонала Миссии.

Природные ресурсы и безопасность

197. Совет Безопасности должен поручить МООНЛ продолжать поддерживать усилия правительства Либерии по завершению реформы системы обеспечения безопасности и по восстановлению своего контроля за природными ресурсами,

чтобы природные ресурсы Либерии, в том числе алмазы и древесина, действительно приносили пользу либерийцам в долгосрочной перспективе.

198. Совету Безопасности следует также обеспечить, чтобы МООНЛ и ООНКИ продолжали внимательно следить за теми факторами в регионе, которые создают угрозу для безопасности, особенно в связи с возможным перемещением бывших комбатантов и вооружений, и этим двум миссиям следует также оказывать помощь правительствам стран субрегиона, которые пытаются решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности на границах и с природными ресурсами.

Алмазы

199. Либерия и другие страны этого региона должны продолжать строго обеспечивать систему внутреннего контроля, предусмотренную Кимберлийским процессом, особенно с учетом того, что продолжают действовать санкции в отношении необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара.

200. Правительство Либерии должно продолжать осуществление рекомендаций, которые были сделаны группой по обзору Кимберлийского процесса, посетившей эту страну и изложившей эти рекомендации в своем докладе.

201. Правительство Либерии и соседние страны должны продолжать региональные усилия по совместному решению таких проблем, как режим налогообложения и нерегулируемые торговые потоки. При этом следует использовать различные форумы, включая Союз государств бассейна реки Мано и Рабочую группу Кимберлийского процесса по добыче алмазов старателями и по добыче аллювиальных алмазов.

202. Группа подтверждает свою рекомендацию о том, что Кимберлийскому процессу следует разработать и принять руководящие принципы действий в отношении поставок, которые являются подозрительными или создают проблемы. Это позволило бы странам-участникам, особенно таким новым участникам, как Либерия, выйти из трудного положения, которое могло бы поставить под угрозу систему контроля, созданную в данной стране.

203. Государствам — членам Организации Объединенных Наций следует проанализировать тот вклад, который добыча и сбыт алмазов вносят в создание источников дохода для населения, уменьшение нищеты и обеспечение устойчивого развития, и следует доложить о своих выводах, в том числе на предстоящей сессии Комиссии по устойчивому развитию. Усилия такого рода помогут предотвратить ситуацию, при которой функционирование Кимберлийского процесса оказалось бы под угрозой в долгосрочной перспективе из-за нерешенности вопроса об источниках дохода для населения.

Лесное хозяйство

204. Правительство Либерии должно вновь проанализировать свою политику выдачи коммерческих лицензий на добычу древесины. Оно должно обеспечить, чтобы министерство лесной промышленности и другие министерства и ведомства соблюдали законы, нацеленные на то, чтобы лицензии на добычу древесины получали компании, располагающие адекватными финансовыми и техническими возможностями. Им следует рассмотреть вопрос о целенаправленной работе с теми фирмами, которые специализируются на добыче тропи-

ческих пород древесины, и обеспечить проведение рекламной кампании с соблюдением законодательства, с тем чтобы привлечь подрядчиков, пользующихся хорошей репутацией.

205. Международному сообществу следует продолжать тесное взаимодействие с Либерией в области проведения реформ в лесном хозяйстве, чтобы значительные инвестиции, уже сделанные Либерией, не оказались бесполезными и чтобы эта страна могла в конечном счете получить пользу от эксплуатации своих богатых лесных ресурсов.

Запрет на поездки

206. Совету Безопасности следует напомнить государствам-членам этого субрегиона о существовании списка лиц, поездки которых запрещены, а также об ответственности государств-членов за применение этих санкций.

207. Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1521 (2003) по Либерии, следует поощрять правительство Либерии к тому, чтобы оно предоставляло Комитету самую свежую информацию о выданных паспортах, а также фотографии либерийцев, которые фигурируют в списке лиц, не имеющих права на поездки.

208. Правительство Либерии и правительства других государств этого региона должны строже применять запрет на поездки, особенно с учетом утверждений о том, что лица, включенные в список, занимаются вербовкой наемников.

Замораживание активов

209. Учитывая свою роль в деле введения и обеспечения применения целенаправленных международных финансовых санкций, Совет Безопасности мог бы поручить тому или иному органу Организации Объединенных Наций собирать всю информацию об активах и отслеживать движение денежных средств, имеющих отношение к санкциям, введенным Советом. Он ввел адресные санкции с целью замораживания финансовых и экономических активов во всемирном масштабе. Таким образом, все государства-члены обязаны принимать эти меры. Однако активы, подпадающие под санкции, укрываются, перемещаются или переписываются на другие имена по всему миру. Ни одно государство-член не способно самостоятельно отслеживать передвижение таких активов, поскольку активы передвигаются через многие границы, а перед государствами-членами стоят и другие задачи.

210. Однако, опираясь на уже существующие режимы целенаправленных финансовых санкций, Организация Объединенных Наций могла бы создать центральный орган по сбору информации и обобщению опыта в целях отслеживания передвижения активов из одного государства в другое государство, действуя при этом согласно соответствующим решениям Совета. Можно было бы создать систему оказания взаимной технической помощи для того, чтобы государства-члены имели соответствующие возможности для адекватного и быстрого отслеживания соответствующих активов, а также для оказания помощи стране, которой был нанесен ущерб и которая пытается вернуть себе финансовые активы или возместить ущерб, нанесенный в результате экономического

саботажа. Такую деятельность можно было бы рассматривать как подпадающую под положения пункта 4(с) резолюции 1532 (2004), в котором Совет поручил своему Комитету по Либерии оказывать государствам необходимую помощь в отслеживании и замораживании соответствующих активов.

