



## Совет Безопасности

Distr.: General  
4 December 2012  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либии, от 3 декабря 2012 года на имя Председателя Совета Безопасности**

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либии, действуя в соответствии с пунктом 5(f) резолюции 2025 (2011), имею честь препроводить настоящим заключительный доклад Группы экспертов по Либии (см. добавление).

Буду признателен за то, что Вы доведете до сведения членов Совета Безопасности и издадите в качестве документа Совета настоящее письмо вместе с добавлением к нему.

*(Подпись)* Масуд Хан  
Председатель Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либии



## Добавление

### **Письмо Группы экспертов по Либерии от 12 ноября 2012 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии**

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить заключительный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 5(f) резолюции 2025 (2011) Совета Безопасности.

*(Подпись)* Кристиан Дитрих

*(Подпись)* Каспар Фитен

**Заключительный доклад Группы экспертов по Либерии,  
представленный во исполнение пункта 5(f)  
резолюции 2025 (2011) Совета Безопасности**

## Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	6
II. Методология .....	6
III. Либерийское законодательство в области стрелкового оружия и соблюдение пункта 6 резолюции 1903 (2009) .....	8
IV. Нарушения эмбарго на поставки оружия и трансграничные нападения, совершенные неправительственными организациями и физическими лицами .....	9
A. Операции сил безопасности правительства Либерии .....	11
B. Участники трансграничных нападений .....	16
C. Нынешний статус командиров и вербовщиков ополченцев .....	26
V. Добыча алмазов и соблюдение системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса .....	32
A. Оценка алмазодобывающего сектора .....	32
B. Добыча алмазов на аллювиальных месторождениях и безопасность .....	34
VI. Добыча золота на аллювиальных месторождениях .....	35
A. Оценка золотодобывающего сектора .....	35
B. Добыча золота на аллювиальных месторождениях и безопасность .....	36
VII. Лесохозяйственный сектор .....	37
A. Общие сведения .....	37
B. Разрешения на частную эксплуатацию и либерийские нормативно-правовые акты, регулирующие лесохозяйственную деятельность .....	39
C. Выдача разрешений на частную эксплуатацию .....	41
VIII. Сельское хозяйство .....	53
IX. Замораживание активов и запрет на поездки .....	55
X. Рекомендации .....	57
<b>Приложения</b>	
1. List of entities with which the Panel had meetings and consultations following the submission of its midterm report .....	60
2. Mercenary brigade leadership, Côte d'Ivoire, 2011 .....	62
3. Arms recovered, December 2011 .....	63
4. Ammunition cache provided by Nyezee Barway .....	66

5.	SA-M7 recovered from Emmanuel Saymah .....	67
6.	Arms and ammunition discoveries, September-November 2012.....	68
7.	Nyezee Barway, Morris (“Edward”) Cole, Stephen Gloto (“Rambo”) .....	70
8.	Bobby Sarpee and Moses Baryee .....	72
9.	Photographs taken in Ziah town on 13 April 2012 .....	73
10.	Meeting between Bobby Sarpee, Nyezee Barway and “Jackson” .....	76
11.	Visits to Grand Gedeh county by “Jackson” .....	77
12.	Transfer from Jean-Noel Adonis Tikouaï .....	78
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 .....	79
14.	Sarpee mobile telephone calls made during the timing of the Sao and Para attacks .....	81
15.	Meeting on 29 April 2012 in Tiens town .....	82
16.	Oulai Tako (“Tarzan du Grand Ouest”) .....	83
17.	Julien Gougnan (“Columbo”).....	84
18.	Diamond export statistics .....	85
19.	Gold export statistics.....	86
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.....	87
21.	Update on the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative .....	89
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.....	91
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.....	93
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. . .	95
25.	Assignment of rights from EJ&J to Forest Venture for Jo River private use permit and Deegba private use permit .....	96
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 .....	98
27.	Case studies on irregularities, allegations of forgery and errors of process .....	100
28.	Case studies on company officials signing on behalf of communities .....	109
29.	Forestry Development Authority list of private use permits held by Atlantic Resources . . .	115



---

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. . . . .	116
31.	Memorandums of understanding between Seekon, Sinoe county, and Forest Venture and between Kulu-Shaw-Boe, Sinoe county, and Forest Venture. . . . .	118
32.	Memorandum of understanding between Bondi Clan, Lofa county, and South Eastern Resources Incorporated. . . . .	120
33.	Forest management agreement between Gbarpolu Resources and the citizens of Kongba . . . . .	121
34.	Letter to the Special Independent Investigative Body from “Southeast Resources”, signed by Benjamin Koffie. . . . .	122
35.	Incorporation records of South Eastern Resources Incorporated. . . . .	123
36.	Incorporation records of Atlantic Resources Limited. . . . .	125
37.	Incorporation records of Forest Venture Incorporated . . . . .	127
38.	Amendments to the articles of incorporation of Forest Venture Incorporated . . . . .	128
39.	Consolidated Marines Transport business registration and articles of incorporation. . . . .	129
40.	Prime Africa Petroleum business registration and articles of incorporation. . . . .	131

## I. Введение

1. В своей резолюции 1521 (2003) Совет Безопасности ввел санкции в отношении экспорта оружия и боеприпасов в Либерию, запрет на поездки физических лиц, которые представляют собой угрозу для мира в Либерии, и санкции на импорт алмазов и древесины из Либерии. В своей резолюции 1532 (2004) Совет заморозил активы Чарльза Тейлора и его пособников. За прошедшее с тех пор время Совет отменил санкции на экспорт древесины и алмазов и изменил режим эмбарго на поставки оружия, последний раз в своей резолюции 1903 (2009), в результате чего действие режима эмбарго на оружие было ограничено только негосударственными субъектами и физическими лицами в Либерии. В своей резолюции 2025 (2011) Совет продлил срок действия запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия еще на 12 месяцев и напомнил, что положение о замораживании активов остается в силе.

2. Своей резолюцией 2025 (2011) Совет Безопасности продлил до 14 декабря 2012 года мандат Группы экспертов, чтобы она провела расследование и подготовила доклад о соответствующих санкциях. В письме от 24 февраля 2012 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2012/110) Генеральный секретарь объявил о назначении экспертами Группы Кристиана Дитриха (Соединенные Штаты Америки), Каспара Фитена (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Катрины Кристенсен (Дания). Г-жа Кристенсен покинула Группу 16 октября 2012 года после завершения работы над своими расследованиями и материалами, предназначенными для включения в заключительный доклад. Кроме того, в Группу были приглашены два консультанта: Раймон Дебель и Бенджамин Шпатц. В приложении I приведен перечень заседаний и консультаций, проведенных Группой в течение отчетного периода.

## II. Методология

### **Нарушения эмбарго на поставки оружия и трансграничные нападения**

3. В ходе проведения расследований Группа сосредоточила свое внимание на трансграничной военной деятельности, осуществленной либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами в нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении негосударственных субъектов и физических лиц, действующих на территории Либерии, пунктом 4 резолюции 1903 (2009) и продленного резолюциями 1961 (2010) и 2025 (2011). Группа уделила особое внимание командирам комбатантов, осуществивших нападения, источникам получения ими оружия и финансирования проводимых ими операций. Группа представила Комитету письменный обновленный доклад 10 сентября 2012 года и в дальнейшем дополнила информацию относительно соответствующих расследуемых случаев.

4. Группа провела четыре поездки на места в графства Нимба, Гранд-Джиде и Ривер-Ги с первоочередной целью выявить осуществивших трансграничные нападения командиров либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, связаться с ними и опросить их. Кроме того, Группа провела одну поездку в Муайен-Кавалли в западной части Кот-д'Ивуара и две поездки в Абиджан. Значительные усилия были предприняты для получения свидетельских показаний физических лиц, участвовавших в трансграничных нападениях, особенно тех, кто осведомлен о поставках оружия и источниках внешнего финансирования.

Группа изучила документацию, в том числе записи регистрации телефонных разговоров, либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, в целях выявления взаимоотношений между группами комбатантов и их связей с лидерами бывшего режима Гбагбо, проживающими в субрегионе Западной Африки.

5. В ходе осуществления своего мандата Группа работала в тесном сотрудничестве с правительством Либерии и Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ). Во исполнение пункта 5(g) резолюции 2025 (2011) Группа поддерживала тесные рабочие отношения с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару. Группа продолжала обмениваться информацией с Миссией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (МООНКИ) и правительством Кот-д'Ивуара.

6. В мае и июне 2012 года Группе оказывал помощь консультант по вопросам трансграничной торговли Раймон Дебель, который совершил две поездки в Абиджан, Кот-д'Ивуар. Он в первую очередь изучал региональные сети оказания содействия трансграничной военной деятельности, осуществленной комбатантами в Либерии. Кроме того, эта информация была предоставлена Группе экспертов по Кот-д'Ивуару, в которой Дебель в настоящее время работает в качестве эксперта по вопросам вооружений.

### **Природные ресурсы**

7. Во исполнение пунктов 5(d) и (e) резолюции 2025 (2011) Группа в ходе своих расследований уделила основное внимание функционированию Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, лесному хозяйству и выдаче разрешений на частную эксплуатацию, добыче россыпного золота, сельскому хозяйству и осуществлению инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии. В ходе выполнения своего мандата Группа опросила высокопоставленных либерийских чиновников, представителей частного сектора, международных и местных неправительственных организаций и организаций гражданского общества, а также получила у них данные и документацию.

8. В период с марта по октябрь 2012 года Группа провела поездки в районы кустарной добычи алмазов в графствах Гбарполу, Лофа и Нимба и районы кустарной добычи золота в графствах Гранд-Джиде, Ривер-Ги и Сино. В течение этого периода было опрошено большое число местных чиновников и представителей частного сектора и были собраны и проанализированы официальные и неофициальные данные, касающиеся добычи алмазов и золота.

9. Такие же масштабные исследования были проведены в период с мая по октябрь 2012 года в отношении лесного и сельского хозяйства. Группа выезжала в графства Гранд-Джиде, Ривер-Ги и Сино, где были опрошены местные чиновники, представители частного сектора, местных общин и местных неправительственных организаций. Эта работа была дополнена комплексным анализом данных и документов в Монровии.

10. Основной целью этой работы являлось рассмотрение факторов, затрудняющих функционирование либерийской Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, последствий нерегулируемой добычи россыпного золота, злоупотреблений разрешениями на частное использование и беспокойности в отношении быстрого расширения плантаций масличной пальмы.

Кроме того, Группа стремилась понять потенциальные последствия каждого из этих явлений для стабильности и безопасности в сельских районах. Группа хотела также определить текущее состояние инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии.

11. В период с августа по ноябрь 2012 года Группе оказывал помощь консультант по вопросам природных ресурсов Бенджамин Шпатц, который совершил две поездки в Либерию. Он в первую очередь собирал информацию об эксплуатации природных ресурсов и реализации вышеупомянутой инициативы, изучал лесное хозяйство и ситуацию в области частной эксплуатации, а также связь между природными ресурсами и деятельностью наемников и ополченцев вдоль границы между Либерией и Кот-д'Ивуаром.

#### **Замораживание активов и запрет на поездки**

12. Группа стремилась получить информацию, касающуюся нарушений запрета на поездки и активов физических лиц, на которых были наложены санкции, от нескольких государств-членов и правительства Либерии. Кроме того, Группа поддерживала контакты с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) по вопросам нарушений запрета на поездки, о чем говорится в ее среднесрочном докладе (S/2012/448). Группа продолжила расследование возможного участия определенных физических лиц в финансировании или координации деятельности, связанной с нарушениями эмбарго или трансграничными нападениями из Либерии на Кот-д'Ивуар.

### **III. Либерийское законодательство в области стрелкового оружия и соблюдение пункта 6 резолюции 1903 (2009)**

#### **Национальный закон о регулировании стрелкового оружия и Национальная комиссия по стрелковому оружию**

13. 15 августа 2012 года правительство Либерии ввело в действие законодательство, учреждающее Национальную комиссию Либерии по стрелковому оружию. Учреждение Комиссии приводит законодательство Либерии в соответствие с положениями Конвенции 2006 года о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними материалах Экономического сообщества западноафриканских государств, которую подписала Либерия. Отделение Комиссии было открыто в Монровии, и сейчас ведется работа по открытию местного отделения в Зведру, графство Гранд-Джиде, в целях поддержки усилий, направленных на прекращение оборота стрелкового оружия и легких вооружений в районе границы Либерии с Кот-д'Ивуаром.

14. Группа с озабоченностью отмечает, что после представления ее среднесрочного доклада от 20 июня 2012 года (S/2012/448) ничего не было сделано для принятия закона о контроле за огнестрельным оружием. В связи с этим оборот стрелкового оружия и легких вооружений по-прежнему регулируется Президентским указом № 34, в котором налагается полный запрет на владение и обладание огнестрельным оружием и боеприпасами, а также на их использование, продажу и изготовление в Либерии, за исключением одноствольных ружей 12-го калибра, используемых исключительно для целей охоты, при условии, что эти ружья зарегистрированы в министерстве юстиции через канцелярию суперинтенданта в каждом графстве. Необходимо отметить, что в случае

истечения срока действия Президентского указа № 34 единственной действующей законодательной базой по этому вопросу в Либерии останется закон «Об обороте огнестрельного оружия» 1956 года.

#### **Соблюдение пункта 6 резолюции 1903 (2009)**

15. В соответствии с пунктом 6 резолюции 1903 (2009) все государства обязаны заблаговременно уведомлять Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1521 (2003), о любых поставках оружия и связанных с ним материальных средств правительству Либерии или о предоставлении ими любой помощи, консультации или подготовки, связанных с военной деятельностью, для правительства. В вербальной ноте от 25 апреля 2012 года правительство Соединенных Штатов заявило о том, что передает для использования вооруженными силами Либерии ранее санкционированные материальные средства, которые находились в распоряжении Соединенных Штатов с момента их прибытия в Либерию. Правительство Нигерии представило ноту от 3 мая 2012 года о заключении соглашения о поставке правительству Либерии 300 винтовок G-3 и 10 000 патронов калибра 7,62 мм.

#### **IV. Нарушения эмбарго на поставки оружия и трансграничные нападения, совершенные неправительственными организациями и физическими лицами**

16. Продолжая расследование трансграничной военной деятельности, осуществленной либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами, проживающими в Либерии, Группа уделила основное внимание выявлению личности совершивших нападения комбатантов, источников получения ими оружия и финансирования проводимых ими операций.

17. Четыре крупных трансграничных нападения из Либерии на Кот-д'Ивуар с сентября 2011 года свидетельствуют о сохранении нестабильной ситуации в районе границы Либерии с Кот-д'Ивуаром. Объектами этих нападений были контрольно-пропускной пункт Республиканских сил Кот-д'Ивуара (РСКИ) и население ивуарийских деревень Зригло и Нигре 15–16 сентября 2011 года (S/2012/448, пункт 82); население ивуарийской деревни Сакре 24 апреля 2012 года (S/2012/448, пункты 78–80); мирное население, патрули РСКИ и миротворцы ООНКИ между ивуарийскими городами Сао и Пара 8 июня 2012 года и пограничный контрольно-пропускной пункт и казармы РСКИ в Пеекануэбли 13 августа 2012 года.

18. Географический и стратегический диапазон этих нападений ограничен, их лучше всего можно охарактеризовать как вылазки, направленные на локальную дестабилизацию ситуации в западной части Кот-д'Ивуара. В период действия нынешнего мандата по сравнению с 2011 годом нападения стали носить более насильственный и более организованный характер. Объектом нападений стали РСКИ, нападения стали тактически продуманными, хотя скоординированные нападения стратегического масштаба потерпели неудачу уже на этапе планирования или вообще были отменены. Хотя последствия этих нападений весьма ограниченные, они вскрыли проблемы, касающиеся численности

и координации РСКИ в Муайен-Кавалли, особенно в пограничных районах, и способствовали распространению пропагандистских идей о нестабильности ситуации в области безопасности в Кот-д'Ивуаре. Если такие нападения с целью пробы сил будут продолжаться и станут более организованными, они могут иметь более серьезные последствия для ситуации в области безопасности в районе границы Либерии с Кот-д'Ивуаром.

