



Consejo de Seguridad

Distr. general
4 de diciembre de 2012
Español
Original: inglés

Carta de fecha 3 de diciembre de 2012 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia

En nombre del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia y de conformidad con el párrafo 5 f) de la resolución 2025 (2011), tengo el honor de presentar adjunto el informe final del Grupo de Expertos sobre Liberia (véase el apéndice).

Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta y su apéndice a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y publicarlos como documento del Consejo.

(Firmado) Masood **Khan**
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia



Apéndice

Carta de fecha 12 de noviembre de 2012 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia por el Grupo de Expertos sobre Liberia

Los miembros del Grupo de Expertos sobre Liberia tienen el honor de transmitir el informe final del Grupo, preparado de conformidad con el párrafo 5 f) de la resolución 2025 (2011) del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Christian **Dietrich**

(Firmado) Caspar **Fithen**

Informe final del Grupo de Expertos sobre Liberia presentado de conformidad con el párrafo 5 f) de la resolución 2025 (2011) del Consejo de Seguridad

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	6
II. Metodología.....	6
III. Legislación liberiana sobre armas pequeñas y cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1903 (2009).....	8
IV. Infracciones del embargo de armas y ataques transfronterizos llevados a cabo por entidades no gubernamentales y particulares	9
A. Operaciones de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Liberia	11
B. Autores de ataques transfronterizos.....	15
C. Situación actual de los comandantes o reclutadores de milicias.....	26
V. Extracción de diamantes y cumplimiento del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley	31
A. Evaluación del sector de los diamantes.....	31
B. Extracción de diamantes de aluvión y seguridad	33
VI. Sector del oro de aluvión	34
A. Evaluación del sector del oro.....	34
B. Extracción de oro de aluvión y seguridad.....	35
VII. Sector forestal	36
A. Panorama general	36
B. Los permisos para uso privado en el contexto del marco jurídico forestal de Liberia ..	37
C. Emisión de permisos para uso privado	40
VIII. Agricultura	51
IX. Congelación de activos y prohibición de viajar	53
X. Recomendaciones	54
Annexes	
1. List of entities with which the Panel had meetings and consultations following the submission of its midterm report	57
2. Mercenary brigade leadership, Côte d'Ivoire, 2011	59
3. Arms recovered, December 2011	60
4. Ammunition cache provided by Nyezee Barway	63
5. SA-M7 recovered from Emmanuel Saymah	64

6.	Arms and ammunition discoveries, September-November 2012	65
7.	Nyezee Barway, Morris (“Edward”) Cole, Stephen Gloto (“Rambo”)	67
8.	Bobby Sarpee and Moses Baryee	69
9.	Photographs taken in Ziah town on 13 April 2012	70
10.	Meeting between Bobby Sarpee, Nyezee Barway and “Jackson”	73
11.	Visits to Grand Gedeh county by “Jackson”	74
12.	Transfer from Jean-Noel Adonis Tikouaï	75
13.	Sarpee mobile telephone calls to key Ghana contacts; copies of pages from Sarpee’s notebooks citing telephone numbers for “Jackson” and “Didie”, confirmed by the Panel to be Didier Goulia	76
14.	Sarpee mobile telephone calls made during the timing of the Sao and Para attacks	78
15.	Meeting on 29 April 2012 in Tiens town	79
16.	Oulai Tako (“Tarzan du Grand Ouest”)	80
17.	Julien Gougnan (“Columbo”)	81
18.	Diamond export statistics	82
19.	Gold export statistics	83
20.	Land covered by a private use permit in Cavalla district, Grand Gedeh county, covering areas of mercenary and militia activity, artisanal gold mines (including Bartel Jam, written as “Bartehjan”) and Ivorian refugee settlements	84
21.	Update on the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative	86
22.	First and last pages of deed underlying private use permit for Doedian district, River Cess county, dated 1924, under the name of President Edwin Barclay, six years before he became President	88
23.	First and last pages of deed underlying private use permit for district No. 3, Grand Bassa county, dated 1924, under the name of President Edwin Barclay, six years before he became President	90
24.	Letter from the Acting Assistant Minister of Lands, Mines and Energy, Maxwell Gwee, authenticating the deed underlying the private use permit pertaining to Doedian district.	92
25.	Assignment of rights from EJ&J to Forest Venture for Jo River private use permit and Deegba private use permit	93
26.	Land area granted by the Forestry Development Authority under Jo River private use permit is 25 times larger than land area pertaining to underlying deed	95
27.	Case studies on irregularities, allegations of forgery and errors of process	97
28.	Case studies on company officials signing on behalf of communities	106
29.	Forestry Development Authority list of private use permits held by Atlantic Resources	112
30.	Sample of one of the eight letters obtained by the Panel from Augustus Abram to the Forestry Development Authority written on Atlantic Resources letterhead, regarding private use permits for Atlantic Resources, Forest Venture and South Eastern Resources	113

31.	Memorandums of understanding between Seekon, Sinoe county, and Forest Venture and between Kulu-Shaw-Boe, Sinoe county, and Forest Venture	115
32.	Memorandum of understanding between Bondi Clan, Lofa county, and South Eastern Resources Incorporated.	117
33.	Forest management agreement between Gbarpolu Resources and the citizens of Kongba ..	118
34.	Letter to the Special Independent Investigative Body from “Southeast Resources”, signed by Benjamin Koffie.	119
35.	Incorporation records of South Eastern Resources Incorporated.	120
36.	Incorporation records of Atlantic Resources Limited.	122
37.	Incorporation records of Forest Venture Incorporated	124
38.	Amendments to the articles of incorporation of Forest Venture Incorporated	125
39.	Consolidated Marines Transport business registration and articles of incorporation.	126
40.	Prime Africa Petroleum business registration and articles of incorporation.	128

I. Introducción

1. En su resolución 1521 (2003), el Consejo de Seguridad impuso sanciones a la exportación de armas y municiones a Liberia, una prohibición de viajar a las personas identificadas como amenaza para la paz en Liberia y sanciones a la importación de diamantes y madera procedente de ese país. En su resolución 1532 (2004), el Consejo impuso una congelación de los activos de Charles Taylor y sus asociados. Desde entonces, el Consejo ha levantado las sanciones relativas a la madera y los diamantes y ha modificado el embargo de armas; la medida más reciente a este respecto es su resolución 1903 (2009), que tuvo por resultado la limitación del embargo de armas a entidades no estatales y personas en Liberia. En su resolución 2025 (2011), el Consejo de Seguridad prorrogó por un nuevo período de 12 meses la prohibición de viajar y el embargo de armas, y reafirmó que la congelación de activos continuaba en vigor.

2. En la resolución 2025 (2011), el Consejo de Seguridad prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2012 el mandato del Grupo de Expertos sobre Liberia para que investigara e informara sobre las medidas de sanción pertinentes. En una carta de fecha 24 de febrero de 2012 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/2012/110), el Secretario General anunció el nombramiento como miembros del Grupo de Expertos de Christian Dietrich (Estados Unidos de América), Caspar Fithen (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Katrine Kristensen (Dinamarca). La Sra. Kristensen renunció al Grupo con efecto a partir del 16 de octubre de 2012, tras haber finalizado sus investigaciones y aportaciones para el informe final. El Grupo contó también con la asistencia de dos consultores, Raymond Debelle y Benjamin Spatz. En el anexo 1 figura una lista de las reuniones y consultas realizadas por el Grupo en el período de que se informa.

II. Metodología

Violaciones del embargo de armas y ataques transfronterizos

3. El Grupo centró sus investigaciones en las actividades militares transfronterizas llevadas a cabo por mercenarios liberianos y milicias de Côte d'Ivoire en violación del embargo de armas impuesto sobre todas las entidades no gubernamentales y personas que operasen en el territorio de Liberia, de conformidad con las disposiciones del párrafo 4 de la resolución 1903 (2009), renovadas por las resoluciones 1961 (2010) y 2025 (2011). El Grupo se centró, en particular, en la identidad de los comandantes combatientes que habían llevado a cabo los ataques, las fuentes de sus armas y la financiación proporcionada para facilitar las operaciones. El Grupo presentó por escrito un informe actualizado al Comité el 10 de septiembre de 2012 y ha ampliado más estos estudios de casos.

4. El Grupo llevó a cabo cuatro visitas sobre el terreno a los condados de Nimba, Grand Gedeh y River Gee, centradas principalmente en la identificación de comandantes mercenarios liberianos y de milicias de Côte d'Ivoire responsables de ataques transfronterizos y el establecimiento de contactos y la celebración de entrevistas con ellos. El Grupo llevó a cabo también una visita a Moyon-Cavally, en el oeste de Côte d'Ivoire, y dos visitas a Abidján. Se hicieron esfuerzos considerables por obtener testimonios de personas que hubieran participado en ataques transfronterizos, especialmente las que tuvieran conocimiento de la adquisición de

armas y las fuentes externas de financiación. El Grupo examinó la documentación, incluidos los registros de llamadas telefónicas, sobre mercenarios liberianos y miembros de milicias de Côte d'Ivoire a fin de determinar las vinculaciones existentes entre los grupos de combatientes y sus conexiones con los dirigentes del anterior régimen de Gbagbo que viven en la subregión de África Occidental.

5. Durante su mandato, el Grupo trabajó en estrecha cooperación con el Gobierno liberiano y la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). De conformidad con el párrafo 5 g) de la resolución 2025 (2011), el Grupo mantuvo una sólida relación de trabajo con el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire. El Grupo también intercambió información con la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI) y el Gobierno de Côte d'Ivoire.

6. En mayo y junio de 2012, el Grupo contó con la asistencia de un consultor sobre el tráfico transfronterizo, Raymond Debelle, quien llevó a cabo dos misiones a Abidján (Côte d'Ivoire). Su labor se centró en las redes regionales de apoyo para la actividad militar transfronteriza llevada a cabo por combatientes en Liberia. Esta información se transmitió también al Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire, en el que el Sr. Debelle actualmente se desempeña como experto en armamento.

Recursos naturales

7. De conformidad con los párrafos 5 d) y e) de la resolución 2025 (2011), el Grupo centró sus investigaciones en la aplicación del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley, el sector forestal y la emisión de permisos para uso privado, el sector del oro de aluvión, el sector agrícola y el funcionamiento de la Iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción de Liberia. En el curso de su mandato, el Grupo llevó a cabo entrevistas con altos funcionarios del Gobierno liberiano, el sector privado, diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y locales y organizaciones de la sociedad civil, y obtuvo información y documentación de ellos.

8. Entre marzo y octubre de 2012, el Grupo llevó a cabo visitas sobre el terreno a zonas donde se extraían diamantes en forma artesanal en los condados de Gbarpolu, Lofa y Nimba y a zonas de extracción artesanal de oro en los condados de Grand Gedeh, River Gee y Sinoe. En este período, entrevistó a una amplia diversidad de funcionarios de los gobiernos locales y operadores del sector privado, al tiempo que reunió y analizó información oficial y no oficial sobre los sectores de los diamantes y del oro.

9. Asimismo, se realizaron amplias investigaciones sobre los sectores forestal y agrícola entre mayo y octubre de 2012. El Grupo llevó a cabo visitas sobre el terreno a los condados de Grand Gedeh, River Gee y Sinoe, en el curso de las cuales entrevistó a funcionarios de los gobiernos locales, operadores del sector privado, y comunidades y organizaciones no gubernamentales locales. Esta labor se basó en un exhaustivo análisis de datos y documentos en Monrovia.

10. El principal objetivo de esta labor consistió en investigar los factores que obstaculizaban el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley en Liberia, las consecuencias de la minería no regulada de oro de aluvión, el abuso de los permisos para uso privado y las preocupaciones relativas a la rápida ampliación de las plantaciones de palmas de aceite. El Grupo procuró también determinar el posible efecto de cada una de estas cuestiones en la estabilidad y seguridad de las zonas

rurales. El Grupo tuvo también por objetivo determinar el estado actual de la Iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción de Liberia.

11. De agosto a noviembre de 2012, el Grupo contó con la asistencia de un consultor en recursos naturales, Benjamin Spatz, quien llevó a cabo dos misiones a Liberia. Su labor se centró principalmente en recabar información sobre la gobernanza de los recursos naturales y la Iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción de Liberia, realizar análisis del sector forestal y la situación de los permisos para uso privado, e investigar las conexiones entre los recursos naturales y la actividad de los mercenarios y las milicias a lo largo de la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire.

Congelación de activos y prohibición de viajar

12. El Grupo se esforzó por obtener información de varios Estados Miembros y el Gobierno de Liberia sobre las violaciones de la prohibición de viajar y los activos de las personas sancionadas. También se mantuvo en contacto con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en relación con las violaciones de la prohibición de viajar, conforme a lo mencionado en el informe de mitad de período (S/2012/448). El Grupo investigó además la posible participación de las personas designadas en la financiación o la coordinación de violaciones del embargo o ataques transfronterizos desde Liberia hacia Côte d'Ivoire.

III. Legislación liberiana sobre armas pequeñas y cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1903 (2009)

Ley nacional de Control de Armas Pequeñas y Comisión Nacional de Armas Pequeñas

13. El 15 de agosto de 2012, el Gobierno liberiano promulgó una ley por la que estableció la Comisión Nacional de Armas Pequeñas de Liberia, con lo cual Liberia cumplió lo dispuesto en la Convención de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental sobre las armas pequeñas y las armas ligeras, sus municiones y otros materiales conexos, de 2006, de la que es signataria. La oficina de la Comisión se ha establecido en Monrovia y se están adoptando medidas para abrir una oficina exterior en Zwedru (condado de Grand Gedeh) a fin de contribuir a los esfuerzos dirigidos a limitar la circulación de armas pequeñas y armas ligeras en la zona de la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire.

14. El Grupo observa con preocupación que no se han logrado avances desde su informe de mitad de período, de 20 de junio de 2012 (S/2012/448), en relación con la aprobación de la Ley de control de armas de fuego. Por este motivo, las armas pequeñas y armas ligeras aún se rigen por la orden ejecutiva presidencial núm. 34, que impone una prohibición total a la propiedad, posesión, uso, venta o fabricación de armas de fuego y municiones en Liberia, a excepción de las escopetas de un cañón de calibre 12 mm utilizadas únicamente para la caza, siempre que estas hayan sido registradas en el Ministerio de Justicia por medio de la oficina del superintendente de cada condado. Cabe señalar que, si venciera la orden ejecutiva núm. 34, la Ley de Tráfico de Armas de Fuego de 1956 sería el único marco legislativo en vigor en Liberia sobre este tema.

Cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1903 (2009)

15. De conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1903 (2009), todos los Estados deben notificar con antelación al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia todo envío de armas y material conexo al Gobierno de Liberia, o toda prestación de asistencia, asesoramiento o adiestramiento relacionados con actividades militares al Gobierno. El Gobierno de los Estados Unidos presentó una nota verbal de fecha 25 de abril de 2012 en la que anunció que entregaría material previamente autorizado para su uso por las Fuerzas Armadas de Liberia; este material había estado bajo la custodia de los Estados Unidos desde que fue recibido en Liberia. El Gobierno de Nigeria presentó una nota verbal de fecha 3 de mayo de 2012 por la que este anunció que había concertado arreglos para el suministro al Gobierno de Liberia de 300 fusiles G3 y 10.000 cartuchos de municiones calibre 7,62 mm.

IV. Infracciones del embargo de armas y ataques transfronterizos llevados a cabo por entidades no gubernamentales y particulares

16. La investigación que está realizando el Grupo sobre las actividades militares transfronterizas llevadas a cabo por mercenarios liberianos y miembros de milicias de Côte d'Ivoire que residen en Liberia se ha centrado en particular en la identidad de los combatientes que dirigieron los ataques, sus fuentes de armamento y la financiación suministrada para facilitar las operaciones.

17. Desde septiembre de 2011, la continuidad de la fragilidad de la región de la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire ha quedado de manifiesto en cuatro importantes ataques transfronterizos realizados desde Liberia hacia Côte d'Ivoire. Esos ataques estuvieron dirigidos contra un puesto de control de las Fuerzas Republicanas de Côte d'Ivoire (FRCI) y los habitantes de las aldeas de Zriglo y Nigré, en Côte d'Ivoire, los días 15 y 16 de septiembre de 2011 (S/2012/448, párr. 82); contra los habitantes de la aldea de Sakré (Côte d'Ivoire) el 24 de abril de 2012 (S/2012/448, párrs. 78 a 80); contra civiles y patrullas realizadas por las FRCI y personal de mantenimiento de la paz de la ONUCI entre los pueblos de Sao y Para en Côte d'Ivoire el 8 de junio de 2012; y contra el puesto de control fronterizo y los cuarteles de las FRCI en Péhékanhouébli el 13 de agosto de 2012.

18. Las dimensiones geográficas y estratégicas de estos ataques fueron limitadas y la mejor forma de caracterizarlos es como una serie de incursiones de ataque y retirada dirigidas a generar inestabilidad en determinados puntos del oeste de Côte d'Ivoire. Durante el mandato en curso, los ataques se han vuelto más violentos y organizados que en 2011. Los ataques han comenzado a dirigirse contra las FRCI y tienen dimensiones tácticas, aunque las incursiones coordinadas estratégicas han fracasado en la etapa de planificación o no se ha intentado llevarlas a cabo. Si bien sus efectos han sido limitados, los ataques ponen de manifiesto los problemas existentes en cuanto a la fortaleza y coordinación de las FRCI en Moyon-Cavally, en especial en las zonas fronterizas, y dan lugar a una propaganda que muestra la situación de seguridad en Côte d'Ivoire como inestable. Si los ataques exploratorios continuaran y adquirieran mayor organización, podrían tener efectos más profundos en la seguridad de la zona de la frontera entre Côte d'Ivoire y Liberia.

19. Los atacantes son una red de mercenarios liberianos y milicianos de Côte d'Ivoire que operan como "bandas" afiliadas y armonizadas de conformidad con las etnias, que tienen acceso, a veces en condiciones de competencia, a diversos patrocinadores financieros en los países vecinos. La inexistencia de una estructura jerárquica en las redes dentro de Liberia podría ser un síntoma de la falta de coordinación a nivel estratégico, por ejemplo, entre los exfinancistas del régimen de Gbagbo que viven en Ghana. La disponibilidad de fusiles de asalto militares y de cantidades limitadas de armas más pesadas, como granadas propulsadas por cohetes, significa que la financiación es un catalizador fundamental para incitar a la realización de ataques transfronterizos. Hay mercenarios liberianos listos para movilizarse, con fines principalmente de enriquecimiento personal, al igual que exmiembros de milicias de Côte d'Ivoire, que viven en campamentos de refugiados o en comunidades locales, y que tienen medios limitados para participar en el sector no estructurado de la economía. Los mercenarios liberianos cumplen una función de coordinación y logística, mientras que los combatientes provienen principalmente de las milicias de Côte d'Ivoire. Así, los comandantes mercenarios liberianos y de milicias de Côte d'Ivoire, que lucharon juntos en este último país, ejercen conjuntamente el mando de los combatientes.

20. Si bien la financiación es el principal catalizador para facilitar los ataques transfronterizos, las quejas subyacentes también motivan en particular a los miembros de las milicias de Côte d'Ivoire, así como a los mercenarios de Liberia pertenecientes al pueblo krahn, que está étnicamente relacionado con ellas. Las quejas derivadas del conflicto militar que tuvo lugar en Côte d'Ivoire en 2010 y 2011 se ven acentuadas por las vinculadas a la tenencia de la tierra en Moyencavally (oeste de Côte d'Ivoire), una cuestión anterior a la crisis que siguió a las elecciones en Côte d'Ivoire. La ocupación de las tierras desalojadas por los guéré cuando huyeron a Liberia a principios de 2011 por personas que estos describen como "burkinabé" ("no nativos") ha ocurrido en el contexto de una ocupación militar del oeste de Côte d'Ivoire por miembros de las FRCI y dozos (cazadores tradicionales) asociados a ellas, y de violaciones de los derechos humanos de la población guéré cometidas por esos grupos. Esto genera una propaganda útil para los acérrimos defensores de Gbagbo que viven en campamentos de refugiados en Liberia, quienes procuran regresar a la situación previa a la destitución del régimen de Gbagbo, pese a que no se ha alcanzado la reconciliación nacional en Côte d'Ivoire y a que existen grandes obstáculos para la reforma de la tenencia de la tierra.

21. A mediados de junio de 2012, el Gobierno de Liberia inició la "Operación Devolver la Esperanza" con el fin de aumentar la autoridad del Estado en los condados liberianos de la frontera con Côte d'Ivoire y de identificar a determinadas personas que debían ser arrestadas. Estas operaciones contrarrestaron la movilización irrestricta de mercenarios y milicianos e incapacitaron una red por medio del arresto de sus líderes. Sin embargo, otras redes siguen en actividad y mantienen un número de personas adecuado y el acceso a armamento. En el contexto de un alto nivel de desempleo en las zonas rurales y la falta de oportunidades laborales para los refugiados, para que las medidas contra el reclutamiento de mercenarios y miembros de milicias tengan éxito sería necesario aumentar los costos del "personal armado a sueldo" en relación con los beneficios financieros (y personales). Actualmente, los beneficios financieros siguen siendo bajos, pero también lo son los costos (como el encarcelamiento y la extradición),

especialmente debido a que no ha habido enjuiciamientos de mercenarios o milicianos con buenos resultados y a que la mayor parte de los principales comandantes de milicias que habían sido encarcelados han sido liberados. Los comandantes de milicias de Côte d'Ivoire, en particular, han evitado la detección y las recriminaciones durante las operaciones del Gobierno.

A. Operaciones de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Liberia

22. Tras los ataques transfronterizos ocurridos en Sao y Para, en el oeste de Côte d'Ivoire, el Gobierno de Liberia inició la Operación Devolver la Esperanza el 20 de junio de 2012 por un período de 90 días, que se ha prorrogado hasta diciembre de 2012. La operación ha estado encabezada por un grupo de tareas conjunto integrado por las Fuerzas Armadas de Liberia, la Unidad de Respuesta de Emergencia de la Policía Nacional de Liberia y la Oficina de Inmigración y Naturalización, así como por el Organismo Nacional de Seguridad. Tiene por objetivo mitigar la amenaza que representan los elementos armados en los condados de Grand Gedeh, River Gee y Maryland, e incluye operaciones de búsqueda e identificación de personas sospechosas para su arresto. Desde sus inicios, la Operación ha dado como resultado varios arrestos y la recuperación de pequeños depósitos de armas y municiones en la región de la frontera con Côte d'Ivoire.

23. A mediados de junio de 2012, el Gobierno de Liberia preparó una lista para el arresto de nueve personas cuyos nombres se habían identificado en diversas reuniones celebradas en Abidján (Côte d'Ivoire) por las autoridades de los Gobiernos de Liberia y Côte d'Ivoire. El 15 de junio de 2012 se elaboró otra versión de la lista con 12 nombres, de los cuales solo 4 figuraban en la lista original. Del total de 17 nombres que figuraban en ambas listas, hasta la fecha se ha arrestado a ocho personas, tres de las cuales han sido liberadas posteriormente y cinco continúan detenidas a la espera de juicio. Es evidente que estas listas se basaron en la limitada información de que disponía el Gobierno de Liberia antes del inicio de la Operación Devolver la Esperanza y las operaciones del grupo de tareas conjunto llevaron al arresto de otras personas sospechosas de estar asociadas a quienes figuraban en las listas. En total, fueron detenidas 25 personas, casi todas ellas en el condado de Grand Gedeh, entre el 14 de junio y el 24 de octubre de 2012.'

Arresto de sospechosos

24. El 16 de junio de 2012, dos comandantes mercenarios liberianos, Augustine Vleyee (alias "Bush Dog") y Tailey Gladiol, que figuraban en las listas del Gobierno liberiano, se entregaron a la Policía Nacional de Liberia con la ayuda del Organismo Nacional de Seguridad. El Grupo ya se ha referido a estas dos personas por separado, en relación con actividades de reclutamiento de mercenarios o militares transfronterizas, en los diversos informes (S/2012/448, párrs. 52 y 67 a 77; S/2011/757, párrs. 25 a 30 y 47; y S/2011/367, párrs. 22, 23 y 37). Vleyee y Gladiol fueron trasladados a Monrovia e investigados por la Policía Nacional de Liberia; y posteriormente fueron entregados al Organismo Nacional de Seguridad y liberados.

25. También el 16 de junio de 2012, en una operación encabezada por el grupo de tareas conjunto, cinco refugiados de Côte d'Ivoire y un liberiano fueron arrestados en las proximidades del campamento de refugiados localizado en un predio que

pertenecía a la empresa Prime Timber Production, en el condado de Grand Gedeh. Estas personas estaban supuestamente asociadas al comandante mercenario liberiano Bobby Sarpee, cuyo nombre figura en la lista de personas que debían ser arrestadas elaborada por el Gobierno de Liberia, pero que había evadido la captura por personal del grupo de tareas conjunto durante la operación. La Policía Nacional de Liberia liberó a las personas detenidas el 4 de julio de 2012.

26. El 23 de junio de 2012, dos liberianos, Seyon Brooks y Edgard Taryon, residentes en el pueblo de Garleo, cerca de la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire, fueron arrestados por sospecharse su participación en el ataque perpetrado el 24 de abril de 2012 contra Sakré (Côte d'Ivoire). Se encontró que estas personas poseían seis cartuchos de municiones calibre 7,62 mm. Brooks y Taryon fueron posteriormente liberados los días 27 y 28 de junio de 2012, respectivamente. El Grupo intentó obtener información adicional en relación con este incidente, así como las declaraciones de los dos exdetenidos, pero no tuvo éxito. El Grupo entrevistó a mercenarios liberianos que habían participado en la planificación de los ataques perpetrados el 8 de junio de 2012 contra Sao y Para (Côte d'Ivoire) y considera que Brooks y Taryon son de gran interés para esta investigación. Además, en septiembre de 2012 el Grupo recibió información de que estas dos personas habían reclutado y comenzado a movilizar a unos 150 combatientes de Côte d'Ivoire y Liberia cerca de Garleo (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh) después de su liberación.

27. Nyezee Barway (cuyo nombre figura en la lista de personas que deben ser arrestadas elaborada por el Gobierno de Liberia y que también es conocido como Joseph Dweh), su segundo, Morris ("Edward") Cole y su conductor de motocicleta Isaac Taryon fueron detenidos en Zwedru (condado de Grand Gedeh) el 13 de julio de 2012, por sospecharse su participación en los ataques transfronterizos de 8 de junio de 2012 ocurridos en Sao y Para. El Grupo observa que Cole participaba anteriormente en la brigada de mercenarios de Guiglo-Bloléquin encabezada por Solomon "Solo" Jalopo (véase el anexo 2) en Côte d'Ivoire en 2011. Además, el Grupo ha estado investigando a Barway desde octubre de 2011, cuando recibió información no confirmada de que este había encabezado los ataques de septiembre de 2011 contra Zriglo y Nigré, en el oeste de Côte d'Ivoire. El Grupo mencionó a Barway en su informe de mitad de período (S/2012/448, párr. 79), en relación con su función de liderazgo en el ataque contra Sakré (oeste de Côte d'Ivoire) perpetrado en abril de 2012. El 26 de julio de 2012, el grupo de tareas conjunto detuvo cerca de Fishtown (condado de River Gee) a Stephen Gloto (alias "Rambo"), cuyo nombre figura en la lista de personas que habían de ser arrestadas elaborada por el Gobierno, por estar vinculado a Barway y Cole. Las cuatro personas fueron posteriormente trasladadas a Monrovia por la Policía Nacional de Liberia, donde fueron detenidas, y el 30 de agosto de 2012 fueron acusadas de actividades mercenarias, asesinato, violación, incendios intencionales, posesión ilícita de armas de fuego y robo de propiedad. Actualmente, se encuentran detenidas a la espera de juicio.

28. Tras el ataque contra Péhékanhouébli de 13 de agosto de 2012, el grupo de tareas conjunto arrestó a ocho personas por sospechar que habían participado directamente en la violencia transfronteriza. Un nacional de Côte d'Ivoire llamado Valérie Koumande fue arrestado el 13 de agosto de 2012 y admitió haber participado en el ataque. Otro sospechoso, Emmanuel Saymah, de nacionalidad liberiana, fue arrestado el 14 de agosto de 2012, confirmó su participación en el ataque y entregó su fusil de asalto a la Policía Nacional de Liberia. Otros seis nacionales de Côte

d'Ivoire fueron arrestados entre el 14 y el 18 de agosto de 2012 y negaron estar involucrados en los hechos; uno de ellos fue posteriormente liberado por la Policía Nacional de Liberia. Los demás fueron trasladados a Monrovia y actualmente se encuentran detenidos a la espera de juicio. El 24 de agosto de 2012, el Gobierno de Liberia acusó a seis de ellos de asesinato, actividades mercenarias, violación, incendios intencionales, posesión ilícita de armas de fuego y robo de propiedad.

29. Moses Baryee, un estrecho asociado del reclutador y comandante mercenario liberiano Bobby Sarpee, también fue arrestado en las proximidades de Toe Town (condado de Grand Gedeh) el 13 de agosto de 2012 y trasladado al cuartel general de la Policía Nacional de Liberia en Monrovia. Durante el arresto se recuperó el teléfono de Baryee, junto con dos tarjetas SIM liberianas. Se acusó a Baryee de facilitación de delito y actividades paramilitares el 24 de agosto de 2012 y actualmente se encuentra detenido a la espera de juicio.

30. Un exgeneral del partido Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD), Sam Tarlay (alias "Bush Dog"), fue arrestado en Behwalay (condado de Nimba) el 3 de septiembre de 2012, por sospecharse que había reclutado a liberianos y refugiados de Côte d'Ivoire para que realizaran actividades subversivas en este último país; fue trasladado a Monrovia y actualmente se encuentra detenido a la espera de juicio. Poco después, en un caso no relacionado con este, un mercenario liberiano llamado James Nuah (alias "Jimmy Ringo" y "Jamie Ranco") fue arrestado el 6 de septiembre de 2012 cerca de Zwedru (condado de Grand Gedeh) mientras se encontraba en posesión de un fusil de asalto AK-47. Nuah informó a la Policía Nacional de Liberia que había adquirido el arma junto con otros tres fusiles AK-47 con Bobby Sarpee el 25 de enero de 2012 de refugiados de Côte d'Ivoire en el condado de Grand Gedeh. Nuah fue liberado por la Policía Nacional de Liberia tras su entrevista y el Grupo no ha podido localizar su declaración. Nuah había combatido anteriormente como mercenario en Côte d'Ivoire en 2011 (véase el anexo 2). Además, el Grupo obtuvo fotografías de Nuah con Sarpee el 26 de enero de 2012 y con combatientes que habían participado en ataques transfronterizos realizados en febrero y marzo de 2012.

31. Bobby Sarpee (conocido también como "Alfred James Jr." y "Neohin Aristide Diouho") fue arrestado el 15 de octubre de 2012 en Ganta (condado de Nimba) con un asociado, Justice Dweh, y ambos fueron trasladados al cuartel general de la Policía Nacional de Liberia en Monrovia al día siguiente. El Grupo mencionó a Sarpee en sus informes anteriores (S/2011/757, párr. 36; S/2012/448, párr. 62); y en la presentación de su informe de mitad de período al Comité el 15 de junio de 2012; véase también el anexo 2, en que se menciona a Sarpee como uno de los participantes en la brigada de mercenarios de Côte d'Ivoire a principios de 2011. Durante el arresto de Sarpee, la Unidad de Respuesta de Emergencia recuperó un teléfono satelital, una tarjeta SIM liberiana, una cámara digital, dos computadoras portátiles y varios documentos. Sarpee continúa detenido a la espera de juicio.

32. El 21 de octubre de 2012, el exgeneral de LURD Ophoree Diah (alias "Iron Jacket") fue detenido por la Policía Nacional de Liberia en Monrovia, sospechoso de actividades mercenarias en relación con los ataques transfronterizos facilitados por Sarpee y llevados a cabo por Barway, Cole y "Rambo". El 21 de noviembre de 2012, la Policía Nacional de Liberia también arrestó en el condado de Grand Gedeh a un combatiente que formaba parte de una milicia de Côte d'Ivoire llamado Yves Poekpe. Este se encuentra estrechamente vinculado a Isaac Chegbo ("Bob Marley")

y es de interés para las investigaciones de los ataques transfronterizos contra Sao y Para. Poekpe tenía en su poder una hoja en la que figuraba un listado de 13 armas, incluidos 9 fusiles AK-47 y 3 granadas propulsadas por cohetes, así como un mapa que podría indicar la ubicación de este depósito en las cercanías de una mina de oro artesanal. Además, el teléfono móvil de Poekpe contenía los nombres de muchos importantes comandantes mercenarios y de milicias en Liberia y de al menos un financista de Côte d'Ivoire que residía en Ghana.

Descubrimientos de armas de fuego y municiones por el grupo de tareas conjunto

33. El 28 de diciembre de 2011 la Policía Nacional de Liberia informó a la UNMIL del descubrimiento de un depósito oculto de armas en el condado de Grand Gedeh. En el escondite había 16 fusiles de asalto AK-47 (entre ellos versiones AKMS Tipo 56-1 y Tipo 56-2), 1 fusil automático ligero, 2 lanzadores de granadas propulsadas por cohetes, 1 ametralladora PKM, 4 granadas propulsadas por cohetes y 493 cartuchos de 7,62 x 39 mm (véase el anexo 3). El Grupo considera que estas armas habían sido utilizadas por combatientes que habían luchado en nombre del antiguo régimen de Gbagbo durante la crisis que siguió a las elecciones en Côte d'Ivoire y que se habían escondido a lo largo de la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire cuando los combatientes huyeron a Liberia a comienzos de 2011. Así, el Grupo suministró fotografías detalladas de las armas y municiones al Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire y a la Dependencia Integrada de la ONUCI de Vigilancia del Embargo.

34. El Grupo recibió información de que el comandante mercenario liberiano Bobby Sarpee había suministrado las armas y municiones a la Policía Nacional de Liberia y que había procurado obtener un pago por la entrega. Un oficial de alto rango de la Policía Nacional de Liberia, Wallace Dennis, que había desempeñado funciones como comandante del Movimiento para la Democracia en Liberia (MODEL), obtuvo las armas de Sarpee, según indicaron fuentes del Grupo. En las entrevistas con el Grupo realizadas en julio de 2012, Nyezee Barway y Morris ("Edward") Cole también citaron a este oficial como facilitador de reuniones entre Sarpee y nacionales de Côte d'Ivoire encargados de transportar dinero que viajaron desde Ghana a comienzos de 2012 (véase el párr. 47).

35. En el curso de seis operaciones llevadas a cabo entre el 18 de junio y el 22 de julio de 2012, el grupo de tareas conjunto incautó 5.123 cartuchos de municiones calibre 7,62 mm, 41 cargadores para municiones calibre 7,62 mm, 2 cargadores para pistolas de calibre desconocido, 4 granadas propulsadas por cohetes con otras 4 cargas propulsoras para este tipo de granadas y 15 pistolas y escopetas de fabricación casera. Cuatro de las personas arrestadas mencionadas en la sección anterior tenían en su poder 11 cartuchos de municiones de calibre 7,62 y 5,56 mm y 1 ametralladora de fabricación casera. Las demás incautaciones de municiones realizadas por el grupo de tareas conjunto no se llevaron a cabo junto con los arrestos. Una de esas operaciones consistió en la incautación de 3.925 cartuchos de municiones calibre 7,62 mm en las cercanías del campamento de minería de oro de Middle East (distrito de Tchien, condado de Grand Gedeh) el 18 de junio de 2012.