211. Совету Безопасности следует рассмотреть возможные дальнейшие шаги, связанные с некоторыми из своих целенаправленных финансовых санкций, в рамках которых временное замораживание финансовых активов могло бы привести, например, к конфискации этих активов, для чего необходимо обеспечить хорошее знание финансовых дел соответствующего лица и, возможно, раскрытие нынешних активов.

212. Группа рекомендует также, чтобы после визита в каждое государство-член, которое дало согласие на такой визит членов Группы, было организовано посещение банков в целях изучения всей финансовой документации. В списке таких стран в настоящее время фигурируют Индонезия, Китай, Лихтенштейн, Панама, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швейцария.

213. Что же касается Либерии, то в этой стране необходимо модифицировать адресные санкции, применяемые в целях замораживания активов. В настоящее время в ходе применения таких целенаправленных финансовых санкций выявлено одно отсутствующее звено — это оказание помощи стране, которой был нанесен ущерб, чтобы она могла вернуть себе украденные активы. Либерия является одной из таких стран, которой был нанесен ущерб и которая имеет юридические возможности для получения компенсации, однако у нее нет ресурсов для подготовки исков, сбора доказательств и осуществления судебных процедур в целях фактического возвращения потерянных активов. Можно было бы на двусторонней основе оказать техническую помощь Либерии — либо по двусторонним каналам, либо под эгидой Организации Объединенных Наций — в качестве естественного продолжения усилий по замораживанию активов, осуществленному в соответствии с резолюцией 1532 (2004). Такую деятельность можно было бы рассматривать как подпадающую под действие положений пункта 6 этой же резолюции, в котором Совет выразил свое намерение рассмотреть вопрос о том, каким образом можно было бы вернуть финансовые и экономические активы, замороженные правительством Либерии, после того как правительство создаст транспарентную систему отчетности и ревизионные механизмы в целях обеспечения ответственного использования государственных доходов, которые должны приносить прямую пользу народу Либерии. Однако сейчас неясно, захочет ли правительство Либерии рассматривать возвращение активов, украденных в период существования режима Тейлора, в качестве одной из своих первоочередных задач.

214. Решение Верховного суда Либерии по делу Урея и других против национального переходного правительства Либерии, принятое 16 сентября 2005 года (это решение касалось методов осуществления резолюции 1532 (2004) Совета Безопасности в Либерии), гласило: «Ответчик (национальное переходное правительство Либерии) может принимать любые соответствующие меры, но соблюдая при этом процессуальные требования, установленные в нашей Конституции и в нашем законодательстве. Следует призвать правительство к тому, чтобы оно выполнило это прямое предложение Суда — не принимая никаких дополнительных законов — путем привлечения к судебной ответственности

тех лиц, которые виновны в нанесении ущерба Либерии в годы существования режима Тейлора, особенно с учетом того факта, что статья 2.7 Закона о гражданском судопроизводстве, видимо, не устанавливает никаких ограничений на предъявление гражданских исков правительством Либерии.

215. Такой подход будет означать, что министерство юстиции будет иметь право выделить соответствующие ресурсы для возбуждения гражданского судопроизводства, которое позволило бы правительству получить назад украденные активы и ресурсы. Нынешние усилия, направленные лишь на уголовное судопроизводство в связи с экономическим саботажем, недостаточны. Либерия должна предпринять дополнительные усилия для того, чтобы получить назад украденные активы, а это означает, что следует использовать не только уголовное, но и гражданское судопроизводство.

Оружие

216. Совету Безопасности следует принять решение, что государства, получившие разрешение на экспорт оружия в целях, указанных его резолюцией 1683 (2006), должны заблаговременно уведомлять Комитет о прибытии соответствующей партии в порт Либерии, с тем чтобы можно было провести инспекцию до перевозки этой партии на склад.

217. Группа настоятельно рекомендует правительству Либерии укрепить свои правоохранительные органы, отвечающие за положение на границах этой страны, а также вообще на всей территории страны, с тем чтобы эти органы могли принимать активные меры по устранению потенциальных угроз для безопасности.

218. Правительства как Либерии, так и Кот-д'Ивуара должны уделить самое пристальное внимание вопросу о бывших либерийских бойцах, которые в настоящее время якобы находятся на территории Кот-д'Ивуара, с тем чтобы найти долгосрочное решение этой проблемы. В частности, Группа рекомендует либерийским властям внимательно заниматься вопросом, связанным с утверждениями о том, что сейчас идет вербовка бойцов вдоль границы между Либерией и Кот-д'Ивуаром. Такие усилия должны позволить установить реальное положение дел, а также пресечь любые возможные усилия по вербовке наемников или по незаконной переброске оружия и боеприпасов в Либерию.

219. Группа рекомендует правительству Либерии приобрести более совершенное оборудование для маркировки оружия, желательно лазерные машины, которые делают износостойчивую маркировку.