19. Нападения совершаются группами либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, которые по этническому признаку сбиваются в банды, имеющие связи со своими финансистами в соседних странах, причем иногда между этими группами идет борьба за поступающую финансовую помощь. Отсутствие системы подчинения этих групп в Либерии может свидетельствовать об отсутствии координации на стратегическом уровне, например среди лиц, ранее финансировавших режим Гбагбо и ныне проживающих в Гане. Наличие автоматов и некоторого количества более тяжелых вооружений типа ручных противотанковых гранатометов говорит о том, что финансирование служит важнейшим катализатором трансграничных нападений. Либерийские наемники по-прежнему готовы к мобилизации, главным образом в целях личного обогащения, и то же самое касается ивуарийских ополченцев, которые проживают в лагерях беженцев или в местных общинах и имеют лишь ограниченные возможности участия в неформальном секторе экономики. Либерийские наемники выполняют функции координации и материально-технического обеспечения, а бывшие ивуарийские ополченцы являются главной боевой силой. Таким образом, командиры либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, которые вместе воевали в Кот-д'Ивуаре, совместно командуют комбатантами.

20. Помимо такого ключевого катализатора трансграничных нападений, как финансирование, особым стимулом к участию в них ивуарийских ополченцев, а также этнически близких к ним либерийских наемников народности кран является глубокое недовольство ситуацией. Недовольство, обусловленное военным конфликтом 2010–2011 годов в Кот-д'Ивуаре, усугубляется проблемой землевладения в Муайен-Кавалли (западная часть Кот-д'Ивуара), существовавшей еще до ивуарийского постэлекторального кризиса. Захват земель, покинутых представителями народности гере, когда они бежали в Либерию в начале 2011 года, был осуществлен лицами, которых представители народности гере называют «буркинабе» («неместные»), в условиях военной оккупации западной части Кот-д'Ивуара формированиями РСКИ и присоединившимися к ним дозос (традиционные охотники) и нарушений этими группами прав человека представителей народности гере. Этот факт служит пропагандистским оружием для верных сторонников режима Гбагбо, проживающих в лагерях беженцев в Либерии, которые хотят вернуть статус-кво, существовавший до свержения режима Гбагбо, несмотря на отсутствие национального примирения в Кот-д'Ивуаре и наличие серьезных препятствий на пути реформы системы землевладения.

21. В середине июня 2012 года правительство Либерии начало проведение операции «Возрождение надежды», призванной укрепить авторитет государства в граничащих с Кот-д'Ивуаром либерийских графствах и провести задержание конкретных физических лиц. Эта операция послужила противовесом неограниченной мобилизации наемников и ополченцев и позволила обезвредить одну из групп путем ареста ее лидеров. Тем не менее другие группы по-прежнему активны, обладают достаточными человеческими ресурсами и имеют

доступ к оружию. В условиях крайне высокой безработицы в сельской местности и нехватки рабочих мест для беженцев в целях успешного противодействия вербовке наемников и ополченцев потребуются повысить издержки наемничества по сравнению с финансовыми (и личными) выгодами. В настоящее время финансовые выгоды остаются низкими, но издержки (такие как тюремное заключение или экстрадиция) также по-прежнему незначительны, особенно с учетом отсутствия примеров успешного судебного преследования наемников или ополченцев и того, что большинство главных командиров комбатантов, ранее заключенных в тюрьму, было впоследствии освобождено. Следует особо отметить, что командиры ивуарийских ополченцев избежали обнаружения и предъявления обвинений в ходе осуществленных правительством операций.

## **А. Операции сил безопасности правительства Либерии**

22. После трансграничных нападений на Сао и Пара (западная часть Кот-д'Ивуара) правительство Либерии 20 июня 2012 года начало операцию «Возрождение надежды», рассчитанную на период в 90 дней, но продленную до декабря 2012 года. Операцию возглавляло Объединенное оперативное формирование, включавшее личный состав Вооруженных сил Либерии, Либерийской национальной полиции, Группы быстрого реагирования, Бюро иммиграции и натурализации и Агентства национальной безопасности. Операция «Возрождение надежды» была направлена на борьбу с угрозой, которую представляли вооруженные боевики в графствах Гранд-Джиде, Ривер-Ги и Мэрилэнд, и включала в себя мероприятия по поиску и задержанию подозреваемых лиц. С момента начала этой операции был проведен ряд задержаний и были обнаружены небольшие тайники оружия и боеприпасов около границы с Кот-д'Ивуаром.

23. Правительство Либерии составило перечень из девяти лиц, подлежащих задержанию, на основе проведенных в середине июня 2012 года в Абиджане (Кот-д'Ивуар) встреч либерийских и ивуарийских государственных чиновников. Другой вариант этого перечня был подготовлен 15 июня 2012 года, он включал уже 12 имен, причем только 4 из них были взяты из первоначального перечня подлежащих задержанию лиц. Из 17 человек, включенных в оба перечня, на сегодняшний день арестованы 8, из которых 3 были освобождены, а 5 остаются в досудебном заключении под стражей. Очевидно, что эти перечни составлялись на основе ограниченной информации, которая была в распоряжении правительства Либерии до начала операции «Возрождение надежды», и проведение операций ООФ привело к дополнительным задержаниям подозреваемых сообщников. Всего с 14 июня по 24 октября 2012 года было задержано 25 человек, причем почти все задержания были проведены в графстве Гранд-Джиде.

### **Задержание подозреваемых**

24. Двое командиров либерийских наемников — Огастин Влейе (кличка «Лесная собака») и Тейли Гладиор, — которые были включены в перечни правительства Либерии, 16 июня 2012 года при содействии Агентства национальной безопасности явились с повинной в полицию. Группа ранее приводила имена этих двух человек в связи с трансграничной вербовкой наемников или военной деятельностью в различных докладах (S/2012/448, пункты 52 и 67–77;

S/2011/757, пункты 25–30 и 47; и S/2011/367, пункты 22–23 и 37). Влейе и Гладиор были перевезены в Монровию, проверены Либерийской национальной полицией, переданы Агентству национальной безопасности и в последующем освобождены.

25. Кроме того, 16 июня 2012 года в ходе операции Объединенного оперативного формирования в графстве Гранд-Джиде поблизости от лагеря беженцев «Прайм тимбер продакшн» были арестованы пять ивуарийских беженцев и один либериец. Эти лица подозревались в связи с командиром либерийских наемников Бобби Сарпи, который был включен в составленный правительством Либерии перечень подлежащих задержанию лиц, но избежал задержания личным составом Объединенного оперативного формирования в ходе операции. 4 июля 2012 года задержанные лица были освобождены Либерийской национальной полицией.

26. 23 июня 2012 года по подозрению в участии в совершении 24 апреля 2012 года нападения на Сакре (Кот-д'Ивуар) были арестованы двое либерийцев — Сейон Брукс и Эдвард Тарион, проживавшие в городе Гарлео около либерийско-ивуарийской границы. У этих лиц были обнаружены шесть патронов калибра 7,62 мм. Брукс и Тарион были освобождены 27 и 28 июня 2012 года, соответственно. Группа стремилась, хотя и безуспешно, получить дополнительную информацию в отношении произошедшего, а также показания этих двух бывших задержанных. Группа опросила либерийских наемников, участвовавших в планировании осуществленных 8 июня 2012 года нападений на Сао и Пара (Кот-д'Ивуар), и считает, что Брукс и Тарион представляют значительный интерес для этого расследования. Кроме того, в сентябре 2012 года Группа получила информацию, согласно которой после своего освобождения эти два человека завербовали и начали мобилизацию приблизительно 150 ивуарийских и либерийских комбатантов около Гарлео, округ Конобо, графство Гранд-Джиде.

27. 13 июля 2012 года в Зведру (графство Гранд-Джиде) по подозрению в участии в совершении 8 июня 2012 года трансграничных нападений на Сао и Пара были арестованы Ньези Барвей (включенный в составленный правительством Либерии перечень подлежащих задержанию лиц, также известный как Жозэф Двэ), его заместитель Моррис («Эдвард») Коул и Айзек Торион — водитель мотоцикла Барвея. Группа отмечает, что Коул ранее входил в бригаду наемников, базировавшуюся в Гигло-Блолекине и возглавлявшуюся Соломоном «Соло» Джалопо (см. приложение 2) в Кот-д'Ивуаре в 2011 году. Помимо этого, Группа вела расследование в отношении Барвея с октября 2011 года, когда она получила неподтвержденную информацию о том, что Барвей возглавлял совершенные в сентябре 2011 года нападения на Зригло и Нигре в западной части Кот-д'Ивуара. Группа упоминала Барвея в своем среднесрочном докладе (S/2012/448, пункт 79) в связи с тем, что он руководил совершенным в апреле 2012 года нападением на Сакре (западная часть Кот-д'Ивуара). 26 июля 2012 года около Фиш-Тауна (графство Ривер-Ги) в связи с делами Барвея и Коула Объединенное оперативное формирование задержало Стэфана Глото (кличка «Рембо»), который был включен в составленный правительством перечень подлежащих задержанию лиц. Все эти четыре человека были в последующем переданы полиции в Монровию, где они были помещены под стражу, и 30 августа 2012 года им были предъявлены обвинения в наемничестве, убийстве, изнасиловании, поджоге, незаконном хранении огнестрельного оружия и



хищении имущества. В настоящее время они находятся в досудебном заключении под стражей.

28. После совершенного 13 августа 2012 года нападения на Пеекануэбли по подозрению в непосредственном участии в трансграничном насилии Объединенное оперативное формирование задержало восемь человек. 13 августа 2012 года был арестован ивуариец Валери Куманд, сознавшийся в участии в нападении. 14 августа 2012 года был арестован другой подозреваемый, либериец Эммануэль Сайма. Он сознался в участии в нападении и передал Либерийской национальной полиции свой автомат. С 14 по 18 августа 2012 года были арестованы еще шесть ивуарийцев, отрицавших свою причастность к нападениям; в дальнейшем один из них был освобожден полицией. Остальные задержанные были переведены в Монровию и в настоящее время находятся в досудебном заключении под стражей. 24 августа 2012 года правительство Либерии предъявило шести задержанным обвинения в убийстве, наемничестве, изнасиловании, поджоге, незаконном хранении огнестрельного оружия и хищении имущества.

29. Кроме того, 13 августа 2012 года поблизости от Тоу-Тауна (графство Гранд-Джиде) был арестован Мозес Бариэ, близкий соратник вербовщика и командира либерийских наемников Бобби Сарпи, и передан в штаб Либерийской национальной полиции в Монровии. Во время проведения ареста был обнаружен телефон Бариэ с двумя либерийскими сим-картами. 24 августа 2012 года Бариэ были предъявлены обвинения в пособничестве преступникам и ведении полувоенной деятельности, а в настоящее время он находится в досудебном заключении под стражей.

30. 3 сентября 2012 года в Бевалае (графство Нимба) по подозрению в вербовке либерийских и ивуарийских беженцев для ведения подпольной деятельности в Кот-д'Ивуаре был арестован бывший генерал организации «Объединенные либерийцы за примирение и демократию» (ЛУРД) Сэм Тарлей (кличка «Лесная собака»), он был передан в Монровию и в настоящее время находится в досудебном заключении под стражей. Вскоре после этого по не связанному с вышеуказанным делу 6 сентября 2012 года около Зведру (графство Гранд-Джиде) за хранение автомата АК-47 был арестован либерийский наемник Джеймс Нуа (кличка «Джимми Ринго»/«Джейми Ранко»). Нуа сообщил полицейским о том, что он приобрел этот автомат и три других автомата АК-47 вместе с Бобби Сарпи 25 января 2012 года у ивуарийских беженцев в графстве Гранд-Джиде. Подозреваемый Нуа был освобожден полицией после его допроса, и Группе не удалось найти запись его показаний. Ранее Нуа воевал в качестве наемника в Кот-д'Ивуаре в 2011 году (см. приложение 2). Кроме того, в распоряжение Группы попали сделанная 26 января 2012 года фотография Нуа с Сарпи и его фотографии с боевиками, участвовавшими в трансграничных нападениях в феврале и марте 2012 года.

31. 15 октября 2012 года в Ганте (графство Нимба) был арестован Бобби Сарпи (также известный как Альфред Джеймс мл. и Неоин Аристид Диуо) вместе с его соратником Джастисом Двэ, а на следующий день их обоих перевели в штаб Либерийской национальной полиции в Монровии. Группа упоминала Сарпи в своих докладах S/2011/757, пункт 36, и S/2012/448, пункт 62, и во время представления своего среднесрочного доклада Комитету 15 июня 2012 года; кроме того, в приложении 2 приводится имя Сарпи в качестве члена бригады

наемников в Кот-д'Ивуаре в начале 2011 года. Во время проведения ареста Сарпи Группа быстрого реагирования обнаружила спутниковый телефон, либерийскую сим-карту, цифровой фотоаппарат, два ноутбука и различные бумаги. Сарпи остается в досудебном заключении под стражей.

32. 21 октября 2012 года в Монровии по подозрению в наемничестве в связи с трансграничными нападениями, организованными Сарпи и проведенными Барвеем, Коулом и «Рембо», полиция арестовала бывшего генерала ЛУРД Офорея Диа (кличка «Железный пиджак»). Кроме того, 21 ноября 2012 года Либерийская национальная полиция арестовала в графстве Гранд-Джиде ивуарийского боевика по имени Ив Поэкпе. Этот человек тесно связан с Айзеком Чегбо (кличка «Боб Марли») и может представлять интерес в связи с расследованием трансграничных нападений на Сао и Пара. У Поэкпе были изъяты документ с указанием 13 единиц оружия, в том числе 9 автоматов АК-47 и три выстрела к гранатомету, а также карта, на которой, возможно, показано местоположение тайника с упомянутым оружием близ одной из старательских золотых выработок. Кроме того, в памяти принадлежащего Поэкпе мобильного телефона содержались имена многих известных командиров наемников и полевых командиров в Либерии и по крайней мере одного передававшего деньги ивуарийца, проживающего в Гане.

#### **Обнаружение огнестрельного оружия и боеприпасов Объединенным оперативным формированием**

33. 28 декабря 2011 года Либерийская национальная полиция сообщила МОООНЛ о выявлении тайника оружия в графстве Гранд-Джиде. В этом тайнике находилось 16 автоматов АК-47 (в том числе АКМС, варианты 56-1 и 56-2), 1 легкая автоматическая винтовка, 2 ручных противотанковых гранатомета, 1 дин пулемет ПКМ, 4 выстрела к ручному противотанковому гранатомету и 493 патрона 7,62 × 39 мм (см. приложение 3). Группа считает, что это оружие применялось комбатантами, ранее воевавшими на стороне бывшего режима Гбагбо в ходе ивуарийского постэлекторального кризиса, и было спрятано около либерийско-ивуарийской границы, когда эти комбатанты в начале 2011 года бежали в Либерию. Поэтому Группа предоставила много фотографий оружия и боеприпасов Группе экспертов по Кот-д'Ивуару и Объединенной группе ООНКИ по вопросам эмбарго.

34. Группу проинформировали о том, что командир либерийских наемников Бобби Сарпи снабжал полицию оружием и боеприпасами и пытался получить за это деньги. Согласно источникам Группы, оружие от Сарпи получил высокопоставленный офицер Либерийской национальной полиции Уоллес Дэннис, который ранее был одним из командиров Движения за демократию в Либерии (ДДЛ). В июле 2012 года Группа опросила Ньези Барвея и Морриса («Эдвард») Коула, которые также подтвердили, что этот офицер организовывал встречи между Сарпи и ивуарийскими перевозчиками денежные средства курьерами, приезжавшими из Ганы в начале 2012 года (см. пункт 47).