36. Otro descubrimiento de armas del que no derivaron detenciones fue la incautación, el 22 de julio de 2012, de 4 granadas propulsadas por cohete y 4 cargas propulsoras, 437 cartuchos de municiones calibre 7,62 x 54 mm (para ametralladoras de uso múltiple PK y sus variantes), 331 cartuchos de municiones

calibre 7,62 x 39 mm (para fusiles de asalto AK-47 y sus variantes) y 43 cargadores de municiones vacíos, que ocurrió tras recibir información de Nyezee Barway, quien ya había sido detenido por la Policía Nacional de Liberia (véase el anexo 4). El Grupo señala que la calidad de las fotografías de las municiones obtenidas por la UNMIL no permite ver claramente las inscripciones de los números de lote. Estas municiones se incautaron cerca de Garleo (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh), una zona que el Grupo ha estado investigando desde mayo de 2012 debido a que se utiliza como lugar de preparación de combatientes y armas antes de la realización de incursiones transfronterizas.

37. Tras el ataque transfronterizo a Péhékanhouébli (Côte d'Ivoire), el grupo de tareas conjunto recuperó dos escopetas y tres cartuchos de municiones calibre 12 que estaban en poder de dos refugiados de Côte d'Ivoire, Valérie Koumande y Nicaise Bloade, de los que se sospecha que participaron en el ataque. Además, Emmanuel Saymah, un liberiano que fue arrestado por el grupo de tareas conjunto el 14 de agosto de 2012 también bajo sospecha de haber participado en el ataque, suministró a la Policía Nacional de Liberia información que condujo a la recuperación de 1 fusil de asalto SA-M7 (variante del AK-47) y 49 cartuchos de municiones calibre 7,62 mm en las cercanías de Toe Town el 21 de agosto de 2012 (véase el anexo 5). Por medio de una investigación más detallada y la cooperación posterior con el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire y la Dependencia Integrada de la ONUCI de Vigilancia del Embargo, el Grupo supo que el grupo de inspección de armas de la ONUCI había registrado esta arma el 5 de mayo de 2008 en la policía nacional en Péhé, un pueblo cerca de Toulepleu (Côte d'Ivoire). El Grupo además suministró fotografías del arma entregada a la Policía Nacional de Liberia por James Nuah el 6 de septiembre de 2012 (véase el párr. 30).

38. La Policía Nacional descubrió aproximadamente 1.319 cartuchos de municiones calibre 7,62 x 39 mm en una casa deshabitada de Zwedru el 10 de septiembre de 2012, y el 2 de noviembre de 2012 encontró un pequeño escondite de armas cerca de Garleo (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh). Entre las armas había 9 fusiles AK-47, 4 fusiles M-1, 1 ametralladora PK y 1 granada propulsada por cohetes. La UNMIL obtuvo una fotografía de las armas que no permitía identificar claramente su origen (véase el anexo 6). Se sospecha que una de las armas había sido robada de los efectivos de mantenimiento de la paz de la ONUCI muertos el 8 de junio de 2012. Sin embargo, la UNMIL no ha podido confirmar esto debido a que las Fuerzas Armadas de Liberia no han entregado aún las armas.

B. Autores de ataques transfronterizos

39. Antes de los ataques llevados a cabo contra Sakré el 25 de abril de 2012 y contra Sao y Para el 8 de junio de 2012, el Grupo recibió información fidedigna sobre el reclutamiento y la movilización de mercenarios y milicianos en el condado de Grand Gedeh, así como denuncias relativas al traslado previo de armas y municiones a un lugar de preparación. Los posibles autores de esos ataques y la financiación recibida de fuentes externas residentes en Ghana se reseñaron en el informe de mitad de periodo del Grupo (S/2012/448, párrs. 86 y 87) y se describieron en mayor detalle en la presentación del Grupo ante el Comité el 15 de junio de 2012.

40. El Grupo había obtenido información sobre la identidad de los comandantes mercenarios que reclutaban combatientes en Liberia y el lugar en que esas personas se habían reunido a principios de 2012 para planificar y organizar ataques transfronterizos. Tras la presentación de su informe de mitad de período, el Grupo siguió investigando a los comandantes mercenarios y, en la presentación de su informe al Comité el 15 de junio de 2012, transmitió los nombres de líderes clave, incluidos Bobby Sarpee, Nyezee Barway, Isaac Chegbo (alias “Bob Marley”) y Julien Monpuhuo Gougnan (alias “Columbo”), un antiguo líder de milicianos de Côte d’Ivoire. El 10 de septiembre de 2012, el Grupo también proporcionó al Comité por escrito un informe actualizado en que expuso sus investigaciones sobre las violaciones del embargo de armas y los autores de los ataques transfronterizos contra Péhékanhouébli y contra Sao y Para.

Ataques contra Sakré y Sao y Para

Identificación de comandantes combatientes

41. En su informe de mitad de período, el Grupo señaló que Nyezee Barway había comandado el ataque a Sakré (Côte d’Ivoire), el 24 de abril de 2012, después de sus reuniones con otros mercenarios liberianos y milicianos de Côte d’Ivoire en el campamento de refugiados de Ziah (distrito de Konobo) y en sus alrededores, y en Zwedru (condado de Grand Gedeh) (S/2012/448, párr. 79). El Grupo procuró obtener información adicional de cuatro personas que presuntamente habían participado en esta incursión y que habían sido detenidas por las FRCI en las cercanías de Sakré tras el ataque. El Grupo trató de entrevistar a esos detenidos en numerosas ocasiones en mayo y junio de 2012, pero no se le dio acceso a ellos ni a sus declaraciones a las FRCI. Tras los ataques de Sao y Para, el Gobierno de Côte d’Ivoire detuvo a otros cuatro sospechosos naturales de ese país. El Grupo también procuró reiteradamente acceder a esas personas en junio de 2012. El Grupo obtuvo declaraciones de los detenidos tomadas por las autoridades de Côte d’Ivoire y finalmente se le dio acceso a ellas el 5 de julio de 2012, una vez que su consultor sobre tráfico de armas se uniera al Grupo de Expertos sobre Côte d’Ivoire como su experto en armas.

42. Tres de las personas detenidas afirmaron que habían residido como refugiados en el pueblo de Ziah (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh) y afirmaron que habían sido detenidas por los combatientes y obligadas a servir como porteadores antes de los ataques contra Sao y Para. El Grupo señala que algunas pruebas parecen indicar que esas personas se habían desempeñado como combatientes, no porteadores. Una cuarta persona fue detenida en las cercanías de Grabo, en el oeste de Côte d’Ivoire (al sur de Sao y Para), y, si bien negó tener conocimiento del ataque, brindó información adicional sobre la base de su función como combatiente a favor de Gbagbo. Dos de los detenidos que dijeron haber sido obligados a trabajar como porteadores señalaron que el grupo de combatientes sumaba más de 100 personas, mientras que el tercer detenido mencionó 200 combatientes, de los cuales 150 estaban armados. Entre las armas mencionadas por los detenidos figuraban 3 ametralladoras pesadas calibre 12,7 mm, 3 granadas propulsadas por cohetes y un número indeterminado de fusiles AK-47 que llevaban la mayoría de los combatientes.

43. Dos de los cuatro nacionales de Côte d'Ivoire detenidos también señalaron que los comandantes combatientes poseían teléfonos satelitales, y uno recordó una llamada efectuada utilizando uno de esos teléfonos para transmitir la posición de los combatientes en Sao. Otro de los detenidos, que dijo haber actuado como porteador, identificó a Nyezee Barway en una fotografía y dijo que era el comandante de los combatientes que habían llevado a cabo la incursión transfronteriza, e identificó a Barway como jefe "Nizi". El cuarto detenido, que había sido encarcelado cerca de Grabo, señaló que, según las descripciones que le habían suministrado los otros tres detenidos, una persona conocida como "Rambo" parecía haber sido un comandante de los combatientes. Este detenido describió detalladamente sus interacciones personales previas con "Rambo" e identificó a Stephen Gloto ("Rambo") en una fotografía. Durante las entrevistas del Grupo con "Rambo" en Monrovia, este confirmó al Grupo que reconocía la fotografía del cuarto detenido, así como una fotografía de uno de los otros tres detenidos.

44. El Grupo entrevistó a Nyezee Barway, Morris ("Edward") Cole y Stephen Gloto ("Rambo") después de sus arrestos con la ayuda de la Policía Nacional de Liberia (véase el anexo 7). El Grupo llevó acabo aproximadamente 15 horas de entrevistas con estos detenidos entre el 19 de julio y el 2 de agosto de 2012, y entrevistó a Barway en cuatro ocasiones, a Cole en tres y a "Rambo" en dos. Al principio los tres negaron haber participado directamente en los enfrentamientos y se culparon entre sí por los ataques del 8 de junio de 2012 contra Sao y Para. Sin embargo, durante las sucesivas entrevistas del Grupo con los detenidos, dieron información adicional sobre sus funciones en el reclutamiento, suministro de armas y comando de otros mercenarios liberianos y milicianos de Côte d'Ivoire que habían llevado a cabo los ataques.

45. Barway, por ejemplo, admitió que había comandado y participado en el ataque transfronterizo contra Sakré en abril de 2012. Sin embargo, declaró que había sido comandante de la misión para atacar Sao y Para, pero que había permanecido en el lado liberiano de la frontera durante la operación. Cole informó al Grupo que se había desempeñado como comandante de misión adjunto de Barway para el ataque y que él también había permanecido en Liberia. Ambos detenidos declararon que habían dado 11 fusiles AK-47 suministrados por el comandante mercenario Bobby Sarpee a los tres comandantes sobre el terreno que habían participado en el ataque y a quienes identificaron como Tarry/Taryon (general), "Rambo" (general adjunto) y Brooks (comandante sobre el terreno). De acuerdo con Barway y Cole, estos tres hombres dirigieron los ataques en Sao y Para, incluido el perpetrado contra el personal de mantenimiento de la paz de la ONUCI y "Rambo" fue elegido porque conocía los senderos en la zona en que se realizaron los ataques. Cole después cambió su testimonio y también involucró a Barway en la conducción directa de los combatientes hacia el interior de Côte d'Ivoire, junto con los comandantes sobre el terreno Tarry, "Rambo" y Brooks.

46. "Rambo" dijo inicialmente que había sido detenido por la fuerza por Barway y Cole, pero posteriormente modificó su testimonio y reconoció que había formado parte del grupo de combatientes, pero que no había participado en el ataque. "Rambo" sostuvo que Barway y Cole habían comandado la operación en Côte d'Ivoire y participado directamente en ella, mientras que él había permanecido en Liberia. Sin embargo, en su testimonio hubo varias contradicciones y en alguna ocasión reconoció su papel en el ataque. Por ejemplo, "Rambo" declaró que solo llevaba una escopeta de fabricación casera cuando ingresó a Côte d'Ivoire durante la

operación; también detalló la manera en que un comandante de la milicia de Côte d'Ivoire que hablaba francés y que viajaba con los combatientes había realizado una llamada en el teléfono satelital de Barway una vez que los combatientes habían atravesado la aldea de Sao en Côte d'Ivoire. Barway y Cole estimaron que había aproximadamente de 80 a 100 combatientes, de los cuales más de la mitad eran de Côte d'Ivoire. Los nacionales de Côte d'Ivoire, que habían sido reclutados principalmente en campamentos de refugiados en Liberia, habían estado dirigidos por dos comandantes que actuaban como asesores militares, según afirmaron Barway y Cole, pero, como grupo, estaban bajo el mando de los mercenarios liberianos.

47. Barway y Cole informaron también al Grupo que habían sido reclutados por Bobby Sarpee y su "hermano menor" Moses Baryee en abril de 2012 para llevar a cabo ataques transfronterizos (véase el anexo 8). Barway y Cole también señalaron que habían recibido de Sarpee sendos teléfonos satelitales y fondos, que habían sido llevados de Ghana a Liberia por nacionales de Côte d'Ivoire. Ambos detenidos informaron al Grupo que esas personas de Côte d'Ivoire habían sido escoltadas desde Monrovia hasta Toe Town (condado de Grand Gedeh) a inicios de 2012 por Wallace Dennis, a quien se refirieron como "hermano mayor" de Sarpee. Barway y Cole declararon que las armas utilizadas en los ataques habían sido suministradas por Sarpee, aunque tanto Barway como Cole habían distribuido las armas a combatientes bajo el mando de Barway antes de los ataques contra Sakré y contra Sao y Para. Se desconoce con certidumbre el número de armas utilizadas en los ataques contra Sao y Para; Barway y Cole mencionan 11 fusiles AK-47, pero los detenidos en Abidján hablan de una cantidad mayor de fusiles de asalto, así como ametralladoras pesadas y granadas propulsadas por cohetes. El Grupo señala que el Organismo Nacional de Seguridad analizó la compra de 30 fusiles AK-47 y 1 granada propulsada por cohetes a inicios de julio de 2012 de fuentes desconocidas cerca de Garleo (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh) una zona utilizada como lugar de preparación por Barway. Además, la Policía Nacional de Liberia recuperó armas de un escondite después de recibir información suministrada por Barway, entre ellas granadas propulsadas por cohetes, municiones para ametralladoras PKM y 43 cargadores vacíos de municiones calibre 7,62 x 39 mm (véase el párr. 36).

48. El 16 de octubre de 2012 Bobby Sarpee, el "jefe" de la operación de reclutamiento de mercenarios, informó al Grupo que había reclutado a Barway en marzo de 2012 para dirigir las operaciones porque este había dirigido anteriormente dos ataques transfronterizos "privados" (es decir, ataques financiados principalmente mediante saqueos en Côte d'Ivoire). El Grupo obtuvo fotografías digitales de la cámara de Bobby Sarpee en que aparecen Sarpee y Barway reunidos en tres ocasiones, el 26 de marzo, el 13 de abril y el 20 de mayo de 2012. En la cámara de Sarpee también se encontraron fotografías de Cole tomadas el 14 y el 26 de febrero, el 26 de marzo, el 7 y 13 de abril y el 20 de mayo de 2012; Cole había combatido anteriormente bajo las órdenes de Sarpee en Côte d'Ivoire en 2010-2011 (véase el anexo 2). Sarpee y Justice Dweh, que también se encontraba detenido, examinaron las fotografías con el Grupo los días 16 y 17 de octubre de 2012 y declararon que las fotografías del 13 de abril de 2012 en que aparecían Barway, Cole y Thomas Collins ("One-Way") habían sido tomadas en el pueblo de Ziah durante la preparación del ataque contra Sakré (Côte d'Ivoire) que tendría lugar poco después, el 24 de abril de 2012 (véase el anexo 9). Collins ("One-Way") se menciona también como comandante mercenario en Côte d'Ivoire a comienzos de 2011 (véase el anexo 2).

49. Bobby Sarpee confirmó al Grupo que le había pagado a Barway en dos ocasiones: primero, la suma de 500 dólares en una fecha no especificada, y luego, la suma de 900 dólares alrededor de abril de 2012, antes del ataque contra Sakré. Sarpee señaló que Barway había malgastado los primeros 500 dólares sin compartirlos con sus hombres. Sarpee informó también al Grupo que un natural de Côte d'Ivoire llamado "Jackson", que había suministrado fondos a Sarpee (entre ellos los 500 dólares), se encontraba presente para entregar personalmente otro pago de 900 dólares a Sarpee, que este había entregado después a Barway. El Grupo observa que una fotografía de Barway, Sarpee y "Jackson" reunidos en Zwedru, (condado de Grand Gedeh) está fechada el 26 de marzo de 2012 en la cámara de Sarpee (véase el anexo 10). Otras fotografías de "Jackson" en la cámara de Sarpee están fechadas el 13 y 26 de febrero y 7 de abril de 2012, y en ellas aparece otro mercenario liberiano conocido como "Mission" junto con "Jackson" en la primera fotografía, según Sarpee (véase el anexo 11). Sarpee informó al Grupo que el segundo pago se había entregado a Barway para financiar ataques en Côte d'Ivoire. Esta información fue corroborada por Moses Baryee durante la entrevista que le hizo el Grupo el 5 de octubre de 2012. Baryee informó también al Grupo que una persona que en el índice de su teléfono aparecía como "GM" y que reside en Ghana había participado, junto con "Jackson", en el suministro de fondos a Sarpee.

50. Sarpee declaró al Grupo que si bien había financiado los ataques dirigidos por Barway, a este se le había permitido elegir el lugar de sus ataques en Côte d'Ivoire. Después del ataque contra Sakré, se había elaborado un plan para atacar el pueblo fronterizo de Tai, al otro lado de la frontera con Liberia en el cruce de Tempo (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh), una zona que Barway conoce muy bien. De acuerdo con Sarpee, Barway se desvió del plan porque no tenía combatientes suficientes para enfrentar al cuartel de las FRCI en Tai. Se suponía que Barway se apoderaría de arsenales de armas de las FRCI y utilizaría un teléfono satelital para pedir apoyo adicional, momento en que "Jackson" enviaría un avión desde Mauritania o el Senegal con suministros adicionales. Esta idea de un reabastecimiento aéreo de armas y municiones había sido mencionada por varias fuentes involucradas en el ataque contra Sao y Para por una persona que había participado en el ataque contra Péhékanhouébli. El Grupo no ha obtenido pruebas de que se haya planeado dicha operación, o incluso de que fuera posible, y puede haber sido un medio para que las personas que financian la operación falsamente prometieran suministros a los combatientes, sin tener necesariamente que proporcionar suficientes armas y municiones por adelantado para llevar a cabo esos ataques.

Financiación y coordinación proporcionadas por personas en Ghana para los ataques contra Sao y Para

51. La financiación es el principal catalizador para el reclutamiento de mercenarios y milicianos y la preparación de ataques transfronterizos (véanse S/2011/757, párr. 87, y S/2012/448, párr. 87). Las alianzas de larga data entre los mercenarios liberianos y los comandantes de milicias de Côte d'Ivoire que anteriormente combatieron juntos en Moyon-Cavally, en el oeste de Côte d'Ivoire, así como las conexiones étnicas, familiares y políticas entre ellas y los miembros de la élite del antiguo régimen de Gbagbo que viven en Ghana, constituyen redes sólidas para la transmisión de fondos mediante encargados de transportar dinero y transferencias bancarias. Cada uno de los comandantes combatientes en Liberia

depende de sus propios contactos personales con esos grupos de élite en Ghana, de los que reciben fondos, equipos de comunicaciones, como teléfonos satelitales, e instrucciones. El Grupo observó que los mercenarios liberianos en particular, actúan, como oportunistas, buscando fondos para el reclutamiento de combatientes, y también para su propio enriquecimiento.

52. Una de esas conexiones era la existencia entre Bobby Sarpee y su suegro, Didier Goulia, que actualmente vive en Ghana. Goulia fue un intermediario clave entre el antiguo régimen de Gbagbo y los mercenarios liberianos con base en Moyon-Cavally antes de la crisis poselectoral en Côte d'Ivoire y durante ella, y suministró tanto fondos como armas a los mercenarios en nombre de Abidjón. El Grupo recibió información en abril de 2012 de que Goulia había intentado transportar de Ghana a Liberia una cantidad significativa de francos de la Comunidad Financiera Africana, personalmente o mediante correos. Sin embargo, el Grupo no pudo confirmar si los fondos habían llegado a Monrovia ni cómo se habían distribuido. Goulia también transfirió fondos a Bobby Sarpee por Western Union, a través de su hermano en Abidjón, Jean-Noel Adonis Tikouaï. El Grupo obtuvo registros de una transferencia de fecha 11 de septiembre de 2012 por 83,32 dólares (véase el anexo 12). Sarpee informó al Grupo que Goulia generalmente había transferido varios cientos de dólares en cada ocasión. Los registros de llamadas correspondientes a los tres números de teléfonos móviles de Sarpee muestran que 112 llamadas telefónicas entre este y Goulia realizadas entre mediados de abril de 2012 y mediados de julio de 2012; aproximadamente el 40% de esas llamadas se efectuaron entre el 3 y el 9 de junio de 2012 (véase el párr. 56).

53. Además, el Grupo investigó los fondos suministrados a través de una red de exlíderes del MODEL en Liberia y Ghana, algunos de los cuales habían combatido como mercenarios para el antiguo régimen de Gbagbo durante la crisis poselectoral de Côte d'Ivoire. Según las fuentes del Grupo, Amos Cheyee, que vive en Ghana y que anteriormente fue general mercenario en Abidjón en 2010 y comienzos de 2011, facilitó la transferencia de fondos de Ghana a Liberia en enero de 2012 para pagar a combatientes liberianos. El Grupo recibió información de que los fondos habían provenido de miembros de la antigua élite del régimen de Gbagbo que residían en Ghana, entre ellos de Marcel Gossio, que mantuvo contactos estrechos con mercenarios liberianos durante la crisis que siguió a las elecciones en Côte d'Ivoire. Cheyee, un exgeneral del MODEL, mantiene contactos estrechos con otros comandantes del MODEL que viven en Liberia y que combatieron con él durante la guerra civil en este país, incluido Payee Dowah (general "Garang"). Los registros del teléfono móvil de Dowah correspondientes al período comprendido entre enero y junio de 2012 muestran 10 llamadas hechas y recibidas por el número telefónico de Cheyee en Ghana; la mitad de esas llamadas se registraron entre el 9 y el 19 de enero de 2012. Dowah, a su vez, está vinculado a otros excomandantes del MODEL, entre ellos Ophoree Diah, "Mission", Moses Baryee y Wallace Dennis.

54. Otros fondos vinculados con Cheyee fueron trasladados de Ghana a Liberia a inicios de 2012 por un natural de Côte d'Ivoire conocido como "Jackson" (mercenarios liberianos también hicieron referencia a él como "Jackson Williams", "Jackson Didier" y "Didier Gbagbo"). "Jackson" trasladó entre 50.000 y 100.000 dólares a Liberia en enero de 2012 y suministró estos fondos a los mercenarios liberianos "Mission" y Ophoree Diah en Monrovia. La distribución final de los fondos sigue sin resultar clara, ya que otros mercenarios liberianos acusan a "Mission" y a Diah de usar los para compras personales. El Grupo también obtuvo

información entre otros del Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire, de que Diah había recibido fondos de Charles Blé Goudé, antiguo líder de Jeunes Patriotes en Côte d'Ivoire, que es objeto de sanciones. El Grupo entrevistó a Diah el 24 de octubre de 2012 respecto de sus conexiones con miembros del antiguo régimen de Gbagbo en Ghana y los fondos suministrados a los mercenarios liberianos. Diah negó esto e informó al Grupo que en 2011 había comenzado a suministrar información al Gobierno de Liberia y a recibir pagos de él, incluso de la Casa de Gobierno, y que esta lo había ayudado a obtener un pasaporte para visitar Ghana a fin de recibir tratamiento médico en 2011. El Grupo también obtuvo información de sus fuentes, entre ellas el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire, respecto de los intercambios entre mercenarios liberianos y funcionarios del Gobierno de Liberia, incluida la Casa de Gobierno de la que se solicitó información sobre las redes de mercenarios.

55. El Grupo observa que, si bien Ophoree Diah negó haber tenido contacto con Bobby Sarpee a comienzos de 2012, en la cámara de Sarpee hay una fotografía de Diah, Sarpee y Moses Baryee reunidos el 23 de enero de 2012. El Grupo también obtuvo información de que Diah había formado parte, junto con "Jackson" y "Mission", de una red que facilitaba la entrega de fondos a Sarpee a comienzos de 2012. Aparentemente "Jackson" y "Mission" habían entablado una relación estrecha cuando luchaban a favor del antiguo régimen de Gbagbo en Abidján a comienzos de 2011; y "Mission" había presentado a "Jackson" a Diah en Ghana a fines de 2011, que a su vez los presentó a Moses Baryee y Bobby Sarpee en Liberia a comienzos de 2012. Sarpee informó al Grupo que, a fines de 2011, Diah había viajado con "mission" y "Jackson" de Ghana a los Emiratos Árabes Unidos y a Singapur para adquirir armas. Sin embargo, Diah informó al Grupo que estos viajes habían estado vinculados a su participación en un negocio relacionado con los diamantes.

56. El Grupo analizó los registros telefónicos de Sarpee y Baryee para obtener más información sobre estas conexiones. En el período de tres meses comprendido entre el 15 de abril y el 14 de julio, se registraron 211 llamadas entre los tres teléfonos móviles de Sarpee y los números de teléfonos móviles ghaneses asociados a Didier Goulia (112 llamadas), "Jackson" (51 llamadas) y "GM" (48 llamadas). La frecuencia de las llamadas muestra claramente que el volumen máximo de comunicaciones aumentó durante el período del ataque contra Sakré, llevado a cabo el 24 de abril de 2012, y de los ataques contra Sao y Para de 8 de junio de 2012. Hubo 31 llamadas entre los teléfonos de Sarpee y los de Goulia, "Jackson" y "GM" entre el 22 y el 28 de abril de 2012, y 99 llamadas durante las tres semanas comprendidas entre el 20 de mayo y el 9 de junio de 2012; el volumen más elevado de llamadas (45) tuvo lugar durante la semana del 3 al 9 de junio de 2012 (véase el anexo 13). Además, los registros telefónicos de una de las tarjetas SIM de Baryee muestran 18 llamadas entre este número y los de "Jackson" y "GM" entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 2012.

57. El Grupo también analizó llamadas hechas y recibidas por Sarpee durante los cinco días transcurridos del 6 al 10 de junio de 2012, a fin de identificar contactos clave que podrían haber participado en los ataques contra Sao y Para o en su planificación (véase el anexo 14). Sarpee hizo o recibió 161 llamadas durante esos cinco días, incluidas 48 conversaciones telefónicas con Moses Baryee, 21 con Didier Goulia, 13 con "One-Way", 7 con "GM", 4 con "Jackson" y 4 con Wallace Dennis. El Grupo no ha podido identificar los números telefónicos con que se mantuvieron 66 conversaciones (17 de ellos son números de Liberia, 1 de Côte d'Ivoire, 1 de Ghana y 1 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). El

Grupo está particularmente interesado en las llamadas hechas y recibidas por Sarpee los días 8 y 9 de junio de 2012, a saber: Moses Baryee (26 llamadas – 5 hechas y 21 recibidas), Didier Gouliá (14 llamadas recibidas), “One-Way” (7 llamadas – 3 hechas y 4 recibidas), “GM” (3 llamadas – 1 hecha y 2 recibidas), “Jackson” (2 llamadas hechas), Wallace Dennis (2 llamadas hechas), y llamadas sin identificar correspondientes a 7 números de Liberia, 1 de Ghana y 1 del Reino Unido. Además, los registros telefónicos de una de las tarjetas SIM de Baryee correspondientes al 9 de junio muestran que llamó 4 veces a Sarpee, 4 veces a “Jackson”, 1 vez a Ophoree Diah y 1 vez a “Mission”. Baryee también llamó a “Mission” 3 veces los días 15 y 16 de junio de 2012.

58. El 2 de agosto de 2012 el Grupo presentó a Thuraya y al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos una solicitud de información sobre el registro de llamadas de un teléfono Thuraya utilizado por Sarpee. El Grupo de Expertos sobre Côte d’Ivoire simultáneamente presentó una solicitud de registros de llamadas de otros números de teléfonos Thuraya y de todas las llamadas dentro de la zona que comprende a Sao y Para en un período determinado. Ni el Grupo ni el Grupo de Expertos sobre Côte d’Ivoire recibieron respuestas. Además, el 31 de agosto de 2012 el Grupo de Expertos sobre Côte d’Ivoire presentó al Gobierno de Ghana una solicitud de información respecto de los registros de llamadas de números telefónicos específicos registrados en Ghana, incluidos varios suministrados por el Grupo. No ha habido respuesta.

Ataque contra el puesto fronterizo de Péhékanhouébli

59. El 13 de agosto de 2012 por la mañana, un grupo de 17 miembros de milicias de Côte d’Ivoire y 2 mercenarios liberianos lanzó un ataque desde Liberia contra el puesto de control fronterizo y el cuartel de las FRCI en Péhékanhouébli, aproximadamente a 1 km del puesto fronterizo liberiano de B’hai, cerca de Toe Town (condado de Grand Gedeh) y a 20 km de la ciudad de Toulepleu (Côte d’Ivoire). El puesto fronterizo de Péhékanhouébli estaba ocupado por 10 agentes de control de fronteras de Côte d’Ivoire y soldados de las FRCI, algunos de los cuales se encontraban en el lado liberiano de la frontera cuando ocurrió el ataque. Los demás agentes y soldados del FRCI huyeron durante el ataque y cruzaron a Liberia. Los atacantes tomaron el puesto de control de Côte d’Ivoire hasta el fin de la tarde del 13 de agosto de 2012, cuando llegaron refuerzos de las FRCI desde Toulepleu que lograron recapturar el puesto de control fronterizo de Péhékanhouébli. Los atacantes huyeron hacia una zona boscosa cercana, aunque varias personas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad de Liberia cuando cruzaron de regreso a ese país.

60. Los atacantes parecían procedentes de los campamentos de refugiados en Grand Gedeh, principalmente de Dougee, y de aldeas fronterizas en las inmediaciones del ataque. La dirección y los comandantes anteriormente habían prestado servicios en grupos de milicias en Moyen-Cavally (Côte d’Ivoire), principalmente en las cercanías de Toulepleu, y habían tenido fuertes vínculos con dirigentes del antiguo régimen de Gbagbo durante la crisis poselectoral. Se informó al Grupo que se suponía que el ataque debía coordinarse con otros dos grupos de aproximadamente 20 combatientes cada uno, uno de ellos con base en Behwalay (condado de Nimba) y otro que antes se había infiltrado en Côte d’Ivoire desde Liberia. El Grupo llevó a cabo una investigación sobre el incidente, entre otras cosas mediante entrevistas con varios de los presuntos atacantes.

61. Uno de los atacantes detenidos, un liberiano llamado Emmanuel Saymah, que había prestado servicios en las Fuerzas Armadas de Liberia desde fines de la década de 1980 durante el régimen de Samuel Doe, proporcionó al Grupo los nombres de diversos reclutadores y comandantes del ataque. Un segundo detenido, Valérie Koumande, que residía en el campamento de refugiados de Dougee y que anteriormente había prestado servicios en una milicia en Duékoué, negó las acusaciones contra él ante el Grupo, pero había proporcionado detalles de su participación a la Policía Nacional de Liberia y la UNMIL inmediatamente después de su arresto. El Grupo también entrevistó a varios mercenarios liberianos y miembros de milicias de Côte d'Ivoire que vivían en campamentos de refugiados en el condado de Grand Gedeh para obtener información sobre la identidad de los atacantes.

62. El detenido Emmanuel Saymah informó al Grupo que su primer contacto con los reclutadores había sido a través de un liberiano llamado George Poh, que también es un exsoldado de las Fuerzas Armadas de Liberia y que reside en el condado de Nimba pero realiza actividades en Zwedru (condado de Grand Gedeh). A finales de julio de 2012, Poh presentó a Saymah a un hombre llamado Georges Mauh, oriundo de Toulepleu (Côte d'Ivoire) y que prestó servicios en las Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d'Ivoire, pero que actualmente reside en el campamento de refugiados de Prime Timber Production (condado de Grand Gedeh). Mauh ofreció a Saymah 1.000 dólares para unirse a un grupo de combatientes reclutados para luchar contra las FRCI y los "burkinabé" en el oeste de Côte d'Ivoire y prometió que el dinero se pagaría una vez que los atacantes llegaran a Toulepleu. Saymah informó al Grupo que Mauh había reclutado combatientes de Côte d'Ivoire de los campamentos de refugiados de Dougee, Solo, y Prime Timber Production (condado de Grand Gedeh). El 29 de julio de 2012, Saymah viajó con los demás combatientes a una "base", que servía simplemente como lugar de preparación, aproximadamente a cinco horas de marcha del puesto fronterizo de Péhékanhouébli, donde permaneció hasta que participó en el ataque el 13 de agosto de 2012.

63. Según dos fuentes entrevistadas por el Grupo, Georges Mauh dirigió el grupo que atacó Péhékanhouébli, junto con Julien Gougnan ("Columbo"), un antiguo dirigente de una milicia de Côte d'Ivoire que se desempeñó como "comandante del frente de batalla" de Mauh. Las fuentes señalaron que el ataque se había llevado a cabo solamente con 3 fusiles de asalto AK-47 y 2 escopetas calibre 12. Uno de los asaltantes informó al Grupo de que los fusiles de asalto habían sido utilizados por Georges Mauh, Julien Gougnan ("Columbo") y "Basey P", adjunto de "Columbo"; las escopetas habían sido utilizadas por un natural de Côte d'Ivoire llamado Georges y un liberiano al que llamaban "Bullet Bouncer" (que, según otra fuente del Grupo, se había reunido con mercenarios liberianos dirigidos por Bobby Sarpee en abril de 2012).

64. El Grupo investigó a "Columbo" y lo entrevistó en dos ocasiones desde su detención, el 23 de enero de 2012 en la mina de oro de New York (condado de Grand Gedeh), por haber preparado, presuntamente, una incursión transfronteriza en Côte d'Ivoire (S/2012/448, párr. 75); más tarde, el 20 de febrero de 2012, a "Columbo" fue liberado y devuelto al campamento de refugiados de Dougee. Además, el detenido Saymah identificó en una fotografía proporcionada por el Grupo a un combatiente que había cruzado hacia Liberia desde Côte d'Ivoire en mayo de 2011 con el convoy de "Mark Miller" (S/2011/757, párrs. 64 a 75) y que

también había sido arrestado en la mina de oro de New York con “Columbo” en enero de 2012 (S/2012/448, párr. 73). Saymah observó que esta persona se había desempeñado como oficial de comunicaciones de “Columbo”. El Grupo se reunió con esta persona, que el Grupo cree que se llama Rogier Guei, durante una entrevista con “Columbo” en la residencia de un mercenario liberiano, el general “Solo”, en el pueblo de Tiens (condado de Grand Gedeh) en abril de 2012.

65. El detenido Saymah declaró al Grupo que había obtenido 1 fusil de asalto una vez que los atacantes ocuparon el puesto fronterizo, y que habían confiscado 7 fusiles de asalto y por lo menos una granada propulsada por cohetes, aunque previamente había informado a la Policía Nacional de Liberia que había utilizado el arma para llevar a cabo el ataque (véase el párr. 28). Según varias fuentes, entre ellas dos de los atacantes, estas tenían órdenes estrictas de no matar a policías de fronteras de Côte d’Ivoire, civiles ni personal de las Naciones Unidas. Su objetivo era matar soldados de las FRCI, a quienes culpaban de perseguir al grupo étnico krahn/guéré. El objetivo estratégico era atacar Toulepleu (Côte d’Ivoire), con la ayuda de otros dos grupos, que llevarían a cabo la operación de manera conjunta. Los otros dos grupos al parecer no coordinaron sus operaciones con los atacantes que habían tomado Péhékanhouébli, lo que obligó a los atacantes a retirarse una vez que las FRCI iniciaron un contraataque al puesto de control. La UNMIL informó al Grupo que las FRCI habían quemado unas 12 casas en la aldea de Péhékanhouébli como represalia por el ataque.