Annex I

Meetings and consultations

Canada

Department of Foreign Affairs and International Trade, Natural Resources Canada, Partnership Africa Canada

Côte d'Ivoire

Ministry of Defence, Ministry of the Interior, National Programme of Reintegration and Community Rehabilitation, Interpol, United Nations Operation in Côte d'Ivoire, United Nations Group of Experts on Côte d'Ivoire

Guinea

Ministry of Defence, Ministry of Justice, Ministry of Mines and Geology, Ministry of Security and Civil Protection, United Nations Development Programme

India

Kimberley Process plenary meeting

Liberia

Government

Bureau of Immigration and Naturalization, Central Bank of Liberia, Forestry Development Authority, Governance Commission, Liberian National Police, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Lands, Mines and Energy, Ministry of Planning and Economic Affairs, National Investment Commission, National Security Agency, Public Procurement and Concessions Commission, Special Security Service, county and district officials

Bilateral and multilateral

Embassy of the United States of America, United Nations Development Programme, World Bank, Kaseman, United Nations Mission in Liberia

Non-governmental organizations, community groups and private sector

Alpha Logging, Association of Liberian Loggers, Ecobank, EJ&J, Global Wood, Green Advocates, Liberian Bank for Development and Investment, Liberian Diamond Dealers Association, Société Générale de Surveillance, Sustainable Development Institute, Prosecutor of the Special Court for Sierra Leone

Sierra Leone

Government Gold and Diamond Office, Mano River Union secretariat, Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security, Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Internal Affairs, Local Government and Rural Development, Ministry of Mineral Resources, National Commission for Social Action, Office of National Security, Sierra Leone Police, Special Court for Sierra Leone, various diamond dealers and exporters' agents

United Kingdom

Diamond Trading Company, Foreign and Commonwealth Office, Global Witness,
Prince Charles Rainforest Trust, Royal Institute for International Affairs

United States of America

State Department, Treasury Department

Permanent Missions of Indonesia, Liechtenstein, Panama, China, Singapore, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America

Annex II

Adviser's workplan for Kimberley Process recommendations

<i>Kimberley Process recommendation</i>	<i>Timeline</i>
1. Rule of law	
1.1 Establish clear procedure for prosecution with Ministry of Justice	M
1.2 Re-establish investigating board for violations of mining code and Kimberley Process Certification Scheme	M
2. Clarify procedures	
2.1 Review Job descriptions and develop staff procedure manual	S
2.2 Complete missing sections from existing procedure manual	S
2.3 Develop and circulate procedures for customs and exporters	S
3. Improve chain of custody and implementation of voucher system	
3.1 Skills	
3.1.1 Improve voucher classification skills of regional offices	S
3.1.2 Increase quality and flow of vouchers from regional offices	M
3.1.3 Review job descriptions and implement changes relevant to Kimberley Process Certification Scheme	S
3.1.4 Increase Government Diamond Office staff oversight field trips	M
3.2 Increase customer service	
3.2.1 Establish contact numbers and opening hours for regional offices	S
3.2.2 Review staffing levels and ability to issue vouchers in the field	S
3.2.3 Review required logistic levels	S
3.2.4 Provide regional offices with details for ID-carded miners and brokers	S
3.2.5 Improve field coordination between regional offices, mining agents and inspectors	M
3.2.6 Ensure contacts with miners, brokers and dealers are transparent	L
3.3 Database overview	
3.3.1 Review database and shortcomings	S
3.3.2 Arrange for visit from designer to rewrite	S
3.3.3 Improve flow of information from field to Government Diamond Office and vice versa	M

<i>Kimberley Process recommendation</i>	<i>Timeline</i>
3.3.4 Investigate costs and provision of secure ID card machinery	S
3.4 Reactivate public awareness	
3.4.1 Regional offices to increase awareness of miners	M
3.4.2 Regional offices to establish linkages to brokers	M
3.4.3 Investigate reactivation of Mineworkers Union to increase awareness	M
3.4.4 Investigate incentives to performing miners and brokers	M
3.5 Increase throughput of goods into Government Diamond Office	
3.5.1 Government Diamond Office staff to increase contact with/through brokers and dealers	S
3.5.2 Investigate incentives for performing dealers	M
3.5.3 Rewrite procedure manual for dealers to improve presentation and speed of parcel valuation	S
3.5.4 Improve security in the valuation area — lock down	L
3.5.5 Improve security in the valuation area — security camera activated	S
4. Improve inter-ministerial communication	
4.1 Investigate provision of joint Ministry of Land, Mines and Energy field offices	L
4.2 Formalize working relationships between regional offices and agents	M
4.3 Increase working coordination between Bureau of Mines and Government Diamond Office	M
4.4 Increase working coordination between Liberian Geological Survey and Government Diamond Office	M
4.5 Increase liaison to increase licensing/concession transparency	M
5. Improve inter-agency communication	
5.1 Re-engage Finance, Bureau of Customs, police and Immigration	L
5.2 Revisit customs (Robertsfield International Airport and border points) to provide procedure manual	S
5.3 Establish diamond information services at Robertsfield International Airport	M
5.4 Reinforce work of Diamond Task Force	L
5.5 Review role of Diamond Task Force and implement oversight framework	L

<i>Kimberley Process recommendation</i>	<i>Timeline</i>
6. Regional harmonization	
6.1 Work with independent diamond valuers to establish potential linkages with neighbouring countries	L
6.2 Liaise with Diamonds for Development project on regional harmonization of fiscal and legal procedures	L
7. Kimberley Process follow-up	
7.1 Review report accepted	S
7.2 Further review requested	S
7.3 Follow up on Kimberley Process procedures for questionable origin shipments	L
7.4 Alternative internal production recording method developed	L
7.5 Ensure regular internal overview of progress in implementing Kimberley Process recommendations	L

Abbreviations: S = short term, M = medium term, L = long term.