35. В ходе шести операций с 18 июня по 22 июля 2012 года Объединенное оперативное формирование изъяло 5123 патрона калибра 7,62 мм, 41 магазин для патронов калибра 7,62 мм, 2 магазина для пистолетов неизвестного калибра, 4 выстрела к ручному противотанковому гранатомету с четырьмя пороховыми зарядами и 15 самодельных пистолетов и ружей. У четырех задержанных

лиц, упомянутых в предыдущем разделе, было обнаружено в общей сложности 11 патронов калибра 7,62 мм и 5,56 мм и одно самодельное ружье. Другие факты изъятия боеприпасов Объединенным оперативным формированием не были связаны с задержаниями. Одной из таких операций было изъятие 18 июня 2012 года поблизости от лагеря золотодобытчиков Миддл-Ист в округе Чьен (графство Гранд-Джиде) 3925 патронов калибра 7,62 мм.

36. Еще одним фактом обнаружения оружия, который не привел к проведению задержаний, было изъятие 22 июля 2012 года четырех выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, четырех пороховых зарядов, 437 патронов 7,62 × 54 мм (используемых для базовой модели пулемета Калашникова и ее вариантов) и 43 пустых магазинов, которое было проведено после получения информации от Ньези Барвея, арестованного полицией (см. приложение 4). Группа отмечает, что плохое качество полученных МООНЛ фотографий боеприпасов не позволило определить маркировку партий. Это изъятие боеприпасов было проведено около Гарлео (округ Конобо, графство Гранд-Джиде) — в районе, где Группа ведет расследования с мая 2012 года в связи с его использованием комбатантами в качестве плацдарма и места хранения оружия перед совершением трансграничных рейдов.

37. После трансграничного нападения на Пеекануэбли (Кот-д'Ивуар) Объединенное оперативное формирование изъяло у Валери Куманда и Нисэза Блоа, двух ивуарийских беженцев, подозреваемых в участии в этом нападении, 2 ружья и 3 патрона 12 калибра. Помимо этого, либериец Эммануэль Сайма, который 14 августа 2012 года был также задержан Объединенным оперативным формированием по подозрению в участии в этом нападении, предоставил Либерийской национальной полиции информацию, благодаря которой 21 августа 2012 года около Тоу-Тауна был обнаружен один автомат SA-M7 (вариант АК-47) и 49 патронов калибра 7,62 мм (см. приложение 5). Благодаря продолжению расследования и поддержанию сотрудничества с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару и Объединенной группой по вопросам эмбарго ООНКИ Группе стало известно о том, что Группа ООНКИ по инспектированию оружия 5 мая 2008 года зарегистрировала это оружие как находящееся в распоряжении Ивуарийской национальной жандармерии Пее — города около Тулепле. Кроме того, Группа предоставила фотографии оружия, переданного полиции Джеймсом Нуа 6 сентября 2012 года (см. пункт 30).

38. 10 сентября 2012 года в нежилом доме в Зведру Либерийская национальная полиция обнаружила примерно 1319 патронов 7,62 × 39 мм, помимо этого, 2 ноября 2012 года она обнаружила небольшой тайник оружия около Гарлео, округ Конобо, графство Гранд-Джиде. В нем находилось девять автоматов АК-47, четыре винтовки М-1, один пулемет Калашникова и один ручной противотанковый гранатомет. В распоряжение МООНЛ попала одна фотография этого оружия, по которой нельзя было точно определить его происхождение (см. приложение 6). Предполагается, что одна единица оружия была похищена у миротворцев ООНКИ, погибших 8 июня 2012 года. В то же время МООНЛ не смогла подтвердить это, поскольку передача оружия Вооруженными силами Либерии еще не закончена.

## **В. Участники трансграничных нападений**

39. Перед нападениями на Сакре 24 апреля 2012 года и на Сао и Пару 8 июня 2012 года Группа получила достоверную информацию о вербовке и мобилизации наемников и ополченцев в графстве Гранд-Джиде и сообщения о заблаговременном размещении оружия и боеприпасов на одном из опорных пунктов. Информация о подозреваемых в совершении этих нападений и финансировании этой операции из внешних источников, находящихся в Гане, была приведена в среднесрочном докладе Группы (S/2012/448, пункты 86 и 87), а также более подробно изложена в презентации, подготовленной Группой для Комитета 15 июня 2012 года.

40. Группа получила установочные данные на командиров наемников, вербовавших боевиков в Либерии, и информацию о местах встреч, которые эти лица проводили в начале 2012 года для планирования и организации трансграничных нападений. После представления своего среднесрочного доклада Группа продолжала расследование в отношении командиров наемников и во время презентации своего доклада Комитету 15 июня 2012 года назвала имена ключевых лидеров, в том числе Бобби Сарпи, Нъези Барвея, Айзека Чегбо (по прозвищу «Боб Марли») и Жюльена Гуианана Момпоо (по прозвищу «Коломбо»), одного из бывших лидеров ивуарийских ополченцев. Впоследствии, 10 сентября 2012 года, Группа представила Комитету письменный доклад с последней информацией о расследованиях, проводимых ею в отношении нарушений эмбарго на поставки оружия и участников трансграничных нападений на Пеекануэбли, Сао и Пару.

### **Дело о нападениях на Сакре и Сао/Пару**

#### **Установление личности командиров комбатантов**

41. В своем среднесрочном докладе Группа отметила, что после проведения встреч с другими либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами в лагере беженцев Зиа и в его окрестностях (округ Конобо), а также в Зведру, графство Гранд-Джиде, 24 апреля 2012 года Нъези Барвей командовал нападением на Сакре, Кот-д'Ивуар (S/2012/448, пункт 79). Группа попыталась получить дополнительную информацию от четырех человек, которые якобы участвовали в этом рейде и после нападения были задержаны Республиканскими силами Кот-д'Ивуара неподалеку от Сакре. В мае и июне 2012 года Группа неоднократно пыталась опросить этих задержанных, однако не получила доступ ни к этим лицам, ни к их показаниям, данным Республиканским силам. Впоследствии после нападений на Сао и Пару правительство Кот-д'Ивуара задержало еще четырех подозреваемых ивуарийцев. В июне 2012 года Группа также многократно пыталась получить доступ к этим лицам. Группе удалось получить показания, данные задержанными ивуарийским властям, а 5 июля 2012 года после того, как в состав Группы экспертов по Кот-д'Ивуару в качестве эксперта по оружию вошел консультант Группы по борьбе с незаконным оборотом оружия, она наконец получила доступ к этим лицам.

42. Трое задержанных заявили, что они были беженцами в городе Зиа, округ Конобо, графство Гранд-Джиде, и утверждали, что они были захвачены комбатантами и были вынуждены работать носильщиками до нападения на Сао и Пару. Как отмечает Группа, имеются некоторые данные, свидетельствующие о

том, что эти лица были не носильщиками, а комбатантами. Четвертый человек, задержанный неподалеку от Грабо в западной части Кот-д'Ивуара (к югу от Сао и Пары), хотя и утверждал, что ничего не знал о нападении, поделился дополнительной информацией, которой он обладал будучи комбатантом, являющимся сторонником Гбагбо. Двое задержанных, которые, как они сами утверждали, были принуждены работать носильщиками, заявили, что в группу комбатантов входило более 100 человек, в то время как третий задержанный говорил о 200 комбатантах, 150 из которых были вооружены. Как утверждали задержанные, на вооружении у комбатантов было три тяжелых пулемета калибра 12,7 мм, три ручных противотанковых гранатомета и неустановленное количество автоматов АК-47, которые имелись у большинства комбатантов.

43. Двое из четырех задержанных ивуарийцев также отметили, что у командиров комбатантов имеются спутниковые телефоны, при этом один из задержанных упомянул о звонке, сделанном с одного такого телефона для передачи информации о позиции комбатантов в Сао. Другой задержанный, который якобы служил в качестве носильщика, опознал по фотографии Ньези Барвея, командира комбатантов, руководившего трансграничным нападением, и называл его «шеф Низи». Четвертый человек, задержанный около Грабо, основываясь на информации, представленной ему тремя другими задержанными, отметил, что человек, известный как «Рембо», является, как выяснилось, командиром комбатантов. Этот же задержанный подробно сообщил о его предыдущих личных контактах с «Рембо» и опознал по фотографии Стэфана Глото («Рембо»). В ходе опросов «Рембо» в Монровии он подтвердил Группе, что опознал по фотографии четвертого задержанного и еще одного из остальных трех.

44. Группа опросила Ньези Барвея, Морриса «Эдварда» Коула и Стэфана Глото («Рембо») после того, как они были арестованы при содействии Либерийской национальной полиции (см. приложение 7). В период с 19 июля по 2 августа 2012 года Группа провела опросы общей продолжительностью почти 15 часов с участием указанных задержанных; в частности, за данный период Группа четыре раза опросила Барвея, три раза — Коула и два раза — «Рембо». Сначала все трое отвергли свою непосредственную причастность к боям, и каждый из них обвинял в нападениях, совершенных 8 июня 2012 года на Сао и Пару, остальных задержанных. Однако в ходе дальнейших опросов этих задержанных они предоставили дополнительную информацию, которая проясняла их роли в вербовке, вооружении других либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, участвовавших в нападениях, и в командовании ими.

45. Например, Барвей признался в том, что командовал трансграничным нападением на Сакре в апреле 2012 года и принимал в нем участие. Вместе с тем он заявил, что, хотя он командовал нападением на Сао и Пару, во время этой операции он оставался на либерийской стороне границы. Коул сообщил Группе, что был помощником Барвея, когда тот командовал этим нападением, и что он тоже оставался на территории Либерии. Оба задержанных заявили о том, что они выдали 11 автоматов АК-47, переданных им командиром наемников Бобби Сарпи, трем участвовавшим в нападении полевым командирам, которых они называли по следующим именам: Тарри/Тарион (генерал), «Рембо» (заместитель генерала) и Брукс (полевой командир). По словам Барвея и Коула, эти три человека участвовали в нападениях на Сао и Пару, в том числе в нападении на миротворцев ООНКИ, а «Рембо» был выбран потому, что он хорошо ориентировался в районе, где происходили эти нападения. Впоследствии Коул из-

менил свои показания и заявил, что Барвей сам ввел комбатантов на территорию Кот-д'Ивуара вместе с полевыми командирами Терри, «Рембо» и Бруксом.

46. «Рембо» сначала утверждал, что он насильно удерживался Барвеем и Коулом, однако позже изменил свои показания и признал, что входил в группу комбатантов, но не участвовал в данном нападении. «Рембо» утверждал, что Барвей и Коул командовали операцией в Кот-д'Ивуаре и принимали в ней непосредственное участие, в то время как сам он находился в Либерии. Однако в его показаниях были некоторые противоречия, и он иногда признавал свою роль в нападении. Так, «Рембо» заявил, что при переходе на территорию Кот-д'Ивуара во время операции он всего лишь переносил самодельное ружье; он также рассказал о том, что после того, как комбатанты прошли ивуарийскую деревню Сао, франкоговорящий командир ивуарийских ополченцев, сопровождавший комбатантов, позвонил на спутниковый телефон Барвея. Барвей и Коул сказали, что было около 80–100 комбатантов, более половины из которых были ивуарийцами. Ивуарийцы, которых вербовали главным образом в лагерях беженцев в Либерии, находились под руководством двух командиров, действовавших, как утверждали Барвей и Коул, в качестве военных советников, однако в составе группы ивуарийцы находились под командованием либерийских наемников.

47. Барвей и Коул также сообщили Группе о том, что они были завербованы для совершения трансграничных нападений Бобби Сарпи и его «младшим братом» Мозесом Барие в апреле 2012 года (см. приложение 8). Барвей и Коул также отметили, что они оба получили от Сарпи спутниковые телефоны и деньги, которые были доставлены ивуарийцами из Ганы в Либерию. Оба задержанных сказали Группе, что этих ивуарийцев в начале 2012 года сопровождал из Монровии в Тоу-Таун (графство Гранд-Джиде) Уоллес Деннис, которого они называют «старшим братом» Сарпи. Барвей и Коул утверждали, что оружие, использовавшееся во время нападений, было поставлено Сарпи, хотя перед нападениями на Сакре и Сао/Пару распределением оружия между комбатантами под командованием Барвея занимались как Барвей, так и Коул. Не установлено точно, какое количество оружия было использовано во время нападений на Сао/Пару, — Барвей и Коул называют 11 автоматов АК-47, а задержанные в Абиджане говорят, что автоматов было больше и что были также тяжелые пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. Группа отмечает, что в начале июля 2012 года Агентство национальной безопасности обсуждало закупку 30 автоматов АК-47 и одного ручного противотанкового гранатомета у неизвестных лиц около Гарлео (округ Конобо, графство Гранд-Джиде) в районе, используемом Барвеем в качестве опорного пункта. Кроме того, пользуясь информацией, полученной от Барвея, Либерийская национальная полиция обнаружила тайник с оружием, в котором находились выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, патроны к ПКМ и 43 пустых магазина под патроны 7,62 × 39 мм (см. пункт 36).

48. 16 октября 2012 года Бобби Сарпи, возглавлявший вербовку наемников, сказал Группе, что он завербовал Барвея в марте 2012 года для проведения операций, поскольку до марта 2012 года Барвей уже совершил две «частные» трансграничные вылазки, которые по большей части были профинансированы за счет средств, полученных в результате мародерства в Кот-д'Ивуаре. Группа получила цифровые фотографии с фотоаппарата Бобби Сарпи, на которых Сарпи и Барвей запечатлены на трех встречах, имевших место 26 марта,

13 апреля и 20 мая 2012 года. На камере Сарпи также имелись фотографии Коула, сделанные 14 и 26 февраля, 26 марта, 7 апреля, 13 апреля и 20 мая 2012 года; ранее в 2010–2011 годах Коул участвовал в боях под командованием Сарпи в Кот-д'Ивуаре (см. приложение 2). 16 и 17 октября 2012 года Сарпи и задержанный с ним Джастис Двех просматривали фотографии с Группой и заявили, что фотографии от 13 апреля 2012 года, на которых были изображены Барвей, Коул и Томас Коллинс («Уанузэй»), были сделаны в городе Зиа во время подготовки к нападению на Сакре, Кот-д'Ивуар, 24 апреля 2012 года (см. приложение 9). Также имеется информация о том, что в начале 2011 года Коллинс («Уанузэй») был командиром наемников в Кот-д'Ивуаре (см. приложение 2).

49. Бобби Сарпи подтвердил Группе, что он дважды платил Барвею: в первый раз в неустановленный день он заплатил ему 500 долл. США, а во второй раз примерно в апреле 2012 года перед нападением на Сакре — 900 долл. США. Сарпи также отметил, что Барвей истратил первую сумму в 500 долл. США, не поделившись со своими людьми. Сарпи сказал Группе, что ивуарец по прозвищу «Джексон», который передал деньги Сарпи (в том числе вышеуказанную сумму в 500 долл. США), также лично вручил Сарпи сумму в 900 долл. США, которую тот затем передал Барвею. Группа отмечает, что фотография, на которой запечатлены Барвей, Сарпи и «Джексон» на встрече в Зведру, графство Гранд-Джиде, была сделана фотоаппаратом Сарпи 26 марта 2012 года (см. приложение 10). Другие фотографии «Джексона» на фотоаппарате Сарпи были сделаны 13 февраля, 26 февраля и 7 апреля 2012 года; на первой фотографии, по информации Сарпи, рядом с «Джексоном» находится еще один либерийский наемник, известный как «Миссия» (см. приложение 11). Сарпи сообщил Группе, что вторая сумма была передана Барвею для финансирования нападений на Кот-д'Ивуар. Эта информация была подтверждена Мозесом Барие во время его беседы с Группой 5 октября 2012 года. Барие также сказал Группе, что человек, записанный в адресную книгу его телефона как «ГМ», проживает в Гане и что он вместе с «Джексоном» участвовал в передаче денег Сарпи.