66. El Grupo obtuvo información del detenido Saymah, que había residido en el lugar de preparación antes del ataque, sobre la identidad y las funciones de varias personas que habían operado en los otros dos grupos que debían coordinar el ataque contra Toulepleu. Sebastien Koho fue identificado en fotografías como coordinador de los tres grupos y facilitador de varias reuniones celebradas en el lugar de preparación en las afueras de Péhékanhouébli. Koho reside en el campamento de refugiados de Dougee, donde el Grupo lo entrevistó en varias ocasiones entre abril y octubre de 2012. Koho es un personaje conocido en la movilización de hombres jóvenes de Côte d’Ivoire, incluso en relación con el incidente de 11 de marzo de 2012 en que 11 naturales de Côte d’Ivoire fueron detenidos en el campamento de refugiados de Dougee tras un enfrentamiento entre refugiados de Côte d’Ivoire y un ciudadano de Liberia (S/2012/448, párr. 77). Koho había actuado previamente como líder de la “juventud” en Bakoubli, cerca de Toulepleu (Côte d’Ivoire) y más adelante, durante el conflicto de 2010-2011, fue un aliado cercano de Denis Glofiehi Maho, el líder del Front pour la libération du Grand Ouest (FLGO) en el oeste de Côte d’Ivoire, donde se desempeñó como coordinador de Maho en Guiglo. El Grupo mencionó a Maho en su informe de 7 de diciembre de 2011 (S/2011/757, párrs. 26, 44 y 57). Koho también está estrechamente asociado con Bernabe Gnessien, el antiguo líder de la “juventud” en Toulepleu (véase el párr. 77).

67. Aparte de la información sobre la coordinación suministrada por Koho, el Grupo obtuvo datos sobre los dirigentes de los otros dos grupos de combatientes en Behwalay (condado de Nimba) y el pueblo de Tiens (condado de Grand Gedeh). Se informó al Grupo de que el exdirigente del FLGO en el distrito de Toulepleu, el general Marcel Gbopehi, se había desempeñado como comandante del grupo de Behwalay, mientras que Cedric De Sao, un antiguo adjunto de Gbopehi en el distrito de Toulepleu, había sido una de las principales figuras del grupo con base en el pueblo de Tiens (condado de Grand Gedeh), cerca de Dougee. Durante una entrevista con el Grupo realizada el 27 de septiembre de 2012, De Sao admitió

tácitamente que había formado parte de esa operación. El Grupo señala los fuertes vínculos entre Gbopehi en Behwalay, y tanto Koho como De Sao, que residen en el campamento de refugiados de Dougee. De Sao, un antiguo adjunto de Gbopehi, y Koho, un amigo cercano del exgeneral presentaron al Grupo a Gbopehi en Behwalay en junio de 2012. Se informó también al Grupo que Gbopehi, junto con otro adjunto, había realizado una visita a Koho y a De Sao en Dougee de tres días de duración a mediados de julio de 2012.

68. El detenido Saymah informó al Grupo que un comandante mercenario liberiano que actuaba con el nombre “Red Scorpion” había sido comandante del grupo con base en el pueblo de Tiens y que tanto De Sao como “Red Scorpion” habían visitado el lugar de preparación del grupo de “Columbo” por lo menos en una ocasión a principios de agosto de 2012. El Grupo obtuvo pruebas fotográficas de que el 29 de abril de 2012 “Red Scorpion” se había reunido con Bobby Sarpee, Moses Baryee, Wilson Dennis (“Ziah Pode”), uno de los antiguos comandantes de Gbopehi en Péhé, y con el general mercenario liberiano Solomon “Solo” Jalopo, previamente identificado por el Grupo como Solomon Seakor (S/2011/757, párrs. 26 y 36) (véase el anexo 15). De acuerdo con Sarpee y Justice Dweh, estas personas conversaron sobre el ataque contra Sakré y la “revolución” en Côte d’Ivoire. El Grupo señala que “Solo” es amigo cercano tanto de “Zia Pode” como de “Columbo” y, de acuerdo con “Solo”, se reunió con “Columbo”, Oulai Tako (“Tarzan du Grand Ouest”) y Bobby Sarpee cerca del campamento de Dougee el 29 de julio de 2012, el mismo día que Saymah y otros 18 combatientes fueron enviados a la zona de preparación cerca de Péhékanhouébli.

69. A fines de julio de 2012, “Solo” también recibió a algunos de los combatientes de Côte d’Ivoire que operaban bajo las órdenes de Cedric De Sao y “Red Scorpion” cerca de su sala para proyección de películas en el pueblo de Tiens. Cuando el Grupo entrevistó a “Solo” el 25 de julio de 2012 en su residencia en el pueblo de Tiens, observó que había allí aproximadamente ocho hombres naturales de Côte d’Ivoire que no habían estado presentes cuando había entrevistado al general mercenario en otras ocasiones. Uno de los presentes, Nicaise Bloa, fue arrestado por la Policía Nacional de Liberia el 18 de agosto de 2012, después del ataque a Péhékanhouébli (véase el párr. 37); tenía una herida de escopeta y estaba en posesión de una escopeta calibre 12. Declaró ante el Grupo el 5 de octubre de 2012 que miembros de una milicia le habían disparado con un fusil de asalto mientras cazaba en Liberia. Sin embargo, otro detenido, informó al Grupo que Bloa había recibido el disparo en Bakoubli el 14 de agosto de 2012, un día después del ataque a Péhékanhouébli, durante una confrontación con las FRCI. El Grupo señala que Bloa es amigo cercano de Cedric De Sao, que dirigió el grupo del pueblo de Tiens con “Red Scorpion”.

70. Si bien el Grupo obtuvo información importante relativa a las estructuras de mando y las redes que participaron en la planificación y coordinación del ataque contra Péhékanhouébli, se dispone de menos información sobre la fuente de financiación del ataque y la estructura de mando estratégica general. Según diversas fuentes, el encargado del campamento de refugiados de Dougee, Maurice Peyé, recibió dinero a través de Western Union de miembros de la antigua élite de Gbagbo en Ghana para reclutar a combatientes para el ataque. Peyé también trabajó estrechamente con Sebastien Koho, que ha participado activamente en la movilización de combatientes, como ya se mencionó. Tras el ataque a Péhékanhouébli, Peyé desapareció del campamento de refugiados de Dougee; se

informó al Grupo que actualmente se esconde en Behwalay (condado de Nimba). Inmediatamente antes de la presentación de este informe, el Grupo obtuvo el número de teléfono de Peyee del teléfono móvil de Yves Poekpe, quien combatía en una milicia de Côte d'Ivoire; este teléfono móvil contenía también la información de contacto de Didier Goulia en Ghana (véase el párr. 32). El Grupo transmitió esta información al Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire.

71. El Grupo también señala que la Policía Nacional de Liberia arrestó a Moses Baryee el día del ataque contra Péhékanhouébli. La Policía Nacional de Liberia informó al Grupo que el arresto había ocurrido cerca del cruce fronterizo de B'hai, mientras que Baryee declaró que había sido en el pueblo de Tiens. No resulta clara la función de Baryee en la planificación o financiación de la operación. Después del arresto de Baryee, el Grupo examinó los mensajes de texto y los contactos en su teléfono móvil. El día del ataque a las 18.50 horas, Baryee recibió un mensaje de texto de "Jackson", que había financiado los ataques contra Sakré y Sao y Para, en el que pedía que lo llamara y decía necesitar noticias de la situación Toulepleu. Este mensaje, y otro enviado el 14 de agosto, en que pedía a Moses que lo llamara, fueron enviados desde el número de teléfono de "Jackson" en el Senegal.

C. Situación actual de los comandantes o reclutadores de milicias

72. El Gobierno de Liberia ha ejercido cierta presión sobre varios de los generales mercenarios liberianos mediante detenciones e interrogatorios, pero pocos han sido acusados de actos delictivos y enjuiciados. Los dirigentes de las milicias de Côte d'Ivoire que viven en campamentos de refugiados, por el contrario, han permanecido en gran medida fuera de la esfera de las operaciones del Gobierno de Liberia, y no ha habido prácticamente ninguna interacción con esas personas. Estos grupos de combatientes siguen listos para ser movilizados y mantienen cadenas de mando interrelacionadas y complejas entre los campamentos de refugiados y las comunidades locales, que abarcan partes de los condados de Nimba, Grand Gedeh, River Gee y Maryland. La falta de capacidad del Gobierno para supervisar eficazmente grandes zonas de esos condados reduce su capacidad para desalentar la futura movilización de combatientes para llevar a cabo ataques transfronterizos en Côte d'Ivoire.

Condados de Grand Gedeh y River Gee

73. Los condados de Grand Gedeh y River Gee han sido utilizados como principales puntos de inicio de incursiones transfronterizas hacia Côte d'Ivoire. El empleo de un número considerable de combatientes naturales de Côte d'Ivoire en el grupo de Sarpee, que fueron reclutados de campamentos de refugiados como los de Prime Timber Production, Dougee y Ziah, parece indicar que los antiguos milicianos de Côte d'Ivoire que residen en Liberia como refugiados siguen siendo una amenaza importante a la seguridad de la frontera. A pesar del arresto de determinadas personas de la red de Sarpee, el Grupo sigue preocupado por que otros influyentes mercenarios liberianos y milicianos de Côte d'Ivoire, que tienen redes autónomas y funcionan como pandillas, puedan continuar desestabilizando la región fronteriza. De manera similar, los cabecillas del ataque contra Péhékanhouébli y la mayoría de los combatientes que participaron en él aún no han sido arrestados y continúan representando una amenaza para la seguridad de la región de la frontera entre

Liberia y Côte d'Ivoire. Las fuentes del Grupo mencionan a varios comandantes que han movilizado combatientes y que también tienen acceso a armas.

74. Oulai Tako (alias "Tarzan du Grand Ouest"), que es natural tanto de Côte d'Ivoire como de Liberia, figura en la lista de personas buscadas del Gobierno de Liberia. Previamente actuó con la brigada mercenaria liberiana en Moyon-Cavally en 2010-2011 y también como comandante del FLGO en Bloléquin (Côte d'Ivoire) (S/2011/757, párrs. 26, 30, 34, 40, 41 y 58) (véase el anexo 2). Oulai Tako, que evadió el arresto de la Policía Nacional de Liberia en el condado de Maryland en abril de 2011, reside cerca de Senewen (condado de Grand Gedeh). Ha mantenido estrechos contactos con otros comandantes mercenarios liberianos y de milicias de Côte d'Ivoire, y las fuentes del Grupo señalan que ha participado en el reclutamiento y la movilización de combatientes y el suministro de armas para ellos.

75. El Grupo obtuvo 12 fotografías de la cámara de Bobby Sarpee en que se muestra a Oulai Tako, Sarpee y Nyezee Barway reunidos el 20 de mayo de 2012 (véase el anexo 16). En otras fotografías de la cámara de Sarpee se muestra una reunión celebrada a comienzos de abril de 2012 entre Sarpee y Tao Filbert (alias "Zoum"), uno de los antiguos comandantes de Oulai Tako (S/2011/757, párr. 58). El Grupo recibió información de que Oulai Tako había asistido a otras dos reuniones a comienzos de junio de 2012 con comandantes mercenarios y de milicias para hablar sobre los ataques transfronterizos. El Grupo habló brevemente por teléfono con Oulai Tako el 29 de julio de 2012 después de que este asistiera a otra reunión con comandantes de milicias cerca del campamento de refugiados de Dougee, pero después se negó a reunirse con el Grupo. Dos de las fuentes del Grupo señalaron que Oulai Tako tenía dos teléfonos satelitales; él dice que Sylvain Ziké (alias "Pasteur Gammi"), exlíder del Mouvement ivoirien pour la libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, se los había dado en enero de 2012. Se informó al Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire que Pasteur Gammi actualmente reside en Ghana.

76. Otro comandante que preocupa al Grupo es el antiguo líder del grupo miliciano Alliance patriotique du peuple Wé, Julien Gougnan ("Columbo"), registrado como refugiado en el campamento de Dougee y al que se hace referencia en los párrafos 63, 64 y 68 como comandante en el ataque contra Péhékanhouébli. El Grupo mencionó a esta persona en su informe de mitad de período y en su presentación de 15 de junio de 2012 ante el Comité en relación con su presunta participación en la movilización de miembros de milicias de Côte d'Ivoire para atacar a este país desde el condado de Grand Gedeh en enero de 2012 (S/2012/448, párrs. 67 a 77). El Grupo entrevistó a "Columbo" dos veces en el condado de Grand Gedeh en abril y mayo de 2012 y este expresó su deseo de volver a Côte d'Ivoire para luchar contra el Gobierno y los "burkinabé". El Grupo recibió información en julio de 2012 de que "Columbo" tenía acceso a cantidades más sustanciales de armas que la red de Sarpee y sigue investigando el origen de esas armas y la identidad de los asociados de "Columbo". El Grupo obtuvo una fotografía, tomada por Bobby Sarpee, de "Columbo" con Wilson Dennis ("Ziah Pode") (véase el párr. 68) y "One-Way" en el campamento de refugiados de Dougee el 26 de abril de 2012 (véase el anexo 17).

77. El Grupo también investigó a otro nacional de Côte d'Ivoire que vivía en el campamento de refugiados de Dougee, Bernabe Gnossien, un antiguo líder de la "juventud" en Toulepleu (Côte d'Ivoire), que se menciona en el párrafo 66 en asociación con Sebastien Koho. Gnossien presuntamente desempeñó un papel clave

en la movilización de hombres jóvenes en Toulepleu para luchar durante la crisis poselectoral en Côte d'Ivoire. Esto incluyó el robo de armas y municiones y la muerte del comandante del cuartel de la policía nacional en Toulepleu a manos de los Jeunes Patriotes entre el 24 y 25 de febrero de 2011 (S/2011/757, párr. 50). El Grupo ha recibido información desde fines de 2011 de que Gnessien continúa participando activamente en la movilización de hombres jóvenes y excombatientes que residen en el campamento de refugiados de Dougee y sus alrededores. De acuerdo con las fuentes del Grupo, Gnessien también participa en la planificación y la facilitación de incursiones a través de la frontera, entre otras cosas mediante contactos con personas prominentes del antiguo régimen de Gbagbo que viven en Ghana.

78. A fines de septiembre y principios de octubre de 2012, el Grupo recibió información de distintas fuentes relativa al reclutamiento y la preparación para realizar ataques transfronterizos a Côte d'Ivoire coordinados desde los condados de Grand Gedeh y Nimba, lo que se transmitió inmediatamente a la UNMIL y el Gobierno de Liberia. La información más sustantiva se refiere al posicionamiento de aproximadamente 150 combatientes, muchos de los cuales son naturales de Côte d'Ivoire, en un campamento de extracción de oro entre los pueblos de Garleo y Bilibo (distrito de Konobo, condado de Grand Gedeh) (véase el párr. 106). Este grupo está bajo el mando de dos generales mercenarios liberianos, Seyon Brooks y Edward Taryon, que presuntamente realizaron operaciones con Nyezee Barway en abril y junio de 2012 (párr. 26). El Grupo fue informado además que en ese lugar se habían colocado cajas de municiones y armas y que se había proporcionado financiación para la operación a través de Ghana. El Grupo no pudo corroborar estas afirmaciones debido a las dificultades para acceder al lugar. Sin embargo, el Grupo señala que había recibido información similar de sus fuentes en abril de 2012, antes de los ataques contra Sakré y Sao y Para. Otras fuentes le informaron que había habido reuniones en Behwalay (condado de Nimba) en agosto y septiembre de 2012 para planear ataques desde Nimba a Côte d'Ivoire, con combatientes del condado de Nimba en coordinación con otros de Grand Gedeh.

79. El Grupo además está preocupado de que el condado de River Gee y, en menor medida, el condado de Maryland puedan servir como futuros lugares de preparación para realizar ataques transfronterizos a Côte d'Ivoire desde Liberia. El ataque de Sao y Para al que se hizo referencia se lanzó desde los senderos a lo largo del río Cavalla por mercenarios y milicianos que conocían muy bien los caminos de caza a través de la selva. Localidades remotas, como la península entre los ríos Dube y Cavalla, cerca de Freetown en el distrito de Glaro, que son prácticamente inaccesibles para los servicios de seguridad del Gobierno de Liberia, permiten la libre movilización y ubicación previa de combatientes y armas, entre ellos de combatientes como "Rambo" (véanse los párrs. 27 y 43 a 46). El cuarto nacional de Côte d'Ivoire detenido que se mencionó en el caso de Sao y Para (véanse los párrs. 41 a 44), y que previamente se había encontrado con "Rambo" suministró información acerca del reclutamiento de milicianos para la policía nacional de Côte d'Ivoire durante su cautiverio en Abidján en junio de 2012. De acuerdo con esta persona, llamada Maurice Dahoue Djire ("Guerrier"), se enviaron grupos de antiguos milicianos combatientes de Côte d'Ivoire a Liberia desde los pueblos de Gnanto y Grabo, en el oeste de Côte d'Ivoire, que se encuentran al otro lado de la frontera de Côte d'Ivoire en el distrito River Gee. Los combatientes se movilizaron en campamentos ubicados cerca de Fishtown y Pleebo, en el norte del condado de Maryland, con el propósito de realizar un ataque contra las FRCI en Tabou (Côte

d'Ivoire) a mediados de 2012. Si bien este ataque no ocurrió, es posible que la operación se haya postergado, o que los combatientes se hayan desplegado hacia otro lugar. "Guerrier" además diferenció la ubicación de estos campamentos de la del campamento supervisado por "Rambo".

Condado de Nimba

80. El Grupo sigue preocupado por el hecho de que las milicias de Côte d'Ivoire y algunos mercenarios liberianos residentes en el condado de Nimba, en particular en el pueblo de Behwalay (distrito de Kparblee), y en el campamento de refugiados de Bahn, mantengan una estrecha relación con los líderes de milicias y mercenarios en el condado de Grand Gedeh. Estas redes interrelacionadas se basan en estructuras de mando anteriores que mantenían los grupos de milicias de Côte d'Ivoire antes de 2011, lo que se refleja en el caso de Péhékanhouébli ya mencionado.

Campamento de refugiados de Bahn

81. En junio de 2012, el Grupo comenzó a recibir informes no corroborados sobre el reclutamiento y la movilización de milicianos de Côte d'Ivoire en el campamento de refugiados de Bahn (condado de Nimba) y llevó a cabo dos misiones sobre el terreno al campamento en julio de 2012. Los dirigentes del campamento negaron tajantemente los rumores relativos al reclutamiento o la movilización de hombres jóvenes, pero informaron al Grupo que en varias ocasiones un pequeño grupo de desconocidos había visitado el campamento durante dos o tres días sin manifestar claramente su objetivo. Los dirigentes del campamento también señalaron que grupos de hombres jóvenes habían salido del campamento en algunas ocasiones durante varias semanas sin registrar sus salidas, aunque ello se debía probablemente a su trabajo en la economía no estructurada local, como la extracción de oro o diamantes. Si bien el Grupo no obtuvo pruebas de reclutamiento y movilización de milicias, sigue preocupado de que en Bahn y sus alrededores estén teniendo lugar estas actividades, como le han indicado otras fuentes. El Grupo también observó la presencia de excomandantes de milicias y combatientes de Côte d'Ivoire en el campamento.

82. Hasta ahora, el condado de Nimba ha tenido la tasa más elevada de retorno a Côte d'Ivoire de refugiados de ese país ya que un número importante de refugiados de las etnias yacouba y gio, afiliados generalmente al Gobierno de Ouattara, fueron desplazados a Nimba a comienzos de 2011. Durante las misiones sobre el terreno al campamento de refugiados de Bahn que realizó en julio de 2012, el Grupo observó que muchos de los refugiados que aún vivían en el campamento, a pesar de pertenecer al grupo étnico yacouba, habían apoyado al antiguo régimen de Gbagbo. Algunos de los residentes del campamento habían luchado en milicias partidarias de Gbagbo en Moyon-Cavally y Abidján. Los dirigentes del campamento, entre ellos líderes prominentes del Front populaire ivoirien de los alrededores de Danane (Côte d'Ivoire) y un antiguo comandante miliciano del Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest (MPIGO), declararon abiertamente su hostilidad hacia el Gobierno de Ouattara, al que consideran ilegítimo.

83. El Grupo recibió información del Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire, así como de sus propias fuentes, de que se estaba formando un grupo de milicianos en el condado de Nimba bajo la dirección de un excomandante del MPIGO conocido por su seudónimo "Tee-Mark". Estas fuentes señalan asimismo que "Tee-Mark"

supervisa a otros antiguos comandantes del MPIGO, entre ellos Paul Kango, “Israel”, y “Bengoura”. Kango comanda los “grupos de vigilancia de la seguridad” que patrullan el campamento de refugiados de Bahn, y declaró ante el Grupo en julio de 2012 que el condado de Nimba recibía a antiguos milicianos de Côte d’Ivoire que no estaban satisfechos con el Gobierno de Ouattara. Si bien algunos de los autores del ataque contra el puesto fronterizo de Péhékanhouébli en Côte d’Ivoire ocurrido el 13 de agosto de 2012 residen en el campamento de refugiados de Dougee (condado de Grand Gedeh) el Grupo también recibió información sobre la participación de comandantes del MPIGO que viven en el campamento de refugiados de Bahn, aunque no pudo comprobar esta información.

Behwalay (distrito de Kparblee)

84. En Behwalay (distrito de Kparblee, condado de Nimba), donde predomina la etnia krahn, viven varios antiguos comandantes y soldados de milicias de Côte d’Ivoire. En el informe final del Grupo de 2011 (S/2011/757, párrs. 48 y 58) se señala la presencia en Behwalay de Marcel Gbopehi, exgeneral del FLGO, la milicia más grande partidaria de Gbagbo en el oeste de Côte d’Ivoire. Como líder del FLGO en Toulepleu, Gbopehi también suministró fondos a mercenarios liberianos con base en esa ciudad. Las investigaciones actuales del Grupo revelaron que Gbopehi había comandado a un tercer grupo que debía coordinar sus actividades con los atacantes de Péhékanhouébli cerca de Toulepleu. El Grupo entrevistó a Gbopehi en junio de 2012 y confirmó que vivía con dos de sus adjuntos, llamados “Bah Tinte” y “Jerome”, y un número considerable de sus antiguos milicianos del FLGO que antes residían en la zona de Toulepleu. El Grupo obtuvo información sobre la existencia de un contacto regular, que incluyó varias reuniones en junio y julio de 2012 entre Gbopehi y excombatientes del FLGO que ahora viven en el campamento de refugiados de Dougee, como se menciona en el caso de Péhékanhouébli ya presentado. Gbopehi, su adjunto Cedric De Sao y Sebastien Koho estaban estrechamente asociados con Paul Weah, un instructor mercenario liberiano que operaba en Toulepleu a fines de 2010 y comienzos de 2011 (S/2011/757, párr. 42), y que ha sido objeto de investigaciones realizadas por el Grupo de Expertos sobre Côte d’Ivoire.

85. Al Grupo también le preocupa que Behwalay sirva como punto intermedio en el tráfico transfronterizo de armas ilegales. El Grupo señaló en su informe de mitad de período (S/2012/448, párr. 88) que, además de los fusiles de asalto introducidos en Liberia a comienzos de 2011 por combatientes partidarios de Gbagbo, había arsenales mayores escondidos en Côte d’Ivoire y a los que todavía podían acceder las personas que residían en Liberia. El Grupo también suministró información durante su presentación de mitad de período de 15 de junio de 2012 respecto de la ubicación de escondites de armas en Côte d’Ivoire, incluido uno situado cerca de Behwalay, a lo largo del camino que los milicianos empleaban para retirarse hacia Liberia desde la zona de Toulepleu (Côte d’Ivoire) a comienzos de 2011.

Exmercenarios liberianos partidarios de Ouattara en el condado de Nimba

86. Es sabido que en el condado de Nimba residen antiguos soldados y mercenarios de alto perfil vinculados al Frente Patriótico Nacional de Liberia (FPNL) de Charles Taylor, en particular en la zona de Butuo-Behwalay (distrito de Kparblee). Como se mencionó en el informe final del Grupo de 2011, varios cientos

de mercenarios liberianos del condado de Nimba cruzaron hacia Côte d'Ivoire para apoyar a las FRCI durante la crisis poselectoral en ese país y luego retornaron a Liberia (S/2011/757, párrs. 76 y 78). Entre estas personas estaban los generales "Yasser Arafat", "Idi Amin" y Joseph Marzah ("Zigzag"). El Grupo recibió información durante su mandato más reciente de que muchos de esos mercenarios liberianos consideraban insuficiente la remuneración económica por los servicios militares prestados en Côte d'Ivoire y que estaban considerando el empleo como mercenarios para realizar incursiones transfronterizas contra las FRCI. El Grupo recibió otros nombres de personas en el condado Nimba que presuntamente participaron en el reclutamiento y la planificación de incursiones transfronterizas y está continuando esta investigación.

V. Extracción de diamantes y cumplimiento del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley

A. Evaluación del sector de los diamantes

87. En la resolución 1753 (2007), el Consejo de Seguridad levantó las sanciones a la importación de diamantes en bruto de Liberia. Ese país ha participado en el Proceso de Kimberley desde el 4 de mayo de 2007 y comenzó a exportar diamantes en septiembre de 2007. Entre los requisitos específicos del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley figuran la emisión de certificados para cada envío, los controles internos de la exportación y la importación de diamantes en bruto, el mantenimiento y la publicación de estadísticas, y la cooperación y la transparencia.

88. A raíz de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en su informe provisional de junio de 2011 (S/2011/757), y con la asistencia del Grupo, la Oficina Nacional del Diamante se ha dado a la tarea de fortalecer sus relaciones con la secretaría del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley y actualmente trabaja en la preparación de una misión de asistencia técnica del Sistema a Liberia, que se realizará en enero de 2013. El Grupo de Expertos espera que en el curso de la próxima reunión plenaria del Proceso de Kimberley, que se celebrará del 27 al 30 de noviembre de 2012 en Washington, D.C., el Grupo de Trabajo sobre Supervisión del Sistema de Certificación y la delegación de Liberia finalicen los arreglos para la misión de asistencia técnica.

89. El componente de exportación (mediante el cual se tasan los envíos y se calculan las regalías) de la Oficina Nacional del Diamante sigue funcionando y, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012, se tasaron y certificaron para la exportación 27.771,98 quilates por un valor total de 10.368.950,73 dólares. Esto equivale a un precio medio de 387,31 dólares por quilate, mucho más acorde con las tendencias de los precios medios en 2011 que el muy inflado precio medio para 2010 (686,87 dólares por quilate) que el Grupo de Expertos analizó en su informe final de 2011 (S/2011/757, párrs. 157 a 163) (para una comparación entre las exportaciones mensuales de diamantes en 2012 y 2011, véase el anexo 18).

90. En particular, para finales de septiembre de 2012 las exportaciones totales habían disminuido en 6.059,32 quilates en comparación con el mismo período de 2011. Esa disminución se debió, en gran medida, a las torrenciales lluvias que han afectado las comunicaciones y los precios del combustible, así como al inflado precio del oro, que ha llevado a muchos mineros artesanales a abandonar el sector

de los diamantes de aluvión en favor del sector del oro de aluvión en el sureste y el suroeste de Liberia. Como resultado del empeoramiento de la situación económica mundial, también ha disminuido la demanda de diamantes. Por otra parte, la extracción de oro ofrece una corriente de efectivo más constante durante todo el año, en comparación con los procesos de producción de la extracción y el lavado de grava característicos de la extracción de diamantes de aluvión, que se ven más afectados por las estaciones.

91. Los problemas (señalados por el Grupo en su informe de mitad de período de junio de 2011) en relación con el funcionamiento eficaz del componente de los controles internos, a saber, las 10 oficinas regionales que deberían servir para realizar evaluaciones iniciales de la cantidad, el color y el tamaño de los diamantes con el fin de hacer el seguimiento de la producción desde el yacimiento hasta la exportación siguen socavando el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley en Liberia (véase S/2012/448, párr. 13). En el curso de su mandato, el Grupo visitó las oficinas regionales de los condados de Cape Mount, Bong, Gbarpolu y Nimba y todas las encontró cerradas. En su mayoría, los funcionarios regionales del Ministerio de Tierras, Minas y Energía brillaban por su ausencia, mientras que los que estaban en sus puestos se quejaron de la acuciante carencia de medios que mermaba su capacidad para desempeñar sus funciones. Durante la temporada de lluvias esta situación se ve agravada por el peligroso estado de muchas de las carreteras de Liberia.

92. Como consecuencia de estos factores, el Grupo constató que el tráfico de diamantes sigue siendo un problema para el Gobierno de Liberia. A partir de numerosas entrevistas realizadas con mineros artesanales de los condados de Grand Cape Mount, Gbarpolu, Nimba y Sinoe, el Grupo constató que seguían faltando incentivos para recorrer largas distancias en condiciones difíciles con el fin de declarar la producción ante funcionarios regionales que podrían no estar en sus oficinas. Como resultado neto de esos factores, así como de preocupaciones legítimas sobre la seguridad y la delincuencia a nivel local, la producción de diamantes se trafica a países vecinos, en particular a Guinea y Sierra Leona. Siendo realistas, habida cuenta de lo sumamente porosas que son las fronteras en la región, de los problemas de capacidad y de la ubicación remota de la mayoría de los sitios de extracción de diamantes, resulta hartamente difícil imaginar cómo el Gobierno de Liberia, a mediano plazo, podría impedir la extracción ilícita y detener la corriente de diamantes de contrabando.

93. El Grupo examinó estas cuestiones con la secretaria del Proceso de Kimberley en la reunión entre períodos de sesiones del Proceso celebrada en Washington, D.C., en junio de 2012. En vista de las dificultades que enfrenta el Gobierno en la gestión cotidiana del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley, el Grupo considera que es necesario volver a examinar y evaluar cuanto antes los actuales mecanismos de funcionamiento del Proceso. El Grupo es de la opinión de que, a largo plazo, el componente de los controles internos por medio de las oficinas regionales tal vez no sea viable o adecuado para Liberia en el contexto de las graves limitaciones a que hace frente el Estado en materia de capacidad e infraestructura, tanto diaria como estacionalmente.

94. Teniendo esto presente, el Grupo insta a la misión de asistencia técnica del Proceso de Kimberley que habrá de llevarse a cabo próximamente a examinar la posibilidad de poner en práctica nuevos medios de maximizar la eficacia del

Sistema de Certificación en Liberia y en la región del cinturón del río Mano mediante la reestructuración o eliminación de la red de oficinas regionales y la creación de nuevos incentivos que alienten a los mineros a participar en sistemas de cadenas de custodia administrados por el Gobierno. A la larga, tal vez resulte necesario sustituir en la zona del río Mano los certificados nacionales del Proceso de Kimberley por un certificado regional y establecer allí una bolsa de comercio regional. Independientemente de la solución que se encuentre, esta probablemente requiera ideas innovadoras en materia de cooperación, coordinación y formulación de políticas a nivel regional a largo plazo.

B. Extracción de diamantes de aluvión y seguridad

95. En Liberia, gran parte de la extracción ilícita de diamantes tiene lugar en los condados de Grand Cape Mount, Gbarpolu y Lofa, adyacentes a la frontera con Sierra Leona, Guinea y Côte d'Ivoire. Concretamente, la proximidad a los mercados de Kenema y Koidu en Sierra Leona alienta el tráfico, en particular debido a que esos mercados son más grandes y más dinámicos que los del interior de Liberia. En el curso de las entrevistas realizadas a personas que trabajan en la extracción de diamantes en Liberia occidental, el Grupo se enteró de que en los mercados de Sierra Leona a menudo los diamantes se vendían a precios más altos que en Monrovia. La tentación de traficar se ve aumentada todavía más por las dificultades y el costo del transporte a Monrovia o incluso a las oficinas regionales. Esto es particularmente cierto en el caso de las zonas remotas del noroeste de Liberia, que a menudo están mucho más cerca de los mercados de Sierra Leona que de los de Liberia.

96. Según señaló el Grupo en su informe de mitad de período (S/2012/448, párrs. 15 y 16), muchos de los mineros que operan ilícitamente en el sector han cruzado la frontera desde Sierra Leona con el apoyo financiero de intermediarios de diamantes de Kenema. Esos mineros compiten luego con los liberianos tanto por las zonas de extracción como por las de explotación forestal, por lo que siguen siendo elevadas las posibilidades de conflicto territorial. Preocupan al Grupo varios informes provenientes de fuentes del sector, que se han quejado del hecho de que no ha disminuido la afluencia de mineros de Sierra Leona y de que, como señaló el Grupo (S/2012/448, párr. 16), algunos extractores liberianos de diamantes legítimamente autorizados han sido amenazados cuando han tratado de que los mineros ilícitos se marchen de sus concesiones. El Grupo estima que ya hay más de 10.000 mineros de Sierra Leona en Liberia.

97. Otro motivo de preocupación es la probabilidad de que se produzca una considerable circulación transfronteriza entre Sierra Leona y Liberia, cuando muchos de esos mineros regresen a las provincias del sur y el este de Sierra Leona a votar en las próximas elecciones de ese país. El posterior regreso a Liberia a finales de noviembre de 2012 de grupos numerosos de esos mineros con el fin de reanudar sus actividades de extracción podría exacerbar todavía más las tensiones relativas al uso de la tierra y es probable que sea motivo de gran preocupación en materia de seguridad fronteriza, especialmente si se tienen en cuenta las limitaciones de capacidad de la Oficina de Inmigración y Naturalización.

VI. Sector del oro de aluvión

A. Evaluación del sector del oro

98. El sector del oro de aluvión de Liberia también sigue siendo motivo de gran preocupación. La producción de oro de aluvión, tanto lícita como ilícita, continúa aumentando a paso acelerado en un contexto caracterizado por la ausencia de controles estatales adecuados. Desde la presentación por el Grupo de su informe de mitad de período en junio de 2012, el peso medio en onzas de las exportaciones mensuales ha aumentado de manera constante y actualmente es de alrededor de 1.700 onzas por mes, equiparable a las cifras de 2010 y considerablemente mayor a las 1.286 onzas por mes registradas en 2011 (véase S/2012/448, párr. 18). Las exportaciones de oro por mes en 2012 se citan en su totalidad en el anexo 19.

99. En el curso del mandato del Grupo, el personal de la Oficina de Minerales Preciosos del Ministerio de Tierras, Minas y Energía ha seguido planteando su preocupación por la falta de capacidad para enfrentar el problema de la minería ilícita, gran parte de cuyas actividades tiene lugar en zonas de muy difícil acceso situadas a lo largo de la vulnerable frontera con Côte d'Ivoire. No son raros los casos de minas que se encuentran a más de un día de camino del sendero más cercano en los montes y que en la época de lluvias quedan totalmente aisladas del resto del país. Al igual que en el sector de los diamantes, la Policía Nacional de Liberia y la Oficina de Inmigración y Naturalización carecen de los recursos necesarios para ejercer un control eficaz en las regiones productoras de oro, mientras que los agentes de minería e inspectores de minerales del Ministerio de Tierras, Minas y Energía siguen siendo extremadamente vulnerables a la corrupción.