Annex III

Activities to raise awareness of Kimberley Process

A. Poster in the departures hall at Robertsfield International Airport



B. Workshop for miners, Monrovia, week of 17 November 2008



Annex IV

Magistrate charge sheet for alleged diamond authority impersonator

(15-576-03)

REPUBLIC OF LIBERIA
HEADQUARTERS OF THE LIBERIA NATIONAL POLICE
MINISTRY OF JUSTICE
MONROVIA, LIBERIA

#718-08

CASE NO: 057/07/08 DATE: July 17, 2008

MAGISTRATE CHARGE SHEET

DEFENDANT: Joe Victor Cooper SEX: Male AGE: 49 TRIB: Bassa ADDRESS: Old Road, Sinkor

DATE OF BIRTH: Feb. 2, 1959 PLACE OF BIRTH: Monrovia

NATIONALITY: Liberian HEIGHT: 5'11" WEIGHT: — BUILD: Stout

EYES: Brown MARRIED: ☒ SINGLE: ☐ WIDOW: ☐ DIVORCED: ☐

DEFORMITY: — ACCOMPLICE(S): Emmanuel Kpeyos to be identified

CHARGE(S): FORGERY 15.70 in violation of the New Penal Code of Liberia

DATE OF OFFENCE: Jan-Jul 2, 08 PLACE OF OFFENCE: Monrovia, Montserrado Co.

DATE OF ARREST: July 4, 2008 PLACE OF ARREST: Randall Street, Monrovia

ARRESTING OFFICER: Augustine S. Mehn RANK: Insp. LNP NO. —

COMPLAINANT: Dr. Eugene H. Shannon AGE: Adult TRIBE: Vwa

ADDRESS: Ministry of Land, Mines & Energy NATIONALITY: —

DETAIL OF OFFENCE

On July 4, 2008, defendant Joe Victor Cooper of Monrovia was arrested, advised of his rights, investigated and subsequently charged with FORGERY (15.70) in violation of the Penal Code of Liberia based on the Complaint filed by Dr. Eugene H. Shannon, Minister of Lands, Mines and Energy through the Ministry of Justice with revelation that defendant violated the Mineral and Mining Law of Liberia and the Guidelines and regulations of the Kimberley Process. According to the complaint, as the basis of the forgery perpetrated, in creating his own version of the Kimberley Certificate in contrast to the Government Diamond Office Certificate, he defrauded Dr. Frank M. D'Alessandro his own physician in Rhode Island, U.S.A. amounting up to US\$105,000.00 (One Hundred and five thousand United States Dollars) using his own Diamond exporting Authority named "Liberian Diamond Release Department" Operating on the Smyth Road, Sinkor, Monrovia.

During Probe held with defendant Joe Victor Cooper, he admitted establishing a Diamond exporting Company with his partner Dr. Frank M. D'Alessandro named and styled CDN Import and Export (Liberia) Inc. and acknowledged contributing U.S.\$15,000.00 in cash and kind while his partners to include: 1. Dr. Frank M. D'Alessandro; 2. Thomas Antuono and 3. Elie Naser all of the United States of America contributed U.S.\$90,000.00 U.S.\$95,000.00. Defendant Cooper revealed that the document said to be a forged Kimberley Certificate he sent to his Partners in the United States of America was given to him by one Emmanuel Kpeyos who accordingly told him he works with the Liberia Diamond Release Department of the Ministry of Lands, Mines and Energy and was responsible for processing of his documents of intent. He said that this Emmanuel Kpeyos was only seen by him two times, First at the Ministry of Lands, Mines and Energy and lastly at "Masu Spot" in Congo town, the latter been the place where he took delivery of the document.

Meanwhile, defendant Joe Victor Cooper stated that he was duped as a result of the fake document issued him but denied having the least plan to dupe his Partners neither having his country (Liberia) throw into sanction of Diamond as it relates to falsified documents and false Kimberley Certificate. However, defendant Cooper has acknowledged his fault in the issue. Consequently, the Investigation has resolved to charge defendant Joe Victor Cooper with the Crime FORGERY in violation of Section 15.70 of the Penal Code of Liberia thus pending trial by Court of competent Jurisdiction.

Court's Disposition: _____

Signed: *Inspector Augustine S. Mehn*
commander-in-charge

Annex V

October advertisement for four forest-management contracts

Daily Observer
 Wednesday, October 15, 2008 Page 6e


REPUBLIC OF LIBERIA
FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY
 P. O. BOX 10-3010
 1000 MONROVIA 10, LIBERIA
 WEST AFRICA

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

October 10, 2008

In continuation of its drive to re-start logging activities in Liberia, the Forestry Development Authority (FDA) informs interested companies pre-qualified for Forest Management Contracts (FMC) and Plantation Harvesting that bid documents will be available for purchase as of **Wednesday, October 15, 2008** at the FDA Head Office located at Kappa House, Congo Town, and Monrovia, Liberia.

The Four (4) Forest Management Contract areas and One (1) Plantation are as follow:

No.	Contract/Category	Location	Area in Hectare
1.	Forest Management Contract Area "F"	Grand Gedeh & River Gee Counties	253,670 hectare
2.	Forest Management Contract Area	Grand Gedeh & Sinoe Counties	131,466 hectare
3.	Forest Management Contract Area "K"	Nimba, Grand Gedeh & Riverpass Counties	266,910 hectare
4.	Forest Management Contract Area "P"	Grand Kru, Maryland & River Gee Counties	119,344 hectare
5.	Pine Plantation	Ganwula District, Grand Cape Mount County	1,038 hectare

The deadline for submission of the completed bid documents is Friday, November 25, 2008 at 5:00 p.m. Any bid documents coming after this deadline will not be accepted.