50. Сарпи заявил Группе, что, хотя нападения, совершенные Барвеем, финансировал он, определять место совершения нападений на Кот-д'Ивуар позволялось самому Барвею. После нападения на Сакре был разработан план нападения на пограничный город Таи вблизи находящегося на либерийского границе контрольно-пропускного пункта Темпо (округ Конобо, графство Гранд-Джиде), — это район, хорошо известный Барвею. По словам Сарпи, Барвей отошел от плана, потому что у него не было достаточного количества бойцов, чтобы противостоять гарнизону РСКИ в Таи. Предполагалось, что Барвей завладеет запасами оружия РСКИ, после чего позвонит по спутниковому телефону, чтобы получить дополнительную поддержку, и на этом этапе «Джексон» должен был отправить из Мавритании или Сенегала самолет с дополнительным снабжением. О том, что дополнительное оружие и боеприпасы должны были быть доставлены воздушным путем, говорило сразу несколько участников нападения на Сао/Пару и один участник нападения на Пеекануэбли. Группа не получила доказательств того, что такая операция планировалась или что она вообще была возможна, и, может быть, те, кто финансировал эту операцию, обманывали комбатантов, обещая доставить им вооружение, но не собирались снабжать комбатантов достаточным количеством оружия и боеприпасов для совершения этих нападений.

### **Финансирование и координация нападений на Сао/Пару лицами с территории Ганы**

51. Финансирование является основным фактором, определяющим вербовку наемников и ополченцев и подготовку трансграничных нападений (см. S/2011/757, пункт 87; S/2012/448, пункт 87). Благодаря контактам, давно налаженным между командирами либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, которые ранее совместно вели боевые действия в Средней Кавалли (западная часть Кот-д'Ивуара), а также благодаря этническим, семейным и политическим связям между этими лицами и элитой режима Гбагбо, проживающей в Гане, была создана эффективная система передачи денег через курьеров и с помощью банковских переводов. Командиры комбатантов в Либерии полагаются на свои личные связи с элитой, находящейся в Гане, от которой они получают деньги, средства связи, такие как спутниковые телефоны, а также инструкции. Группа отметила, что либерийские наемники тоже действуют из корыстных побуждений и ищут источники финансирования не только для вербовки комбатантов, но и для своего обогащения.

52. В частности, такие связи были между Бобби Сарпи и его тестем Дидье Гулиа, который сейчас проживает в Гане. Гулиа был одним из главных посредников между бывшим режимом Гбагбо и либерийскими наемниками, базировавшимися в Средней Кавалли до и во время кризиса в Кот-д'Ивуаре, разразившегося после выборов, и по поручению Абиджана снабжал наемников деньгами и оружием. В апреле 2012 года Группа получила информацию о том, что Гулиа собирался перевезти из Ганы в Либерию — либо лично, либо с помощью курьеров — значительные суммы в африканских франках. Однако Группа не смогла установить, были ли доставлены эти деньги в Монровию и как они могли быть распределены. Гулиа также переводил деньги для Бобби Сарпи через «Western Union» при помощи своего брата Жана Ноэля Адониса Тикауаи в Абиджане. Группа получила документальное подтверждение одной такой операции по переводу денег от 11 сентября 2012 года на сумму 83,32 долл. США (см. приложение 12). Сарпи сообщил Группе, что Гулиа, как правило, переводил по несколько сотен долларов США. Распечатки телефонных разговоров с трех мобильных телефонов Сарпи показывают, что с середины апреля 2012 года до середины июля 2012 года Сарпи разговаривал с Гулиа 112 раз, причем почти 40 процентов из них были сделаны с 3 по 9 июня 2012 года (см. пункт 56).

53. Группа также провела расследование финансирования через объединение бывших лидеров Движения за демократию в Либерии, проживающих в настоящее время в Либерии и Гане, некоторые из которых были наемниками, воевавшими за бывший режим Гбагбо во время кризиса в Кот-д'Ивуаре, разразившегося после выборов. По данным источников информации Группы, Амос Чей, проживающий сейчас в Гане, а в 2010 году и в начале 2011 года служивший генералом, командовавшим наемниками в Абиджане, в январе 2012 года помог доставить из Ганы в Либерию деньги, предназначавшиеся для платы либерийским комбатантам. Группе сказали, что эти деньги были выделены бывшей элитой режима Гбагбо, проживающей в Гане, в том числе Марселом Госсио, который во время кризиса в Кот-д'Ивуаре, разразившегося после выборов, поддерживал тесные контакты с либерийскими наемниками. Чей, бывший высокопоставленный генерал Движения за демократию в Либерии, поддерживает тесные связи с другими командирами Движения за демократию в Либерии, ко-



торые сейчас проживают в этой стране, а ранее во время гражданской войны в Либерии служили вместе с ним, например с Пейе Довахом (генерал «Гаранг»). Согласно распечаткам телефонных разговоров с мобильного телефона Доваха, в период с января по июнь 2012 года состоялось 10 вызовов, сделанных на телефонный номер Чеи в Гане или полученных от него, при этом половина этих вызовов была сделана с 9 по 19 января 2012 года. Довах, в свою очередь, поддерживает связь с другими бывшими командирами Движения за демократию в Либерии, в том числе с Офори Диахом, «Миссией», Мозесом Барие и Уоллесом Деннисом.

54. Другие деньги, имевшие отношение к Чеи, были доставлены из Ганы в Либерию в начале 2012 года ивуарийцем, известным как «Джексон» (либерийские наемники также называют его «Джексон Уильямс», «Джексон Дидье» и «Дидье Гбагбо»). В январе 2012 года «Джексон» доставил в Либерию порядка 50 000–100 000 долл. США и передал их в Монровии либерийским наемникам «Миссии» и Офори Диаху. Остается неясным, каким образом в конечном итоге были распределены эти деньги, поскольку другие либерийские наемники обвиняют «Миссию» и Офори Диаха в использовании этих денег на покупки в личных целях. Группа также получила информацию, в том числе от Группы экспертов по Кот-д'Ивуару, о том, что Диах получил финансирование от Шарля Бле Гуде, бывшего ивуарийского лидера существовавшей в Кот-д'Ивуаре группы «Молодые патриоты», в отношении которого действуют санкции. 24 октября 2012 года Группа провела собеседование с Диахом относительно его связей с бывшими членами режима Гбагбо в Гане и финансирования либерийских наемников. Диах все отрицал и сказал Группе, что в 2011 году он начал передавать информацию правительству Либерии, в том числе администрации президента, и получать от него деньги, а также что в 2011 году администрация президента помогла Диаху получить паспорт, с тем чтобы он мог совершить поездку в Гану для прохождения лечения. Группа также получила информацию из своих источников, включая Группу экспертов по Кот-д'Ивуару, о контактах между либерийскими наемниками и чиновниками правительства Либерии, в том числе о том, что администрация президента занимается поиском информации о сетевых структурах наемников.

55. Как отмечает Группа, несмотря на то, что Офори Диах отрицает любые контакты с Бобби Сарпи в начале 2012 года, в фотоаппарате Сарпи имеется фотография, на которой Диах, Сарпи и Мозес Барие запечатлены вместе на встрече 23 января 2012 года. Группа также получила информацию о том, что Диах состоял в сетевой структуре вместе с «Джексоном» и «Миссией», что облегчило Сарпи доставку денег в начале 2012 года; очевидно, «Джексон» и «Миссия» наладили тесные взаимоотношения, когда в начале 2011 года боролись на стороне бывшего режима Гбагбо в Абиджане, Кот-д'Ивуар, а в конце 2011 года в Гане «Миссия» представил «Джексона» Диаху, который затем представил их в Либерии в начале 2012 года Мозесу Барие и Бобби Сарпи. Сарпи сообщил Группе о том, что в конце 2011 года Диах вместе с «Миссией» и «Джексоном» ездил из Ганы в Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур для закупки оружия. Диах же сообщил Группе о том, что эти поездки были связаны с его участием в сделках с алмазами.

56. Для получения дополнительной информации об этих контактах Группа изучила распечатки телефонных разговоров Сарпи и Барие. За трехмесячный период с 15 апреля по 14 июля на трех мобильных телефонах Сарпи было заре-

гистрировано 211 входящих и исходящих звонков, а именно на номер Дидие Гулиа (112 звонков), «Джексона» (51 звонок) и «ГМ» (48 звонков). Больше всего вызовов было сделано в период нападения на Сакре 24 апреля 2012 года и нападений на Сао/Пару 8 июня 2012 года. На телефоне Сарпи был зарегистрирован 31 вызов, сделанный в период с 22 по 28 апреля 2012 года на номера Гулиа, «Джексона» и «ГМ» (или полученный с них), а также 99 вызовов, сделанных за три недели в период с 20 мая по 9 июня 2012 года на их же номера (или полученных с них), при этом наибольшее количество вызовов (45 звонков) пришлось на неделю с 3 по 9 июня 2012 года (см. приложение 13). Кроме того, на одной из сим-карт Барие было зарегистрировано 18 вызовов, сделанных на номера «Джексона» и «ГМ» (или полученных с них) в период с 27 мая по 9 июня 2012 года.

57. Для того чтобы определить ключевые фигуры, которые могли участвовать в проведении или планировании нападений на Сао/Пару, Группа также изучила историю входящих и исходящих телефонных звонков Сарпи в течение пяти дней с 6 по 10 июня 2012 года (см. приложение 14). За эти пять дней Сарпи сделал или получил 161 звонок, включая разговоры с Мозесом Барие (48 звонков); с Дидье Гулиа (21 звонок); с «Уануэем» (13 звонков); с «ГМ» (7 звонков); с «Джексоном» (4 звонка); и с Уоллесом Деннисом (4 звонка). Из них 66 звонков было сделано с номеров, которые Группа не смогла определить, включая 17 либерийских номеров и по одному номеру из Ганы, Кот-д'Ивуара и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Группу особо заинтересовали вызовы, сделанные и полученные Сарпи 8 и 9 июня 2012 года, а именно разговоры с Мозесом Барие (26 вызовов — 5 исходящих, 21 входящий); с Дидье Гулиа (14 входящих вызовов); с «Уануэем» (7 вызовов — 3 исходящих, 4 входящих); с «ГМ» (3 вызова — 1 исходящий, 2 входящих); с «Джексоном» (2 исходящих вызова); с Уоллесом Деннисом (2 исходящих вызова); а также вызовы с номеров, которые Группа не смогла определить, включая 7 либерийских номеров и по одному номеру из Ганы и Соединенного Королевства. Кроме того, по данным одной из сим-карт Барие, 9 июня он позвонил Сарпи четыре раза, «Джексоны» — четыре раза и по одному разу — Офори Диаху и «Миссии». 15–16 июня 2012 года Барие также три раза звонил «Миссии».

58. 2 августа 2012 года Группа обратилась к компании «Турайя» и правительству Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой предоставить информацию о регистрации телефонных вызовов, сделанных с телефона компании «Турайя», которым пользовался Сарпи. Группа экспертов по Кот-д'Ивуару одновременно обратилась с просьбой о получении доступа к журналам регистрации вызовов других телефонных номеров компании «Турайя», а также всех вызовов, сделанных в географическом районе, охватывающем Сао и Пару, в указанные даты. Ни данная Группа, ни Группа экспертов по Кот-д'Ивуару ответа не получили. Кроме того, 31 августа 2012 года Группа экспертов по Кот-д'Ивуару обратилась к правительству Ганы с просьбой предоставить информацию о вызовах с конкретных номеров мобильных телефонов, зарегистрированных в Гане, включая ряд номеров, в отношении которых подавала запрос Группа. На эту просьбу ответа не последовало.

### Дело о нападении на пограничный пост Пеекануэбли

59. Утром 13 августа 2012 года группа из 17 ивуарийских ополченцев и 2 либерийских наемников совершила нападение из Либерии на ивуарийский пограничный контрольно-пропускной пункт и казармы РСКИ в Пеекануэбли, примерно в 1 км от либерийского пограничного поста Бхай около Тоу-Таун, графство Гранд-Джиде, и в 20 км от ивуарийского города Тулепле. На пограничном посту Пеекануэбли находилось 10 человек — ивуарийских сотрудников пограничной службы и солдат РСКИ, — некоторые из них во время нападения были на либерийской стороне границы. Остальные сотрудники и солдаты РСКИ во время этого нападения сбежали на территорию Либерии. Нападавшие удерживали ивуарийский пограничный пост до конца дня 13 августа 2012 года, когда из Тулепле прибыло подкрепление РСКИ, которому удалось отвоевать пограничный пост Пеекануэбли. Нападавшие скрылись в соседней лесной зоне, но некоторые из них были арестованы либерийскими службами безопасности, когда они попытались вернуться в Либерию.

60. Как оказалось, нападавшие проживали в лагерях беженцев в Гранд-Джиде, в основном в лагере Дуги, и в ближайших пограничных деревнях. Лидеры и командиры нападавших ранее состояли в группах ополченцев в Средней Кавалли (Кот-д'Ивуар), действовавших преимущественно неподалеку от Тулепле, и во время кризиса, разразившегося в Кот-д'Ивуаре после выборов, имели тесные связи с руководством бывшего режима Гбагбо. Группе сообщили, что нападение должно было координироваться с действиями двух других групп, каждая из которых включала около 20 комбатантов; одна из них базировалась в Бехвалае, графство Нимба, а другая заранее проникла на территорию Кот-д'Ивуара из Либерии. Группа провела расследование этого инцидента, в том числе опросила нескольких подозреваемых в совершении этого нападения.

61. Один из задержанных нападавших, либериец по имени Эммануэль Сайма, служивший в Вооруженных силах Либерии при режиме Самюэля Доу с конца 1980-х, предоставил Группе имена вербовщиков и командиров, готовивших это нападение. Второй задержанный — Валери Куманде, проживавший в лагере беженцев Дуги и ранее служивший в ополчении в Дуэкуэ, в ходе опроса, проведенного Группой, отрицал выдвинутые против него обвинения, но сразу же после своего ареста сообщил Либерийской национальной полиции и Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии подробности о своем участии в операции. Для получения информации о личности нападавших Группа также опросила нескольких либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, проживающих в лагерях беженцев в графстве Гранд-Джиде.

62. Задержанный Эммануэль Сайма сказал Группе, что его первый контакт с вербовщиками состоялся через либерийца по имени Джордж По, который также ранее служил в Вооруженных силах Либерии, сейчас проживает в графстве Нимба, но ведет дела в Зведру, графство Гранд-Джиде. В конце июля 2012 года По представил Эммануэля Сайма ивуарийцу по имени Жорж Мау из Тулепле, Кот-д'Ивуар, служившему в Национальных вооруженных силах Кот-д'Ивуара, а в настоящий момент проживающему в лагере беженцев ПТП, графство Гранд-Джиде. Мау предложил Сайме 1000 долл. США за присоединение к группе комбатантов, завербованных для борьбы против РСКИ и выходцев из Буркина-Фасо в западной части Кот-д'Ивуара, и пообещал, что деньги будут выплачены, когда нападавшие достигнут Тулепле. Сайма сообщил Группе, что

Мау вербовал ивуарийских комбатантов из лагерей беженцев Дуги, Соло и ПТП в графстве Гранд-Джиде. 29 июля 2012 года Сайма и другие комбатанты отправились на «базу», которая фактически была лишь плацдармом и находилась примерно в пяти часах пешего хода от пограничного поста Пеекануэбли, где Сайма находился до 13 августа 2012 года, когда принял участие в нападении.

63. По словам двух человек, опрошенных Группой, Джордж Мау руководил группой, напавшей на Пеекануэбли, вместе с бывшем лидером ивуарийского ополчения Жюльеном Гуиананом («Коломбо»), который был «полевым командиром» Мау. По словам этих людей, у нападавших было лишь три автомата АК-47 и два ружья 12-го калибра. Один из нападавших сообщил Группе, что автоматы были у Джорджа Мау, Жюльена Гуианана («Коломбо») и «Бейси Пи», заместителя «Коломбо»; ружья были у ивуарийца по имени Жорж и либерийца, действовавшего под именем «Пуленепробиваемый» (по словам другого человека, этот либериец участвовал до этого во встрече либерийских наемников, состоявшейся в апреле 2012 года под руководством Бобби Сарпи).