100. A la luz de lo planteado en su informe de mitad de período, el Grupo continuó siguiendo de cerca la situación en los campamentos mineros de los condados de Grand Gedeh y River Gee. Desde el primer trimestre de 2012, esos campamentos se han ampliado considerablemente y actualmente la población del campamento de oro de Bentley, situado cerca del campamento de refugiados de Prime Timber Production en el condado de Grand Gedeh, asciende a alrededor de 8.500 personas, muchas de las cuales son nacionales de Côte d'Ivoire que han abandonado los campamentos de refugiados en búsqueda de empleo. A ellas se suman numerosos ciudadanos de Sierra Leona, Guinea y Nigeria que han recorrido largas distancias en busca de trabajo. Si bien los campamentos son comunidades pujantes, sus condiciones de vida siguen siendo rudimentarias y se caracterizan por el hacinamiento, especialmente en materia de agua y saneamiento, mientras que los propios pozos siguen siendo lugares peligrosos para trabajar, sobre todo los pozos profundos de Bartel Jam, de lo cual ya el Grupo había informado en su informe de mitad de período (S/2012/448, párr. 2).

101. Si bien el Grupo, en su informe de mitad de período (S/2012/448, párrs. 22 a 25), describió a grandes rasgos la estructura y el funcionamiento de los campamentos, en julio de 2012 se llevaron a cabo nuevas investigaciones sobre la forma en que el oro se traslada a los mercados internacionales. El Grupo sigue siendo de la opinión, reforzada por estimaciones similares hechas por el personal del Ministerio de Tierras, Minas y Energía, de que las cantidades mensuales de oro que es objeto de tráfico podrían ascender a cerca de 6 millones de dólares. Durante la estación seca, una parte importante de esa producción es enviada a Monrovia tanto por intermediarios con licencia como por intermediarios sin licencia, quienes

posteriormente, según fuentes del sector, venden dicha producción a dos o tres grandes exportadores. Según esas mismas fuentes, los exportadores declaran solamente una parte de su producción y, por lo general, trafican la mayor parte a los mercados internacionales, sobre todo en el Oriente Medio, para evitar los pagos de regalías. Por otro lado, los intermediarios de Bamako desempeñan una función clave en el transbordo de la producción regional.

102. Durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones de las carreteras obstaculizan gravemente la circulación en el interior del país, generalmente los mineros venden el oro a nivel local directamente a intermediarios sin licencia e itinerantes, a menudo provenientes de sitios tan lejanos como Mauritania, el Senegal y Gambia. Estos intermediarios cruzan luego la frontera hacia Côte d'Ivoire, donde las condiciones de las carreteras son mucho mejores, y posteriormente se dirigen hacia el norte a vender el oro a sus propios compradores de sus países de origen. Este cambio de orientación del mercado se refleja en las cifras mensuales de exportación, que revelan una disminución del tamaño de los envíos en los meses de agosto y septiembre, cuando las condiciones de las carreteras son peores. A medida que las condiciones comienzan a mejorar a finales de octubre, la mayoría de los intermediarios empiezan de nuevo a trasladar el oro directamente a Monrovia.

103. En el curso de sus investigaciones, el Grupo recibió denuncias de varias fuentes de que la producción de oro de Liberia también se estaba utilizando en el blanqueo de dinero generado por el comercio regional de estupefacientes. En particular, el dinero procedente del tráfico de estupefacientes en Guinea-Bissau se utiliza para comprar oro en el mercado local, que luego se transporta al Oriente Medio y se vende.

B. Extracción de oro de aluvión y seguridad

104. Habida cuenta de los niveles cada vez mayores de extracción ilícita y las grandes cantidades de dinero en circulación, el sector del oro de Liberia plantea una serie de problemas para Monrovia, no solo con respecto a la seguridad fronteriza, sino también a la pérdida de ingresos y a la posibilidad de blanqueo de dinero en algunas partes del país en que la autoridad del Estado es intrínsecamente débil. Por otro lado, con la proliferación desenfrenada de campamentos mineros en el interior del país, aumenta la probabilidad de controversias sobre tierras a nivel local y, como resultado, de conflictos y actos de violencia. Consecuentemente, reviste cierta urgencia la necesidad de que el Gobierno de Liberia, en colaboración con la comunidad internacional, elabore estrategias para el ejercicio efectivo de cierto control sobre el sector, especialmente en el contexto de la extracción ilícita de oro, que a menudo tiene lugar en las proximidades de zonas fronterizas vulnerables e inestables.

105. Preocupa al Grupo de Expertos el hecho de que muchos titulares de licencias para la exportación de oro inscritos en el Ministerio de Tierras, Minas y Energía no hayan presentado nunca ningún envío para su evaluación y, por lo tanto, no hayan pagado regalía alguna al Gobierno, a pesar de continuar renovando sus licencias. Esto podría ser una forma de "cobertura" contra la aplicación plena de la ley en caso de ser detenidos cuando trasladan oro. El Grupo insta al Ministerio a realizar un examen completo de los titulares de licencias para la exportación a fin de determinar en qué casos esas licencias se utilizan realmente para exportar oro y en cuáles no.

106. El Grupo también ha tenido conocimiento de una mina de oro en particular, la del campamento América, situada en el eje Garleo-Tempo, en una zona remota de la parte oriental del condado de River Gee, cerca de la frontera con Côte d'Ivoire. Diversas fuentes han informado al Grupo que esa mina de gran tamaño, a dos días de camino de la carretera más cercana, ha servido de lugar de preparación para combatientes, tanto de Liberia como de Côte d'Ivoire, que han tomado parte en recientes ataques transfronterizos hacia Côte d'Ivoire. La información recibida por el Grupo apunta a que esa zona minera representa un importante "punto candente" tanto de extracción ilícita como de actividad paramilitar, y debería, tan pronto como se presente la oportunidad, ser objeto de control y evaluación por las fuerzas de seguridad de Liberia.

VII. Sector forestal

A. Panorama general

107. Como se indicó en un informe anterior del Grupo, Liberia ha llevado a cabo reformas amplias en su sector forestal, que sigue siendo un modelo de gestión de los recursos después de un conflicto (S/2011/757, párr. 169). Sin embargo, la gobernanza deficiente de los recursos naturales pone en peligro los esfuerzos del Gobierno de Liberia en materia de reconstrucción después del conflicto, al tiempo que socava el estado de derecho, obstaculiza el desarrollo, debilita el frágil pacto social entre el Gobierno y los ciudadanos y amenaza la estabilidad. Resulta particularmente preocupante la práctica de la Dirección de Desarrollo Forestal de emitir, de manera viciada por cuestiones de procedimiento y, en la mayoría si no en todos los casos, en el marco de violaciones a lo dispuesto en la Ley sobre los derechos de las comunidades, en forma aparentemente ilícita permisos para uso privado, como una vía alternativa y en gran medida no reglamentada para la adquisición de participaciones sustanciales en concesiones eludiendo los procedimientos formales pertinentes.

108. La situación de los permisos para uso privado en Liberia es un síntoma de la crisis que aqueja al sector forestal; el análisis de esos permisos permite observar los problemas más amplios del sector y revela que las causas subyacentes más profundas y persistentes son la incertidumbre respecto de la tenencia de la tierra y la mala gobernanza de los recursos naturales. Por otra parte, el énfasis de la Dirección de Desarrollo Forestal en la emisión de permisos para uso privado ha ido en detrimento de concesiones forestales más sostenibles, principalmente de los contratos de ordenación forestal y los contratos de venta de madera. Aunque no se han adjudicado nuevos contratos de ordenación forestal o de venta de madera desde 2010, el Grupo de Expertos constató que el 99% de los permisos para uso privado otorgados en relación con un total de 2.327.352 hectáreas de tierra, es decir, el 24% de la superficie total de Liberia, fue emitido en 2010 y 2011, y el 89% de estos se emitió solo en 2011. Si bien en 2012 no se emitieron nuevos permisos, el Grupo dio prioridad a la investigación de la aplicación de ese mecanismo y a los problemas jurídicos y de procedimiento conexos en la concesión de permisos para uso privado, ya que los permisos de ese tipo emitidos antes de 2012, cuyo número podría ascender a más de 65 contratos, siguen vigentes. Por otra parte, entre enero y octubre de 2012, las exportaciones de madera con arreglo a permisos para uso privado superaron casi tres veces las realizadas en virtud de contratos de ordenación forestal.

109. Por otra parte, los permisos para uso privado se suelen emitir en zonas frágiles y que escapan al control efectivo del Gobierno. Las superficies de tierra objeto de los permisos para uso privado se solapan con lugares que los mercenarios y las milicias de Côte d'Ivoire usan como zonas de preparación y bases de apoyo para los ataques transfronterizos hacia Côte d'Ivoire, en particular en el condado de Grand Gedeh (véase el anexo 20). Además, en estas zonas también se encuentran muchas concesiones dedicadas a la extracción artesanal de oro y de diamantes que los grupos mercenarios y las milicias utilizan para su propio sustento. Como se indicó en un informe anterior del Grupo de Expertos, esa situación hace más preocupante la falta de supervisión y reglamentación por parte del Gobierno en el entorno actual y la convierte en un factor desestabilizador para el futuro (S/2011/757, párrs. 197 a 201).

110. El Grupo realizó un análisis y una evaluación detenidos de las irregularidades jurídicas, la aplicación indebida de la disposición relativa a la emisión de permisos para uso privado y el fraude y ha evaluado los efectos de esos factores en las comunidades locales. A menos que los muchos problemas que aquejan al sector forestal se aborden con firmeza y sentido de urgencia, la situación actual podría socavar la estabilidad, con particular agudeza en las zonas remotas del país que ya se encuentran bajo la enorme presión de tensiones regionales étnicas y políticas. Por otro lado, la proliferación de los permisos para uso privado podría incitar a conflictos por las tierras, ya que el proceso necesario para recibir un permiso tal y las actividades posteriores de explotación maderera pueden revelar la existencia de solapamientos de títulos de propiedad, dar lugar a reclamaciones contrapuestas de propiedad de la tierra y volver a atizar antiguos conflictos latentes por las tierras. Esa probabilidad incluso aumenta en situaciones en las que las comunidades locales no creen que se estén beneficiando debidamente de la extracción de sus recursos naturales.

B. Los permisos para uso privado en el contexto del marco jurídico forestal de Liberia

111. Los permisos para uso privado son uno de los cinco mecanismos jurídicos para acceder a los recursos forestales, si bien en la práctica la emisión de esos permisos ha sido objeto de abusos y, en la mayoría de los casos, parece contravenir directamente la legislación liberiana. Tras el levantamiento de las sanciones impuestas al sector maderero de Liberia, la Ley nacional de reforma forestal de 2006 y la Ley sobre los derechos de las comunidades de 2009 constituyen el marco jurídico relativo a los recursos forestales. Ese marco permite al Gobierno de Liberia, por conducto de la Dirección de Desarrollo Forestal, autorizar el uso de los recursos forestales mediante:

- a) Contratos de ordenación forestal adjudicados para superficies de tierra de 50.000 a 400.000 hectáreas, por lo general por un período de 25 años;
- b) Contratos de venta de madera adjudicados para superficies de menos de 5.000 hectáreas, por lo general por un período de tres años;
- c) Permisos para uso forestal adjudicados para superficies de tierra de 1.000 hectáreas o menos y limitados a empleos como la explotación de madera en pequeña escala para uso local (incluida la producción de carbón vegetal), y la explotación o utilización de productos forestales no madereros;

d) Acuerdos de ordenación forestal comunitarias adjudicados a las comunidades con fines de ordenación forestal basada en la comunidad de superficies de entre 5.000 y 50.000 hectáreas;

e) Permisos para uso privado expedidos a propietarios privados (individuos o grupos de individuos) para la explotación de recursos madereros en sus tierras forestales privadas.

112. La legislación de Liberia exige que cada uno de esos cinco mecanismos esté sujeto a reglamentaciones específicas relativas al uso previsto permitido en el contrato o permiso de que se trate. Por ejemplo, los contratos de ordenación forestal y los contratos de venta de madera se adjudican para tierras de propiedad pública y están concebidos para concesiones madereras acordadas entre el Gobierno y las empresas. Dichos contratos están sujetos a la Ley de adquisiciones y concesiones públicas y son aprobados por el Parlamento y firmados por la Presidenta. Los permisos de uso forestal se conceden respecto de tierras de propiedad pública para la extracción de recursos en pequeña escala y están reglamentados por la Ley nacional de reforma forestal y normas conexas. Los acuerdos de ordenación forestal comunitaria se autorizan en tierras de las comunidades y están sujetas a la Ley sobre los derechos de las comunidades.

113. En cambio, los permisos para uso privado pueden concederse solamente respecto de tierras de propiedad privada y han sido emitidos sin que se hayan elaborado los reglamentos. Los permisos para uso privado no se evalúan mediante el procedimiento de concesión y no son examinados ni por el Parlamento ni por la Presidenta. Según funcionarios del Gobierno de Liberia y otras personas que participaron en la redacción de la Ley nacional de reforma forestal, el mecanismo de los permisos para uso privado se creó con el propósito de establecer un método mediante el cual los pequeños propietarios de tierras pudieran firmar contratos con empresas madereras, previa aprobación del Gobierno, para aprovechar sus recursos forestales. En el artículo 5.2 iii) de la Ley nacional de reforma forestal se dispone que la Dirección de Desarrollo Forestal determine los requisitos mínimos exigidos por el reglamento, pero hasta ahora, no se ha elaborado ningún marco reglamentario relativo a los permisos para uso privado (véase el párr. 149).

114. El Grupo entiende que, si bien no es técnicamente ilegal que la Dirección de Desarrollo Forestal aplique la disposición relativa a los permisos para uso privado sin ningún reglamento específico que la apoye, dicha práctica es violatoria de una norma jurídica generalmente aceptada según la cual se deben elaborar reglamentos en que se determinen las normas y principios pertinentes antes de aplicar disposiciones como la relativa a los permisos para uso privado. Además, esa práctica es contraria al espíritu de la ley. Cuando se incorporó en la legislación la disposición que autoriza la concesión de permisos para uso privado, se esperaba que se elaboraran reglamentos ulteriores que proporcionararan una guía detallada sobre el procedimiento de concesión de permisos. Esos reglamentos tendrían por objeto aclarar quiénes podrían ser titulares de permisos para uso privado y los procedimientos concretos para la obtención de esos permisos. Consciente de ese problema, el Consejo de Administración de la Dirección de Desarrollo Forestal escribió el 28 de febrero de 2012 que al parecer la limitación de los reglamentos vigentes era una laguna jurídica que se podría explotar.

Proceso y procedimientos para la concesión de permisos para uso privado

115. Si bien no se han elaborado reglamentos relativos a los permisos para uso privado, en la Ley nacional de reforma forestal se esbozan claramente los procesos y procedimientos para su emisión. En la práctica, esos procedimientos rara vez se han seguido en su totalidad y el análisis llevado a cabo por el Grupo reveló un sinnúmero de deficiencias. El proceso para obtener un permiso para uso privado se inicia a petición del propietario privado o de un representante legítimo del propietario mediante la presentación de una solicitud a la Dirección de Desarrollo Forestal para aprovechar los recursos de tierras privadas a través del mecanismo de los permisos. El propietario debe proporcionar un título válido de propiedad sobre la tierra, que la Dirección hace llegar al Ministerio de Tierras, Minas y Energía para su autenticación. Una vez autenticado el título de propiedad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.6 de la Ley nacional de reforma forestal, la Dirección debe asegurarse de que el solicitante sea el propietario de la tierra o tenga una autorización legal del propietario de la tierra; presente un plan de actividades y demuestre poseer la capacidad técnica y financiera necesaria para la ordenación sostenible de los recursos forestales; disponga de un plan quinquenal de ordenación de la tierra que la Dirección considere satisfactorio y haya cumplido con todos los requisitos legales para una evaluación del impacto ambiental; y presente por escrito un acuerdo social en que se definan los beneficios y los derechos de acceso de las comunidades locales cuyo sustento dependa de los recursos forestales.

116. De cumplirse esas condiciones, la Dirección de Desarrollo Forestal prepara un contrato de permiso para uso privado que se deberá concertar entre el Gobierno de Liberia (con la firma del Director General de la Dirección de Desarrollo Forestal y la Ministra de Agricultura, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la Dirección), y el propietario privado o un representante autorizado del propietario; las empresas contratadas para la tala en una zona objeto de un permiso para uso privado no firman el contrato. No obstante, en ninguno de los casos examinados por el Grupo la Dirección pudo presentar pruebas que demostraran que se había seguido cada uno de los pasos y cumplido cada uno de los requisitos antes mencionados; de hecho, el Consejero de la Dirección informó al Grupo que ese no había sido el caso (véase el párr. 131). Por otra parte, la Dirección no pudo presentar al Grupo ningún registro que indicara la existencia de algún caso de denegación de una solicitud de permiso para uso privado.

117. Los memorandos de entendimiento y los acuerdos sociales exigidos por ley deben ser negociados y firmados directamente entre las empresas y las comunidades afectadas. La Dirección de Desarrollo Forestal informó al Grupo que no mantenía un registro de esos arreglos y, por consiguiente, no existe una contabilidad exhaustiva de las empresas contratadas para operar en el marco de permisos para uso privado. A veces, el nombre de las empresas contratadas figura en el propio contrato de permiso para uso privado y en al menos dos casos los derechos de explotación adquiridos en virtud de un permiso tal fueron transferidos de una empresa a otra.

C. Emisión de permisos para uso privado

Incertidumbre en relación con el número real de permisos para uso privado emitidos

118. No se conoce con certeza el número real de permisos para uso privado emitidos por el Gobierno de Liberia. Según la Dirección de Desarrollo Forestal, se han emitido 65 permisos, pero esta solo pudo proporcionar al Grupo solamente 37, menos del 60% del total de los permisos emitidos según lo declarado por la propia Dirección. Esta tampoco pudo presentar al Grupo ninguna prueba documental que respalde la existencia de los 28 permisos restantes. Además, el Ministerio de Agricultura no pudo presentar ningún documento que respaldara las cifras proporcionadas por la Dirección, a pesar de que la Ministra de Agricultura, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la Dirección, debe aprobar y firmar todos los contratos de permiso para uso privado.

119. Antes de febrero de 2012, la Dirección de Desarrollo Forestal no disponía de una lista consolidada del número total de permisos para uso privado emitidos por el Gobierno, la ubicación de las concesiones, la duración de los contratos ni las superficies de tierra asignadas. No fue hasta la reunión del Consejo de Administración de la Dirección celebrada el 28 de febrero de 2012, bajo la presión ejercida por organizaciones no gubernamentales internacionales y locales para que la cuestión de los permisos para uso privado figurara en la agenda de la Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf y del Consejo de Administración y en respuesta a una directiva de dicho Consejo, que la Dirección elaboró un documento en que figuraba esa información. El documento aporta pocas pruebas y, hasta esa fecha, la Dirección había proporcionado solamente información mínima y vaga respecto de los permisos para uso privado. Esta falta de transparencia dio lugar a que la Presidenta Johnson-Sirleaf suspendiera de su cargo al Director General de la Dirección, Moses Wogbeh, el 31 de agosto de 2012, e impulsó la creación de un Organismo Especial Independiente de Investigaciones con el objetivo de que investigara los permisos para uso privado (véase el párr. 151).

120. Habida cuenta de la escasez de información disponible, el Grupo priorizó la obtención de copias de todos los contratos existentes de permiso para uso privado, que le fueron proporcionadas por la Dirección de Desarrollo Forestal, empresas privadas, comunidades de las zonas forestales visitadas por el Grupo y el Organismo Especial Independiente de Investigaciones. El Grupo pudo obtener 59 contratos de permiso para uso privado firmados que cubrían una superficie de 2.327.352 hectáreas, cifra equivalente al 24% de la superficie total de Liberia. Entre esos 59 contratos de permiso para uso privado figuran los 37 contratos suministrados por la Dirección. Además, el Grupo encontró una serie de contratos de permiso para uso privado que no correspondían a ninguno de los 65 que figuran en la lista proporcionada por la Dirección, por lo que posiblemente el número total de permisos para uso privado existentes sea aún mayor. La Iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción de Liberia recibió muy pocos contratos de la Dirección o el Ministerio de Agricultura (véase información actualizada sobre la Iniciativa en el anexo 21). Las estimaciones presentadas por el Grupo en este informe se basan en los 59 contratos obtenidos y revisados por él.

Incremento de la emisión de permisos para uso privado en 2011

121. La Dirección de Desarrollo Forestal emitió el primer permiso para uso privado a una mujer llamada Monica Cooper para la explotación de 203 hectáreas en el condado de Bong el 14 de abril de 2009, casi tres años después de que la disposición relativa a la emisión de permisos para uso privado se incorporara en la Ley nacional de reforma forestal. La Sra. Cooper se proponía proceder a la tala en su parcela de tierra y poner en marcha una pequeña plantación de caucho. El entonces Director General de la Dirección, John Woods, quien había aprobado el permiso para uso privado, informó al Grupo que dicho permiso se atenía al espíritu de la ley que él había ayudado a redactar para que un propietario de tierras privadas que deseara explotar los recursos forestales de su pequeña parcela de tierra pudiera hacerlo. La Dirección emitió otro permiso para uso privado en 2009, que cubría una superficie de 4.558 hectáreas. En 2010 emitió otros nueve permisos que cubrían una superficie de 245.387 hectáreas.

122. La emisión de permisos para uso privado aumentó considerablemente en 2011: la Dirección de Desarrollo Forestal emitió 48 permisos que cubrían 2.077.204 hectáreas, lo que representa el 81% de todos los contratos obtenidos por el Grupo y el 89% de todos los bosques adjudicados en virtud de contratos de permiso para uso privado. En respuesta a ese incremento, el Consejo de Administración de la Dirección escribió en febrero de 2012 que el número de permisos para uso privado que se habían emitido, particularmente en 2011, era alarmante. Fue después de ese incremento considerable y ante la presión a la que, como resultado de ello, se vio sometido el Gobierno de Liberia, que el Consejo de Administración ordenó a la Dirección que compilara por primera vez un registro exhaustivo de los permisos para uso privado, al que ya se ha hecho referencia. El Consejo de Administración también estableció una moratoria de la emisión de nuevos permisos para uso privado y decidió revisar y volver a negociar todos los permisos emitidos hasta entonces, con excepción de cuatro (véanse los párrs. 149 y 150). En agosto de 2012, ante los esfuerzos al parecer escasos realizados por la Dirección para aplicar esa directiva, la Presidenta Johnson-Sirleaf dictó una orden ejecutiva por la que declaró una moratoria sobre la exportación de madera procedente de tierras cubiertas por permisos para uso privado y estableció el Organismo Especial Independiente de Investigaciones; sin embargo, al parecer las empresas continuaron exportando madera sobre la base de las orientaciones de la Dirección de Desarrollo Forestal, en aparente violación de la moratoria (véase el párr. 150). El Grupo no tiene conocimiento de que en 2012 se haya emitido ningún permiso para uso privado.

123. Como ejemplo del aumento en la emisión de los permisos para uso privado cabe citar la emisión por la Dirección de Desarrollo Forestal, el 6 de octubre de 2011, de 17 permisos tales que cubrían 1.091.694 hectáreas. Los permisos emitidos ese día dan cuenta del 47% de la superficie total asignada con arreglo a permisos para uso privado, lo que supera en más de seis veces la superficie asignada con arreglo a permisos para uso privado cualquier otro día, en circunstancias y con intenciones que siguen siendo motivo de preocupación para el Grupo. Este obtuvo documentos que demuestran que algunos de los errores de procedimiento más flagrantes, así como ejemplos de fraude, se cometieron en el procesamiento de ese grupo de contratos. Al igual que la gran mayoría de los permisos para uso privado, los 17 permisos emitidos el 6 de octubre de 2011 al parecer resultan violatorios de la Ley sobre los derechos de las comunidades.

124. Además, los documentos obtenidos por el Grupo muestran que la Ministra de Agricultura no ha firmado ninguno de esos contratos de permiso para uso privado. En cambio, la Viceministra de Asuntos Técnicos del Ministerio de Agricultura, Sizi Subah, estampó su firma por poder en nombre de la Ministra de Agricultura, Florence Chenoweth. Moses Wogbeh, Director General de la Dirección de Desarrollo Forestal, firmó por la Dirección. La Dirección y el Ministerio de Agricultura no han podido proporcionar al Grupo de Expertos ninguna otra explicación de lo ocurrido el 6 de octubre de 2011. Preocupa profundamente al Grupo de Expertos que esa distribución masiva de tierras forestales se haya llevado a cabo sin que mediaran el análisis, el examen y la aprobación final por la Presidenta del Consejo de Administración de la Dirección.

Una forma de otorgar concesiones en forma encubierta: contratos de ordenación forestal por otros medios

125. A medida que se aceleraba la emisión de permisos para uso privado, comenzaron a caer en desuso otros mecanismos de adjudicación de concesiones forestales. Desde 2010 no se han firmado nuevos contratos de ordenación forestal, a pesar de que la Dirección de Desarrollo Forestal tenía planes de asignar 738.474 hectáreas a contratos de este tipo (S/2011/757, párr. 175). También se ha estancando la emisión de contratos de venta de madera. Ello contrasta con los 48 permisos para uso privado emitidos en 2011, lo que en esencia ha creado un vasto mosaico de concesiones forestales encubiertas que no se sometieron a ningún procedimiento de licitación. Según la Société Générale de Surveillance, la empresa contratada para supervisar la cadena de custodia de la madera en Liberia, el 64% de toda la madera exportada entre enero y octubre de 2012 provino de tierras cubiertas por contratos de permiso para uso privado. Durante ese período se transportaron 133.837 metros cúbicos de madera de tierras cubiertas por permisos para uso privado, y solamente 53.535 metros cúbicos procedentes de tierras cubiertas por contratos de ordenación forestal y 20.712 metros cúbicos, por contratos de venta de madera.

126. El 9 de octubre de 2012, Han Dong Chun, Director General de Atlantic Resources Limited, informó al Grupo que para que las operaciones de tala de su empresa fueran rentables se necesitaban consignaciones de tierras para la tala de una superficie similar o superior al máximo permitido para contratos de ordenación forestal. Se quejó de que el procedimiento de asignación de concesiones mediante contratos de ordenación forestal era demasiado lento, engorroso y poco transparente para ser rentable. Confió al Grupo que después de intentar infructuosamente obtener grandes contratos de ordenación forestal, Atlantic Resources estaba preparando su retirada total de Liberia en 2010. En este contexto, la Dirección de Desarrollo Forestal sugirió que Atlantic Resources utilizara el mecanismo de los permisos para uso privado como medio de acceder a recursos forestales en gran escala sin necesidad de someterse a los complejos procedimientos burocráticos del sistema de solicitud de contratos de ordenación forestal.

127. Los permisos para uso privado generan ingresos significativamente menores para el Gobierno que los de otras concesiones forestales, en particular los contratos de ordenación forestal, a pesar de que las empresas que se dedican a la tala en virtud de permisos para uso privado pagan los mismos derechos de tala y las mismas regalías de exportación por tronco y están sujetas a los mismos requisitos de la cadena de custodia que otras concesiones forestales. La Société Générale de Surveillance, informó que los ingresos derivados de permisos para uso privado

desde 2008 solo habían representado el equivalente al 20% de los generados por contratos de ordenación forestal, que constituyen la categoría más comparable, en vista de las grandes extensiones de tierras adjudicadas por contratos de permiso para uso privado: 4.380.614 dólares, en comparación con 21.655.855 dólares. Si bien las empresas no han comenzado a exportar madera proveniente de tierras cubiertas por permisos para uso privado sino hasta recientemente, las regalías de exportación y derechos de tala de los dos tipos de contrato son similares, lo que refleja la rápida tendencia a adoptar permisos para uso privado en lugar de contratos de ordenación forestal. La principal diferencia de los ingresos proviene de los derechos por arrendamiento de superficies. Los registros de la Société Générale de Surveillance muestran que, desde 2008, los contratos de ordenación forestal han generado 16.310.047 dólares para el Gobierno, mientras que no se exige a las empresas que paguen derechos de arrendamiento de tierras al Gobierno en el marco de permisos para uso privado ni primas por la licitación para obtener contratos de este tipo.

128. En ese contexto, como se informó anteriormente, preocupa particularmente al Grupo la ley aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Liberia en virtud de la cual los pagos de los derechos de arrendamiento de tierras forestales pasarían a ser pagos únicos en vez de pagos anuales (S/2011/757, párr. 185). Ambas cámaras del Parlamento de Liberia firmaron esa ley en 2010, que desde entonces ha estado pendiente de firma por la Presidenta Johnson-Sirleaf, tras lo cual entraría en vigor.

Problemas asociados con la emisión de permisos para uso privado

129. A partir del análisis de los contratos de permiso para uso privado, los títulos de propiedad subyacentes, los memorandos de entendimiento y los acuerdos sociales obtenidos durante el curso de la investigación, el Grupo identificó cuatro problemas centrales que caracterizan a las dificultades con que tropieza el proceso general de emisión de estos permisos: la aplicación incorrecta de la Ley sobre los derechos de las comunidades; la falsificación o inexistencia de títulos de propiedad de la tierra; la práctica según la cual funcionarios de empresas firman en nombre de las comunidades; y errores de procedimiento.

Aplicación incorrecta de la Ley sobre los derechos de las comunidades

130. Habida cuenta de que los permisos para uso privado pueden concederse solamente respecto de tierras de propiedad privada, el solicitante debe presentar a la Dirección de Desarrollo Forestal un título válido de propiedad privada, el cual debe ser autenticado por el Ministerio de Tierras, Minas y Energía antes de que se pueda emitir un permiso. La legislación de Liberia es ambigua en lo que respecta a los títulos de propiedad privada y esa cuestión jurídica pendiente de solución nunca se ha abordado directamente o en su totalidad. No obstante, en el artículo 2.3 de la Ley sobre los derechos de las comunidades se afirma que las tierras forestales cuyos propietarios posean títulos de concesión de tierras a la población aborigen, títulos de propiedad de tierras públicas, títulos de venta de tierras públicas, certificados de títulos de propiedad de tierras tribales y títulos de garantía deben ser clasificadas como tierras forestales de la comunidad, y que todos los títulos de propiedad mencionados que ya hayan sido autenticados y certificados por el Ministerio de Tierras, Minas y Energía o la Comisión de Tierras se clasifican como tierras forestales de la comunidad. Por consiguiente, los títulos antes mencionados están sujetos a la Ley sobre los derechos de las comunidades y, por esa razón, es

incorrecto utilizar en estos casos permisos para uso privado. El Grupo constató que la mayoría de los permisos para uso privado, si no todos, se basan en títulos de propiedad sujetos a la Ley sobre los derechos de las comunidades. Básicamente, al contravenir la Ley, esos permisos parecen carecer de validez legal y, por lo tanto, pueden haber sido emitidos ilegalmente.

131. El Consejero de la Dirección de Desarrollo Forestal Benedict Sagbeh, quien valida el contenido jurídico de los contratos de la Dirección, informó al Grupo el 23 de octubre de 2012 que tenía conocimiento de que la Dirección había emitido algunos permisos para uso privado en contravención de la Ley nacional de reforma forestal y la Ley sobre los derechos de las comunidades y en ausencia de requisitos legales de preselección, y que, en su opinión, en la práctica resultaba imposible aplicar los requisitos legales de preselección para la obtención de permisos para uso privado que se describen en la Ley nacional de reforma forestal. El Sr. Sagbeh explicó al Grupo que, en lugar de atenerse a la letra de la ley, la interpretaba y aplicaba en la forma que le parecía lógica en el contexto de las ambigüedades legales y las dificultades de aplicación. Es decir, los requisitos de preselección para la asignación de permisos para uso privado exigidos por la ley, como la presentación de planes de actividades que demuestren la capacidad técnica y financiera necesarias, de planes de ordenamiento de la tierra, de acuerdos sociales y de evaluaciones del impacto ambiental, no se pedían ni evaluaban antes de emitir los permisos para uso privado. El Grupo reconoce la ambigüedad y, en ocasiones, la aparente naturaleza contradictoria de la legislación de Liberia y los graves problemas que se interponen a su aplicación, especialmente en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la tierra. Sin embargo, aunque los permisos para uso privado se emitieran con arreglo a los requisitos legales de preselección debidos, en última instancia los contratos seguirían pareciendo legalmente inválidos por contravenir la Ley sobre los derechos de las comunidades.

132. Si los permisos para uso privado se consideraran inválidos y violatorios de la legislación de Liberia, ello podría poner en peligro la aplicación del Acuerdo de asociación voluntaria, entre Liberia y la Unión Europea firmado el 9 de mayo de 2011 para combatir los envíos ilícitos de madera a Europa. El Acuerdo aún no ha sido ratificado por el Parlamento de Liberia y entretanto se siguen transportando a Europa y otros lugares cargamentos de madera de Liberia proveniente de tierras cubiertas por permisos para uso privado. No obstante, uno de los principios fundamentales del Acuerdo es que en cada fase del proceso de extracción de madera se cumpla con lo dispuesto en la legislación de Liberia. Habida cuenta de que tantos permisos para uso privado son en apariencia contrarios a la legislación de Liberia, una vez que se ratifique el Acuerdo podría ser ilegal transportar a Europa madera extraída con arreglo a tales permisos.

Falsificación o inexistencia de títulos de propiedad de la tierra

133. El Grupo obtuvo documentos que muestran preocupantes irregularidades y casos flagrantes de fraude, falsificación, modificación y contradicciones, además de casos de aplicación incorrecta del código legal de Liberia relativo a la silvicultura. Por ejemplo, dos permisos para uso privado, uno relacionado con el distrito de Doedian (condado de River Cess) y otro relacionado con el Distrito núm. 3 (condado de Grand Bassa), parecen haber sido concedidos a partir de un mismo título de propiedad, a todas luces fraudulento. El título de propiedad tiene fecha de 1924 y está firmado por el Presidente Edwin Barclay (véanse los anexos 22 y 23).

Sin embargo, Edwin Barclay no ocupó la presidencia de Liberia hasta 1930. Maxwell Gwee, Viceministro interino de Tierras, Minas y Energía, autenticó ese título de propiedad para ambos permisos (véase el anexo 24).

134. Siete de los contratos de permiso para uso privado obtenidos por el Grupo no incluyen ninguna copia certificada de los títulos de propiedad en que se basan. El Grupo entiende que no es técnicamente obligatorio adjuntar a los contratos de permiso para uso privado una copia certificada del título de propiedad y que el solicitante debe solamente presentar una copia certificada del título a la Dirección de Desarrollo Forestal como prueba de propiedad privada. Sin embargo, no está claro cómo la Dirección de Desarrollo Forestal pudo establecer la propiedad en estos siete casos sin pruebas de los títulos subyacentes. Dos de esos contratos obtenidos sin que se hayan presentado pruebas del título de propiedad son operados por Atlantic Resources Limited, y dos por Forest Venture Incorporated. En un inicio, EJ&J Investment Corporation era el titular de uno de esos contratos, pero, según documentos obtenidos por el Grupo, EJ&J transfirió este permiso a Forest Venture Incorporated en enero de 2012 (véase el anexo 25). La Dirección de Desarrollo Forestal no proporcionó al Grupo ningún otro documento que explicara por qué no se habían adjuntado copias de los títulos como prueba de propiedad.