The Bid opening will take place on November 26, 2008 at 10:00 a.m. at Corina Hotel, Tubman Boulevard.

Annex VI

Scoring matrix used by the bid evaluation panel

Scoring sheet requirement for scoring Companies for FMCs "A"- 119,240 ha

Financial Factor (75 %)		
A. BID BOND- 30%		
	Categories	Percentages
	A. Manager's check	30%
	B. Letter of credit	C. Letter of surety
Signed & Notarized	25%	20 %
Signed & Not Notarized	15%	10%
Notarized & Not Signed	5%	5%
Not Signed & Not Notarized	0%	0%
B. BID PRICE- 45%		
PRICE US \$		PERCENTAGES
13.50		45%
10.55		40%
10.05		35%
7.10		30%
4.15		25%
3.27		20%
3.00		15%
ADMINISTRATIVE FACTOR (25%)		
		Percentages
A. Submission of prequalification certificate		5%
B. Submission of bid form		
Signed ,Notarized & submitted on require bid submission standard form		20%
One or more of the above criteria is missing.		5%
All of the above criteria is missing		0%

Annex VII

Due diligence summary

Summary of Findings

	FMC "A"			FMC "B" & "C"	
	Alpha	Global Wood	TREE	E.J.&J.	LTTC
Bid price					
FMC "A"	\$10.05	\$13.50	\$10.55		
FMC "B"				\$5.06	\$8.30
FMC "C"				\$5.06	\$9.60
Presented valid bid bond	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Met or exceeded reserve bid price	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Holds valid prequalification certificate	Bidder must apply to have certificate reissued	Bidder must apply to have certificate reissued	Yes	Yes	Bidder must apply to have certificate reissued
Documents presented have been authenticated	Awaiting GOL	Awaiting GOL	Awaiting GOL	Awaiting GOL	Awaiting GOL
Demonstrated technical capability – equipment	Yes	Partially	Partially	No	No
Demonstrated technical capability – personnel	Partially	Yes	No	Yes	Yes
Demonstrated technical capability – value-added processing	No	Partially	No	No	No
Demonstrated access to sufficient capital	Yes	No	No	No	No
Amount of capital to which the bidder has clear access	\$15 mil.	\$3.5 mil.	\$2.2 - 3.2 mil.	-0-	\$2.7 mil. (if bidder wins two FMCs)

Due Diligence on April 21, 2008 FMC Bidders
 Report on the Five Bidders Selected by the Bid Evaluation Panel
 August 26, 2008
 Page 4 of 21

Annex VIII

Bid form submitted by a logging company

 BID SUBMISSION FORM FOR
FOREST MANAGEMENT CONTRACT AREA "A"
LOCATED IN LOFA & GBARPOLO COUNTIES

I, the undersigned, declare that:

- I have examined the proposed Forest Management Contract area "A", sample contract and other documents in the bid package and have no reservation;
- I submit the following land rental bid in United States dollars (per hectare per year):

TEN USD and FIVE cents USD 10.05

I understand that the total land rental bid will be the above amount multiplied by the total contract area of one hundred and nineteen thousand four hundred and forty (119,240) hectares and will be payable each and every year as set-out in the sample contract.

I understand that the above amount will be paid in addition to all fees (including Area Fee) set in FDA Regulations.

I accept the Standard Terms and Conditions of Bid Submissions set-out overleaf.

I attach a Bidder's Bond in the amount of fifty thousand (50,000.00) United States dollars.

I will obtain an initial Performance Bond of two hundred and fifty thousand (250,000.00) United States dollars for the due performance of the contract; and

This bid is valid for ninety (90) days from the deadline for submission (from deadline).

Signature of Bidder: ALPHA LOGGING & WOOD PROCESSING INC.

Name of Bidder: ALPHA LOGGING & WOOD PROCESSING INC.

Signed by: [Signature]

Date: 12th Apr. 2008

Title: CEO

Business Address: P.O. Box 519, Suite 32
LARA BUILDING, RANDALL STREET
MONROVIA - LIBERIA