64. Группа расследовала дело «Коломбо» и после того, как 23 января 2012 года он был арестован на золотом прииске «Нью-Йорк» (графство Гранд-Джиде) по подозрению в подготовке трансграничного рейда на территорию Кот-д'Ивуара, опросила его дважды (S/2012/448, пункт 75); «Коломбо» был освобожден 20 февраля 2012 года и вернулся в лагерь беженцев Дуги. Кроме того, задержанный Сайма опознал по фотографии, показанной ему Группой, комбатанта, проникнувшего на территорию Либерии из Кот-д'Ивуара в мае 2011 года вместе с конвоем «Марка Миллера» (S/2011/757, пункты 64–75) и арестованного на золотом прииске «Нью-Йорк» вместе с «Коломбо» в январе 2012 года (S/2012/448, пункт 73). Сайма отметил, что этот человек был офицером связи у «Коломбо». Группа встретила с этим человеком в апреле 2012 года (по имеющейся у Группы информации, его зовут Рожер Геи) в ходе собеседования с «Коломбо» в резиденции либерийского наемника — генерала «Соло» — в городе Тьенс (графство Гранд-Джиде).

65. Задержанный Сайма заявил Группе, что, как только нападавшие пересекли пограничный пост, он получил один автомат и что было захвачено семь автоматов и по крайней мере один ручной противотанковый гранатомет, хотя до этого он сообщил Либерийской национальной полиции о том, что он использовал это оружие для совершения нападения (см. пункт 28). По словам нескольких человек, включая двух нападавших, им были даны строгие указания не убивать сотрудников ивуарийской пограничной полиции, мирных граждан и персонал Организации Объединенных Наций. Их целью было убивать солдат РСКИ, которых они обвиняют в преследовании этнической группы кран/гере. Стратегическая цель состояла в нападении на Тулепле (Кот-д'Ивуар) при содействии двух других групп, которые должны были совершить нападение совместными силами. Эти две другие группы, вероятно, не скоординировали свои действия с нападавшими, которые удерживали Пеекануэбли, что вынудило нападавших отступить, когда РСКИ начали контрнаступление на пограничный пост. МООНЛ сообщила Группе, что в качестве возмездия за нападение РСКИ подожгли около 12 домов в деревне Пеекануэбли.

66. Группа получила информацию от задержанного Саймы, до нападения проживавшего в опорном пункте, о личности и роли ряда лиц, состоявших в

тех двух группах, которые должны были координировать нападение на Тулепле. Себастьян Коо был опознан по фотографии как координатор всех трех групп и нескольких встреч, состоявшихся в опорном пункте за пределами Пеекануэбли. Коо проживает в лагере беженцев Дуги, где Группа несколько раз опрашивала его в период с апреля по октябрь 2012 года. Коо известен своей деятельностью по мобилизации молодых ивуарийцев, в том числе в целях организации инцидента 11 марта 2012 года, в результате которого в лагере беженцев Дуги после конфронтации между ивуарийскими беженцами и одним либерийским гражданином было арестовано 11 ивуарийцев (S/2012/448, пункт 77). Ранее Коо был лидером «молодежи» в Бакубли неподалеку от Тулепле (Кот-д'Ивуар), а позже, в период конфликта 2010–2011 годов, был близким союзником Дениса Глофиеи Махо, лидера Фронта за освобождение Великого Запада (ФОВЗ) в западной части Кот-д'Ивуара, где он был координатором у Махо в Гигло. Группа упоминала имя Махо в своем докладе от 7 декабря 2011 года (S/2011/757, пункты 26, 44 и 57). Коо также тесно связан с Бернабе Гноссьеном, бывшим лидером «молодежи» в Тулепле (см. пункт 77).

67. Помимо сообщений о координации, проводимой Коо, Группа получила информацию о руководстве двух других групп комбатантов в Бехвалее (графство Нимба) и городе Тьенс (графство Гранд-Джиде). Группе сказали, что бывший лидер ФОВЗ в округе Тулепле, генерал Марсель Гбопехи, был командиром группы в Бехвалее, в то время как Седрик де Сао, бывший заместитель Гбопехи в округе Тулепле, был одной из главных фигур в группе, базировавшейся в городе Тьенс (графство Гранд-Джиде) неподалеку от Дуги. Во время опроса, проведенного Группой 27 сентября 2012 года, де Сао фактически признался в том, что он участвовал в этой операции. Группа отмечает тесные связи между Гбопехи в Бехвалее и Коо и де Сао, проживающими в лагере беженцев Дуги. В июне 2012 года де Сао, бывший заместитель Гбопехи, и Коо, близкий друг бывшего генерала, познакомили членов Группы с Гбопехи в Бехвалее. Группе также сообщили, что в середине июля 2012 года Гбопехи и еще один заместитель в течение трех дней находились в лагере Дуги, где они встречались с Коо и де Сао.

68. Задержанный Сайма сказал Группе, что командир либерийских наемников, действовавший под именем «Красный скорпион», служил командиром группы города Тьенс и что в начале августа 2012 года де Сао и «Красный скорпион» по крайней мере один раз были в опорном пункте группы «Коломбо». Группа получила фотографии, подтверждавшие, что 29 апреля 2012 года «Красный скорпион» встречался с Бобби Сарпи, Мозесом Барие и Уилсоном Деннисом («Зиа Поуд») — одним из бывших командиров у Гбопехи из Пехе — и генералом либерийских наемников Соломоном «Соло» Джалопо, которого до этого в документе S/2011/757 (пункты 26 и 36) Группа называла Соломоном Сеакором (см. приложение 15). По словам Сарпи и Джастиса Двеха, встречавшиеся обсуждали нападение на Сакре и «революцию» в Кот-д'Ивуаре. Группа отмечает, что «Соло» является близким другом Зиа Поуда и «Коломбо», и, по информации «Соло», он встречался с «Коломбо», Улаем Тако («Тарзан Великого Запада») и Бобби Сарпи около лагеря Дуги 29 июля 2012 года, в тот же день, когда Сайма и 18 других комбатантов были отправлены в опорный пункт неподалеку от Пеекануэбли.

69. В конце июля 2012 года «Соло» также встречался с некоторыми из ивуарийских комбатантов, действовавших под командованием Седрика де Сао и «Красного скорпиона», около кинотеатра в городе Тьенс. 25 июля 2012 года во время опроса «Соло» по месту его проживания в городе Тьенс Группа заметила поблизости около восьми ивуарийцев, не присутствовавших в других случаях, когда Группа опрашивала генерала, командовавшего наемниками. Один из присутствовавших, Никейз Блоа, был арестован Либерийской национальной полицией 18 августа 2012 года после нападения на Пеекануэбли; у него было огнестрельное ранение, при нем также было найдено ружье 12-го калибра (см. пункт 37). 5 октября 2012 года он заявил Группе, что ополченцы выстрелили в него из автомата, когда он охотился в Либерии. Однако другой задержанный сообщил Группе, что в Блоа стреляли в Бакубли 14 августа 2012 года во время перестрелки с РСКИ, день спустя после нападения на Пеекануэбли. Группа отмечает, что Блоа является близким другом Седрика де Сао, руководившего вместе с «Красным скорпионом» группой города Тьенс.

70. Группа получила довольно много информации о системе командования и структурах, участвовавших в планировании и координации нападения на Пеекануэбли, но гораздо меньше известно об источнике финансирования этого нападения и общем стратегическом командовании. По данным нескольких источников, Морис Пейе, начальник лагеря беженцев Дуги, получил от бывшей элиты Гбагбо, находящейся в Гане, деньги через “Western Union” для вербовки комбатантов с целью совершения этого нападения. Пейе также находился в тесном взаимодействии с Себастьяном Коо, активно занимавшимся мобилизацией боевиков, как указывалось выше. После нападения на Пеекануэбли Пейе исчез из лагеря беженцев Дуги; Группе сообщили, что в настоящее время он скрывается в Бехвалее (графство Нимба). Непосредственно перед представлением настоящего доклада Группа получила информацию о номере телефона Пейе, который был записан в памяти мобильного телефона ивуарийского боевика Ива Поэкпе, в которой также содержалась контактная информация Дидье Гулиа в Гане (см. пункт 32). Группа предоставила эту информацию Группе экспертов по Кот-д’Ивуару.

71. Группа также отмечает, что Либерийская национальная полиция арестовала Мозеса Барие в день нападения на Пеекануэбли. Либерийская национальная полиция сообщила Группе, что арест был произведен около контрольно-пропускного пункта Бхай, хотя Барие заявил, что это произошло в городе Тьенс. Не установлено, какую роль мог играть Барие в планировании или финансировании операции. После ареста Барие Группа изучила текстовые сообщения и контакты на его мобильном телефоне. В день нападения в 18 ч. 50 м. Барие получил текстовое сообщение от «Джексона», финансировавшего нападение на Сакре и Сао/Пару. Это сообщение гласило: «Перезвони мне, мне нужны новости о Тулепле, какая там ситуация». Это сообщение и еще одно, отправленное 14 августа, в котором он просил Мозеса перезвонить ему, были отправлены с телефонного номера «Джексона», зарегистрированного в Сенегале.

### **С. Нынешний статус командиров и вербовщиков ополченцев**

72. Правительство Либерии оказало некоторое давление на нескольких генералов, командовавших либерийскими наемниками, посредством произведения арестов и допросов, однако лишь немногим были предъявлены обвинения в со-

вершении уголовных преступлений, после чего было начато их преследование в судебном порядке. Лидеры ивуарийских ополченцев, проживающие в лагерях беженцев, наоборот, по большей части оставались вне поля зрения правительства Либерии, и с этими лицами была проведена недостаточная работа (если вообще проведена). Эти группы комбатантов по-прежнему готовы к мобилизации и имеют сложную систему подчинения, охватывающую лагеря беженцев и местные общины на части территории графств Нимба, Гранд-Джиде, Ривер-Ги и Мэриленд. Поскольку правительство Либерии не в состоянии эффективно контролировать значительную часть территории этих графств, оно вряд ли будет способно помешать мобилизации комбатантов для совершения трансграничных нападений на Кот-д'Ивуар.

### **Графства Гранд-Джиде и Ривер-Ги**

73. Графства Гранд-Джиде и Ривер-Ги использовались как основные плацдармы для трансграничных рейдов в Кот-д'Ивуар. Значительное количество ивуарийских комбатантов в группе Сарпи, завербованных в таких лагерях беженцев, как ПТП, Дуги и Зиа, указывает на то, что бывшие ивуарийские ополченцы, проживающие в Либерии как беженцы, продолжают представлять серьезную угрозу безопасности границы. Несмотря на арест отдельных лиц в структуре Сарпи, Группа по-прежнему обеспокоена тем, что другие влиятельные командиры либерийских наемников и ивуарийских ополченцев, имеющие собственные автономные гангстерские сети, могут продолжать дестабилизировать пограничный район. Кроме того, главари нападавших на Пеекануэбли и большинство комбатантов, участвовавших в нападении, не были задержаны и продолжают представлять угрозу для безопасности района на границе между Либерией и Кот-д'Ивуаром. Сотрудничающие с Группой люди сообщают имена нескольких командиров, которые уже мобилизовали комбатантов и имеют оружие.

74. В списке разыскиваемых правительством Либерии лиц находится Улай Тако (прозвище «Тарзан Великого Запада»), наполовину ивуариец и наполовину либериец. В 2010–2011 годах он служил в бригаде либерийских наемников в Средней Кавалли, он также был одним из командиров ФОВЗ в Блолкеине, Кот-д'Ивуар (S/2011/757, пункты 26, 30, 34, 40–41 и 58) (см. приложение 2). Улай Тако, избежавший ареста Либерийской национальной полицией в графстве Мэриленд в апреле 2011 года, проживает неподалеку от Сеневена, графство Гранд-Джиде. Он поддерживает тесные контакты с другими командирами ивуарийских ополченцев и либерийских наемников и, по данным источников Группы, участвовал в вербовке, мобилизации и вооружении комбатантов.

75. Группа получила 12 фотографий с фотоаппарата Бобби Сарпи, на которых изображены Тако, Сарпи и Ньези Барвей на встрече 20 мая 2012 года (см. приложение 16). На других фотографиях с фотоаппарата Сарпи запечатлена встреча, состоявшаяся в начале апреля 2012 года между Сарпи и Тао Филбертом (прозвище «Зум»), одним из бывших командиров Улая Тако (S/2011/757, пункт 58). Группа получила информацию о том, что в начале июня 2012 года Улай Тако принял участие еще в двух встречах с командирами ополченцев и наемников для обсуждения трансграничных нападений. 29 июля 2012 года, после того как Тако провел еще одну встречу с командирами ополченцев около лагеря беженцев Дуги, Группа провела с ним короткий телефонный разговор, однако он отказался встречаться с членами Группы. Два источника Группы от-

мечают, что у Улая Тако имеется два спутниковых телефона; он утверждает, что эти телефоны были переданы ему в январе 2012 года Сильвенем Зике (прозвище «Пастор Гами»), бывшим лидером Ивуарийского движения за освобождение запада Кот-д'Ивуара. Группа также была проинформирована Группой экспертов по Кот-д'Ивуару о том, что в настоящее время «Пастор Гами» проживает в Гане.

76. Еще одним интересующим Группу командиром ополченцев является Жюльен Гуинан («Коломбо»), который ранее возглавлял группу ополченцев Патриотического альянса народности ве. Он также зарегистрирован в лагере беженцев Дуги и упоминается в пунктах 63–64 и 68 как командир нападения на Пеекануэбли. Группа упоминала этого человека в своем среднесрочном докладе и в ходе презентации, сделанной 15 июня 2012 года для Комитета, в связи с его участием в предполагаемой мобилизации ивуарийских ополченцев для нападения на Кот-д'Ивуар из графства Гранд-Джиде в январе 2012 года (S/2012/448, пункты 67–77). В апреле и мае 2012 год Группа дважды опросила «Коломбо» в графстве Гранд-Джиде, и он выразил желание вернуться в Кот-д'Ивуар, чтобы бороться с правительством и выходцами из Буркина-Фасо. В июле 2012 года Группа получила информацию о том, что у «Коломбо» есть доступ к большому количеству оружия, чем у структуры Сарпи, и Группа продолжает заниматься выяснением источников поставки этого оружия и личности соратников «Коломбо». Группа получила фотографию «Коломбо» с Уилсоном Деннисом («Зиа Поуд») (см. пункт 68) и «Уануэем», сделанную Бобби Сарпи в лагере беженцев Дуги 26 апреля 2012 года (см. приложение 17).

77. Группа также расследовала дело еще одного ивуарийца, проживающего в лагере беженцев Дуги, — Бернабе Гноссена, бывшего лидера «молодежи» в Тулепле (Кот-д'Ивуар), который упоминается в пункте 66 в связи с Себастьяном Коо. Как утверждается, Гноссен играл ключевую роль в зачислении молодых людей в группы боевиков в Тулепле во время кризиса, разразившегося в Кот-д'Ивуаре после выборов. В частности, 24–25 февраля 2011 года группа «Молодые патриоты» совершила кражу оружия и боеприпасов и убила командира казарм Национальной жандармерии в Тулепле (S/2011/757, пункт 50). С конца 2011 года Группа получала информацию о том, что Гноссен продолжает играть активную роль в мобилизации молодых людей и бывших боевиков, проживающих в лагере беженцев Дуги и его окрестностях. По данным Группы, Гноссен также участвует в планировании и координации трансграничных рейдов, в том числе благодаря своим контактам с влиятельными лицами бывшего режима Гбагбо, проживающими в Гане.