135. Del examen de los títulos de propiedad en que se basan los contratos de permiso para uso privado realizado por el Grupo de Expertos, así como del análisis de otros documentos obtenidos por el Grupo, se desprende que la Dirección de Desarrollo Forestal emitió algunos permisos respecto de superficies de tierra más grandes que las abarcadas por los títulos de propiedad subyacentes, todos los cuales fueron autenticados por el Ministerio de Tierras, Minas y Energía. De los 59 contratos de permiso para uso privado obtenidos por el Grupo, 15 cubrían superficies de tierra más grandes que las amparadas por los títulos de propiedad, y en uno de esos casos de manera flagrante: la superficie abarcada por el permiso para uso privado correspondiente al distrito de Jo River es 25 veces más grande que la cubierta por el título de propiedad correspondiente (véase el anexo 26). Este permiso fue firmado el 6 de octubre de 2011 e inicialmente estaba en manos de EJ&J, antes de ser transferido a Forest Venture en enero de 2012. Diecisiete permisos para uso privado cubren exactamente la misma superficie comprendida en el título de propiedad, lo que significa que zonas enteras estarán ocupadas por concesiones, no dejando en principio ninguna tierra para el sustento de la comunidad. En vista de las grandes cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad, preocupa al Grupo de Expertos que esta situación pueda convertirse en fuente de conflictos entre las empresas y las comunidades.

Denuncias de falsificación y errores de procedimiento

136. En septiembre y octubre de 2012, el Grupo se reunió con las comunidades afectadas por las concesiones otorgadas en virtud de permisos para uso privado en los condados de Grand Gedeh y Sinoe, se entrevistó con dirigentes comunitarios de todo el país y obtuvo copias de cartas de queja escritas por representantes de diversas comunidades. Estas comunidades denunciaron numerosos casos de falsificación de documentos, por lo general de falsificación de firmas de la comunidad en documentos en los que se cedían efectivamente sus recursos forestales. Varias comunidades también dijeron al Grupo que no tenían conocimiento de contratos vigentes de permiso para uso privado y no reconocían muchos de los documentos pertinentes que el Grupo les había mostrado. Un anciano

del distrito de Cavalla (condado de Grand Gedeh) informó al Grupo que la empresa que se había comunicado con la comunidad para solicitarle talar sus bosques había entregado a la comunidad 400 dólares para que firmara un memorando de entendimiento (véase el anexo 27 para estudios de casos de falsificación y errores de procedimiento).

137. El Grupo reconoce que tanto los representantes de las comunidades como otras personas podrían considerar que actuaban en su propio interés al denunciar que sus firmas fueron falsificadas o que no tenían conocimiento de las circunstancias en que se firmaron los contratos cuando la cuestión de los permisos para uso privado ha pasado a ser objeto de un intenso escrutinio. Sin embargo, esas denuncias continúan preocupando al Grupo, sobre todo si se tiene en cuenta el número de denuncias recibidas por el Grupo y el hecho de que las mismas provengan de distintos puntos del país.

Funcionarios de empresas que firman en nombre de las comunidades

138. El Grupo obtuvo documentación relativa a por lo menos tres casos en que empresas madereras contratadas para operar diversas zonas con arreglo a permisos para uso privado firmaron los contratos de esos mismos permisos en nombre de las comunidades en cuestión. De acuerdo con contratos de permiso para uso privado obtenidos de la Dirección de Desarrollo Forestal, el 6 de octubre de 2011, la Presidenta y Directora General de la empresa EJ&J Investment Corporation, Eliza D.J. Kronyanh, firmó en nombre de los ciudadanos del clan de Deegba, así como en nombre de los ciudadanos del distrito de Jo River a fin de obtener dos permisos para uso privado para su empresa (posteriormente transferidos a Forest Venture, como ya se indicó). Del mismo modo, el 3 de junio de 2011, James G. Karto, Vicepresidente de Operaciones de la empresa maderera Frank Brook, firmó en nombre de los ciudadanos del distrito administrativo de Gbao con el fin de obtener un permiso para uso privado respecto de una zona en el condado de Grand Gedeh. Las comunidades informaron al Grupo que no habían autorizado a esas personas o empresas a que firmaran en su nombre, al tiempo que el Grupo no halló pruebas que indicaran que las comunidades hubieran dado a esas personas un consentimiento válido para que las representaran (véase el anexo 28 para estudios de casos de funcionarios de empresas que firmaron en nombre de las comunidades).

Examen de las empresas titulares de permisos para uso privado

139. El Grupo examinó las empresas a las que se habían concedido derechos de tala mediante permisos para uso privado. De acuerdo con los 59 contratos de permisos para uso privado examinados por el Grupo y otros documentos, las tres empresas que han obtenido la mayor cantidad de tierras en virtud de contratos de permisos para uso privado son Atlantic Resources Limited, Forest Venture Incorporated y South Eastern Resources Incorporated. Entre las tres explotan un total de 1.411.463 hectáreas de tierra en virtud de permisos para uso privado, lo que representa el 61% del total de tierras sujetas a dichos permisos. Los 29 contratos de permisos para uso privado suscritos por esas compañías constituyen casi la mitad de los contratos de este tipo examinados por el Grupo. El Grupo observa que el 94% de los terrenos asignados el 6 de octubre de 2011, mencionados anteriormente, fue concedido a estas tres empresas, que obtuvieron 16 de los 17 permisos para uso privado otorgados ese día. Atlantic Resources cuenta con 12 permisos para uso privado que abarcan 344.115 hectáreas; Forest Venture acumula 11 permisos que abarcan

498.787 hectáreas; y South Eastern Resources es titular de 6 permisos que abarcan 568.561 hectáreas. Para poner estas cifras en perspectiva, cabe señalar que la legislación de Liberia limita los contratos de ordenación forestal —los permisos de tala más amplios— a 400.000 hectáreas contiguas.

140. La Dirección de Desarrollo Forestal parece confundida respecto a los permisos para uso privado de Atlantic Resources y los correspondientes a South Eastern Resources y Forest Venture. La Dirección, en una lista presentada en febrero de 2012 a su Consejo de Administración, observó que Atlantic Resources había recibido 16 permisos para uso privado (véase el anexo 29). La Dirección no presentó documentación que respaldara sus datos, sino que se limitó a enumerar los distritos o clanes respecto a los que se habían concedido dichos permisos. El Grupo examinó esta información junto con documentación adicional obtenida de la Dirección y de otras fuentes que parece indicar que la gestión de cuatro de los permisos para uso privado que la Dirección había atribuido a Atlantic Resources corresponde en realidad a South Eastern Resources, mientras que cinco de los atribuidos a Atlantic Resources corresponden en su lugar a Forest Venture.

141. Parte de la confusión de la Dirección de Desarrollo Forestal podría deberse al hecho de que Augustus Abram, gestor forestal y de actividades de planificación de Atlantic Resources, remitió al menos diez cartas a la Dirección en las que le solicitaba que adoptara medidas encaminadas a la concesión de permisos para uso privado a Atlantic Resources, South Eastern Resources y Forest Venture. Ocho de esas cartas, examinadas por el Grupo, ostentan el membrete de Atlantic Resources y dos de ellas el de Forest Venture (véase el anexo 30). La confusión pudo aumentar por el hecho de que el Sr. Abram representaba indistintamente a las tres empresas en las negociaciones con las comunidades. El Grupo obtuvo copias de memorandos de entendimiento firmados entre las comunidades y Forest Venture en los que aparecía la firma del Sr. Abram en nombre de esta empresa, mientras que Benjamin Koffie, gestor de actividades de planificación adjunto de Atlantic Resources, había intervenido como testigo (véase el anexo 31). Del mismo modo, el Grupo obtuvo copias de memorandos de entendimiento firmados entre las comunidades y South Eastern Resources en los que el Sr. Abram firmaba en nombre de esta empresa y el Sr. Koffie actuaba también como testigo. El Grupo obtuvo además un documento con membrete de South Eastern Resources enviado por el Sr. Koffie al Organismo Especial Independiente de Investigaciones en relación con los permisos para uso privado de esta empresa (véase el anexo 32).

142. El Grupo pidió aclaraciones sobre los contratos forestales aparentemente interrelacionados de estas tres sociedades, que controlan 29 permisos para uso privado. El 9 de octubre de 2012, Augustus Abram y Han Dong Chun, Director General de Atlantic Resources, informaron al Grupo que Forest Venture y South Eastern Resources eran empresas afiliadas a Atlantic Resources. El Grupo observa que obtuvo documentación según la cual Han Dong Chun también estaría vinculado a una entidad, identificada como Gbarpolu Resources Incorporated, que había recibido un permiso para uso privado para explotar una vasta concesión de 122.972 hectáreas en el distrito de Kongba (condado de Gbarpolu). Han Dong Chun aparece como Director General de Gbarpolu Resources en un contrato de ordenación forestal suscrito entre Gbarpolu Resources y los ciudadanos de Kongba (véase el anexo 33). Además, cuando South Eastern Resources presentó al Organismo Especial Independiente de Investigaciones la documentación sobre todos sus permisos para uso privado, incluyó el permiso relativo a Kongba sin que se mencionara a Gbarpolu

Resources. Dicha documentación fue presentada por Benjamin Koffie con membrete de “Southeast Resources” (véase el anexo 34).

143. El Grupo solicitó la documentación sobre las empresas existente en el registro mercantil de Liberia para establecer la distinción entre Atlantic Resources Limited, South Eastern Resources Incorporated y Forest Venture Incorporated. En varios casos, la participación accionarial fue difícil de determinar debido a la emisión de acciones al portador (no asignadas) de las sociedades. Por ejemplo, South Eastern Resources fue fundada en Liberia el 17 de febrero de 2007 con una emisión de 100 acciones: una de ellas suscrita por F. Musah Dean, Jr., y las 99 restantes no suscritas. El domicilio de la empresa aparece indistintamente como Carey Street, Monrovia, y Rehab Road Junction, Paynesville, condado de Montserrado (véase el anexo 35).

144. Atlantic Resources fue fundada por Matthews Jallah el 18 de octubre de 2007 con 100 acciones, todas ellas títulos anónimos al portador (véase el anexo 36). El domicilio de Atlantic Resources aparece indistintamente como Randall Street, Monrovia, y Rehab Road Junction, Paynesville, que parece ser la misma dirección utilizada por South Eastern Resources en los documentos relativos a su constitución. El 17 de octubre de 2012, el Grupo solicitó información adicional al fundador de Atlantic Resources, Matthews Jallah, mediante el número telefónico del Sr. Jallah que se indicaba en los documentos relativos a la constitución de Atlantic Resources. Sin embargo, la persona que respondió a la llamada a ese número aseguró no conocer al Sr. Jallah y declaró que no estaba vinculado con Atlantic Resources, sino que trabajaba para Euro Logging; se negó a proporcionar más detalles al Grupo.

145. Diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y locales y varios funcionarios del Gobierno informaron al Grupo que Atlantic Resources Limited era una filial de Samling Global Limited o que tenía otros vínculos a nivel de gestión con esa empresa de Malasia. Han Dong Chun, Director General de Atlantic Resources, aseguró al Grupo que su empresa no era una filial de Samling, sino que el presidente de Samling poseía una participación mayoritaria en Atlantic Resources a título personal. Han Dong Chun había trabajado previamente para Samling en Malasia y otros muchos de sus empleados procedían de esa empresa.

146. La empresa Forest Venture fue fundada en Liberia el 17 de diciembre de 2009. Su escritura de constitución se modificó el 7 de febrero de 2011. Antes de la modificación, la propiedad de Forest Venture se repartía en tres partes iguales entre Han Dong Chun, Medina Wesseh y el Embajador John W. Gbedze, a razón de 33,3 acciones por persona (véase el anexo 37). El Grupo observa que Medina Wesseh había ocupado el cargo de Directora del Gabinete y había dirigido la campaña de reelección de la Presidenta Johnson-Sirleaf en 2011; por su parte, el Embajador John W. Gbedze es un empresario liberiano. Después de la modificación de la escritura de constitución de Forest Venture en 2011, el 95% de la propiedad de la empresa se transfirió a Richmax Investment Overseas Limited, de Malasia, mientras que el 5% restante permaneció bajo el control del Embajador John Gbedze (sic) de Monrovia, según los documentos relativos a la sociedad obtenidos por el Grupo (véase el anexo 38).

147. El Grupo obtuvo documentación relativa a otra empresa, Consolidated Marines Transport, en la que Han Dong Chun, Wesseh y Gbedze poseían participaciones. Según la escritura de constitución de esta sociedad, inscrita el 3 de junio de 2011, cada una de esas tres personas poseía 24 acciones en Consolidated Marines Transport, sobre un total de 100 acciones emitidas. El Grupo no tuvo constancia de

ninguna modificación de los documentos originales de fundación de la empresa (véase el anexo 39).

148. El Grupo observó además que Augustus Abram, gestor forestal y de actividades de planificación de Atlantic Resources, fundó Prime Africa Petroleum el 29 de diciembre de 2010. En su escritura de constitución se indica que el domicilio del Sr. Abram es Atlantic Resources Ltd., Suite 42. Además, en la escritura se otorgan poderes a John W. Gbedze, cuyo domicilio también aparece como Atlantic Resources Ltd., Suite 42 (véase el anexo 40).

Medidas adoptadas por el Gobierno de Liberia en relación con los permisos para uso privado

149. A principios de 2012, el Consejo de Administración de la Dirección de Desarrollo Forestal celebró una serie de reuniones de emergencia para analizar la proliferación de permisos para uso privado y tomó la decisión de suspender todas las actividades relativas a ellos. Según las actas de la reunión del Consejo de Administración celebrada el 28 de febrero de 2012, el Consejo declaró una moratoria respecto de la expedición de nuevos permisos para uso privado hasta que se adoptaran y publicaran reglamentos y directrices sobre su concesión. El Consejo de Administración encomendó a la Dirección de Desarrollo Forestal que iniciara de inmediato la preparación de esos reglamentos y directrices. Seis meses después, en julio de 2012, Moses Wogbeh, Director General de la Dirección, estableció un comité de redacción. El comité está presidido conjuntamente por la Dirección y el Instituto de Desarrollo Sostenible, una organización de la sociedad civil de Liberia. Otros miembros incluyen a la Comisión de Tierras, la Oficina Nacional de Concesiones y el Ministerio de Justicia; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Société Générale de Surveillance han participado en calidad de observadores. El comité celebró una consulta pública el 25 de julio de 2012 y comenzó a reunirse cada semana. En la actualidad el comité se reúne según las necesidades para redactar los reglamentos y directrices.

150. En su reunión del 28 de febrero de 2012 citada anteriormente, el Consejo de Administración de la Dirección de Desarrollo Forestal revocó todos los permisos para uso privado, excepto cuatro permisos que la Dirección consideraba “activos” (es decir, inscritos en el sistema de cadena de custodia de la Société Générale de Surveillance), en espera de su examen y posible renegociación, de conformidad con el reglamento que se estableciera. El Consejo de Administración también declaró una moratoria respecto de la concesión del carácter activo a otros permisos para uso privado. No obstante, los documentos de la Société Générale de Surveillance demuestran que, a fecha del 28 de febrero de 2012, se habían registrado un total de 11 permisos para uso privado siguiendo instrucciones de la Dirección de Desarrollo Forestal. A fecha del 13 de agosto de 2012, el número total había aumentado a 18. Este incremento en la inscripción de permisos para uso privado tuvo lugar en aparente violación de la moratoria del Consejo de Administración. Una vez incorporadas al sistema de cadena de custodia de la Société Générale de Surveillance, las empresas que cuentan con estos permisos para uso privado comenzaron a talar árboles y enviar troncos. Además, hasta la fecha no se ha renegociado ningún contrato de permisos para uso privado y todos los permisos (probablemente más de 65) siguen siendo válidos.

151. El 31 de agosto de 2012, en respuesta a la presión local e internacional, la Presidenta Johnson-Sirleaf suspendió de sus funciones a Wogbeh Moses, Director General de la Dirección de Desarrollo Forestal, al tiempo que decretó una moratoria general respecto de todas las actividades relacionadas con los permisos para uso privado y estableció el Organismo Especial Independiente de Investigaciones para llevar a cabo un examen amplio de la concesión de permisos para uso privado. La Presidenta escogió a James Dorbor Jallah para dirigir el Organismo Especial, integrado por diez expertos juristas y miembros de la sociedad civil liberianos, además de asesores externos del Servicio Forestal de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Organismo para la Protección del Medio Ambiente de Liberia. El Organismo Especial Independiente de Investigaciones tiene el mandato de reunir todos los documentos probatorios pertinentes relativos a la concesión de permisos para uso privado, analizar el cumplimiento de las normas jurídicas y formular recomendaciones sobre las medidas para hacer frente a la situación. La Presidenta también otorgó al Organismo Especial la facultad de recomendar la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales. El Organismo Especial recibió el mandato de realizar investigaciones durante 75 días antes de presentar públicamente sus conclusiones a mediados de noviembre de 2012.

152. En septiembre y octubre de 2012, el Grupo se reunió con el Organismo Especial y presentó todos los documentos probatorios que había recabado. Dada la falta de la debida documentación sobre los permisos para uso privado, en particular la que debería haber sido proporcionada por la Dirección de Desarrollo Forestal, el Grupo recomendó al Organismo que hiciera un llamamiento público para que los propietarios privados, los operadores, las comunidades u otras partes interesadas presentaran todos los documentos pertinentes relativos a los permisos para uso privado. Como respuesta, el Organismo Especial publicó anuncios en la radio y los periódicos de todo el país para recabar la totalidad de la documentación disponible sobre los permisos para uso privado. Gracias a ello se consiguió un gran número de documentos que, en gran medida, la Dirección de Desarrollo Forestal no había presentado al Grupo ni al Organismo Especial y que ayudarán a este último a llevar a cabo su mandato. No obstante, el Grupo está preocupado por el hecho de que el Organismo Especial, cuyos miembros desempeñan sus funciones gratuitamente y en paralelo a sus trabajos a tiempo completo, no dispondrá del tiempo ni los recursos suficientes para recopilar la información precisa y llevar a cabo las investigaciones sobre el terreno necesarias para evaluar a fondo la situación relativa a los permisos para uso privado.

153. El 4 de septiembre de 2012, un consorcio de empresas madereras titulares de permisos para uso privado presentó una demanda contra la Dirección de Desarrollo Forestal en la que argumentaba que la moratoria del Consejo de Administración era ilegal y solicitaba su derogación. Después de dos audiencias, el tribunal dictó una orden de suspensión de la moratoria, al considerar que el Consejo de Administración no era competente para detener actividades previamente autorizadas por un organismo del Gobierno. El caso llegó al Tribunal Supremo de Liberia, cuyo fallo de 23 de octubre de 2012 confirmó la legalidad de la moratoria. Sin embargo, no se abordó la cuestión más amplia de la validez jurídica de los permisos para uso privado y su concesión. A falta de un fallo judicial en dicho sentido, los permisos para uso privado, que aparentemente violan la legislación de Liberia, se mantienen en vigor.

VIII. Agricultura

154. El desarrollo del sector agrícola de Liberia sigue viéndose obstaculizado por la infraestructura deficiente, el acceso limitado a los mercados y la financiación insuficiente. Si bien Liberia depende en gran medida de los productos importados, el enfoque estratégico del desarrollo agrícola en el país se centra actualmente en los proyectos de plantaciones monocultivo de gran escala que precisan del desmonte de grandes extensiones de bosques, en particular para la producción de aceite de palma.

155. El Grupo examinó el caso de Golden Veroleum (Liberia) Incorporated, empresa que opera en el distrito de Butaw (condado de Sinoe) y que se encuentra bajo un escrutinio local e internacional creciente después de que las comunidades locales denunciaron que había violado tierras sagradas, infringido los principios y criterios y el nuevo procedimiento de plantaciones de la Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible e intimidado y desalojado por la fuerza a los activistas locales. El Grupo está preocupado por las altas probabilidades de que surjan conflictos relativos a la tierra a corto plazo, habida cuenta de la actual animadversión entre Golden Veroleum (Liberia) y las comunidades locales en una fase tan temprana de las operaciones de la empresa.

156. El 16 de agosto de 2010, el Gobierno y Golden Veroleum (Liberia) suscribieron un acuerdo de concesión de 230.000 hectáreas por un período de 63 años, medida con la que se pretendía atraer hacia Liberia la inversión privada necesaria para impulsar su crecimiento. Sin embargo, en el curso de sus investigaciones, el Grupo visitó las plantaciones de Golden Veroleum (Liberia) y las comunidades residentes en la zona de concesión y llegó a la conclusión de que es posible que dichas comunidades locales no participen de manera proporcional en los beneficios generados por ese crecimiento. Si bien Golden Veroleum (Liberia) tiene previsto invertir 1.600 millones de dólares durante el período de la concesión, hasta la fecha ha invertido poco menos de 40 millones de dólares para cultivar las primeras 8.000 hectáreas y crear un vivero de palmas de aceite. La administración de Golden Veroleum (Liberia) informó al Grupo que desde el comienzo de sus trabajos había contratado a 500 personas, principalmente como jornaleros no calificados, y que tenía previsto contratar a otras 500 antes de que concluyera 2013, ya que ampliaría sus actividades para cultivar 15.000 hectáreas.

157. A medida que Golden Veroleum (Liberia) crezca, las zonas de cultivo alcanzarán, y más tarde cubrirán, las numerosas comunidades situadas dentro de las 230.000 hectáreas de la concesión. El Grupo está particularmente preocupado por el hecho de que Golden Veroleum (Liberia) tiene intención de asignar únicamente 40 hectáreas a cada comunidad y de establecer una zona de separación de solo 200 metros entre la comunidad y la plantación, destinada a la agricultura y caza de subsistencia de las comunidades. El Grupo cree que esto puede ser insuficiente e insostenible en relación con las necesidades de la comunidad. Aun siendo suficientes para satisfacer las necesidades actuales, los 200 m de zona de separación crearán una serie de comunidades aisladas dentro de la zona de concesión, cuyo crecimiento se verá limitado por sus límites actuales. Dado el objetivo declarado del Gobierno de apoyar el crecimiento fuera de Monrovia, la concesión de Golden Veroleum (Liberia) representa una oportunidad perdida para integrar los planes de crecimiento rural en una de las mayores inversiones del sector privado en Liberia.

158. La Dirección de Desarrollo Forestal, USAID y diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y locales informaron al Grupo que la zona boscosa comunitaria establecida por la Dirección radicaba en el interior de la concesión de Golden Veroleum (Liberia). Según la Dirección y las comunidades visitadas por el Grupo, se han demarcado y verificado al menos dos bosques comunitarios, mientras que otros se han señalado pero no están correctamente demarcados. A medida que continúe la tala previa a las plantaciones, cabe la posibilidad de que esos bosques puedan ser talados sin el consentimiento de las comunidades locales.

159. Además, al parecer Golden Veroleum (Liberia) no ha cumplido con las obligaciones contraídas en virtud del nuevo procedimiento de plantaciones de la Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible, según el cual toda empresa que desee llevar a cabo talas, plantaciones u obras de infraestructuras deberá dar notificación pública con 30 días de antelación. En el momento de la elaboración de este informe, Golden Veroleum (Liberia) no había llevado a cabo esas notificaciones públicas, que deben realizarse a través del sitio web de la Mesa Redonda.

160. Una organización no gubernamental local que agrupa a las comunidades afectadas por las actividades de Golden Veroleum en el condado de Sinoe detalló estas preocupaciones en una denuncia oficial enviada el 1 de octubre de 2012 a la oficina en Kuala Lumpur de Salahudin Yaacub, presidente de la Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible. En ella se describían las violaciones del nuevo procedimiento de plantaciones y el período de notificación previa de 30 días de la Mesa Redonda, pero también incluía denuncias de intimidación y de detenciones ilegales de activistas locales por la policía. Esta denuncia viene a sumarse a las presentadas a la Mesa Redonda en enero de 2011 en relación con las actividades de Sime Darby, otra empresa con importantes concesiones en el ámbito de la palma de aceite que opera en la zona occidental de Liberia (véase S/2011/757), y más concretamente respecto de las irregularidades detectadas a nivel local en relación con las plantaciones, la notificación y la invasión de tierras comunitarias.

161. Dado que los conflictos entre las comunidades locales y las empresas parecen estar aumentando, es urgente que la Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible insista en que sus miembros se adhieran estrictamente a sus principios y criterios. Esto es especialmente importante en el caso de las empresas que operan en entornos frágiles que acaban de salir de un conflicto, en los que las comunidades locales, inmersas en su recuperación tras períodos prolongados de fractura y desplazamientos, deben participar intrínsecamente en la determinación del futuro y el desarrollo de sus tierras. El Grupo ve con preocupación el hecho de que puedan surgir conflictos en el futuro si no se otorga a las comunidades locales un papel rector en la configuración de su propio porvenir.

162. Habida cuenta del tamaño de estas concesiones agrícolas y de que fueron adjudicadas sin que existieran títulos de propiedad vinculados a ellas, el Grupo ve con preocupación que pueda haber numerosos conflictos subyacentes relativos a los títulos de propiedad, así como violaciones de los derechos de los propietarios de tierras. Esto conlleva el riesgo de que se menoscaben la paz y la seguridad en las zonas rurales remotas, así como de que el Gobierno de Liberia se exponga a las consecuencias jurídicas y financieras de las demandas de indemnización que puedan presentar las comunidades locales y de los posibles incumplimientos de los contratos suscritos con las empresas internacionales.

IX. Congelación de activos y prohibición de viajar

163. La lista de congelación de activos incluye actualmente a 9 personas y 30 empresas, mientras que la lista de personas sujetas a la prohibición de viajar incluye a 25 personas. El Comité suprimió de la lista los nombres de un total de 20 personas los días 3 de julio (1), 10 de julio (1), 24 de julio (17) y 14 de septiembre (1) de 2012; las 17 personas cuyos nombres fueron suprimidos el 24 de julio eran nacionales de Liberia.

164. Durante su mandato, el Grupo solicitó la asistencia de nueve Estados Miembros para obtener información sobre los activos de las personas incluidas en las listas o las violaciones de la prohibición de viajar que hubieran cometido. El Grupo recibió una respuesta a esas solicitudes. El informe del Grupo de 7 de diciembre de 2011 señaló que había presentado solicitudes a 23 Estados Miembros, 2 principados y 1 territorio de ultramar y que había recibido 5 respuestas al respecto durante ese mandato (S/2011/757, párrs. 114 y 146) y 1 con posterioridad al mismo. En el curso de su mandato actual, el Grupo ha recibido información del Gobierno de Liberia sobre los activos o los viajes de las personas incluidas en la lista. El Grupo observa que todavía no se ha procedido a presentar a la INTERPOL los nombres incluidos en la lista de personas sujetas a la prohibición de viajar para la publicación de las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en 2011 por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia.

165. El Grupo realizó investigaciones detalladas sobre las violaciones del embargo de armas y los ataques transfronterizos y no encontró ninguna prueba de la participación de las personas incluidas en la lista en esas actividades. En octubre de 2011, el Gobierno de Liberia informó al Grupo que una persona de nacionalidad liberiana incluida en las listas de personas sujetas a la congelación de activos y la prohibición de viajar había estado involucrada en el contrabando de armas hacia Liberia antes de las elecciones presidenciales de 2011, pero apenas proporcionó más detalles al respecto. En el curso de su mandato actual, el Grupo no ha encontrado pruebas que corroboraran esta información.

166. El Grupo también fue informado que el Gobierno de Liberia poseía información relativa a otra persona incluida en la lista que presuntamente habría participado en la financiación de los ataques transfronterizos lanzados desde Liberia contra Côte d'Ivoire a mediados de 2012. El Grupo intentó obtener más detalles sobre esta cuestión, pero el Gobierno no facilitó información adicional. En el curso de las investigaciones del Grupo relativas a la financiación de los ataques transfronterizos y a las redes de apoyo a los combatientes que llevan a cabo esos ataques, el Grupo no obtuvo información que sustentara las acusaciones contra esa persona. Del mismo modo, el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire informó al Grupo que no tenía información sobre las presuntas actividades de esa persona. El nombre de este individuo ha sido suprimido de las listas.

167. El Grupo recibió varias denuncias relativas a los viajes de un individuo de nacionalidad liberiana incluido en la lista de personas sujetas a la prohibición de viajar, que se habría desplazado de un Estado de la región a Liberia para reclutar a antiguos generales del FPNL con la intención de lanzar ataques contra Côte d'Ivoire desde Liberia. Si bien el Grupo considera creíble la información sobre esos reclutamientos, no pudo confirmar la participación de esa persona.

X. Recomendaciones

Embargo de armas

168. El Grupo reitera su recomendación anterior de que la UNMIL y la ONUCI establezcan un grupo de trabajo conjunto sobre los mercenarios liberianos y los miembros de las milicias de Côte d'Ivoire que viven en la zona fronteriza entre ambos países. El Grupo señala la escasa información disponible sobre la situación y organizaciones actuales de los mercenarios liberianos y los líderes de las milicias de Côte d'Ivoire que viven en Liberia. Además, el Grupo observa que la interacción entre la UNMIL y esos grupos es mínima. Esa interacción también es el principal método para obtener información sustantiva sobre los ataques inminentes, las redes de apoyo financiero y la ubicación de los depósitos de armas.

169. El Grupo acoge con satisfacción la creación de una dependencia de gestión de fronteras dentro de la UNMIL. El Grupo recomienda que la Misión aclare su mandato y su participación en relación con la seguridad fronteriza, en particular respecto de los ataques transfronterizos perpetrados por combatientes que viven en Liberia, y que en este sentido encomiende a las secciones pertinentes de la UNMIL que se ocupen de esas cuestiones. El Grupo también recomienda que el componente de estado de derecho de la UNMIL preste asistencia en la creación de capacidad del Ministerio de Justicia (incluida la Policía Nacional de Liberia) en los casos de mercenarios y miembros de las milicias que cometen ataques transfronterizos desde Liberia. Esto es especialmente pertinente en relación con el mantenimiento de una base de datos que recoja los nombres de los comandantes de los mercenarios y las milicias que actúan en la zona fronteriza entre Liberia y Côte d'Ivoire, y en particular con las investigaciones y los enjuiciamientos (incluida la acusación) de los presuntos autores de los ataques y el tráfico de armas. Por lo tanto, el Grupo recomienda que la UNMIL proporcione un equipo de investigadores de policía internacionales que puedan impartir una capacitación intensiva a la Policía Nacional de Liberia en cuestiones relativas a la seguridad fronteriza, entre otras cosas mediante la instrucción sobre el terreno en relación con los métodos para elaborar casos de manera creíble para su presentación a los fiscales. El Grupo recomienda también que la UNMIL ayude en la creación de un programa de capacitación intensivo para un grupo pequeño de fiscales liberianos a quienes se asignarían estos casos y, nuevamente, que se les proporcionen mentores internacionales que puedan asesorarlos.

170. En relación con su recomendación anterior de que la UNMIL y la ONUCI establezcan un grupo de trabajo conjunto sobre los mercenarios liberianos y los miembros de las milicias de Côte d'Ivoire que viven en la región de la frontera entre ambos países, el Grupo recomienda a los Gobiernos de estos Estados que se establezca un mecanismo adecuado para facilitar los intercambios cuatripartitos a este respecto. Además, el Gobierno de Liberia debería asegurar que la información relativa a los mercenarios y los miembros de las milicias se transmita entre sus diversos organismos de seguridad y que la labor de dichos organismos a este respecto se coordine eficazmente, incluso con el Ministerio de Justicia. El Grupo recomienda también que el Gobierno de Liberia, en particular el Ministerio de Justicia, en coordinación con la UNMIL en lo relativo a los programas de capacitación ya mencionados, solicite a la Corte Penal Internacional, la INTERPOL y el Instituto de Investigación Penal Internacional que impartan una formación adicional para las investigaciones y los juicios vinculados a la seguridad fronteriza.

171. El Ministerio de Justicia de Liberia y la UNMIL deberían garantizar una adecuada supervisión de las armas y las municiones recuperadas por la Policía Nacional de Liberia, en particular mediante el mantenimiento de registros detallados de todas las armas y municiones destruidas, que incluirían fotografías de los sellos de fabricación y los números de serie de cada arma. La policía de las Naciones Unidas, como parte de su mandato de creación de capacidad, debería prestar asistencia a la Policía Nacional de Liberia en el establecimiento de una base de datos amplia para registrar armas y municiones. El Grupo recomienda que esta información se comparta regularmente con la Dependencia Integrada de la ONUCI de Vigilancia del Embargo. El Gobierno de Liberia debe garantizar que sus organismos de seguridad nacionales entreguen oportunamente a la Policía Nacional la totalidad de las armas y municiones recuperadas y que la UNMIL tenga acceso a ellas.

172. El Grupo recomienda que la Comisión de Repatriación y Reasentamiento de Refugiados de Liberia, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejore el proceso de selección de los refugiados que residen en los campamentos y que vigile estrechamente a los refugiados que puedan ser motivo de preocupación (como los comandantes de las milicias) mediante el requisito de que se presenten diariamente a las autoridades competentes. El Grupo entiende que los agentes de la Policía Nacional de Liberia se desplegarán en los campamentos de refugiados y recomienda que dicho despliegue se lleve a cabo sin demora.

173. El Grupo recomienda que se establezca un diálogo entre las comunidades de refugiados y los organismos de seguridad de Liberia que sirva de foro para intercambiar opiniones y aclarar las cuestiones relativas a la Operación Devolver la Esperanza.

Recursos naturales

174. El Grupo insta a la próxima misión de asistencia técnica del Proceso de Kimberley a que estudie nuevas formas de sacar el máximo partido del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley en Liberia y la región del cinturón del río Mano mediante la posible reestructuración o eliminación de la red de oficinas regionales y la elaboración de nuevos incentivos para alentar a los mineros a participar en los sistemas de cadena de custodia administrados por el Gobierno.

175. El Grupo recomienda que el Gobierno de Liberia adopte con carácter urgente medidas dirigidas a incrementar la autoridad del Estado sobre el sector del oro de aluvión. Un primer paso positivo en este sentido sería la colaboración con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, conforme a la recomendación que figura en el informe de mitad de período del Grupo (S/2012/448, párrs. 26 y 100).

176. Todas las empresas que reciben concesiones de explotación de recursos naturales deben hacer públicas sus estructuras de propiedad de manera completa y transparente, incluidas todas las modificaciones de sus escrituras de constitución, y elaborar listas exhaustivas de los miembros de sus juntas directivas y consejos de administración, entre otros órganos. Esas empresas deberían tener prohibido recurrir al uso de acciones anónimas al portador. Todos los contratos y la documentación sobre la propiedad y la dirección de las empresas deberían estar disponibles a través

de la Iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción de Liberia y publicarse en su sitio web.