Email: <hondo@alpha-log.com>

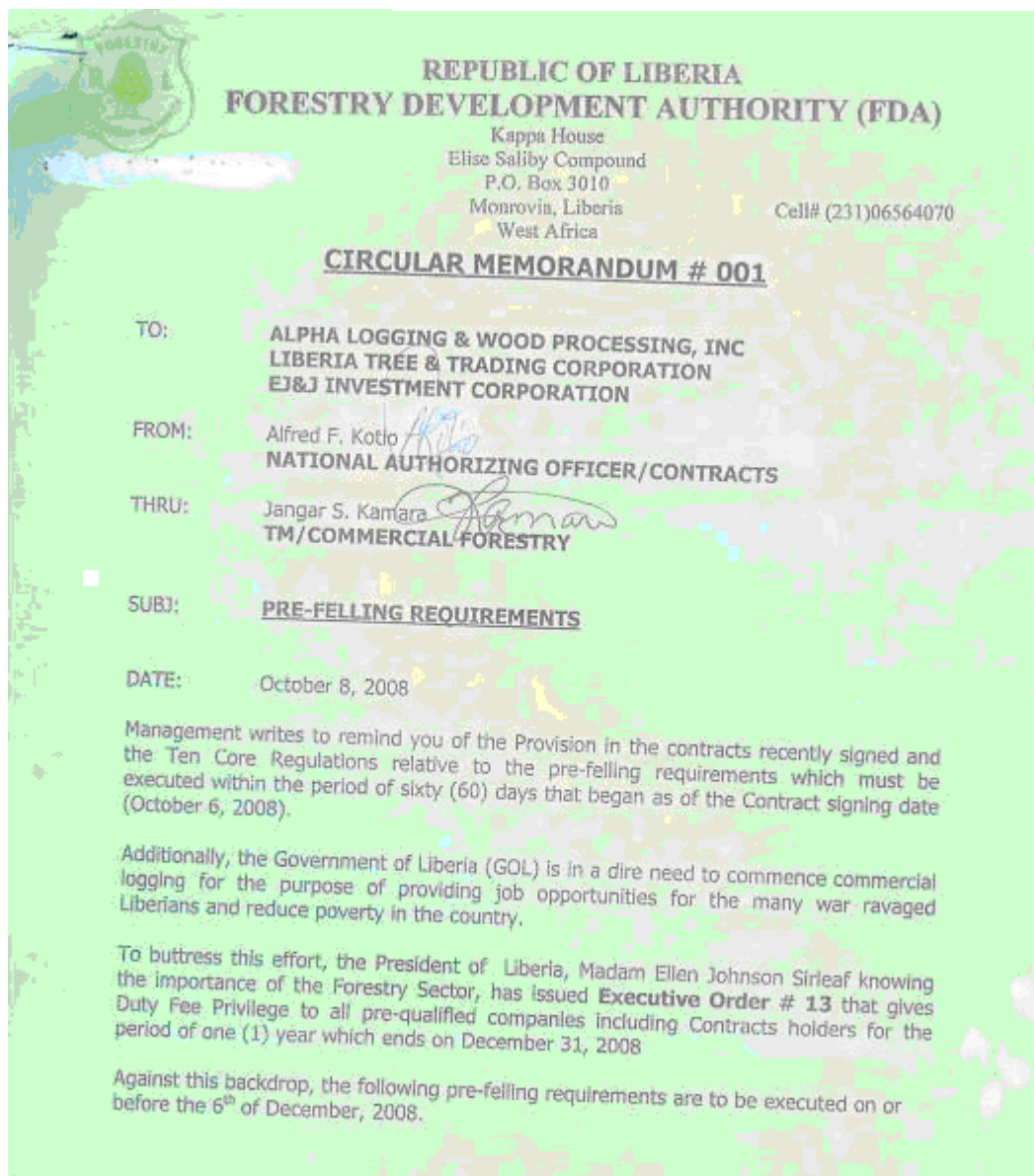
Cell Number: 06854459

Stamp: 

Stamp: 

Annex IX

Letter from the Forestry Development Authority to three forest-management contract winners



They include:

ACTIVITIES	TIMELINE	AMOUNT (US\$)
Area fee	Payable to the Liberian Government within thirty (30) days as of the contract signing date	2.50/ha x total contract area
Administrative fee	Payable to the Liberian government within thirty (30) days as of the contract signing date	1,000.00 per contract area.
Land Rent Bid	Payable to the Liberian government within thirty (30) days as of the contract signing date	The land rent bid x total contract area (pay only once in the contract life span)
Logging equipment	Arrival in Liberia within sixty (60) days as of the contract signing date	
Submission of Forest Management Plan a) Annual Operational Plan (this include stock maps of blocks enumerated) b) Environmental Management Plan	Within sixty(60) days as of the Contract signing date	
Posting of initial Performance Bond	Payable to the Liberian Government within thirty (30) days as of the contract signing date	a) 150,000.00 for contract area less than 100,000 hectares b) 250,000.00 for contract area greater than 100,000 hectares.
Enter into Social Agreement with affected communities	Within sixty (60) days of contract signing date	

Please take note of these timelines to avoid future embarrassment.

Kind regards,

CC: MD
AMD/Adm. & Finance
GEMAP
File

Annex X

Petition to stop search warrants

REPUBLIC OF LIBERIA)
MONTERRADO COUNTY)

IN THE CIVIL LAW COURT, SIXTH JUDICIAL
CIRCUIT, MONTERRADO COUNTY,
SITTING IN ITS SEPTEMBER TERM, A. D.
2008.

BEFORE HIS HONOUR: YUSSIF D. KABA.....ASSIGNED CIRCUIT JUDGE

PLC Investments Ltd., by and thru its)
Incorporator, Gray T. Harmon, a)
Corporation organized under the Laws of)
the Republic of Liberia, Emanuel L. Shaw,)
II., and Benoni Urey, all of the City of)
Monrovia, Liberia.....PETITIONERS)

VERSUS)

SUMMARY PROCEEDINGS

The Ministry of Justice and all of its)
Authorized Representatives, to include)
Abraham Tamba Gborie, Assistant County)
Attorney for Montserrado County thereof,)
His Honour M. Wanda S. Sondah, Associate)
Magistrate, Monrovia City Court, Temple)
of Justice, the Liberian Bank for)
Development and Investment (LBDI) and)
ECOBANK Liberia Ltd., (ECOBANK),)
Financial Institutions, operating under the)
Laws of the Republic of Liberia, by and thru)
their Authorized Officers, all of the City of)
Monrovia, Liberia.....RESPONDENTS)

GROWING OUT OF:

APPLICATION FOR SEARCH WARRANT
PURSUANT TO UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1532,
BY AND THROUGH THE MINISTRY OF
JUSTICE OF THE REPUBLIC OF LIBERIA

PETITIONERS' PETITION

AND NOW COME PETITIONERS, and most respectfully pray Your
Honour for the issuance of Summary Proceedings and Stay Order for against
the above named Respondents, and sheweth the legal and factual reasons as
follows, to wit:

1. That Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., is a Liberian Corporation
duly incorporated by Mr. Gray T. Harmon since July 6, 1989, as can
be morefully seen from copy of its Articles of Incorporation attached
hereto to form a cogent part of this Petition as Exhibit "P/1".