78. В конце сентября — начале октября 2012 года Группа получила из нескольких источников информацию о вербовке и подготовке участников скоординированных трансграничных нападений на Кот-д'Ивуар из графств Гранд-Джиде и Нимба; Группа немедленно поделилась этой информацией с МООНЛ и правительством Либерии. Наиболее существенная информация касается нахождения приблизительно 150 комбатантов, многие из которых являются ивуарийцами, в лагере золотого прииска между городами Гарлео и Билибо, округ Конобо, графство Гранд-Джиде (см. пункт 106). Группа находится под командованием двух генералов, руководящих либерийскими наемниками, Сейана Брукса и Эдварда Тариона, которые, как утверждается, провели операции в апреле и июне 2012 года вместе с Ньези Барвеем (пункт 26). Группе также сообщили, что ящики с оружием и боеприпасами находились в этом лагере, а фи-



нансирование операции осуществлялось через Гану. Группе не удалось найти подтверждение этим сообщениям, поскольку к этому месту нет доступа. Вместе с тем Группа отмечает, что в апреле 2012 года до нападений на Сакре и Сао/Пару она получала аналогичную информацию из своих источников. Другие источники сообщили Группе, что в августе и сентябре 2012 года в Бехвалее (графство Нимба) состоялись встречи, на которых планировались нападения на Кот-д'Ивуар из Нимбы с участием комбатантов из графства Нимбы, действующих в координации с комбатантами из Гранд-Джиде.

79. Группа также обеспокоена тем, что графство Ривер-Ги и в меньшей степени графство Мэриленд могут служить плацдармами для трансграничных нападений на Кот-д'Ивуар из Либерии. Вышеуказанное нападение на Сао и Пару было осуществлено с троп, проходящих вдоль реки Кавалли, наемниками и ополченцами, прекрасно ориентировавшимися на охотничьих тропах джунглей. В связи с наличием удаленных районов, таких как полуостров между реками Дубе и Кавалли около Фритауна в округе Главо, к которым службы безопасности правительства Либерии по большей части не имеют доступа, возникает возможность неограниченной мобилизации и заблаговременного размещения комбатантов и оружия, чем занимаются, в частности, комбатанты группировки «Рембо» (см. пункты 27 и 43–46). Четвертый задержанный ивуариец, который упоминался в деле о Сао и Паре (см. пункты 41–44) и ранее встречался с «Рембо», сообщил Национальной ивуарийской полиции о вербовке ополченцев, когда был захвачен в Абиджане в июне 2012 года. По словам этого человека по имени Морис Дауэ Джире («Воин»), в Либерию из городов Гнанто и Грабо, которые находятся на западе Кот-д'Ивуара непосредственно у ивуарийской границы около округа Ривер-Ги, были отправлены группы бывших комбатантов ивуарийского ополчения. Комбатанты были мобилизованы в лагерях около Фиштауна и Плибо в северной части графства Мэриленд в целях совершения в середине 2012 года нападения на РСКИ в Табу (Кот-д'Ивуар). Поскольку это нападение не было совершено, существует вероятность того, что операция была отложена или что комбатанты были отправлены в другое место. «Воин» также показал, где находятся эти лагеря и лагерь, контролируемые «Рембо».

### **Графство Нимба**

80. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что ивуарийские ополченцы и отдельные либерийские наемники, проживающие в графстве Нимба, в основном в городе Бехвалей (округ Кпарбле), а также в лагере беженцев Бан, поддерживают тесные связи с лидерами ополченцев и наемников в графстве Гранд-Джиде. Эти контакты берут свое начало в предыдущих системах подчинения, существовавших у групп ивуарийских ополченцев до 2011 года, и типичным примером является вышеупомянутое дело о Пеекануэбли.

### **Лагерь беженцев Бан**

81. В июне 2012 года Группа начала получать неподтвержденные сообщения о вербовке и мобилизации ивуарийских ополченцев в лагере беженцев Бан (графство Нимба), и в июле 2012 года совершила две поездки в этот лагерь. Руководство лагеря опровергло слухи о вербовке или мобилизации молодых людей, но сообщило Группе о том, что несколько раз в течение двух-трех дней в лагере находилась небольшая группа неизвестных людей, которые не объясни-

ли четко цель своего визита. Руководство лагеря также отметило, что иногда группы молодых людей уходили из лагеря на несколько недель, не сообщая о своем уходе, хотя, вероятно, что это связано с работой в местном неформальном секторе экономики, например, на золотых или алмазных приисках. Хотя Группа не получила доказательств вербовки и мобилизации ополченцев, она по-прежнему обеспокоена проведением таких мероприятий в лагере Бан и в его окрестностях, поскольку на это Группе указывали и другие источники. Группа также отметила присутствие в лагере бывших командиров и участников ивуарийского ополчения.

82. В графстве Нимба на сегодняшний день отмечается самый высокий показатель возвращения ивуарийских беженцев в Кот-д'Ивуар, что связано со значительным количеством беженцев, представляющих этнические группы якуба/гио, которые, как правило, являются сторонниками правительства Уаттары и которые были вынуждены переместиться в Нимбу в начале 2011 года. В ходе поездок в лагерь беженцев Бан в июле 2012 года Группа отметила, что многие из тех беженцев, которые остаются в лагере, несмотря на свою принадлежность к этнической группе якуба, поддерживают бывший режим Гбагбо. Некоторые из проживающих в лагере ранее боролись на стороне ополчения в поддержку Гбагбо в Средней Кавалли и Абиджане. Руководство лагеря, в состав которого входят видные политические лидеры Ивуарийского народного фронта в районе вокруг Данане (Кот-д'Ивуар) и бывший командир ополченцев Народного ивуарийского движения Великого Запада, открыто заявило о своем враждебном отношении к правительству Уаттары, считая его нелегитимным.

83. Группа получила информацию от Группы экспертов по Кот-д'Ивуару, а также из своих источников о том, что в графстве Нимба формируется группа ополченцев под руководством одного из бывших командиров Народного ивуарийского движения Великого запада, известного под псевдонимом «Тее-Марк». Эти источники также отмечают, что «Тее-Марк» руководит рядом других бывших командиров Народного ивуарийского движения Великого запада, в том числе Полем Канго, «Израилем» и «Бенгурой». Канго командует «группами по наблюдению за безопасностью», патрулирующими лагерь беженцев Бан; в июле 2012 года Канго заявил Группе, что в графстве Нимба находятся бывшие ивуарийские ополченцы, недовольные правительством Уаттары. Помимо информации о том, что некоторые участники нападения на пограничный пост Пекануэбли в Кот-д'Ивуаре 13 августа 2012 года проживают в лагере беженцев Дуги в графстве Гранд-Джиде, Группа также получила сведения об участии в этом нападении командиров Народного ивуарийского движения Великого запада, которые проживают в лагере беженцев Бан, однако не смогла подтвердить эту информацию.

#### **Бехвалей, округ Кпарбле**

84. В Бехвалее, округ Кпарбле, графство Нимба, где проживают в основном представители этнической группы кран, находится некоторое количество бывших ивуарийских командиров и солдат ополчения. В заключительном докладе Группы за 2011 год (S/2011/757, пункты 48 и 58) отмечалось присутствие в Бехвалее Марселя Гбопехи, бывшего генерала ФОВЗ, крупнейшего движения ополченцев в поддержку Гбагбо на западе Кот-д'Ивуара. Будучи лидером ФОВЗ в Тулепле, Гбопехи финансировал также либерийских наемников, базировавшихся в этом городе. По данным расследования, проводимого Группой в

настоящий момент, Гбопехи командовал третьей группой, которая должна была координировать свои действия с нападавшими на Пеекануэбли около Тулепле. Группа беседовала с Гбопехи в июне 2012 года и убедилась в том, что он проживает вместе с двумя из своих заместителей по имени «Бах Тинте» и «Джером» и значительным количеством бывших ополченцев ФОВЗ, которые ранее базировались в районе Тулепле. Группа получила информацию о регулярных контактах, в том числе о нескольких встречах, состоявшихся в июне и июле 2012 года, между Гбопехи и бывшими боевиками ФОВЗ, в настоящее время проживающими в лагере беженцев Дуги, как указано выше в разделе, посвященном делу о Пеекануэбли. Гбопехи, его заместитель Седрик де Сао, а также Себастьян Коо были тесно связаны с Полом Ви, инструктором либерийских наемников, который действовал в Тулепле в конце 2010 — начале 2011 года (S/2011/757, пункт 42) и в отношении которого расследование проводила Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

85. Группа также обеспокоена тем, что Бехвалей служит одним из перевалочных пунктов контрабанды оружия. В своем среднесрочном докладе (S/2012/448, пункт 88) Группа отмечала, что, помимо тех автоматов, которые были перенесены в Либерию в начале 2011 года комбатантами, являвшимися сторонниками Гбагбо, на территории Кот-д'Ивуара также были спрятаны крупные запасы оружия и что эти лица, проживающие в Либерии, по-прежнему имеют к ним доступ. В ходе своей среднесрочной презентации, сделанной 15 июня 2012 года, Группа также представила информацию о местонахождении тайников с оружием на территории Кот-д'Ивуара; в частности, один тайник находится недалеко от Бехвалей около того пути, который в начале 2011 года ополчение использовало для отступления в Либерию из района Тулепле (Кот д'Ивуар).

#### **Бывшие либерийские наемники, являющиеся сторонниками Уаттары, в графстве Нимба**

86. По имеющимся данным, на территории графства Нимба находятся бывшие известные солдаты и наемники, связанные с Национальным патриотическим фронтом Либерии (НПФЛ) Чарльза Тейлора, в основном в районе Бутуо-Бехвалей, округ Кпарбле. Как было упомянуто в заключительном докладе Группы 2011 года, несколько сотен либерийских наемников из графства Нимба проникли на территорию Кот-д'Ивуара, чтобы поддержать РСКИ во время кризиса, разразившегося в стране после выборов, и впоследствии вернулись в Либерию (S/2012/757, пункты 76 и 78). Среди этих лиц были генералы «Ясир Арафат», «Иди Амин» и Джозеф Марза («Зигзаг»). В течение текущего мандата Группа получила информацию о том, что некоторые из этих либерийских наемников сочли суммы полученного ими денежного вознаграждения за военные услуги, оказанные в Кот-д'Ивуаре, недостаточными и в настоящее время рассматривают возможность участия в качестве наемников в трансграничных рейдах против РСКИ. Группа получила сведения о других лицах, которые находятся в графстве Нимба и, как утверждается, участвуют в вербовке и планировании трансграничных рейдов, и продолжает заниматься расследованием в этом направлении.

## **V. Добыча алмазов и соблюдение Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса**

### **A. Оценка алмазодобывающего сектора**

87. Посредством резолюции 1753 (2007) Совет Безопасности снял санкции на импорт либерийских необработанных алмазов. Либерия является участником Кимберлийского процесса с 4 мая 2007 года и экспортирует алмазы с сентября 2007 года. В соответствии с Системой сертификации в рамках Кимберлийского процесса (ССКП) экспортеры должны оформлять сертификаты на каждую партию алмазов, осуществлять внутренний контроль как за экспортом, так и за импортом необработанных алмазов, вести и представлять статистику, а также сотрудничать и обеспечивать транспарентность.

88. В соответствии с рекомендациями, представленными Группой в своем промежуточном докладе в июне 2011 года (S/2011/757), и при содействии Группы Государственное управление по алмазам начало укреплять отношения с Секретариатом Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и сейчас находится в процессе планирования миссии Системы по оказанию технической помощи в Либерии, которая должна быть направлена в январе 2013 года. Группа ожидает, что подготовка к отправке миссии по оказанию технической помощи будет завершена Рабочей группой Системы по мониторингу и делегацией Либерии на предстоящем пленарном заседании Кимберлийского процесса, которое состоится в Вашингтоне (округ Колумбия) 27–30 ноября 2012 года.

89. Продолжает функционировать подразделение по вопросам переработки и экспорта Государственного управления по алмазам (которое занимается оценкой партий алмазов и расчетом пошлин): с 1 января по 30 сентября 2012 года оно оценило и оформило сертификаты на экспорт 27 771,98 карата алмазов общей стоимостью 10 368 950,73 долл. США. Это означает, что средняя цена за карат составила 387,31 долл. США, что соответствует средним ценам в 2011 году, а не сильно завышенной средней цене в 2010 году (686,87 долл. США за карат), которую Группа проанализировала в своем заключительном докладе за 2011 год (S/2011/757, пункты 157–163) (данные экспорта за 2012 год в разбивке по месяцам в сопоставлении с данными за 2011 год см. в приложении 18).

90. Следует отметить, что общий объем экспорта на конец сентября 2012 года составил на 6 059,32 карата меньше, чем за аналогичный период в 2011 году. Это во многом является последствием сильных дождей, которые повлияли на состояние коммуникаций и цены на топливо, а также значительного повышения цен на золото, из-за которого многие рабочие на юго-востоке и юго-западе Либерии, занимавшиеся кустарной добычей алмазов на аллювиальных месторождениях, переключились на добычу золота. Глобальный экономический спад также привел к снижению спроса на алмазы. Кроме того, добыча золота обеспечивает более регулярные денежные потоки на протяжении всего года по сравнению с более сезонными производственными процессами добычи и промывки гравия, которые характерны для сектора добычи алмазов на аллювиальных месторождениях.

91. Проблемы, отмеченные Группой в ее промежуточном докладе в июне 2011 года и связанные с обеспечением эффективного функционирования системы внутреннего контроля в районах добычи — а именно 10 региональных отделений, в задачу которых входит проведение первоначальной оценки количества, цвета и размера алмазов в целях отслеживания прохождения продукции от шахты до экспорта, — продолжают подрывать авторитет Либерии как участника Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса (см. S/2012/448, пункт 13). В течение срока действия своего мандата Группа посетила региональные отделения в графствах Кейп-Маунт, Бонг, Гбарполу и Нимба и обнаружила, что все они закрыты. Сотрудники региональных отделений министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики в большинстве своем отсутствовали, а те, кто работал, жаловались на острую нехватку ресурсов, которая препятствовала выполнению ими своих обязанностей. В сезон дождей эта ситуация усугубляется аварийным состоянием многих либерийских дорог.

92. Группа пришла к выводу, что в результате указанных выше обстоятельств нелегальная торговля алмазами продолжает представлять проблему для правительства Либерии. По результатам большого числа встреч, проведенных с горняками-кустарями в графствах Гранд-Кейп-Маунт, Гбарполу, Нимба и Сино, Группа пришла к заключению, что у горняков-кустарей по-прежнему мало стимулов к тому, чтобы совершать поездки на дальние расстояния в трудных условиях для предъявления своей продукции сотрудникам региональных отделений, которых может и не быть на месте. В результате действия этих факторов, а также серьезной обеспокоенности ситуацией в плане безопасности и преступности в регионе алмазы переправляются контрабандой в соседние страны, в частности в Гвинею и Сьерра-Леоне. Если исходить из реалистичной точки зрения, учитывая крайне высокую проницаемость границ в регионе, недостаток кадров и удаленное расположение большинства районов добычи алмазов, сложно представить, каким образом правительство Либерии в среднесрочной перспективе сможет предотвратить незаконную добычу алмазов и остановить поток контрабандных алмазов.

93. Группа обсудила эти вопросы с Секретариатом Кимберлийского процесса на межсессионном заседании Кимберлийского процесса, которое состоялось в Вашингтоне (округ Колумбия) в июне 2012 года. Учитывая проблемы, стоящие перед правительством в связи с текущим функционированием Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, Группа полагает, что требуется в кратчайшие сроки провести переоценку и пересмотр нынешних механизмов Кимберлийского процесса. По мнению Группы, региональные отделения в районах добычи, возможно, не являются жизнеспособными или подходящими для Либерии в долгосрочной перспективе, учитывая серьезные ресурсные и инфраструктурные ограничения, которые существуют в государстве как на ежедневной, так и на сезонной основе.