177. El Grupo insta al Gobierno de Liberia a que proporcione al Organismo Especial Independiente de Investigaciones la financiación necesaria para sus investigaciones y a que ponga en práctica las recomendaciones del Organismo, entre ellas las relativas a la posible imposición de sanciones jurídicas.

178. El Grupo hace hincapié en los problemas generalizados de Liberia en materia de tenencia de la tierra y observa que son una de las causas principales de conflicto en Liberia; la existencia de derechos de tenencia de la tierra confusos y contrapuestos menoscaba la gobernanza de los recursos naturales y tiene efectos negativos en el crecimiento, la paz y la estabilidad. El Grupo recomienda que el Gobierno de Liberia, con el apoyo de los asociados internacionales, aborde de manera integral y urgente los problemas subyacentes del país relativos a la tenencia de la tierra, entre otras cosas mediante medidas dirigidas a aclarar la propiedad, crear un catastro centralizado y establecer mecanismos funcionales para resolver las controversias relacionadas con la tierra y atender de manera transparente las denuncias relacionadas con la extracción de recursos naturales, en particular aquellas planteadas por las comunidades locales. En este sentido, es fundamental apoyar la función de la Comisión de Tierras.

179. El Grupo insta al Gobierno de Liberia a que ratifique el Acuerdo de asociación voluntaria y exhorta a la comunidad de donantes a que apoye a Liberia en la ratificación de dicho instrumento y su adhesión al mismo.

180. La Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible debe esclarecer si las empresas afiliadas a ella que operan en Liberia están cumpliendo con las obligaciones contraídas en virtud de los principios y criterios de la Mesa Redonda.

181. El Gobierno de Liberia debe volver a examinar los contratos de concesión de plantaciones para garantizar que no se hayan adjudicado concesiones de tierras sobre las que existieran derechos de propiedad previos. De lo contrario, el Gobierno podría exponerse a las consecuencias jurídicas y financieras de las demandas de indemnización que puedan presentar las comunidades locales y de los posibles incumplimientos de los contratos suscritos con las empresas internacionales.

182. El Grupo encomia los recientes progresos encaminados a ultimar el cuarto informe de conciliación de la Iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción de Liberia (que abarca el período comprendido entre julio de 2010 y el 30 de junio de 2011 y cuya publicación está prevista para principios de 2013), pero sigue recalcando la necesidad de que los informes de supervisión se presenten de manera más oportuna. En este sentido, el Grupo insta al Gobierno de Liberia y a la comunidad de donantes a que presten a la Iniciativa el apoyo que necesite para cumplir su mandato de manera firme y eficaz.

Prohibición de viajar

183. El Grupo recomienda que las Naciones Unidas presenten a la INTERPOL los nombres incluidos en la lista de personas sujetas a la prohibición de viajar para que se publiquen las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Annex 1
List of entities with which the Panel had meetings and consultations following the submission of its midterm report

Liberia

Government ministries and agencies

Armed Forces of Liberia
Bureau of Immigration and Naturalization
Forestry Development Authority
Government Diamond Office
Land Commission
Liberia Business Registry
Liberia Extractive Industries Transparency Initiative
Liberia National Police
Liberia Refugee Repatriation and Resettlement Commission
Ministry of Commerce
Ministry of Finance
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Lands, Mines and Energy
Ministry of Internal Affairs
Ministry of Justice
Ministry of State
National Bureau of Concessions
National Security Agency
Special Independent Investigative Body

Embassies or foreign government entities

European Union
Embassy of France
United States Agency for International Development
United States Forest Service

Private entities

Atlantic Resources Limited
Bargor and Bargor Logging Company
EJ&J Investment Corporation

Frank Brook Logging Company
Golden Veroleum (Liberia)
Liberian Timber Association
Monica Cooper
Putu Iron Ore Mining Company
Société Générale de Surveillance
Tetra Tech

Non-governmental organizations

American Bar Association
Conservation International
Global Witness
Green Advocates
Kimberley Process Certification Scheme
Norwegian Refugee Council
Organization for Economic Cooperation and Development
Save My Future Foundation
Sustainable Development Institute
The Carter Center

United Nations

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Development Programme
United Nations Mission in Liberia

Annex 2
Mercenary brigade leadership, Côte d'Ivoire, 2011

		1 st Bridge	
1.	Chairman - Solo		
2.	Co-chairman -		
3.	Bobby Sarpee - Joint chief / staff		
4.	Caulia Takoo - Deputy chief / staff		
5.		Chief / staff 1 st Bridge	
6.		Deputy chief / staff 1 st Bridge	
7.	Isaac	- G-One	
8.	Alpha Golf	- G-Two	34. More-Dag -
9.	Leero. Nimely	- G-Three	35. KAR-Face
10.	Thomas Collins	- G-Four	
11.	Edward Cole	- Inspector General	
12.	Mark-Fish	- Deputy G-1	
14.	Alex Jolop	- Deputy G-2	
15.	Vaty Jolop	- Deputy G-3	
16.	Kohou Deah	- Deputy G-4	
17.	Jamie Ranco	- Commending General	

Provided to the Panel by mercenary general Solomon "Solo" Jalopo.

Annex 3
Arms recovered, December 2011

Assault rifles and PKM (bottom)



Source: UNMIL.

Rocket-propelled grenades



Source: UNMIL.

Rocket-propelled grenade rockets



Source: UNMIL.

Annex 4
Ammunition cache provided by Nyezee Barway



Source: UNMIL.

Annex 5
SA-M7 recovered from Emmanuel Saymah



Source: Panel of Experts.



Source: Panel of Experts.

Annex 6
Arms and ammunition discoveries, September-November 2012

AK-47 in possession of James Nuah



Ammunition discovered in Zwedru, Grand Gedeh county



2 November 2012 arms cache



Source: UNMIL.

Annex 7
Nyezee Barway, Morris (“Edward”) Cole, Stephen Gloto (“Rambo”)

Nyezee Barway



Morris (“Edward”) Cole



Stephen Gloto ("Rambo")



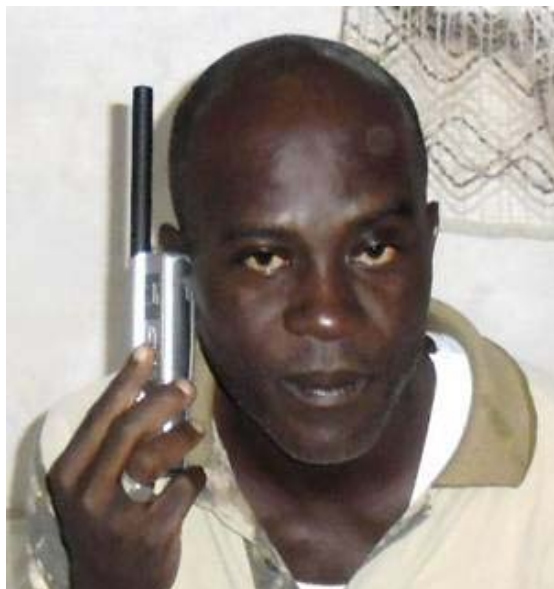
Source: Panel of Experts.

Leadership structure as ascertained during interviews

Bobby Sampson
Moss
BaWay - Mission Head
Cole - ASB Mission Head
Terry - B General
Rambo - Deputy General
Brooks - Field Commander

Annex 8
Bobby Sarpee and Moses Baryee

Bobby Sarpee (pictured with his Thuraya satellite telephone)



Moses Baryee (pictured in Dougee refugee camp)



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 9
Photographs taken in Ziah town on 13 April 2012

Nyezee Barway (L), Thomas Collins (“One-Way”) seated (R)



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Morris ("Edward") Cole



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Bobby Sarpee (L), Nyezee Barway (C), Thomas Collins (“One-Way”) (R)



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 10
Meeting between Bobby Sarpee, Nyezee Barway and “Jackson”

Nyezee Barway (L), Bobby Sarpee (R)



“Jackson” (L), Nyezee Barway (R)



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 11
Visits to Grand Gedeh county by “Jackson”

“Jackson” (L), “Mission” (C), Bobby Sarpee (R)



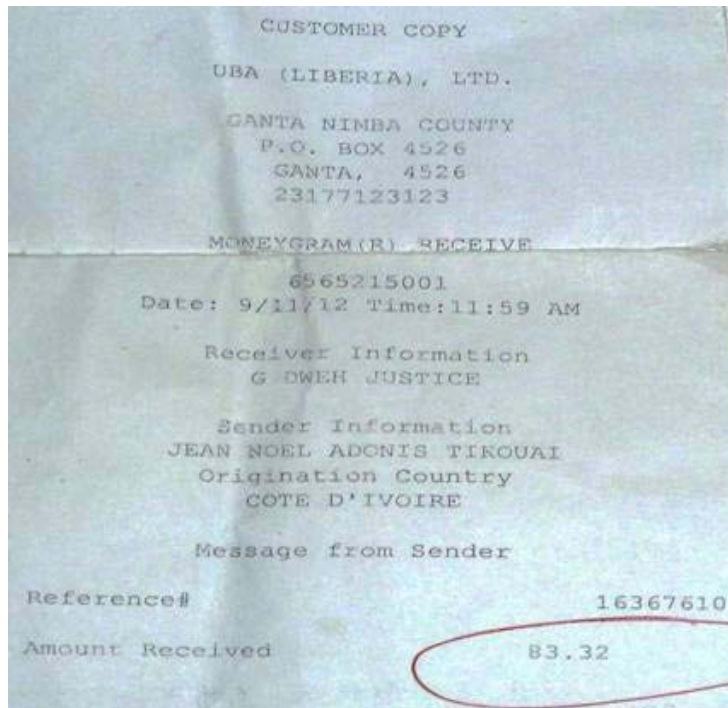
“Jackson” (L), Bobby Sarpee (R)



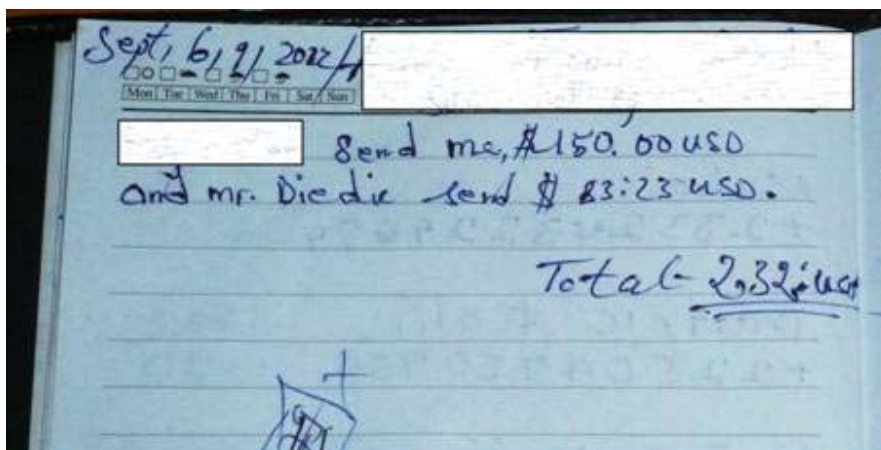
Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 12
Transfer from Jean-Noel Adonis Tikouai

Sent from Tikouai to Sarpee's associate Justice Dweh



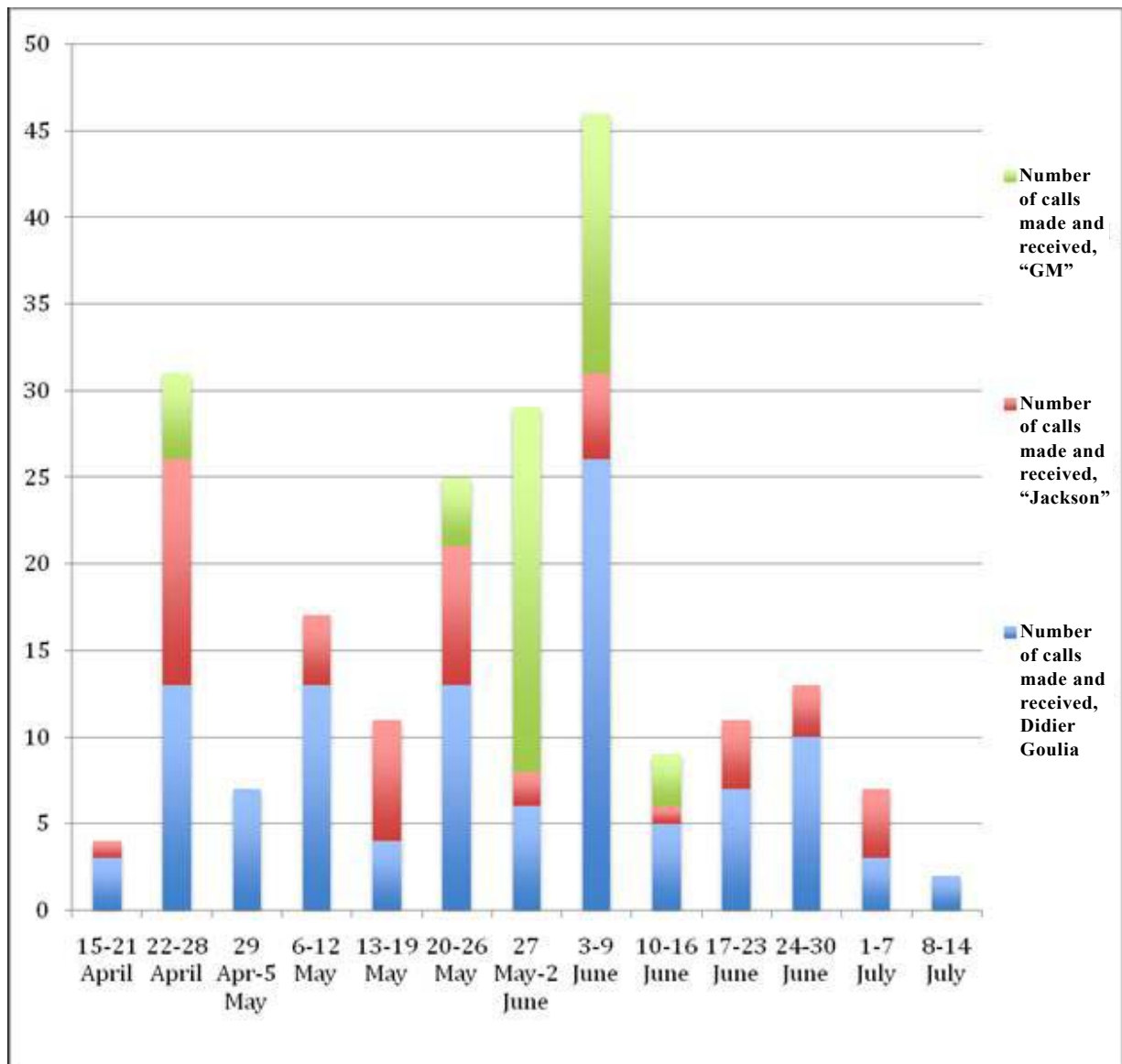
Cited in Sarpee's notebook as transfer sent from "Diedie" — reference to Didier Goulia



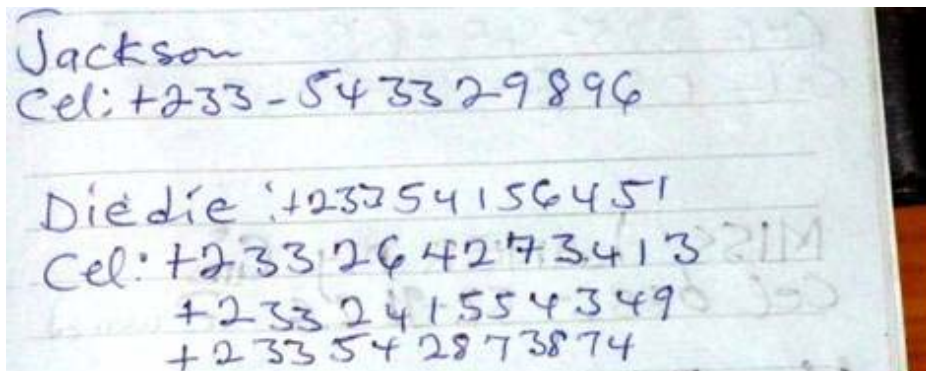
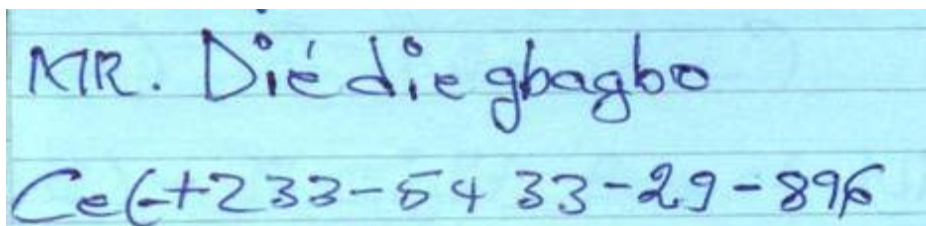
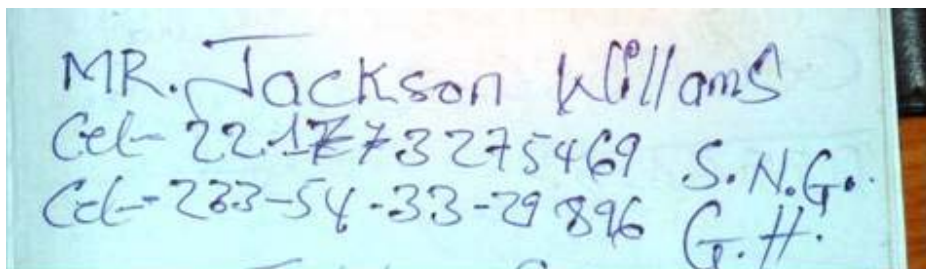
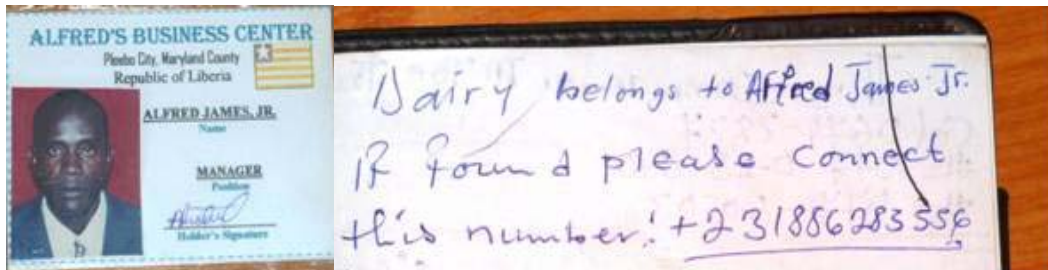
Source: Documents confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 13
Sarpee mobile telephone calls to key Ghana contacts; copies of pages of Sarpee’s notebooks citing telephone numbers for “Jackson” and “Didie”, confirmed by the Panel to be Didier Goulia

Weekly number of calls made to and received from Didier Goulia, “Jackson” and “GM” by Sarpee’s three mobile telephones, April-July 2012



Address book of Bobby Sarpee (aka Alfred James, Jr.)



Source: Documents confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 14**Sarpee mobile telephone calls made during the timing of the Sao and Para attacks****Sarpee calls made and received, 6-10 June 2012**

<i>Date</i>	<i>Calls made (number of calls)</i>	<i>Calls received (number of calls)</i>
6 June	“Jackson” (1)	Moses (10)
	“GM” (1)	Didier Goulia (3)
		“Jackson” (1)
		2 x unidentified Liberia (2)
		Unidentified Côte d’Ivoire (1)
7 June	2 x unidentified Liberia (4)	1 x unidentified Liberia (4)
		“GM” (3)
		Didier Goulia (2)
		Moses (2)
8 June	Moses (3)	5 x unidentified Liberia (12)
	2 x unidentified Liberia (3)	Moses (9)
	Wallace Dennis (2)	Didier Goulia (7)
		“GM” (1)
		“One-Way” (1)
		Unidentified United Kingdom (1)
9 June	2 x unidentified Liberia (5)	9 x unidentified Liberia (14)
	“One-Way” (3)	Moses (12)
	“Jackson” (2)	Didier Goulia (7)
	Moses (2)	“One-Way” (3)
	“GM” (1)	1 x unidentified Ghana (3)
	Unidentified Ghana (1)	“GM” (1)
10 June	4 x unidentified Liberia (7)	4 x unidentified Liberia (9)
	Moses (3)	Moses (5)
	“One-Way” (3)	“One-Way” (3)
		Didier Goulia (2)
		Wallace Dennis (2)

Annex 15
Meeting on 29 April 2012 in Tiens town

**“Red Scorpion” (L), Solomon “Solo” Jalopo (C), Wilson Dennis (“Ziah Pode”) (R);
Moses Baryee not pictured**



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012. Identity of infant edited out by Panel.

Annex 16
Oulai Tako (“Tarzan du Grand Ouest”)



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Bobby Sarpee (L), Oulai Tako (C), Nyezee Barway (R)



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

Annex 17
Julien Gougnan (“Columbo”)

Julien Gougnan (L), “One-Way” (C) with hat, Wilson Dennis (“Ziah Pode”) (R) with hat



Source: Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.



Source: Panel of Experts.

Annex 18 Diamond export statistics

Diamond exports by month for 2012 compared with 2011

Month	2011		2012	
	Carats	Value (\$)	Carats	Value (\$)
January	2,210.04	3,427,078.76	2,856.33	1,339,629.45
February	2,096.51	811,684.23	3,286.60	1,241,998.13
March	3,205.60	1,505,059.10	3,802.11	1,382,179.93
April	558.01	197,102.01	2,163.19	628,492.05
May	4,685.70	1,483,262.11	3,628.93	1,760,138.34
June	5,291.03	2,457,076.42	1,282.44	468,158.09
July	4,525.58	1,662,733.15	2,818.92	1,448,513.52
August	7,848.58	1,401,961.71	3,091.89	689,254.96
September	3,410.25	817,931.36	3,841.37	1,410,586.26
October	3,776.96	1,018,318.98		
November	1,094.88	217,961.69		
December	1,161.74	387,496.73		
Total	39,864.88	15,387,666.25	27,771.98	10,368,950.73
Average price (\$)		386.00		387.31

Source: Liberian Ministry of Lands, Mines and Energy.

Annex 19

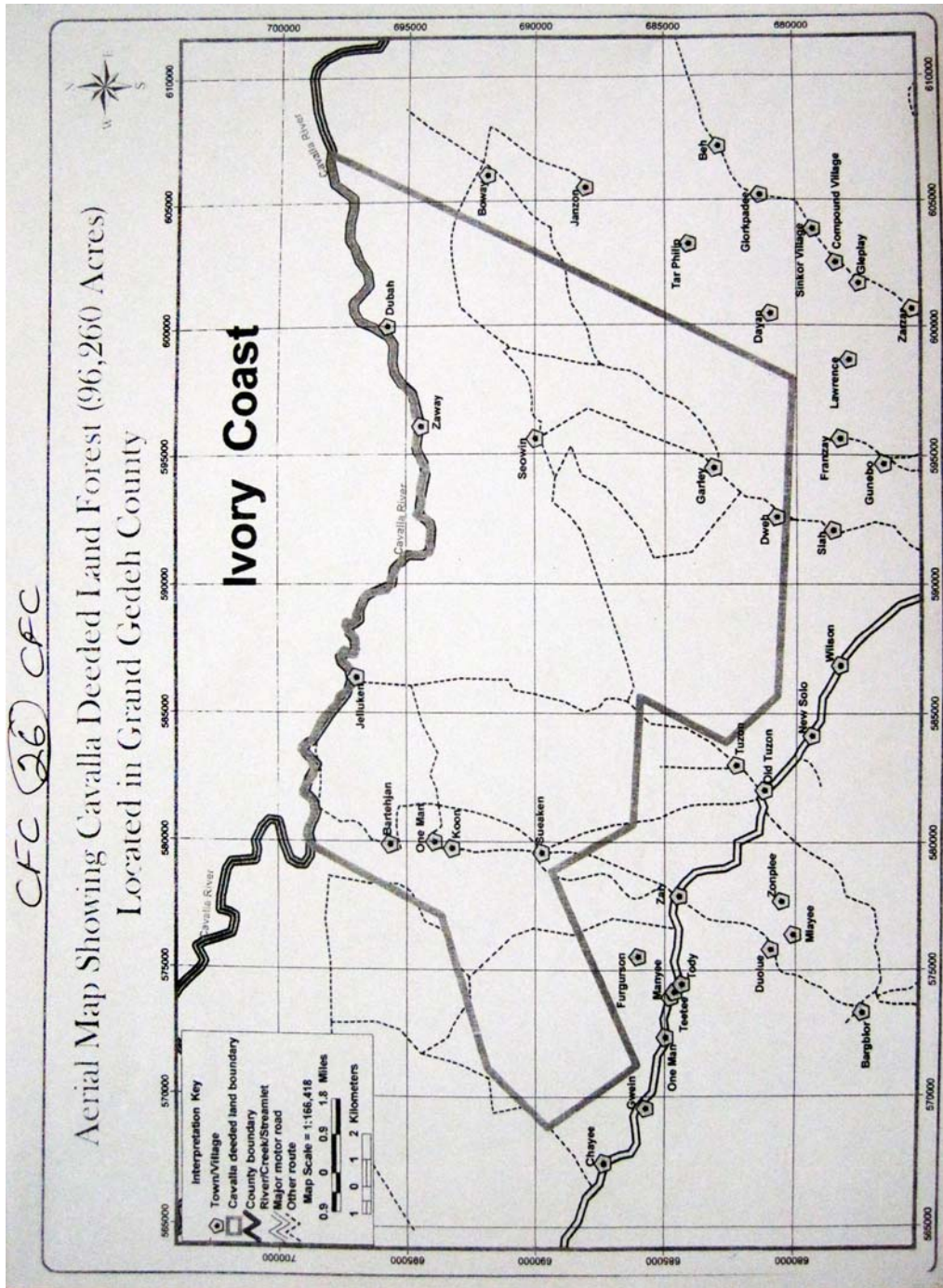
Gold export statistics

Gold exports by month for 2012

<i>Month</i>	<i>Number of shipments</i>	<i>Weight in ounces</i>	<i>Appraised value (United States dollars)</i>	<i>3 per cent royalty (United States dollars)</i>
January	10	1 644.74	2 031 415.68	60 942.47
February	10	1 457.95	1 927 814.79	57 834.44
March	12	1 557.77	2 054 651.26	61 639.54
April	12	2 097.90	2 650 624.55	79 540.35
May	9	1 118.21	1 388 604.58	41 658.72
June	11	2 288.09	2 786 568.33	83 597.05
July	11	2 160.52	2 611 898.86	78 359.39
August	6	1 130.68	1 392 305.18	41 769.16
September	8	1 835.04	2 383 605.11	71 478.15
Total	89	15 290.90	19 227 488.34	576 819.27

Source: Liberian Ministry of Lands, Mines and Energy.

Annex 20
Land covered by a private use permit in Cavalla district, Grand Gedeh county, covering areas of mercenary and militia activity, artisanal gold mines (including Bartel Jam, written as “Bartehjan”) and Ivorian refugee settlements





Forestry Development Authority

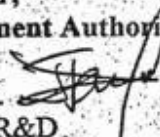

P.O. Box 10-3010

Elise Saliby's Compound
Kappa House, Congo Town
Monrovia, Liberia



MEMORANDUM

TO: Moses D. Wogbeh, Sr.
Managing Director,
Forestry Development Authority

FROM: John D. Kantor, Sr. 
Technical Manager/R&D
&
Towon Nyenty 
Acting Manager/GIS & RS

Subject: *Authentication & Verification of Deeded Land Property in
Tchien District, Grand Gedeh County.*

DATE: Monday, June 13, 2011

Background

Predicated on a written communication dated June 7, 2011, under the signature of Mr. Nelson Baylee, Senior Citizen, Tchien Administrative District, requesting the Forestry Development Authority to authenticate, verify and issue Private Use Permit (PUP) for a forest in Tchien Cavalla District, Grand Gedeh County, a team of technicians from the FDA, blended with the Regional Staff was mandated by management to visit those areas for detail ground truthing and authentication of the area for Management's reaction.

Annex 21

Update on the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative

For the first three quarters of 2011, the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI) faced challenging administrative constraints, but since the latter part of 2011 LEITI has made steady progress in building organizational capacity and performing its mandate. On 1 November 2011, after a three-month leadership vacuum, the LEITI Multi-Stakeholder Steering Group (MSG) appointed Samson S. Tokpah as the Head of the LEITI secretariat, and a month later it appointed Konah D. Karmo as the Deputy Head. Tokpah and Karmo effectively began work in January 2012. On 1 August 2012, LEITI appointed a Finance Director, and it is currently in the process of recruiting a Technical Officer and a Communications Officer. Moreover, Tokpah informed the Panel that he also plans to recruit industry analysts for the forestry, oil, agriculture and mining sectors as well as recruit focal points in each county to extend LEITI's reach and ability to collect and collate information on the extractive industries.

However, despite this ambitious planning, the Panel remains concerned about LEITI's ability to source the funding necessary to hire and retain staff. In recent years, the Government of Liberia has funded only 20-30 per cent of LEITI's roughly \$1 million annual budget, leaving the rest for donor support. Nevertheless, in a positive development this year the Ministry of Finance sent a \$1 million allocation request for LEITI to the Liberian legislature. While it is currently uncertain as to the final amount that the legislature will approve, the Panel views this as an encouraging indication of the Government of Liberia's commitment to enhancing natural resources governance.

With the new LEITI leadership in place, MSG held a retreat on 4 February 2012 to develop a two-year strategic workplan to identify priorities and strengthen the stakeholder process. However, the Panel is concerned by the lack of high-level involvement more generally and, in particular, the absence of many key line ministers from current MSG meetings, which contrasts sharply with MSG's meetings between 2007 and 2010. The Panel stresses the importance of involvement at the ministerial level. Given the hierarchical nature of Liberian Government, it sends a strong signal when a minister attends — or does not attend — a meeting.

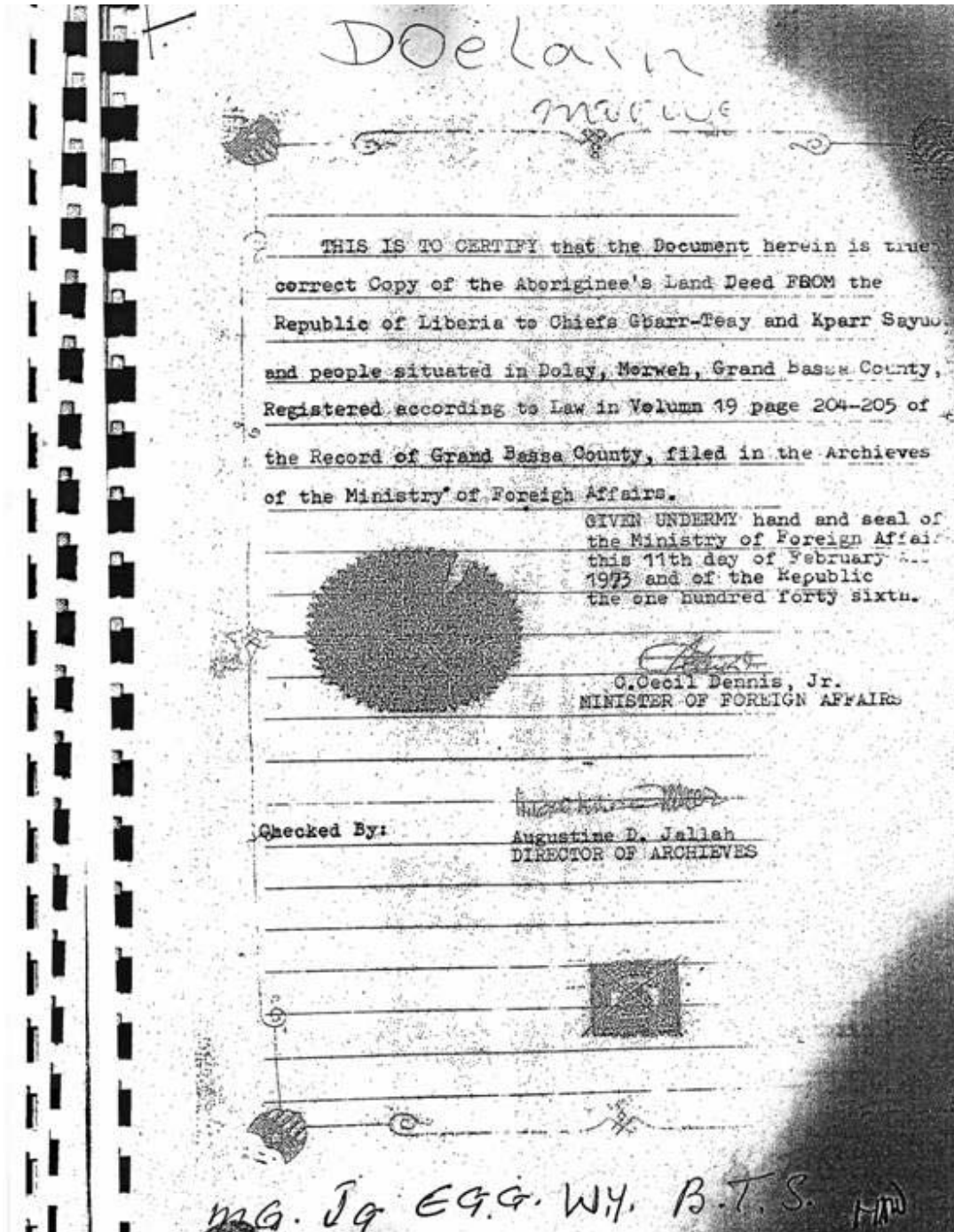
In addition to improving capacity, LEITI has prioritized its core responsibilities, specifically to deliver the fourth LEITI reconciliation report, which will cover the period from 1 July 2010 to 30 June 2011. In September 2012, LEITI concluded contract negotiations with Ernst and Young and their Liberian partner Monbo and Company to prepare the fourth report, and work is scheduled to begin shortly. The report is expected to be published no later than early 2013. This fourth LEITI reconciliation report will go beyond previous LEITI reconciliation efforts in that it will not only examine the extractive industries, but will also include payments collected by the Liberian Maritime Authority, the National Port Authority, the Environmental Protection Agency and the Liberian Civil Aviation Authority.

LEITI is also in the planning process to conduct post-award audits of all public concessions, contracts, licences, permits and other rights granted by the Government in the extractive sectors — diamonds, gold, oil, timber, agriculture — to ensure that they were awarded in compliance with Liberia's laws. This has never been done comprehensively in Liberia before. The Panel strongly supports this initiative,

especially in the context of increased evidence of weak natural resource governance. The Panel urges the Government of Liberia to support LEITI in the post-award audit process by ensuring adequate funding and emphasizing appropriate information-sharing, and calls upon the international community to strengthen the initiative with adequate donor support.

Annex 22

First and last pages of deed underlying private use permit for Doedian district, River Cess county, dated 1924, under the name of President Edwin Barclay, six years before he became President



In witness whereof I the said
 Edwin Barclay, President of
 Liberia have hereunto set my
 Hand and cause the seal of
 the Republic to be affixed
 this 26th Day of August A.D.
 1924 and the Republic the
 Seventy Eight year.