- 2 -

2. That Co-Petitioners, Emanuel L. Shaw, II., and Benoni Urey are Citizens of the Republic of Liberia, lawfully operating and abiding by the laws within and of the Republic of Liberia.
3. That based on a search warrant issued from the Monrovia City Court, a copy of which is marked and attached as Exhibit "P/2" and by Co-Respondent Ministry of Justice's own admission, the search warrant, subject of these proceedings, is pursuant to United Nations Security Council Resolution 1532 which seeks to freeze the assets of former President Charles Taylor, his immediate family members, senior officials of former President Taylor's government and other close allies or associates as designated by the Committee. See copy of United Nations Security Council Resolution 1532, March 12, 2004, attached hereto and marked Exhibit "P/3" to form a part hereof.
4. That further to Count Two (2) hereof, the Committee designated a list of individuals as can be more clearly seen from Press Release SC/8123 dated June 17, 2004, attached hereto and marked Exhibit "P/3" to form an integral part hereof. Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., respectfully requests Your Honour to take Judicial Notice that it is not designated by the Committee for the freezing of its assets, as a consequence of which, Respondent having admitted that Respondent is acting pursuant to United Nations Security Council Resolution 1532 and the Committee not having designated Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., for freezing of its assets, Respondents are proceeding in a manner contrary to known and accepted legal practices and procedures. Co-Petitioner, PLC Investments Ltd., therefore prays for the issuance of Summary Proceedings against the Respondents.
5. Petitioners say further that United Nations Security Council Resolution 1532 has not been ratified by the National Legislature of the Republic of Liberia and consequently does not form a part of the body of laws of this jurisdiction. Accordingly, and although the Co-Respondent Magistrate has not the authority to issue search warrants, Co-Respondent Ministry of Justice by its own admission having caused the issuance of the said warrant, subject to these proceedings, pursuant to United Nations Security Council Resolution 1532, which is not a law in this jurisdiction, the said search warrant is without legal basis and the Co-Respondent Magistrate has exceeded its jurisdiction for which Summary Proceedings lie to prevent and undo what has been illegally done and Petitioners so pray.

.../3

- 3 -

6. That further to Count Four (4) hereof, Petitioner say that in the case Benoni Urey et al. versus That National Transitional Government of Liberia, in which the then Minister of Justice sought to enforce United Nations Security Council Resolution 1532 by ordering the seizure of properties of the then Petitioners, the Honourable Supreme Court granted ~~The~~ Alternative Writ of Prohibition and prohibited the Respondents from enforcing said Resolution, other than by due process of law and procedure as enshrined in the Constitution and Statutory laws of Liberia, meaning simply that the said United Nations Security Council Resolution 1532, not having been enacted into law by the National Legislature of the Republic of Liberia, cannot be enforced. Opinions of the Supreme Court, March Term 2005. Petitioner submits that as the Supreme Court ruled then, Your Honour, based on the principle of stare decisis, is obliged to grant Petitioner's herein Petition for Summary Proceedings against the Respondents and Petitioner so prays. Copy of the said Opinion referred to herein is hereto attached as Exhibit "P/4".
7. The Petitioners say further that the laws extant within this jurisdiction expressly detail the property to be searched or seized. Petitioners respectfully request Your Honour to take Judicial Notice of Respondent's Search Warrant which seeks to seize "All financial records of Petitioners, who are believed to be closed allies and associates as designated by the Committee". Petitioners' financial records are not now nor have they been used as a means of committing a criminal offense. Co-Respondent Magistrate has therefore exceeded his jurisdiction for which Summary Proceedings lie to prevent and Petitioner so prays.
8. That Petitioners say further that the privilege against self incrimination is enshrined in the Constitution of this Country. Co-Respondent Ministry of Justice by seeking to search and seize Petitioners' financial records for the period July 1, 2003 to the present to determine whether a crime has been committed is tantamount to having Petitioners produce evidence against itself which is a gross violation of the Constitution of this Country for which Summary Proceedings lie to prevent and undo what has illegally been done and Petitioners so pray.
9. Petitioners say that Summary Proceedings will lie and give relief where a Respondent in the Court below is proceeding in a manner contrary to known and accepted legal practices and procedures.
10. Petitioners further say Summary Proceedings will also lie where a Respondent has or is exceeding exceeded its authority, in violation of the Constitution of the Republic of Liberia.
11. Petitioners also say that Summary Proceedings will undo that which has not been legally done.

.../4

- 4 -

12. That Petitioners say further that the Respondents having: (a) exceeded their authority by illegally attempting to enforce United Nations Security Council Resolution 1532 which has not been ratified into law by the Legislature; (b) further exceeded his jurisdiction by also illegally attempting to seize Petitioners' financial records which is not properly subject to search and seizure as defined by the law extant within this jurisdiction; and (c) proceeded in a manner contrary to known and accepted legal practices and procedures by illegally attempting to force Petitioners to incriminate themselves by turning over its financial records in to determine whether a crime has been committed is gross contravention of the Constitution of this Country. Summary Proceedings is the proper remedy to order the Respondents to refrain from exceeding their authority as well as to undo that, which has been illegally done by ordering the return to Petitioners of all of the Petitioners' financial records obtained pursuant to the search warrant, subject of these proceedings or to refrain from carrying out the search and seizure.
13. That Co-Respondents, LBDI and Ecobank, are included herein, so as to bring them under the jurisdiction of this Court, in order to give effect to the Writ issued out of these Summary Proceedings to be served upon them and that any judgment will conclude them so as to prohibit and restrain them, along with the other Respondents, from perpetrating any illegal acts, especially violating the Constitutional rights of the Petitioners.