94. С учетом вышесказанного Группа настоятельно рекомендует предстоящей миссии по оказанию технической помощи по Кимберлийскому процессу рассмотреть возможность использования новых методов для максимизации потенциала Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии и в районе бассейна реки Мано посредством реструктуризации или упразднения сети региональных отделений и создания новых механизмов, стимулирующих горняков участвовать в правительственной системе контроля за движением ал-

мазов. В конечном итоге, для этого может потребоваться заменить выдаваемые в рамках Кимберлийского процесса национальные сертификаты бассейна реки Мано на региональные сертификаты и создать региональную товарную биржу. Каким бы ни было найденное решение, оно, вероятнее всего, потребует смелых идей в плане регионального сотрудничества, координации и разработки политики на долгосрочную перспективу.

## **В. Добыча алмазов на аллювиальных месторождениях и безопасность**

95. Значительная часть нелегальной добычи алмазов осуществляется в графствах Гранд-Кейп-Маунт, Гбарполу и Лоффа на границе со Сьерра-Леоне, Гвинеей и Кот-д'Ивуаром. В частности, нелегальной торговле способствует близость к рынкам в Кенеме и Койду в Сьерра-Леоне, в особенности потому, что эти рынки являются более крупными и оживленными, чем рынки на территории Либерии. В ходе встреч с добывающими алмазы горняками на западе Либерии Группа получила информацию о том, что на рынках в Сьерра-Леоне алмазы покупаются часто по более высокой цене, чем в Монровии. Искушение незаконно сбывать алмазы еще более растет, если учитывать трудности их перевозки в Монровию или даже в региональные отделения и связанные с этим затраты. Это особенно касается удаленных районов на северо-западе Либерии, которые часто оказываются гораздо ближе к рынкам в Сьерра-Леоне, чем к либерийским рынкам.

96. Как Группа указала в своем среднесрочном докладе (S/2012/448, пункты 15 и 16), многие нелегальные алмазоискатели попадают в Либерию из Сьерра-Леоне при финансовой поддержке со стороны посредников по продаже алмазов в Кенеме. Эти лица затем вступают в конкуренцию с гражданами Либерии как за участки добычи алмазов, так и за участки лесозаготовки, и риск конфликтов за территорию остается значительным. Озабоченность Группы вызывает ряд сообщений от источников в алмазодобывающей отрасли о том, что приток алмазоискателей из Сьерра-Леоне не прекращается и, как ранее отмечала Группа (S/2012/448, пункт 16), работающие на легальной основе либерийские алмазоискатели сталкиваются с угрозами, когда пытаются выгнать незаконных пришельцев. По оценкам Группы, число алмазоискателей из Сьерра-Леоне, работающих на территории Либерии, на настоящий момент превышает 10 000 человек.

97. Дополнительная проблема связана с вероятностью активного перемещения людей через границу между Сьерра-Леоне и Либерией, поскольку многие из вышеупомянутых алмазоискателей возвращаются в южные и восточные провинции Сьерра-Леоне, чтобы проголосовать на предстоящих выборах в этой стране. Их последующее возвращение в больших количествах в Либерию в конце ноября 2012 года в целях возобновления работы по добыче алмазов может еще больше усугубить связанную с землей напряженность и будет, вероятно, представлять значительную проблему с точки зрения безопасности границ, особенно в контексте ограниченности возможностей Бюро иммиграции и натурализации.

## VI. Добыча золота на аллювиальных месторождениях

### А. Оценка золотодобывающего сектора

98. Сектор добычи аллювиального золота в Либерии также продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. В условиях слабого государственного контроля продолжается быстрый рост объемов как законной, так и незаконной добычи аллювиального золота. С момента подготовки среднесрочного доклада Группы в июне 2012 года средний вес ежемесячного экспорта в унциях постоянно растет и на сегодняшний день соответствует показателям за 2010 год, составляя около 1700 унций в месяц, что значительно больше, чем 1286 унций в месяц в 2011 году (см. S/2012/448, пункт 18). Полные данные об объеме экспорта золота за 2012 год с разбивкой по месяцам приводятся в приложении 19.

99. В течение срока действия мандата Группы сотрудники Управления драгоценных камней министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики продолжали обращать внимание на отсутствие возможностей решить проблему незаконной добычи, которая в основном осуществляется в крайне труднодоступных районах вдоль уязвимой границы с Кот-д'Ивуаром. Часто участки добычи располагаются на расстоянии в более дня ходьбы от ближайшей сельской дороги, и во время сезона дождей такие участки оказываются полностью изолированными от остальной части страны. Как и в случае с алмазодобывающей отраслью, Либерийская национальная полиция и Бюро иммиграции и натурализации не имеют достаточно ресурсов для эффективного контроля за районами добычи золота, в то время как уровень коррупции среди чиновников по вопросам горнодобывающей промышленности и инспекторов горного надзора министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики остается крайне высоким.

100. После подготовки своего среднесрочного доклада Группа продолжила наблюдать за ситуацией в лагерях старателей в графствах Гранд-Джиде и Ривер-Ги. За период с первого квартала 2012 года размер таких лагерей значительно вырос: например, численность старателей в лагере «Бентли Гоулд», расположенном рядом с лагерем для беженцев на месте комплекса ранее существовавшей компании «Прайм тимбер продакшн» в графстве Гранд-Джиде, составляет на сегодняшний день около 8500 человек, при этом многие из них являются гражданами Кот-д'Ивуара, покинувшими лагерь для беженцев в поисках работы. Также в лагерях живет много граждан Сьерра-Леоне, Гвинеи и Нигерии, которые совершают поездки на дальние расстояния в поисках работы. Хотя в лагерях идет оживленная жизнь, для них по-прежнему характерно отсутствие удобств и перенаселенность, особенно в том, что касается ситуации с водой и санитарией, а сами шахты остаются опасными для работы, особенно глубокие шахты в Бартель-Джеме, о которых Группа сообщала в своем среднесрочном докладе (S/2012/448, пункт 20).

101. Информация о структуре и механизмах функционирования лагерей была представлена группой в ее среднесрочном докладе (S/2012/448, пункты 22–25), а в июле 2012 года были проведены дополнительные исследования того, каким образом золото поступает на международные рынки. Группа по-прежнему придерживается мнения, которое подтверждается аналогичными оценками, выполненными сотрудниками министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики, что стоимость ежемесячно вывозимого незаконным путем

золота может составлять около 6 млн. долл. США. В течение сухого сезона значительная часть этой продукции отправляется в Монровию как лицензированными, так и нелицензированными посредниками, которые затем, согласно источникам в золотодобывающей отрасли, продают это золото двум или трем крупным экспортерам. Согласно тем же источникам, экспортеры декларируют часть вывозимого золота, но при этом контрабандно вывозят большую часть продукции на международные рынки, в частности на Ближний Восток, чтобы избежать уплаты пошлины. Кроме того, посредники в Бамако играют ключевую роль в транзитной перевозке региональной продукции.

102. В течение сезона дождей, когда состояние дорог делает перемещение по стране крайне затруднительным, золото чаще продается горняками на месте непосредственно нелицензированным развозным посредникам, которые часто приезжают издалека — из Мавритании, Сенегала и Гамбии. Эти посредники затем переходят через границу в Кот-д'Ивуар, где дороги находятся в гораздо лучшем состоянии, а затем передвигаются на север, чтобы встретиться с покупателями в своей стране происхождения. Это изменение рынков сбыта отражается на ежемесячных показателях объема экспорта: размер поставок уменьшается в августе и сентябре, когда состояние дорог является наихудшим. По мере улучшения состояния дорог в конце октября большинство посредников снова начинают переправлять золото напрямую в Монровию.

103. В ходе расследований Группа получила от ряда источников информацию о том, что золотодобывающая отрасль Либерии используется для отмывания денег, получаемых от продажи наркотиков в регионе. В частности, деньги, полученные от незаконной продажи наркотиков в Гвинее-Бисау, используются для покупки на местных рынках золота, которое затем отправляется для продажи на Ближний Восток.

## **В. Добыча золота на аллювиальных месторождениях и безопасность**

104. С учетом роста незаконной золотодобычи и значительного объема находящегося в обращении денежных средств либерийский золотодобывающий сектор представляет для Монровии ряд проблем не только в отношении безопасности границы, но также с точки зрения упущенной выручки и возможности отмывания денег в тех районах страны, где государственная власть изначально слаба. Кроме того, по мере бесконтрольного возникновения новых лагерей старателей на территории страны количество локальных земельных споров и вероятность возникновения связанных с ними конфликтов и насилия будут расти. Учитывая эти обстоятельства, правительству Либерии следует в весьма срочном порядке разработать во взаимодействии с международным сообществом стратегии эффективного контроля за золотодобывающим сектором, особенно в том, что касается незаконной золотодобычи, которая осуществляется в приграничных районах со сложной и нестабильной обстановкой.

105. У Группы вызывает озабоченность тот факт, что многие лицензированные экспортеры золота, зарегистрированные в министерстве земель, горнорудной промышленности и энергетики, до сих пор не предоставили ни одной партии золота для оценки и, следовательно, ни разу не платили государственной пошлины, несмотря на то, что они продолжают продлевать свои лицензии. Такой



образ действий может служить своего рода защитной тактикой, позволяющей избежать привлечения к ответственности по всей строгости закона в случае ареста при совершении операций с золотом. Группа призывает министерство провести полный обзор лицензированных экспортеров для определения того, кто из держателей лицензии фактически участвует в экспорте золота.

106. Группе также стало известно об одной золотодобывающей шахте под названием «Америка Кэмп», расположенной в пределах оси «Гарлео-Темпо», в удаленном районе на востоке графства Ривер-Ги рядом с ивуарийской границей. Группа получила информацию о том, что эта крупная шахта, расположенная на расстоянии около двух дней ходьбы от ближайшей дороги, служила перевалочным пунктом как для либерийских, так и ивуарийских комбатантов, участвовавших в недавних нападениях на Кот-д'Ивуар с территории Либерии. Полученные Группой сведения свидетельствуют о том, что указанный участок является опасной «горячей точкой», где ведется незаконная золотодобыча и осуществляется деятельность военизированных формирований, и что либерийские силы безопасности должны при первой же возможности установить наблюдение за этим районом и провести оценку ситуации в нем.

## **VII. Лесохозяйственный сектор**

### **A. Общие сведения**

107. Как Группа сообщала ранее, Либерия осуществила комплексную реформу своего лесохозяйственного сектора, которая продолжает представлять собой модель использования природных ресурсов в период после конфликта (S/2011/757, пункт 169). Однако слаборазвитость системы управления природными ресурсами ставит под угрозу усилия правительства Либерии по реконструкции страны в постконфликтный период, одновременно подрывая верховенство права, препятствуя развитию, ослабляя непрочный общественный договор между правительством и гражданами и угрожая стабильности. Особое беспокойство вызывает сопровождающаяся процедурными нарушениями и в большинстве, если не во всех случаях — с точки зрения Закона об общинных правах — явно нелегальная выдача Либерийским управлением по освоению лесных ресурсов разрешений на частую эксплуатацию, которые являются по большей части нерегулируемой альтернативой передаче земли в концессию и позволяют обойти официальную процедуру предоставления концессий.

108. Ситуация с разрешениями на частную эксплуатацию в Либерии является симптомом того, что лесохозяйственный сектор испытывает трудности; анализ вопроса о разрешениях позволяет получить представление о проблемах более широкого характера, существующих в данной отрасли, и показывает, что более глубокие, сохраняющиеся коренные причины проблем заключаются в отсутствии определенности в отношении прав на землю и неудовлетворительном управлении природными ресурсами. Кроме того, Либерийское управление по освоению лесных ресурсов отдает приоритет разрешениям на частную эксплуатацию в ущерб концессиям на лесозаготовку, в частности контрактам на лесопользование и контрактам на реализацию древесины, которые обеспечивают более рациональное использование лесных ресурсов. С 2010 года не было заключено новых контрактов на лесопользование или контрактов на реализацию древесины, в то время как согласно полученным Группой сведениям

99 процентов разрешений на частную эксплуатацию в общей сложности 2 327 352 гектаров земли — что составляет 24 процента от всей территории Либерии — были выданы в 2010 и 2011 годах, при этом на 2011 год приходится 89 процентов таких разрешений. Хотя в 2012 году не было выдано новых разрешений, Группа уделила приоритетное внимание исследованию процесса применения данного механизма и правовых и процедурных проблем, связанных с выдачей таких разрешений, поскольку разрешения на частную эксплуатацию, которые были выданы до 2012 года и число которых может превышать 65, на сегодняшний день остаются в силе. Кроме того, в период с января по октябрь 2012 года количество партий древесины, поставленных на основании разрешений на частную эксплуатацию, почти в три раза превысило количество бревен, поставленных на основании контрактов на лесопользование.

109. Также необходимо отметить, что разрешения на частную эксплуатацию часто выдаются на земельные участки, которые расположены в уязвимых районах и над которыми не осуществляется эффективный государственный контроль. Участки, эксплуатируемые на основании разрешений на частную эксплуатацию, пересекаются с зонами, которые используются наемниками и ивуарийскими повстанцами в качестве перевалочных пунктов и баз поддержки для совершения нападений на Кот-д'Ивуар, особенно в графстве Гранд-Джиде (см. приложение 20). Кроме того, в этих районах находится много разрабатываемых кустарным способом месторождений золота и алмазов, которые наемники и повстанцы используют для обеспечения себя средствами к существованию. Как ранее отмечала Группа, с учетом указанных обстоятельств отсутствие государственного надзора и регулирования вызывает еще большую озабоченность как применительно к текущей ситуации, так и в качестве возможного дестабилизирующего фактора в будущем (S/2011/757, пункты 197–201).

110. Группа провела обстоятельный анализ и оценку правовых нарушений, неправомерного применения положений о разрешениях на частную эксплуатацию и случаев мошенничества и оценила влияние этих факторов на местные общины. Если не будут приняты эффективные и срочные меры для решения многочисленных проблем, существующих в лесохозяйственном секторе, текущее положение дел грозит подорвать стабильность в стране, особенно в ее удаленных районах, которые уже испытывают значительное давление в связи с этнополитической напряженностью в регионе. Кроме того, более широкое использование разрешений на частную эксплуатацию может привести к возникновению земельных конфликтов, поскольку выдача таких разрешений и последующая деятельность по лесозаготовке могут иметь своим результатом вскрытие противоречий между различными документами о правах на перекрывающиеся земельные участки, приводить к возникновению противоречащих друг другу притязаний на землю и способствовать разжиганию традиционных земельных конфликтов, находившихся ранее в латентном состоянии. Такое развитие ситуации еще более вероятно в случаях, когда местные общины считают, что они не получают достаточной выгоды от разработки своих природных ресурсов.

## **В. Разрешения на частную эксплуатацию и либерийские нормативно-правовые акты, регулирующие лесохозяйственную деятельность**

111. Хотя на практике выдача разрешений на частную эксплуатацию совершается с нарушениями существующих норм и в большинстве случаев представляется прямо противоречащей либерийскому законодательству, такие разрешения представляют собой один из пяти правовых механизмов предоставления доступа к лесным ресурсам. Закон о реформе национального лесного хозяйства 2006 года и Закон об общинных правах 2009 года составляют правовую основу для использования лесных ресурсов в период после снятия с Либерии санкций на экспорт древесины. Эти нормативные акты позволяют правительству Либерии через посредство Управления по освоению лесных ресурсов санкционировать использование лесных ресурсов с помощью:

а) контрактов на лесопользование, заключаемых в отношении земельных участков площадью 50 000–400 000 гектаров, обычно на период в 25 лет;

б) контрактов на реализацию древесины, заключаемых в отношении земельных участков площадью менее 5000 гектаров, обычно на период в три года;

в) разрешений на лесопользование, выдаваемых на земельные участки площадью не более 1000 гектаров и ограничивающих использование таких земельных участков мелкомасштабным сбором древесины для местного потребления (в том числе для получения угля), а также сбором или использованием недревесных продуктов леса;

г) разрешений на ведение общинного лесного хозяйства, выдаваемых общинам для целей ведения общинного лесного хозяйства на земельных участках площадью 5000–50 000 гектаров;

е) разрешений на частную эксплуатацию, выдаваемых частным землевладельцам (физическим лицам или группам физических лиц) для освоения лесных ресурсов на принадлежащих им земельных участках.