Signed: Edwin Barclay
 PRESIDENT

John J. Johnson
 Land Commissioner
 Grand Bassa County

E N D O R S E M E N T

ABORIGINEE'S LAND DEED FROM THE REPUBLIC OF LIBERIA
 To Gbarr-Teay and Kparr Bayuo (Chiefs) Chiefs of
 Dohay, Morweh Chiefdom and People, of Grand Bassa County

J. J. Johnson W. Y. B. T. S.

Annex 23
First and last pages of deed underlying private use permit for district No. 3, Grand Bassa county, dated 1924, under the name of President Edwin Barclay, six years before he became President

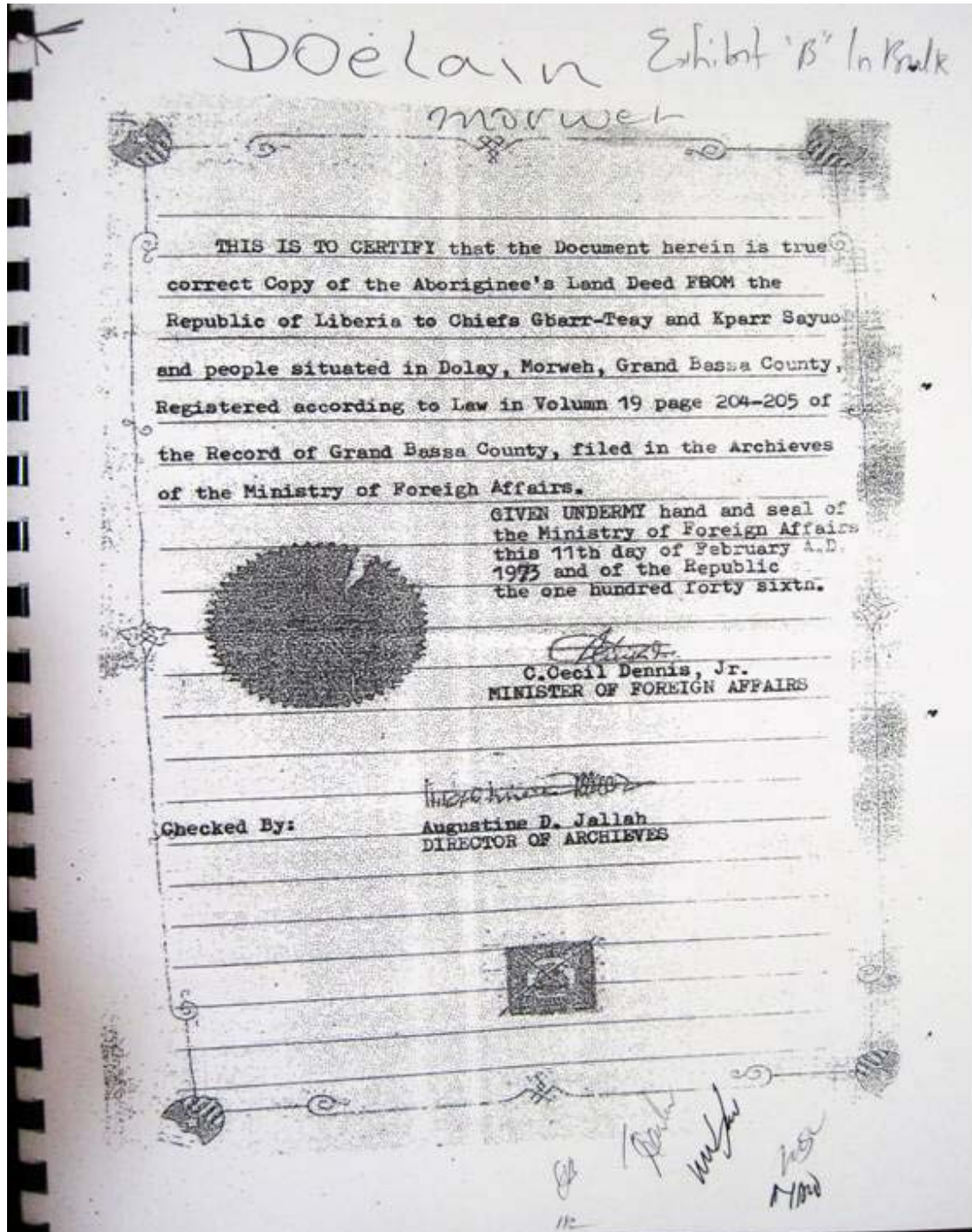


Exhibit "B"

In witness whereof I the said
Edwin Barclay, President of
Liberia have hereunto set my
Hand and cause the seal of
the Republic to be affixed
this 26th Day of August A.D.
1924 and the Republic the
Seventy Eight year.

Signed: Edwin Barclay
PRESIDENT

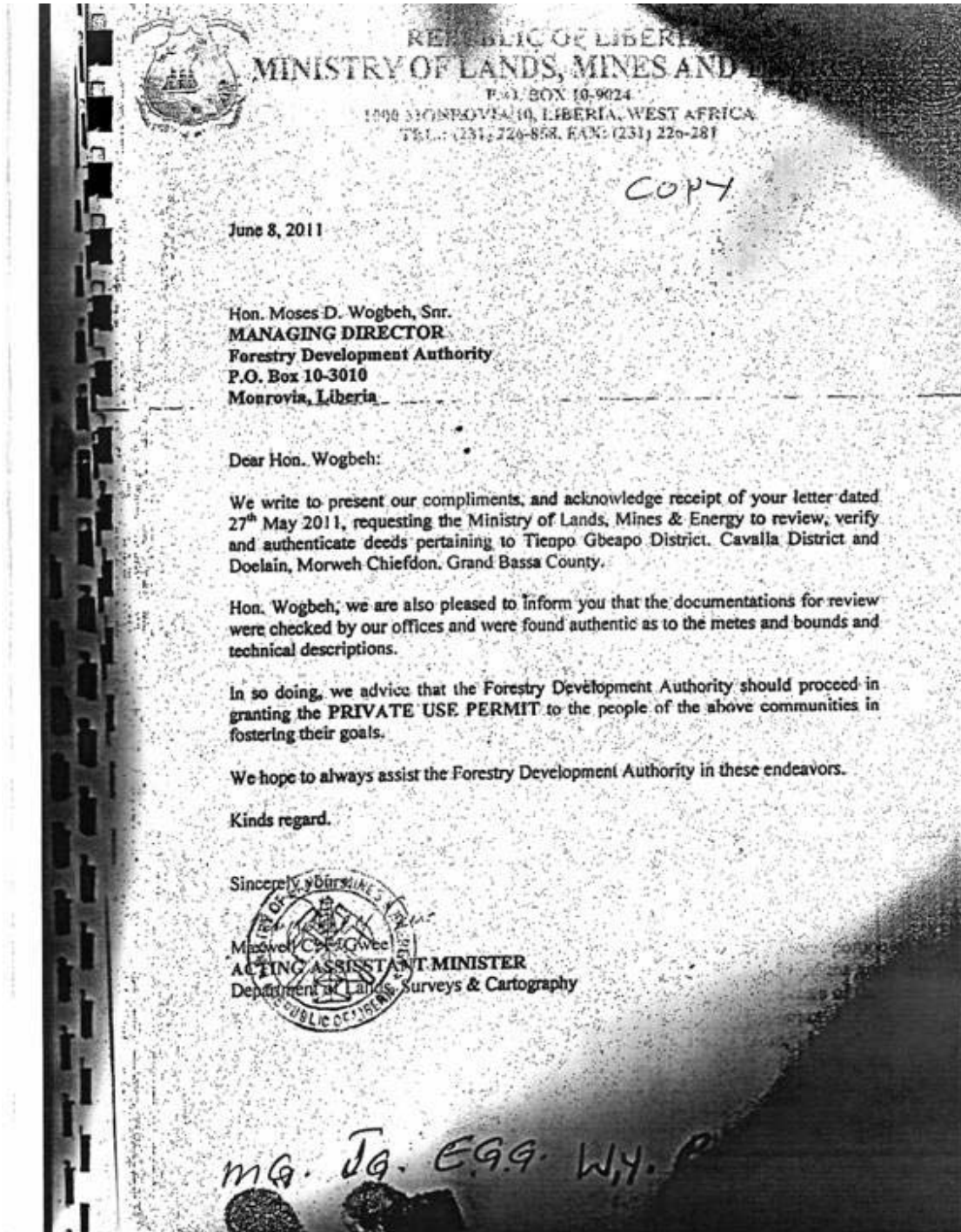
John J. Johnson
Land Commissioner
Grand Bassa County

ENDORSEMENT

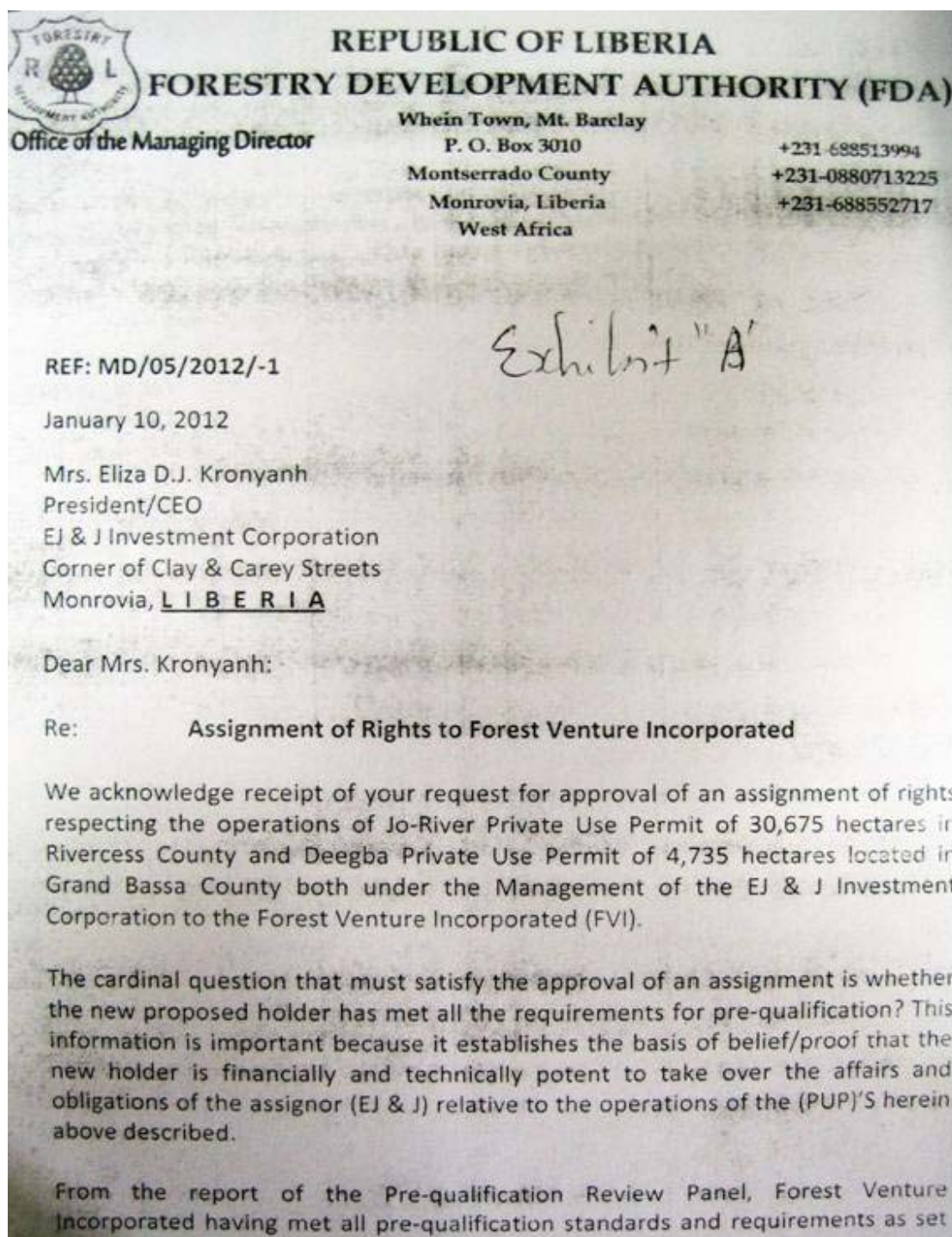
ABORIGINEE'S LAND DEED FROM THE REPUBLIC OF LIBERIA
To Gbarr-Teay and Kparr Sayuo (Chiefs) Chiefs of
Dolay, Morweh Chiefdom and People, of Grand Bassa County

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Annex 24
Letter from the Acting Assistant Minister of Lands, Mines and Energy, Maxwell Gwee, authenticating the deed underlying the private use permit pertaining to Doedian district



Annex 25
Assignment of rights from EJ&J to Forest Venture for Jo River private use permit and Deegba private use permit




in FDA Regulation 103-07, was issued a Pre-qualification Certificate for the operation of a Large Forest Management Contract (FMC).

In view of the above, we interpose no objection to the pending assignment between the EJ & J Investment Corporation and Forest Venture Incorporated in satisfaction of Section 6.2 (a) of the National Forestry Reform Law of 2006. It is our hope that the new holder will perform in keeping with the laws and regulations controlling.

Kind regards.

Very truly yours,



Moses D. Wogbeh, Sr.

MANAGING DIRECTOR

MDW/BKS/alt


FOREST VENTURE INC.

P O BOX 1627, MONROVIA
REPUBLIC OF LIBERIA

Date: January 06th, 2012

ACCEPTANCE ASSIGNMENT RIGHTS OF THE SAID PUP'S



Forest Venture Inc., represented by its Directors, hereby agreed and accepts the Assignment of Rights of the said PUP between EJ & J Investment Corp., and Forest Venture Inc., whereby Forest Venture Inc., had assume all the rights and responsibilities to operate of a parcel of forestland of 35,500 hectares located in Grand Bassa County and RiverCess County, Republic of Liberia.



William Yii Hock Kong
DIRECTOR/ GENERAL MANAGER

Annex 26
Land area granted by the Forestry Development Authority under
Jo River private use permit is 25 times larger than land area
pertaining to underlying deed

Jo River private use permit granted by the Forestry Development Authority for
30,675 hectares

REPUBLIC OF LIBERIA)
MONTSERRADO COUNTY)

PRIVATE USE PERMIT CONTRACT BETWEEN THE FORESTRY
DEVELOPMENT AUTHORITY AND THE PEOPLE OF JO RIVER DISTRICT,
FOR HARVESTING OF 30,675 HECTARES OF FORESTLAND LOCATED IN
RIVER CESS COUNTY, REPUBLIC OF LIBERIA

THIS CONTRACT made and entered into this 6th day of October
A.D. 2011, by and between the Government of Liberia, through the Forestry
Development Authority, hereinafter referred to as the **Authority**, represented by its
Managing Director, Moses D. Wogbeh Sr. and the People of Jo River District, Grand
Bassa County, hereinafter referred to as **Jo-River**, represented by Eliza D.J. Kronyanh
hereinafter collectively referred to as the Parties, hereby;

W I T N E S S E T H:

WHEREAS, the Authority is statutorily responsible for the sustainable management and
use of all categories of forest resources;

WHEREAS, the Citizens of Jo River District, are legitimate and bonafide owners of an
aggregated land mass of 75, 798 acres/30,675 hectares of forested land by virtue of
inheritance through a legitimate purchase from the Republic of Liberia;

WHEREAS, by virtue of Section 5.6 (d) (i) of the National Forestry Reform Law
(NFRL) of 2006, copy of a set of duly certified Public Land Sale Deed issued under the
signature of President Charles D.B. King on March 18, A.D. 1926 in proof of ownership
of the subject aggregated tract of land is hereto attached and marked Exhibit "A" in bulk
to form a cogent part of this contract;

WHEREAS, in further verification of the subject property, the Ministry of Lands, Mines
& Energy finally gives authentication and verification to the said Jo River District Deed
through a letter under the signature of Acting Assistant Minister Maxwell C.F. Gwee.
Attached also is the said verification letter marked Exhibit "B" to form an integral part of
this Contract;

Enlarged line from deed below underlying the Jo River private use permit stating
"3,000 acres of land and no more"

3,000 acres of land and no more.

3,000 acres = 1,214 hectares

Page from deed underlying Jo River private use permit



REPUBLIC OF LIBERIA

TO ALL WHOM THESE PRESENTS SHALL COME: Whereas it is the true policy of this Government to induce the Aborigines of this Country to adopt Civilization and to become loyal citizens of this Republic and whereas one of best means thereto is to grant lands in fee simple to all those showing themselves fit to be entrusted with the rights and duties of full citizenship as voters. and whereas Zuankehbeh Karyelewah, Bordy Wobeh and Weah Gbartue and citizens of Gbarohn Section, Jo-River District Grand Bassa County, Republic of Liberia have shown themselves to be people fit to be entrusted with said rights and duties. Now therefore, Know ye that I Charles W. S. King, President of Liberia, for and in consideration of the various duties of citizenship thereafter to be legally performed by the said Zuankehbeh Karyelewah, Bordy Wobeh and Weah Gbartue and Citizens their heirs, executors, administrators or assigns forever all that piece or parcel of land situated lying and being in Gbarohn Section, Jo-River District Grand Bassa County and bearing in the authentic records of said County the number Block 3 and bounded and described as follows: - Commencing at the Northeastern corner of the adjoining block two, thence running North 10 degrees East 300 chains along block Six to a point near block four, thence running North 80 degrees West 115 chains along said block four to a point on the bank of Kimbo River, thence crossing said river to the Western point of block two on said River bank, thence turning angle South 80 degrees East 115 chains parallel with block two to the place of commencement and containing 1000 acres of land and no more. TO HAVE AND TO HOLD the above granted premises together with all and singular the buildings, improvements and appurtenances thereof and thereto belonging to the said Zuankehbeh Karyelewah, Bordy Wobeh, Weah Gbartue and Citizens their heirs, executors, administrators or assigns forever, and I the said Charles W. S. King President as aforesaid, for myself and my successors in Office do covenant to and with the said

Annex 27**Case studies on irregularities, allegations of forgery and errors of process: private use permit issued to the Bolloh, Dorbor and Fenetoe people, Grand Kru county; Dugbeh River district, Sinoe county; Tartweh-Dropoh district, Sinoe county; Cavalla district, Grand Gedeh county*****Private use permit issued to the Bolloh, Dorbor and Fenetoe people***

The Panel obtained two different versions of the private use permit issued to the people of Bolloh, Dorbor and Fenetoe, one of which was provided to the Panel by the Forestry Development Authority and the other of which was given by Atlantic Resources to the Special Independent Investigative Body (SIIB) and then obtained by the Panel. Atlantic Resources did not provide documentation to the Panel despite multiple requests. The Authority's copy shows the private use permit area as 15,604 hectares for use by Atlantic Resources over nine years; however, the copy delivered to SIIB by Atlantic Resources provides rights to 24,800 hectares to be used over 15 years. Both private use permit contracts cite the same underlying deed, which covers only 15,597 hectares, as well as the other supporting documents, including the letter of authentication from the Ministry of Lands, Mines and Energy and letters from the Authority. Authority records show only one private use permit issued to the people of Bolloh, Dorbor and Fenetoe. The Authority did not provide the Panel with explanation for this discrepancy. The Panel notes the striking similarity of the signatures and initials on the contracts, and is concerned that one of these documents may have been altered.

Excerpts of Bolloh, Dorbor and Fenetoe private use permit contract provided to the Special Independent Investigative Body by Atlantic Resources

**REPUBLIC OF LIBERIA)
MONTSERRADO COUNTY)**

PRIVATE USE PERMIT CONTRACT BETWEEN THE FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY AND THE PEOPLE OF BOLLOH, DORBOR & FENETOE, GRAND KRU COUNTY, FOR THE HARVESTING OF 24,800 HECTARES OF FORESTLAND

THIS CONTRACT made and entered into this 31st day of August 2010 A.D. 2010, by and between the Government of Liberia, through the Forestry Development Authority, hereinafter referred to as the **Authority**, represented by its Managing Director, Moses D. Wogbeh Sr., and the People of Bolloh, Dorbor & Fenetoe District, Grand Kru County, hereinafter referred to as **Bolloh** represented by Paramount Chief Jeremiah Sackor and Clan Chief Phillip B. Swen, hereinafter collectively the Parties, hereby;

W I T N E S S E T H:

WHEREAS, the Authority is statutorily responsible for the sustainable management and use of all categories of forest resources;

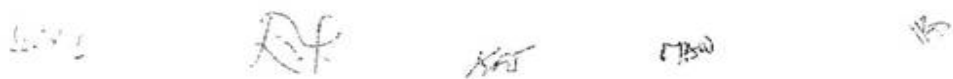
WHEREAS, the People of Bolloh are legitimate owners of a tract of forestland of 61,281 acres/24,800 hectares by virtue of inheritance through a legitimate purchase from the Republic of Liberia;

WHEREAS, by virtue of Section 5.6 (d) (i) of the National Forestry Reform Law (NFRL) of 2006, copy of a duly certified Public Land Sale Deed issued in 1953 under the signature of President William V.S. Tubman, in proof of ownership of the subject tract of land is hereto attached and marked Exhibit "A" to form a cogent part of this Permit;

WHEREAS, in further verification of the subject property, the Ministry of Lands, Mines & Energy finally gives authentication and verification to the said Bolloh Deed through a letter under the signature of Assistant Minister George Y. Miller. Attached also is the said verification letter marked Exhibit "B" to form an integral part of this Contract;

WHEREAS, validation of the area in keeping with Section 5.6 (d) (ii) of the NFRL and Section 61 of FDA Regulation 102-07 shows that the said tract of land is suitable for commercial forestry. Said validation report is hereto attached and marked Exhibit "C" to form also an integral part of this contract;

WHEREAS, Bolloh is desirous of commercializing harvestable tree species on the said tract of 24,800 hectares of land;



1

4. Contract Duration

The contract shall be for fifteen (15) years.

FOR THE AUTHORITY

[Signature]
Witness

Approved: [Signature] 8/09/10
Moses D. Wogbeh, Sr.
Managing Director

FOR THE PEOPLE OF BOLLOH, DOHBOR & FENETOEBO DISTRICT

[Signature]
PP D. Stephen Sackor
Paramount Jeremiah Sackor

[Signature]
Daniel Y. Boeylah
Clan Chief Phillip B. Swen

Thehome A. Quirk
Witness

Approved [Signature]
Florence A. Chenoweth
Chairman-FDA Board of Directors

1/3

o-BW

Excerpts of Bolloh, Dorbor and Fenetoe private use permit contract provided by the Forestry Development Authority

**REPUBLIC OF LIBERIA)
MONTSEERRADO COUNTY)**

PRIVATE USE PERMIT CONTRACT BETWEEN THE FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY AND THE PEOPLE OF BOLLOH, DORBOR & FENETOE, GRAND KRU COUNTY, FOR THE HARVESTING OF 15,604 HECTARES OF FORESTLAND

THIS CONTRACT made and entered into this 1st day of August, 2010 A.D. 2010, by and between the Government of Liberia, through the Forestry Development Authority, hereinafter referred to as the **Authority**, represented by its Managing Director, Moses D. Wogbeh Sr., and the People of Bolloh, Dorbor & Fenetoe District, Grand Kru County, hereinafter referred to as **Bolloh** represented by Paramount Chief Jeremiah Sackor and Clan Chief Phillip D. Swen, hereinafter collectively the **Parties**, hereby:

W I T N E S S E T H:

WHEREAS, the Authority is statutorily responsible for the sustainable management and use of all categories of forest resources;

WHEREAS, the People of Bolloh are legitimate owners of a tract of forestland of 38,543 acres/15,604 hectares by virtue of inheritance through a legitimate purchase from the Republic of Liberia;

WHEREAS, by virtue of Section 5.6 (d) (i) of the National Forestry Reform Law (NFRL) of 2006, copy of a duly certified Public Land Sale Deed issued in 1953 under the signature of President William V.S. Tubman, in proof of ownership of the subject tract of land is hereto attached and marked Exhibit "A" to form a cogent part of this Permit;

WHEREAS, in further verification of the subject property, the Ministry of Lands, Mines & Energy finally gives authentication and verification to the said Bolloh Deed through a letter under the signature of Assistant Minister George Y. Miller. Attached also is the said verification letter marked Exhibit "B" to form an integral part of this Contract;

WHEREAS, validation of the area in keeping with Section 5.6 (d) (ii) of the NFRL and Section 61 of FDA Regulation 102-07 shows that the said tract of land is suitable for commercial forestry. Said validation report is hereto attached and marked Exhibit "C" to form also an integral part of this contract;

WHEREAS, Bolloh is desirous of commercializing harvestable tree species on the said tract of 14,089 hectares of land;

B.Y.O. D.P. K.F. U.S.W.

4. Contract Duration

The contract shall be for nine (9) years.

FOR THE AUTHORITY

Witness [Signature]

Approved: [Signature] 8/09/10
Moses D. Wogbeh, Sr.
Managing Director

FOR THE PEOPLE OF BOLLOH, DORBOR & FENETOEBO DISTRICT

[Signature]
D. Stephen Blomster
Paramount Jeremiah Sackor

[Signature]
Daniel Y. Doeglah
Chair Chief Phillip B. Swen

Theirone A. Quish
Witness

Approved [Signature]
Florence A. Chenoweth
Chairman-FDA Board of Directors

1/3

oBN

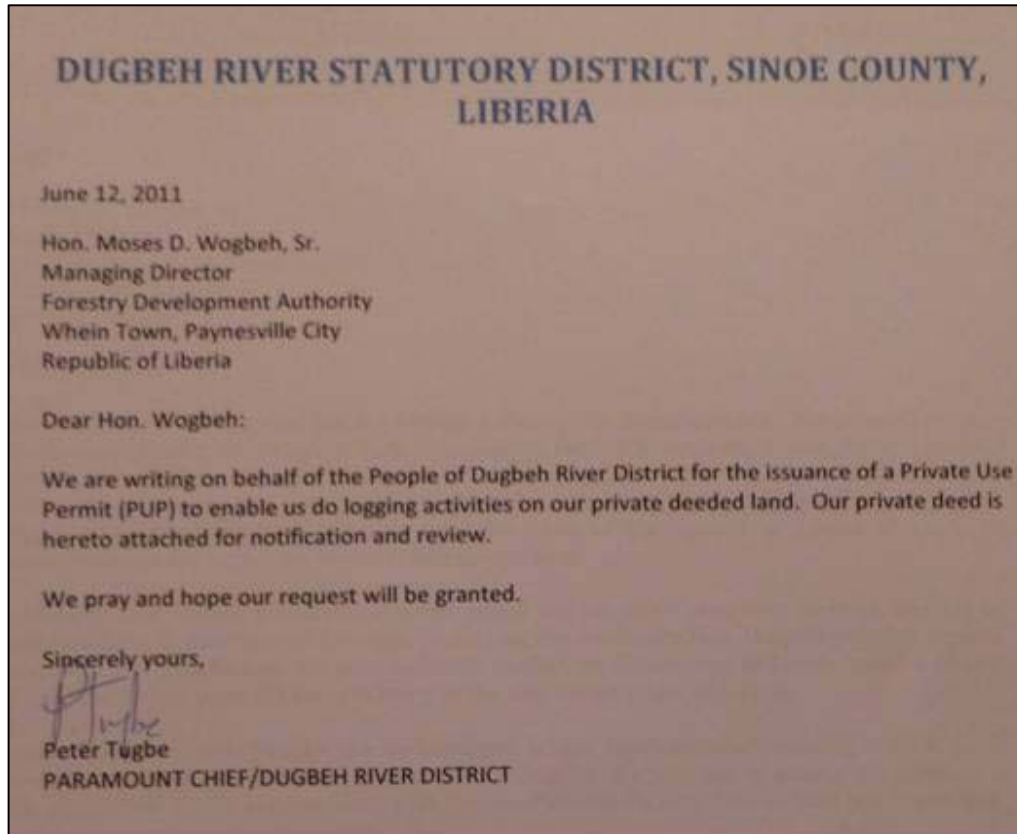
Dugbeh River district, Sinoe county

On 2 October 2012 in Dugbeh River district, Sinoe county, the Panel met with the community leaders of Dugbeh River, including the Paramount Chief, Town Chiefs, Clan Chiefs, elders, youth leaders and the Chair of their forestry committee. After the community members had informed the Panel that they had never seen the private use permit contract that the Forestry Development Authority had issued to them, the Panel presented them with a copy and showed them the signatures. The Dugbeh River community leaders confirmed to the Panel that they had never seen this document, and stated that the signature attributed to Paramount Chief Peter Tugbe was a forgery. These individuals also provided to the Panel a letter sent to the Authority on 12 July 2011 under Peter Tugbe's name requesting the private use permit for Dugbeh River, which they allege also contained a forgery of Tugbe's signature. The Panel later independently obtained this document. Tugbe provided a copy of his signature to the Panel, which appears to be different from either of the other two instances of signatures attributed to him.

Paramount Chief Peter Tugbe's signature on the Dugbeh River private use permit; Tugbe alleges that this is a forgery



**Letter from Peter Tugbe to the Forestry Development Authority
requesting a private use permit for Dugbeh River district; Tugbe
alleges that this is a forgery**



Tartweh-Dropoh district, Sinoe county

On 3 October 2012, the Panel visited Tartweh-Dropoh district, Sinoe county, and met with community leaders including the Paramount Chief, Town Chiefs, Clan Chiefs, elders, women's leaders and youth leaders. The Panel was informed that the community is divided, with one group wanting Atlantic Resources to operate their private use permit, and the other group favouring Universal Forestry Corporation (UFC). The Panel obtained documentation to support private use permits issued to both companies for the same area.

The Panel met with Wesseh Konwroh, now the District Commissioner and previously the head of the Tartweh-Dropoh community forestry committee, who supports Atlantic Resources. Signatures above his name appear on both the private use permit contract for Atlantic Resources and that for UFC. District Commissioner Konwroh informed the Panel that his signature on the private use permit contract allocating the area to UFC is a forgery. Documents obtained by the Panel appear to show differences in the signature he claims to be his own and the one he claims to be a forgery.

Cavalla district, Grand Gedeh county

On 30 September 2012 the Panel visited Puoh town, Grand Gedeh county, the central village in the area pertaining to the private use permit issued to Cavalla district, to meet community leaders. These community leaders informed the Panel that they had been unaware of their ability to obtain a private use permit until Cavalla Logging Company had visited their community and expressed interest in logging the surrounding forest. According to the community leaders, the next time that Cavalla Logging Company visited the area was around May 2011, to sign a memorandum of understanding with the community that the company had already prepared without consulting the community. The Acting County Superintendent and the District Superintendent accompanied Cavalla Logging Company, and the community alleges that these officials pressured it to sign the memorandum of understanding and a social agreement. One elder stated to the Panel that the documents had been "signed under duress". The community leaders informed the Panel that neither Cavalla Logging Company nor the Forestry Development Authority had left a copy of the signed memorandum of understanding document with the community. The community leaders also told the Panel that they had never seen a copy of the private use permit contract itself. When the Panel presented them with a copy, they denied having ever seen the copy. The community stated to the Panel that Cavalla Logging Company had given the community \$400 to sign the contract.

Annex 28**Case studies on company officials signing on behalf of communities: Zleh town, Grand Gedeh county, and Frank Brook Liberia; Jo River district, River Cess county, and Deegba Clan, Grand Bassa county, and EJ&J Investment Corporation*****Zleh town, Grand Gedeh county, and Frank Brook Liberia***

On 3 June 2011, the People of Zleh Town obtained a private use permit signed by Forestry Development Authority Managing Director Moses Wogbeh, Minister of Agriculture Florence Chenoweth and James G. Karto “for the Citizens of Gbao Administrative District”. In the “Agreement for the Management and Utilization of Forest”, attached as an addendum to the contract, James G. Karto is listed as “Member, Board of Directors, FRANKBROOK (LIBERIA) INC”, the company contracted to log the area pertaining to the private use permit. On 16 October 2012, James G. Karto informed the Panel that he is currently Vice-President for Operations of Frank Brook, Liberia. He also informed the Panel that he works for the Ministry of Agriculture as Chief Inspector at Roberts International Airport. On 30 September 2012, the Panel met with community leaders of Zleh town and Gbao administrative district, including the Paramount Chief, Town Chiefs, Clan Chiefs, elders, and women and youth leaders. These community leaders told the Panel that James G. Karto worked for Frank Brook Logging Company and did not represent the people of Gbao, nor did he have their permission to sign on behalf of the community.

Signature page from Zleh town private use permit contract;
James G. Karto signed on behalf of the citizens of Gbao
administrative district



Excerpt from forest management agreement signed by community
leaders and “James G. Karto, Member, Board of Directors,
FRANKBROOK (LIBERIA) INC.”

Agreement for the Management And Utilization of Forest

This agreement for the Management and Utilization of Forest made and entered this 19 day of September 2006 A.D. by and between the Tribal Authority of DUNEE Chiefdom, Gbao District, Gbarzon Statutory District, Grand Gedeh county, Republic of Liberia; represented by the Chiefs, Elders, Opinion leaders, Youth and Women Leaders; (herein after know and referred to as “Lessors”) and FRANKBROOK Liberia Inc. , a foreign based Timber Company duly Organization and registered under the corporate Law of The Republic of Liberia, represented by and through its chief Executive Officer (CEO) Mr. Frank Agyekum of the city of Monrovia, Montserrado county, Republic of Liberia (herein after referred to as “Lessee”) hereby

27. signed: <u>ALPHONSO GAYE</u> Mr Alphonso Gaye Youth Leader Gbayea Town GUYA	28. signed: <u>JMSK</u> Hon. James M S Kyne Paramount Chief Dunee Chiefdom
---	---

FRANKBROOK (LIBERIA) INC.
Frank Adjei Agyekum
Chief Executive officer
FRANKBROOK (LIBERIA) INC.

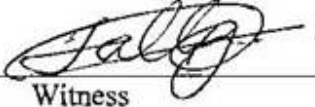

ATTESTED James G Karto
James G Karto
Member Board of Directors
FRANKBROOK (LIBERIA) INC.


Jo River district, River Cess county, and Deegba Clan, Grand Bassa county, and EJ&J Investment Corporation

On 6 October 2011, the People of Jo River district and the people of Deegba Clan each obtained one private use permit signed by Forestry Development Authority Managing Director Moses Wogbeh; Deputy Minister of Agriculture Sizi Subah, in place of the Minister of Agriculture; and Eliza D.J. Kronyanh, who signed “for the citizens of Deegba Clan, District #3” as well as “for the citizens of Jo-River District”. Both private use permit contracts contain letters written by Eliza D.J. Kronyanh to the Forestry Development Authority requesting the issuance of the private use permits. The letters cite her as “PRESIDENT and CEO, EJ&J Investment Logging Company” and are written on EJ&J letterhead. In both Jo River and Deegba Clan, EJ&J is also the company contracted to log the forest. No evidence has been provided that EJ&J obtained valid consent from these communities to sign on their behalf.