WHEREFORE, and in view of the foregoing, Petitioners pray that Your Honour will cause the Writ for Summary Proceedings to be issued and served on the within named Respondents commanding them to stay all further proceedings, citing them to file their Returns at a time to be designated by Your Honour, and to show cause why the prayer of the Petitioners should not be granted and to include a clause in the said Writ commanding that the matter revert to the status quo ante, if any action has been taken pursuant to the said illegal Search Warrant and that Your Honour will rule the costs of these proceedings against the Respondents, granting unto the Petitioners all other and further relief as in this case will be deemed, just and equitable.

Respectfully submitted,
The above named PETITIONERS
By and thru their Counsel:

JONES & JONES
P. O. BOX 1891, RANDALL STREET,
MONROVIA, LIBERIA



ATTORNEYS & COUNSELLORS-AT-LAW

Dated this 7th day of November, A. D. 2008.

Annex XI

Photographs of the vault at the former Tradevco site



Annex XII

Land maps from Paynesville City Hall



Annex XIII

British Virgin Islands incorporation documents

09/09/2008 10:03 204-4654490
GOVERNORS OFFICE
PAGE 08/09

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 365385

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

INVESTCOM HOLDINGS LTD.

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 24th day of January, 2000.

Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands

[Signature]
REGISTRAR OF COMPANIES

CRTI00120

09/09/2008 10:03 204-4654490
GOVERNORS OFFICE
PAGE 07/09

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 350140

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

EXTRA MILE INVESTMENTS LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 28th day of October, 1999.

Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands

[Signature]
REGISTRAR OF COMPANIES

CRTI0010H

Annex XIV

Wire transfer record for Lonestar

Message Preparation - Message Report

SEDOX

Message Identifier

Message Preparation Application: Unique Message Identifier: I SCBLGB2LXXX 103 LBDI-3012808 080128

Message Modification

Message Header

FIN MT103 - Single Customer Credit Transfer *

Priority: Normal

Monitoring: None

Sender: Unit: LBDEL

Institution: LBDELRLMCOX

Receiver: Institution: SCBLGB2LXXX

STANDARD CHARTERED BANK
(ALL U.K. OFFICES)
LONDON
GB

Possible Duplicate Emission

Message Text

20: Sender's Reference
LBDI-3012808

23B: Bank Operation Code
CRED

26T: Transaction Type Code

32A: Val Dte/Curr/Interbank Settlid Amt
080128
USD [US DOLLAR]
1000000, #1000000, #

33B: Currency/Instructed Amount
USD [US DOLLAR]
1000000, #1000000, #

36: Exchange Rate

50: K - Ordering Customer-Name & Address
LONESTAR COMM. CORP.
CONGO TOWN - TEL.: 06 500000
MONROVIA, LIBERIA
A/C NO.: 0221215449801

51A: Sending Institution - BIC
52: A - Ordering Institution - BIC
/0101250466950 USD
LBDELRLM

57: A - Account With Institution - BIC
CITILEBB

59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/0-200039-106
INVESTCOM GLOBAL, LTD.
BEIRUT, LEBANON

LIBERIAN BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTME
THE
MONROVIA LR
CITIBANK BEIRUT
BEIRUT LB

Amt. Debited: \$1,000,175.00
Bal. after Debit: \$255,239.26
Date Debited: 01/28/08
Com. Charged: \$175.00

60n Jan 28 14:18:45 2008

CHV 01/28
A CB - mpe
V. J.

01/28

P

Annex XV

Investigative report on ammunition smuggling

REPUBLIC OF LIBERIA
HEADQUARTERS OF THE LIBERIA NATIONAL POLICE
CRIMES SERVICES DEPARTMENT
GANTA POLICE DETAIL/NCPD/MOJ

To : C/Insp. Wua G. Gayé
General CSD Commander/NCPD

From : Det. Washington T. Quowan *0188*
CSD Commander, Ganta Police Detail

Date : August 7, 2008

Subject : INVESTIGATIVE REPORT REFERENCE TO A SMUGGLING/
ILLEGAL POSSESSION OF CONTRABAND CASE INVOLVING
SUSPECT NORMAL FREEMAN ON AUGUST 6, 2008:

Sir:

Historically, on Wednesday August 6, 2008 at 16:30 hrs, suspect Normal Freeman, age 38, Tribe Vai/Kpelleh, resident of Kakata was arrested at Ganta Guinea main Border with (20)twenty parks of single barrel Gun shots while enroute from Guinea.

During the Police/CSD preliminary investigation conducted with suspect Normal Freeman at the Police Charged of Quarters, she explained to the investigation that she bought the (20)twenty parks of single barrel shots from Guinea with the amount of (250.00USD)two hundred fifty United States Dollars and was carrying same to Grand Gedeh County in the hunting bush for sale. She further alleged that this is her first time to engage herself in such business.

In view of the above circumstances, coupled with the admission of suspect Normal Freeman, this investigation is left with no option, but charged Suspect Normal Freeman with the crime SMUGGLING/ILLEGAL POSSESSION OF CONTRABAND (SINGLE BARREL SHOTS) pending court's trial.

This is your official awardness and onward transmission.
With professional regards.

Respectfully submitted,

CC: Co-Ganta
" R-7
" File ✓