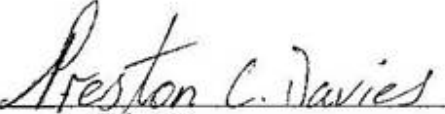

Signature page from Jo River district private use permit; Eliza D.J. Kronyanh signed on behalf of the citizens of Jo River district


FOR THE AUTHORITY


Witness  Approved: 
Moses D. Wogbeh, Sr.
Managing Director



FOR THE CITIZENS OF JO-RIVER RIVER DISTRICT

Witness  
Mrs. Eliza D.J. Kronyanh

Approved 
Florence Chenoweth
Chairman-FDA Board of Directors



Letter from Eliza D.J. Kronyanh to the FDA regarding Jo River and Deegba Clan private use permits; Kronyanh is listed as Chief Executive Officer and President of EJ&J

EJ & J INVESTMENT CORPORATION
P.O. Box 1922
Corner of Clay & Carey Streets
Monrovia, Liberia

Cell #: 06513-241
March 5, 2009

Hon. Moses D. Wogbeh, Snr.
Managing Director
Forestry Development Authority (FDA)
Wheia Town, Mount Barclay
LIBERIA
WEST AFRICA

Dear Hon. Director:

We are delighted to inform you that the citizens including the Superintendents, Representatives, and Commissioners of Jo-River District and Deegba Clan in District # 3, met in a citizens meeting for the sole purpose of discussing the possibility of granting *EJ & J Investment Logging Company*, a registered company operating under the Laws of the Republic of Liberia, the right to sustainably manage and exploit the forest on their deeded land.

Hon. Director, after lengthy deliberations, it was agreed that the above companies be given the right to manage said forest in their beloved County. In reaching this conclusion Hon. Wogbeh, we were mindful and also took into consideration that your institution through the Government of Liberia awarded Private Use Permits in various parts of Liberia in line with the New Forestry Law of Liberia of 2006.

Against this backdrop Hon Director, we are submitting a legal documentation, including deeds and technical locations of said forest to your good offices for the purposes of issuing our company a *Private Use Permit (PUP)*, in consonance with the New National Forestry Law of 2006 and Community Rights Law.

Thanks in advance for your continued understanding

Sincerely yours

Mrs. Eliza D.J. Kronyanh
PRESIDENT & CEO
EJ & J Investment Logging Company

FILE

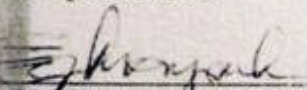
Articles of incorporation of EJ&J, indicating Eliza Krowyank as President

ARTICLE OF INCORPORATION
OF
E.J. AND J. INVESTMENT CORPORATION INC.

2. That Article VI of the Articles of Incorporation which reads: The maximum number of shares of stocks which the Corporation is authorized to issue and have outstanding at any time is One Hundred (100), all of which shall be of NO PAR VALUE and shall be Registered Shares, and the number of shares which each subscriber subscribes to have are as follows:-

<u>NAME</u>	<u>POST OFFICE ADDRESS</u>	<u>NO. OF SHARES</u>
Eliza J. Krowyank	P.O. Box 1891, Monrovia, Liberia	70%
Samuel W. Jarboe	P.O. Box 1891, Monrovia, Liberia	25%
Andrew W. Krowyank	P.O. Box 1891, Monrovia, Liberia	5%

3. This Amendment of the Articles of Incorporation was made in keeping with the By-Laws of the Corporation.

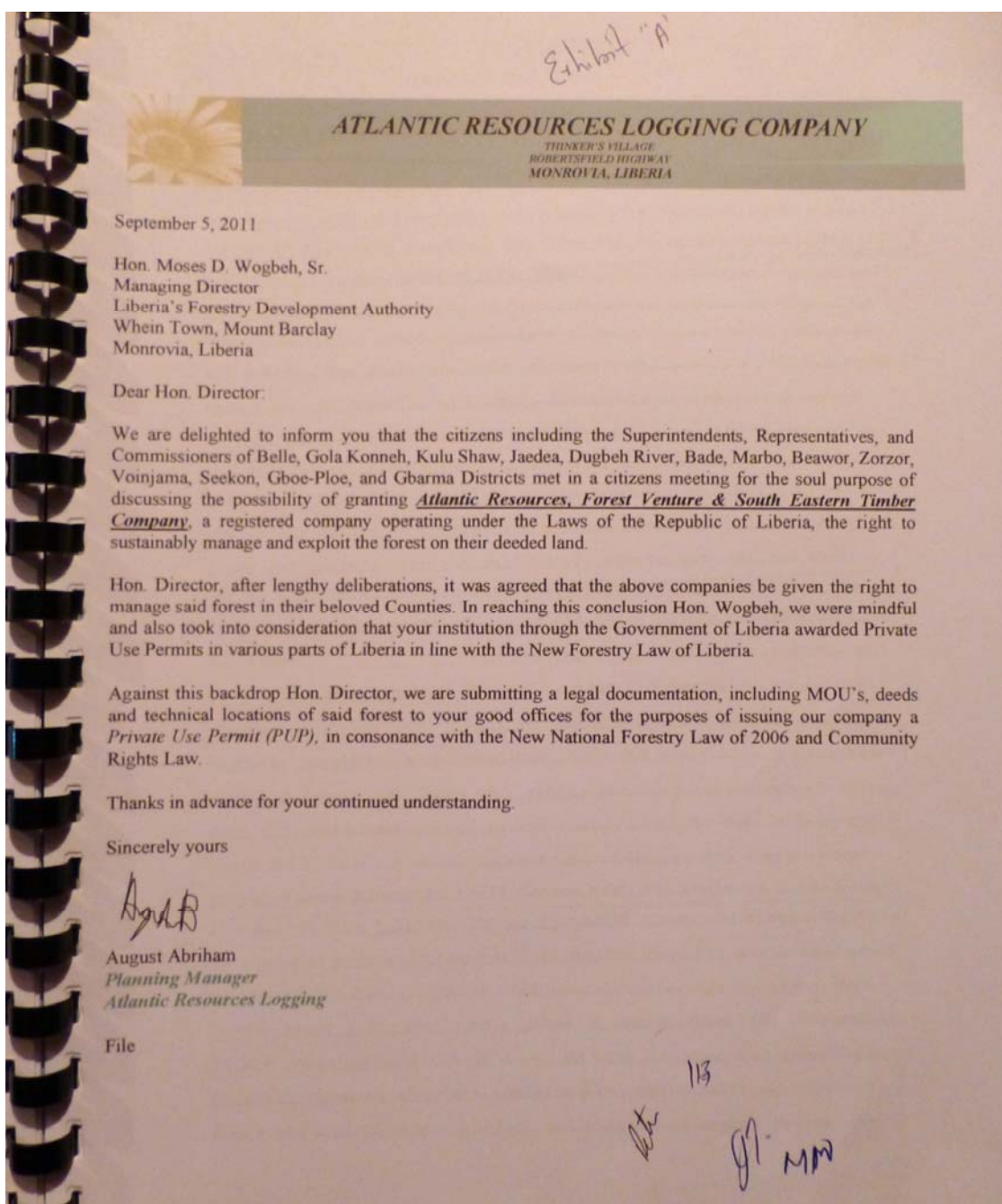

ELIZA J. KROWYANK
P R E S I D E N T

Annex 29
Forestry Development Authority list of private use permits held
by Atlantic Resources

No.	Type	Contract Type	Area (ha)	Location	Executor	Duration	Effective	Status
1	PUP 4	People of Karlaway #1 & 2	28,847	Maryland County	Atlantic Resources	17 years	Aug. 31, 2010	Not Active
2	PUP 5	People of Tiempo District	14,084	Grand Kru	Atlantic Resources			Not Active
3	PUP 6	People of Bolloho, Dorbor and Fenetoe	15,604	Grand Kru County	Atlantic Resources			Active
5	PUP 7	People of Thiene District/Tiempo Community	11,193	River Gee	Atlantic Resources			Not Active
6	PUP 43	The People of Gbarma District	35,028	Gbarpolu	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
7	PUP	The People Jaadea District	28,892	Sinoe	Atlantic Resources	17 years	October 6, 2011	Not Active
8	PUP	The People of Bade Clan	83,709	Gbarpolu	Atlantic Resources	25 years	October 2011	Not Active
9	PUP 36	The People of Seekon District	49,434	Sinoe	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
10	PUP 42	The People of Voinjama District	72,360	Lofa	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
11	PUP	The People Marbo Clan	88,409	Grand Gedeh	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
12	PUP 33	The People of Kulu Shaw-Boe District	20,193	Sinoe	Atlantic Resources	12 years	August 12, 2011	Not Active
13	PUP 37	The People of Zorzor District	139,392	Lofa	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
14	PUP	The People of Gbewor District	42,390	River Cess	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
15	PUP	The People Dugbeh River District	29,396	Sinoe	Atlantic Resources	18 years	October 6, 2011	Not Active
16	PUP 44	The People of Gola-Konneh District	67,240	Grand Cape Mount	Atlantic Resources	25 years	October 6, 2011	Not Active
	Total		726,171					

Annex 30

Sample of one of the eight letters obtained by the Panel from Augustus Abram to the Forestry Development Authority written on Atlantic Resources letterhead, regarding private use permits for Atlantic Resources, Forest Venture and South Eastern Resources



Sample of one of two letters obtained by the Panel from Augustus Abram to the Forestry Development Authority written on Forest Venture letterhead

Recd: March 17, 2011

Forest Venture Inc
 Clay Building, UN Drive, Mamba Point
 Monrovia city, Liberia

March 17, 2011

Hon. Moses Wogbeh, Sr.
 Managing Director
 Liberia's Forestry Development Authority
 Whelm Town
 Monrovia, Liberia

Dear Hon. Wogbeh:

We are delighted to inform you that the citizens including the superintendent, representative, and Commissioner of Tchien Mengna, B'hai, sam Gbalor, Bodae, Jeadepo, Kulu Shaw Boe, Tarstie Sehnkwelun and Cavalla Districts, Rivercess, Sinoe and Grand Gedeh Counties met in a citizens meeting for the sole purpose of discussing the possibility of granting **FOREST VENTURE INC.** a registered company operating under the Laws of the Republic of Liberia, the right to manage and exploit the forest on their deeded land.

Hon. Director, after lengthy deliberations, it was agreed that Forest Venture Inc be given the right to manage said forest in their beloved counties. In reaching this conclusion Hon. Wogbeh, we were mindful and also took into consideration that your institution through the Government of Liberia awards Private Use Permit to us in these counties as part of your forest management strategy and in line with the New Forest Law of Liberia.

Against this backdrop Hon. Director, we are submitting a legal documentation, including MOU, deeds and technical location of said forest to your good office for the purposes of issuing us a Private Use Permit (PIP) in consonance with the New National Forest Law of 2005.

Thanks in advance for your continued understanding.

Sincerely yours

Augustus Abram
 Augustus Abram
 Planning Manager (ARL/FVS)

*Kanfu,
 where one these area
 located in part of the
 proposed protected area
 by Gov. Please request
 in details and submit
 management action
 3/03/2011
 B. [Signature]*

Annex 31

Memorandums of understanding between Seekon, Sinoe county, and Forest Venture and between Kulu-Shaw-Boe, Sinoe county, and Forest Venture; Augustus Abram signed for Forest Venture, and Benjamin Koffie served as witness

Seekon, Sinoe county, and Forest Venture Incorporated

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

This MOU is entered into this day of August 11th AD 2011, by and between the people of Seekon, Sinoe County R.L. herein after referred to as party of the first part and the Forest Venture Incorporation county of Montserrat R.L. herein after referred to as party of the second part.

WITNESSETH

WHEREAS the people of Seekon, Sinoe County, are owners of a community forest by virtue of a title deed containing 19,196 hectares (124,563 acres) and no more and;

WHEREAS the Forest Venture Incorporation, party of the Second part is a logging company registered under the Laws of the Republic of Liberia.

WHEREAS the people of said community have discussed and unanimously extended an inviting the Party of the Second part to carry out logging operations in their community forest, and

WHEREAS the Party of the Second Part, Forest Venture Incorporation have consented to the invitation aforementioned that is to carry out logging operation in said Community forest;

IN WITNESS WHEREOF
WE HAVE AFFIXED OUR
SIGNATURES ON THE
DATE FIRST ABOVE WRITTEN

WITNESS (ES)

1. Sam Giamtry	2. George Kowho
2. Susannah Parlee	3. Esther Bardsuwa Sam
3. Samuel Jalloh	4. Robert Bestman
4. Joseph Tatom	5. William K. Smith
5. J. T. Juley Tugboh	5. MOSES BARDUWA PARTY OF THE FIRST PART

PARTY OF THE SECOND PART

ATTESTED BY FDA Benjamin Koffie

Kulu-Shaw-Boe, Sinoe county, and Forest Venture Incorporated

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

This MOU is entered into this 17 day of February, A.D. 2011 by and between the people of Kulu-Shaw-Boe Community, Parjuwen statutory District, County of Sinoe, Republic of Liberia, herein after referred to as party of the first part and the Forest Venture Incorporation, County of Montseraade, Republic of Liberia, herein after referred to as Party of the second part.

IN WITNESS WHEREOF, WE HAVE AFFIXED OUR SIGNATURES ON THE DATE FIRST ABOVE WRITTEN.

WITNESSES <u>Amos</u>	FOR KULU-SHAW-BOE COMMUNITY:
1. <u>ABEL S. JOHNSON</u>	signed: <u>CHRISTIAN SARYEE</u> Youth Leader
2. <u>HELENA MANNER</u>	" <u>VICTORIA MOAH</u> Women Leader
3. <u>PHILIP KONGAR</u>	" <u>BENJAMIN JO/ODIE</u> Clan Chief
4. <u>JACOB GBAYEE</u>	" <u>JOHNNY BROWN</u> Parasent Chief
5. <u>Benjamin Koffie</u>	FOR Forest Venture Inc.: <u>AUGUSTUS ABRAM</u> General Manager/Managing Director

Annex 32

Memorandum of understanding between Bondi Clan, Lofa county, and South Eastern Resources Incorporated; Augustus Abram signed for South Eastern, and Benjamin Koffie served as witness

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

This MOU is entered into this day of September 12th AD 2011, by and between the people of **Bondi Clan, Voinjama District, Lofa County R.L.** herein after referred to as **party of the first part** and the **Southeast Resources Inc.** county of Montserrat R.L. herein after referred to as **party of the second part**.

WITNESSETH

WHEREAS the people of **Bondi Clan, Voinjama District County**, are owners of a community forest by virtue of a title deed containing *72,360* hectares (..... acres) and no more and;

WHEREAS the **Southeast Resources Inc.**, party of the Second part is a logging company registered under the Laws of the Republic of Liberia.

IN WITNESS WHEREOF
WE HAVE AFFIXED OUR
SIGNATURES ON THE
DATE FIRST ABOVE WRITTEN

WITNESS (ES)

<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Zubah Paywala</i> 2. <i>Kaibeh Z. Nennie</i> 3. <i>A. J. Borbordemai</i> <i>Tarnue Lorkay</i> 4. <i>Tarnue Larkay</i> <i>John S. Wolobah</i> 5. <i>John S. Wolobah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tarnue Blagah Telawyan</i> (PC) 2. <i>J. Kpadeh Jargu</i> (Corktor) 3. <i>Forkpayea Sankor</i> (Jc) 4. <i>Tarnuekolle Karwo</i> (Jc) 5. <i>Korpo Koisay</i> (W/Leader) <p>PARTY OF THE FIRST PART</p>
--	---

<i>Benjamin Koffie</i> PARTY OF THE SECOND PART	<i>AUGUSTUS ABRAM</i> PARTY OF THE SECOND PART
--	---

Annex 33

Forest management agreement between Gbarpolu Resources and the citizens of Kongba; Han Dong Chun signed as Chief Executive Officer of Gbarpolu Resources


FOREST MANAGEMENT AGREEMENT

THIS FOREST MANAGEMENT AGREEMENT is made and entered into this _____ day of September, A.D. 2006 between the Chiefs, Elders, and Citizens of Kongba District, Gbarpolu County, Republic of Liberia represented by prominent and eminent citizens of Kongba District in persons of the Representative for the Tribal Authority, Messrs John Try, Blama Kporpor, John Boakai, Boakai Gban, Singhbe Siaffa, Madam Hawa Gbehtu, Madam Hawa Kanneh, Mr. Richard Fallajui, Mr. Lawrence V. Sherbo, Jr., Mr. Fahn K. Musa, Mr. Singhbe Danda, Amah Falajuah, Hon . Sam Cueh Blamah, and attested by Hon. Gbondojever Quiah, Representative District No. 1 Gbarpolu County (hereinafter known and referred to as "LESSORS") and GBARPOLU RESOURCES INC., represented by its Chief Executive Officer, Han Dong Chun, of the City of Monrovia, Republic of Liberia (hereinafter known and referred to as "LESSEE"), hereby: -

WITNESSETH

WHEREAS, the LESSORS owned and possessed 576,250 (five hundred seventy six thousand two hundred fifty) acres of forest land granted to them by the Government of the Republic of Liberia situated and lying in Kongba District, Gbarpolu County, Republic of Liberia; and

Attested: _____

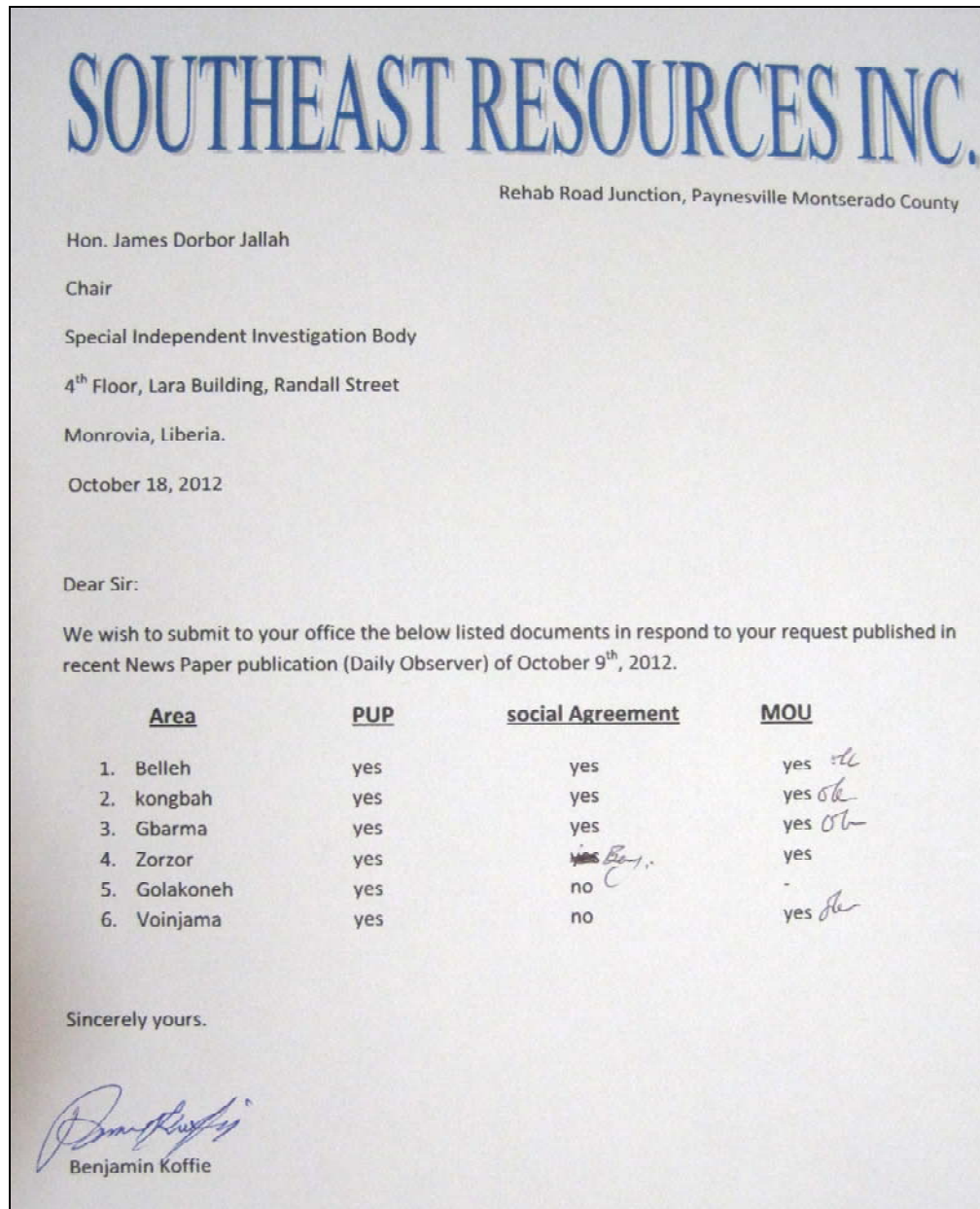

Hon. Gbondojever Quiah, Representative
District No. 1, Gbarpolu County, Republic of Liberia

FOR LESSEE:


Han Dong Chun, Chief Executive Officer
GBARPOLU RESOURCES, INC.

Annex 34

Letter to the Special Independent Investigative Body from “Southeast Resources”, signed by Benjamin Koffie, that lists the Kongba private use permit (spelled “kongbah” below), which appears to have been previously operated by Gbarpolu Resources



Annex 35
Incorporation records of South Eastern Resources Incorporated

		<h2 style="margin: 0;">LIBERIA BUSINESS REGISTRY</h2> <p style="margin: 0; font-size: small;">A JOINT INITIATIVE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTRY OF FINANCE AND THE NATIONAL SOCIAL SECURITY AND WELFARE CORPORATION</p>			
<i>Date of issuance:</i> 23/02/2012		<i>Enterprise code:</i> 050893340 <i>TIN:</i> 404420003			
<p>Certificate of Business Registration (Business corporation)</p>					
<i>Initial registration date:</i>		17/02/2007			
<i>Registration date:</i>		21/02/2012			
<i>Enterprise name:</i>		SOUTH EAST RESOURCES, INC			
<i>Ownership:</i>		Liberian			
<i>Registered address:</i>		Montserrado, PAYNESVILLE, ELWA ROAD, REHAB JUNCTION			
<i>Enterprise activity:</i>					
No.	Code	Description	Main		
1.	A0220	Logging	Yes		
<p>Important: This certificate is not valid after 21/02/2013.</p>					

ARTICLES OF INCORPORATION

OF

SOUTH EAST RESOURCES, INC.

ARTICLE III

The Registered Agent of the Corporation and the address of said Registered Agent, unless hereafter changed by resolution of the Board of Directors, shall be as follows:

Dean & Associates, Inc.
152 Carey Street
1st Floor, Milton & Richards' Bldg.
P. O. Box 4192
Monrovia, Liberia

11. OWNER (S) OF THE BUSINESS:

	<u>NAME</u>	<u>NATIONALITY</u>	<u>PERCENTAGE OF OWNERSHIP</u>
a.	UNSUBSCRIBED		99%
b.	MUSA DEAN JR.	LIBERIAN	1%
c.			
d.			

DECLARATION

I, THE UNDERSIGNED DO HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION HEREIN STATED ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, AND IF IT IS DISCOVERED THAT THE INFORMATION IS FALSE AND MISLEADING, THIS SHOULD SUBJECT THE APPLICATION CERTIFICATE IF ISSUED BE REVOKED.

NAME OF COMPANY OFFICIAL REPRESENTATIVE F. MUSA DEAN JR.
(PLEASE PRINT)

SIGNATURE: MUSA DEAN JR.


POSITION: INCORPORATOR

DATE: 08/20/08

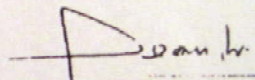
ARTICLE XII

The existence of this Corporation shall begin upon the filing of these Articles of Incorporation with the Office of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Liberia.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my signature on this 4th day of September, A. D. 2006.



WITNESS



F. Musah Dean, Jr.
INCORPORATOR

Annex 36
Incorporation records of Atlantic Resources Limited

LIBERIA BUSINESS REGISTRY			
 <p>A JOINT INITIATIVE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTRY OF FINANCE AND THE NATIONAL SOCIAL SECURITY AND WELFARE CORPORATION</p> 			
Date of issuance: 18/10/2011	Enterprise code: 050819353		
	TIN: 413236002		
Certificate of Business Registration (Business corporation)			
Initial registration date:	18/10/2007		
Registration date:	18/10/2011		
Enterprise name:	ATLANTIC RESOURCES LIMITED		
Ownership:	Liberian		
Registered address:	Montserrado, MONROVIA, REHAB ROAD JUNCTION, PAYNESVILLE		
Enterprise activity:			
No.	Code	Description	Main
1.	A0220	Logging	Yes
<p>Important: This certificate is not valid after 18/10/2012. It may, however be renewed upon application.</p>			

**ARTICLES OF INCORPORATION
OF
ATLANTIC RESOURCES LIMITED**

ARTICLE XI

The existence of this Corporation shall begin upon the filing of these Articles of Incorporation with the Office of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Liberia.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my signature on this 12th day of December A.D. 2006

IN THE PRESENT OF:

Jerome Walker

Matthews Jallah

Matthews Jallah
INCORPORATOR

Registered agent*: New Amend Remove

Type*: Natural person Legal person

Natural person:

Suffix: Dr. Mr. Ms. Mrs.

First name*: Matthews

Middle name:

Last name*: Jallah

Natural or legal person's business address:

Country*: Liberia

County*: Montserrado

District:

Village or city: Monrovia

Street: Kandall Street

Location, house No.:

Land line: Cell: 06949307 Fax: Telex:

E-mail:

Incorporator*: New Amend Remove

Type*: Natural person Legal person

Natural person: Same as applicant (if the incorporator)

Suffix: Dr. Mr. Ms. Mrs.

First name*: Matthews

Middle name: Jallah

Last name*: Jallah

Natural or legal person's business address:

Country*: Liberia P.O.

County*: Montserrado

District:

City or village: Monrovia

Street: Kandall Street

Location, house No.:

Land line: Cell: 06949307 Fax: Telex:

E-mail:

Total number of preferred shares':

Total number of common shares':

Total number of shares*: 100

Number of registered shares:

Number of bearer shares*: 100

(for tax authority)

**Annex 37
Incorporation records of Forest Venture Incorporated**



LIBERIA BUSINESS REGISTRY

A JOINT INITIATIVE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, THE
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTRY OF FINANCE AND THE
NATIONAL SOCIAL SECURITY AND WELFARE CORPORATION



Date of issuance: **21/02/2012** Enterprise code: **050723895**
 TIN: **421700001**

Certificate of Business Registration (Business corporation)

Initial registration date: 18/05/2011
 Registration date: 18/05/2011
 Enterprise name: FOREST VENTURE INC
 Ownership: Malaysian
 Registered address: Montserrado, MONROVIA, CARBY STREET- BY CED CENEMA

Enterprise activity:

No.	Code	Description	Main
1.	A0220	Logging	Yes

Important: This certificate is not valid after **21/02/2013**.

9. OWNER (S) OF THE PROPOSED BUSINESS:

NAME	NATIONALITY	PERCENTAGE OF OWNERSHIP
a. <u>John Gbedze</u>	<u>Liberian</u>	<u>33.33%</u>
b. <u>Medina Wekeh</u>	<u>"</u>	<u>33.33%</u>
c. <u>Dong Chun Han</u>	<u>Chinese</u>	<u>33.33%</u>
d. _____	_____	_____

10. PROPOSED NUMBER OF EMPLOYEES: _____ LIBERIAN _____ FOREIGN _____

11. ALL NON LIBERIANS WISHING TO DO BUSINESS ARE REQUIRED TO LIST ALL BANK REFERENCES (BUSINESS ACCOUNT ONLY) AND SUBMIT PROSPECTUS FOR THE PROPOSED BUSINESS.

DECLARATION

I, THE UNDERSIGNED DO HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION HEREIN STATED ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, AND IF IT IS DISCOVERED THAT THE INFORMATION IS FALSE AND MISLEADING, THIS SHOULD SUBJECT THE APPLICATION CERTIFICATE IF ISSUED BE REVOKED.

NAME OF COMPANY OFFICIAL REPRESENTATIVE: John Gbedze
(PLEASE PRINT)

SIGNATURE: John Gbedze

POSITION: Shareholder

DATE: 12/15/09

Annex 38
Amendments to the articles of incorporation of Forest Venture Incorporated

ARTICLES OF AMENDMENT OF ARTICLES OF INCORPORATION OF FOREST VENTURE INCORPORATION

Pursuant to section 9.5 of Business Corporation Act of Liberia, I the President/Chief Executive officers of FOREST VENTURE INCORPORATION, a Corporation organized and existing under the laws of the Republic of Liberia, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the said FOREST VENTURE INCORPORATION here certify:

ARTICLE - I

That Article Seven (7) of the Articles of Incorporation of FOREST VENTURE INCORPORATION which reads:

The names and addresses of the subscribers of these Articles of Incorporation and the number of shares of the Corporation which each shareholder and contracts to purchase are as follows:

<u>NAME</u>	<u>ADDRESS</u>	<u>No. OF SHARE</u>
Amb. John Gbedze	P.O. BOX 20-5192 Monrovia, Liberia	33.33%
Mrs. Medina Wesseh	P.O. BOX 20-5192 Monrovia, Liberia	33.33%
Mr. Dong Chun Han	P.O. BOX 20-5192* Monrovia, Liberia	33.33%

Is hereby amended to read as follows:

The names and addresses of these Articles of Incorporation and the number of shares of the Corporation which each shareholder agrees and contract to purchase are as follows:

<u>NAME</u>	<u>ADDRESS</u>	<u>No. OF SHARE</u>
1. Richmax Investment Overseas Ltd	Wisma, Jau 98000 Miri, Malaysia	95%
2. Amb. John Gbedze	P.O. BOX 20-5192 Monrovia, Liberia	5%

ARTICLE - II

The Amendment of Articles of Incorporation FOREST VENTURE INCORPORATION was authorized by a resolution adopted by the unanimous vote of all outstanding shareholders entitled to vote thereon at a special meeting of shareholders called for that purpose.

Annex 39
Consolidated Marines Transport business registration and articles of incorporation; incorporated by Han Dong Chun, Medina Wesseh and John Gbedze

LIBERIA BUSINESS REGISTRY			
		A JOINT INITIATIVE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTRY OF FINANCE AND THE NATIONAL SOCIAL SECURITY AND WELFARE CORPORATION	
Date of issuance: 09/06/2011		Enterprise code: 050734919	
		TIN: 430089005	
Certificate of Business Registration (Business corporation)			
<i>Initial registration date:</i>			
<i>Registration date:</i>		03/06/2011	
<i>Enterprise name:</i>		CONSOLIDATED MARINES TRANSPORT	
<i>Ownership:</i>		Liberian, Nigerian, South Korean	
<i>Registered address:</i>		Montserrado, PAYNESVILLE, REHAB JUNCTION	
<i>Enterprise activity:</i>			
No.	Code	Description	Main
1.	H5229	Other transportation support activities	Yes
2.	F4100	Construction of buildings	No
3.	L6810	Real estate activities with own or leased property	No
4.	G4661	Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products	No
<i>Important: This certificate is not valid after 26/05/2012.</i>			

ARTICLE IV

The names, mailing address, and number of -shares of each shareholders of the Corporation are as follows:

<u>NAME</u>	<u>ADDRESS</u>	<u>SHARES</u>
1. Han Dong Chun	Rehab Junction, Paynesville	24%
2. Medina A. Wesseh	Rehab Junction, Paynesville	24%
3. John W. Gbedze	Rehab Junction, Paynesville	24%
4. Young Nyan Siong	Rehab Junction, Paynesville	24%
5. Emmanuel Okoro	Rehab Junction, Paynesville	4%

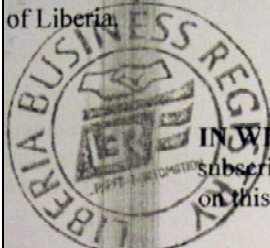
Information about shares

Registered share capital: 200000
 Currency: USD
 Total number of preferred shares:
 Total number of common shares:
 Total number of shares: 100
 Number of registered shares: 100
 Number of bearer shares: 5

Share classes

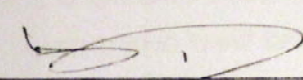
No	Class	Par value	Number of shares	Type
1.	Ordinary shares	USD	24	
2.	Ordinary shares	USD	24	
3.	Ordinary shares	USD	24	
4.	Ordinary shares	USD	24	
5.	Ordinary shares	USD	4	

of Liberia

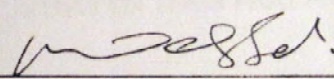


IN WITNESS WHEREOF, we have made, subscribed and acknowledge this instrument on this _____ day of _____ A.D. 2011.


OF:



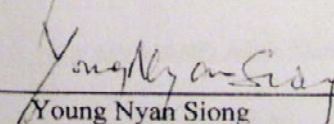
 Han Dong Chun
INCORPORATOR



 Medina A. Wesseh
INCORPORATOR




 John W. Gbedze
INCORPORATOR



 Young Nyan Siong
INCORPORATOR

Annex 40
Prime Africa Petroleum business registration and articles of incorporation; Augustus Abram, incorporator; John Gbdze, empowered person, address listed as Atlantic Resources Ltd.



LIBERIA BUSINESS REGISTRY

A JOINT INITIATIVE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, THE
 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTRY OF FINANCE AND THE
 NATIONAL SOCIAL SECURITY AND WELFARE CORPORATION



Date of issuance: **08/06/2011**

Enterprise code: **050729702**

TIN: **430075004**

Certificate of Business Registration (Business corporation)

Initial registration date: 27/05/2011

Registration date: 27/05/2011

Enterprise name: PRIME AFRICA PETROLEUM INC

Ownership: Liberian, Ghanaian

Registered address: Montserrado, MONROVIA, RANDALL STREET, ATLANTIC RESOURCES LTD

Enterprise activity:

No.	Code	Description	Main
1.	A0230	Gathering of non-wood forest products	Yes
2.	K6419	Other monetary intermediation	No
3.	F4100	Construction of buildings	No
4.	G4661	Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products	No

Important: This certificate is not valid after **24/05/2012**.

ARTICLE -V
INCORPORATOR

The name and address of the Incorporator of these Articles of Incorporation shall be as follows:

<p><u>NAME</u> Augustus Abram</p>	<p><u>ADDRESS</u> Atlantic Resources Ltd Suite 42 Randall Street, Monrovia, Liberia</p>
---------------------------------------	---

Empowered person:*Representative type:**Representative reason:**Send correspondence to representative:**Full name:* JOHN W. GBEDZE*Suffix:* MR.*Country of birth:* LIBERIA*Nationality:* Liberian*Sex:* Male*ID document:* Other No: 226070320*Country:* LIBERIA*County:* Montserrado*Village or city:* MONROVIA*Street:* RANDALL STREET*House No:* ATLANTIC RESOURCES LTD SUITE 42**Information about shares***Registered share capital:* 75000*Currency:* USD*Total number of preferred shares:**Total number of common shares:**Total number of shares:* 100*Number of registered shares:**Number of bearer shares:* 2**Share classes**

No	Class	Par value	Number of shares	Type
1.	Ordinary shares		51	Common
2.	Ordinary shares	USD	49	Common