112. Согласно либерийскому законодательству, каждый из этих пяти механизмов подпадает под действие определенных нормативных актов в соответствии с целевым назначением данного конкретного типа контракта или разрешения. Так, контракты на лесопользование и контракты на реализацию древесины заключаются между государством и компаниями в отношении государственной земли с целью осуществления лесозаготовки на условиях концессии. Они регулируются Законом о государственных закупках и концессиях, утверждаются законодательным органом и подписываются президентом. Разрешения на лесопользование выдаются в отношении государственной земли для целей мелкомасштабной добычи природных ресурсов и регулируются Законом о реформе национального лесного хозяйства и сопутствующими нормативными актами. Разрешения на ведение общинного лесного хозяйства выдаются в отношении общинной земли и регулируются Законом об общинных правах.

113. В отличие от вышеперечисленных правовых инструментов, разрешения на частную эксплуатацию могут выдаваться только в отношении частной земли, и их выдача производится в отсутствие требующихся по закону нормативно-правовых актов, которые на сегодняшний день так и не были разработаны.

Разрешения на частную эксплуатацию не проходят оценку в рамках процедуры предоставления концессий и не подлежат утверждению ни законодательным органом, ни президентом. Согласно государственным чиновникам Либерии и другим лицам, участвовавшим в подготовке Закона о реформе национального лесного хозяйства, механизм разрешений на частную эксплуатацию предназначался для того, чтобы мелкие землевладельцы могли с согласия государства заключать контракты с лесозаготовительными компаниями с целью использования лесных ресурсов на принадлежащих им земельных участках. Хотя в разделе 5.2(a)(iii) Закона о реформе национального лесного хозяйства указано, что Управление по освоению лесных ресурсов «должно определить стандартные требования посредством принятия нормативного акта», важно отметить, что нормативные рамки для использования разрешений на частную эксплуатацию так и не были подготовлены (см. пункт 149).

114. Группа понимает, что, хотя применение положений о разрешениях на частную эксплуатацию Управлением по освоению лесных ресурсов в отсутствие соответствующих нормативно-правовых актов формально не является незаконным, это нарушает общепринятую правовую норму, согласно которой до начала применения таких положений, как положения о разрешениях на частную эксплуатацию, необходимо определить соответствующие стандарты и принципы в нормативно-правовых актах. Более того, существующее положение дел противоречит духу закона. Положения о разрешениях на частную эксплуатацию были включены в закон исходя из того, что будут разработаны дальнейшие нормативно-правовые акты, в которых будет детально прописана процедура выдачи указанных разрешений. Такие нормативно-правовые акты должны были определить, кто может являться держателем разрешения на частную эксплуатацию, а также установить конкретный порядок получения такого разрешения. Признав данную проблему, Совет директоров Управления по освоению лесных ресурсов написал 28 февраля 2012 года, что «ограничения существующей нормативно-правовой базы, как представляется, делают возможным уклонение от соблюдения закона».

#### **Процедура и порядок выдачи разрешений на частную эксплуатацию**

115. Хотя нормативные акты, касающиеся разрешений на частную эксплуатацию, не были подготовлены, в Законе о реформе национального лесного хозяйства четко прописаны процедуры и порядок выдачи таких разрешений. На практике эти процедуры редко соблюдаются в полном объеме, и в ходе своего анализа Группа выявила множество нарушений. Процесс выдачи разрешения на частную эксплуатацию инициируется частным землевладельцем или его законным представителем посредством направления запроса в Управление по освоению лесных ресурсов с просьбой разрешить использование лесных ресурсов на частном земельном участке на основании разрешения на частную эксплуатацию. Землевладелец должен представить действительный документ, подтверждающий право на землю, после чего Управление по освоению лесных ресурсов отправляет этот документ в министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики для подтверждения его подлинности. После подтверждения подлинности документа о праве собственности на землю согласно разделу 5.6 Закона о реформе национального лесного хозяйства Управление должно убедиться в том, что заявитель является собственником земли или имеет юридически действительное разрешение от собственника; предоставил

план хозяйственной деятельности и продемонстрировал технические и финансовые возможности осуществлять неистощительное лесопользование; имеет пятилетний план землепользования, удовлетворяющий требованиям Управления по освоению лесных ресурсов, и выполнил все установленные в законодательстве требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду; и представил оформленный в письменном виде социальный договор, в котором определяются привилегии и права доступа к лесным ресурсам для местных лесозависимых общин.

116. После выполнения вышеперечисленных условий Управление по освоению лесных ресурсов подготавливает договор о предоставлении разрешения на частную эксплуатацию, подлежащий заключению между правительством Либерии — от имени которого ставят подпись Исполнительный директор Управления по освоению лесных ресурсов и министр сельского хозяйства (в качестве председателя Совета директоров Управления) — и частным землевладельцем или его уполномоченным представителем; компании, привлекаемые для осуществления лесозаготовки на участке, который эксплуатируется на основании разрешения на частную эксплуатацию, сами не участвуют в подписании договора о предоставлении разрешения на частную эксплуатацию. Вместе с тем ни в одном из рассмотренных Группой случаев Управление не смогло представить доказательств выполнения всех вышеперечисленных шагов и требований; действительно, Советник Управления сообщил Группе, что эти требования и шаги не были выполнены (см. пункт 131). Кроме того, Управление не смогло представить Группе ни одной учетной записи об отказе в выдаче разрешения на частную эксплуатацию.

117. Требуемые законом меморандумы о взаимопонимании и социальные договоры должны согласовываться и заключаться непосредственно между компаниями и затронутыми общинами. Управление по освоению лесных ресурсов сообщило Группе, что оно не ведет учет таких соглашений и, следовательно, не располагает в полном объеме учетными данными о компаниях, привлекаемых для лесозаготовки на участках, которые эксплуатируются на основании разрешений на частную эксплуатацию. Хотя в некоторых случаях лесозаготовительная компания указывается в самом договоре о предоставлении разрешения на частную эксплуатацию, это делается не всегда, и по крайней мере в двух случаях права на осуществление лесозаготовки на участках, эксплуатируемых согласно разрешению на частную эксплуатацию, передавались от одной компании к другой.

## **С. Выдача разрешений на частную эксплуатацию**

### **Отсутствие точной информации о количестве выданных разрешений на частную эксплуатацию**

118. Точное количество выданных правительством Либерии разрешений на частную эксплуатацию неизвестно. Согласно данным Управления по освоению лесных ресурсов, таких разрешений было выдано 65. Однако из этих 65 разрешений Управление смогло представить Группе лишь 37 — менее 60 процентов от общего числа выданных, согласно утверждениям Управления, разрешений. Управление не смогло представить Группе документальные доказательства существования остальных 28 разрешений. Кроме того, министерство сельского хозяйства не смогло представить документы, подтверждающие верность дан-

ных Управления, несмотря на то, что министр сельского хозяйства, будучи председателем Совета директоров Управления, сам утверждает и подписывает каждое разрешение на частную эксплуатацию.

119. До февраля 2012 года Управление по освоению лесных ресурсов не имело сводной базы данных по общему числу выданных правительством разрешений на частную эксплуатацию, местоположению предоставленных по концессионным соглашениям участков, срока действия этих соглашений или площади выделенных участков. Лишь 28 февраля 2012 года на заседании Совета директоров Управления, после того как международные и местные неправительственные организации настояли на том, чтобы вопрос о разрешениях на частную эксплуатацию был рассмотрен президентом Эллен Джонсон-Серлиф и Советом директоров, Управление по указанию Совета подготовило документ, в котором была в кратком виде изложена эта информация. Как источник фактологических данных этот документ не представляет большой ценности, и с того момента по вопросу о разрешениях на частную эксплуатацию Управление представляло весьма незначительную и расплывчатую информацию. Из-за отсутствия транспарентности в этом вопросе 31 августа 2012 года президент Джонсон-Серлиф временно отстранила от должности директора-распорядителя Управления Мозеса Вогбу и инициировала создание специального независимого органа для проведения расследований по вопросу разрешений на частную эксплуатацию (см. пункт 151).

120. Ввиду недостатка информации основной задачей Группы было получить копии всех существующих разрешений на частную эксплуатацию, и она получила их от Управления по освоению лесных ресурсов; частных компаний; проживающих в лесных районах общин, которые посетила Группа; и Специального независимого органа для проведения расследований. Группе удалось получить копии 59 подписанных контрактов на частную эксплуатацию, действие которых распространяется на участки общей площадью 2 327 352 гектара, что составляет 24 процента всей сухопутной части Либерии. В числе этих 59 контрактов были 37 контрактов, представленных Управлением. Кроме того, Группа обнаружила ряд контрактов на частную эксплуатацию, которые вообще не входили в число 65 контрактов, указанных в перечне Управления, что свидетельствует о том, что общее количество выданных разрешений может быть еще больше. Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии получила от Управления и министерства сельского хозяйства всего несколько разрешений (последние данные об Инициативе см. в приложении 21). Подсчеты, результаты которых представлены в настоящем докладе, производились на основе 59 разрешений, информацию о которых удалось собрать и проанализировать Группе.

#### **Резкое увеличение числа выданных разрешений на частную эксплуатацию в 2011 году**

121. Первое разрешение на частную эксплуатацию участка площадью 203 гектара в графстве Бонг было выдано Управлением по освоению лесных ресурсов некоей Монике Купер 14 апреля 2009 года, т.е. почти через три года после того, как положение о разрешениях на частную эксплуатацию было включено в Закон о реформе национального лесного хозяйства. Г-жа Купер намеревалась вырубить лес на своем участке и создать каучуковую ферму. Джон Вудс, занимавший на тот момент должность директора-распорядителя Управления и в

этом качестве одобривший выдачу разрешения, сообщил Группе, что предоставление частному землевладельцу, намеревающемуся использовать лесные ресурсы на небольшом участке земли, соответствовало духу закона, который он помогал разрабатывать. В 2009 году Управление выдало еще одно разрешение — на частную эксплуатацию участка площадью 4558 гектаров. В 2010 году оно выдало девять разрешений на частную эксплуатацию участков общей площадью 245 387 гектаров.

122. Выдача разрешений на частную эксплуатацию существенно активизировалась в 2011 году: Управление по освоению лесных ресурсов выдало 48 разрешений на эксплуатацию 2 077 204 гектаров земли (что составляет 81 процент всех полученных Группой разрешений и 89 процентов всех лесных угодий, на которые распространяется действие разрешений на частную эксплуатацию). В связи с этим резким увеличением Совет директоров Управления в феврале 2012 года констатировал, что «число выданных разрешений на частную эксплуатацию вызывает беспокойство, особенно число разрешений, выданных в 2011 году». Именно после этого значительного увеличения и после оказанного в связи с этим нажима на правительство Либерии Совет директоров дал Управлению указание провести первый полный учет разрешений на частную эксплуатацию, о результатах которого говорилось выше. Совет также наложил запрет на выдачу новых разрешений на частную эксплуатацию, отозвал все разрешения, кроме четырех, чтобы пересмотреть их и выдать на других условиях (см. пункты 149 и 150). В августе 2012 года, поскольку попытки Управления обеспечить выполнение этого распоряжения явно не увенчались успехом, президент Джонсон-Серлиф издала приказ о введении моратория на экспорт лесоматериалов с участков, используемых по разрешениям на частную эксплуатацию, и создала Специальный независимый орган для проведения расследований; однако, судя по всему, компании, следуя инструкциям Управления, продолжали экспортировать лесоматериалы, явно нарушая мораторий (см. пункт 150). Группе не известно о случаях выдачи разрешений на частную эксплуатацию в 2012 году.

123. Примером резкого роста числа выданных разрешений на частную эксплуатацию может служить выдача Управлением по освоению лесных ресурсов 6 октября 2011 года 17 разрешений в отношении участков общей площадью 1 091 694 гектара. За один только этот день в частную эксплуатацию было передано 47 процентов всей выделенной по разрешениям в частную эксплуатацию земли, что более чем в шесть раз превышает площадь участков, отданных в частную эксплуатацию по таким разрешениям в любой другой день, причем обстоятельства происшедшего и преследовавшиеся при этом цели по-прежнему вызывают у Группы беспокойство. Документы, которые удалось получить Группе, свидетельствуют о том, что некоторые из этих разрешений выдавались с грубейшими процедурными нарушениями и имеют все признаки мошенничества. Как и подавляющее большинство разрешений на частную эксплуатацию, все 17 разрешений от 6 октября 2011 года были выданы в нарушение Закона об общинных правах.

124. Кроме того, документы, имеющиеся в распоряжении Группы, свидетельствуют о том, что министр сельского хозяйства не подписывал ни одного из этих разрешений на частную эксплуатацию. Разрешения были подписаны заместителем министра сельского хозяйства по техническим вопросам Сизи Субой по доверенности министра сельского хозяйства Флоренс Шеновит. От име-

ни Управления эти контракты подписал Директор-распорядитель Управления по освоению лесных ресурсов Мозес Вогба. Ни Управление, ни министерство сельского хозяйства не смогли дать Группе дополнительные разъяснения относительно происшедшего 6 октября 2011 года. Группа глубоко обеспокоена тем, что такие крупные участки лесных угодий были переданы в частную эксплуатацию без анализа, проверки и получения окончательного одобрения от председателя Совета директоров Управления.

#### **Получение концессий обходными путями: альтернативные способы получения контрактов на лесопользование**

125. По мере того как разрешений на частную эксплуатацию выдавалось все больше, популярность других механизмов получения лесных концессий падала. С 2010 года не было подписано ни одного контракта на лесопользование, несмотря на то, что ранее Управление по освоению лесных ресурсов планировало передать в концессионное пользование по таким контрактам участки общей площадью 738 474 гектара (S/2011/757, пункт 175); не заключались также новые контракты на реализацию древесины. С разрешениями на частную эксплуатацию ситуация была диаметрально противоположной: в 2011 году их было выдано 48, что по сути привело к заключению концессионных соглашений самыми различными обходными путями без проведения каких бы то ни было конкурсных торгов. По данным «Сосьете женераль де сюрвейянс» (СЖС), компании-подрядчика, контролирующей цепь поставок древесины, 64 процента всех круглых лесоматериалов, экспортированных в период с января по октябрь 2012 года, были заготовлены на участках, переданных в концессию по разрешениям на частную эксплуатацию. За этот период с полученных в пользование по разрешениям на частную эксплуатацию участков было вывезено 133 837 кубических метров круглого леса, в то время как по контрактам на лесопользование было вывезено лишь 53 535 кубических метров, а по контрактам на реализацию древесины — 20 712 кубических метров.

126. 9 октября 2012 года директор-распорядитель компании “Atlantic Resources, Limited” Хань Дун Чунь сообщил Группе, что для того чтобы обеспечить прибыльность лесозаготовительной деятельности указанной компании, ему нужны для лесозаготовки участки максимального размера, предусмотренного контрактами на лесопользование, или же больше. Он посетовал на то, что процесс получения концессии по контракту на лесопользование занимает слишком много времени, является весьма трудоемким и запутанным и поэтому не может быть прибыльным. Он сообщил Группе, что в 2010 году, после неудавшейся попытки получить крупный контракт на лесопользование, компания “Atlantic Resources” намеревалась вообще уйти из Либерии. Узнав об этом, Управление по освоению лесных ресурсов предложило “Atlantic Resources” использовать механизм разрешений на частную эксплуатацию для получения доступа к крупным лесным ресурсам, действуя в обход сложной бюрократической процедуры подачи и рассмотрения заявки на получение контракта на лесопользование.

127. Разрешения на частную эксплуатацию приносят правительству гораздо меньший доход, чем другие лесные концессии, несмотря на то, что компании, заготавливающие круглые лесоматериалы по таким разрешениям, платят налог на порубку леса и пошлины на экспорт единицы круглого леса по тем же ставкам, что и другие концессии, и несмотря на то, что к ним предъявляются те же



требования в отношении контроля за цепью поставок, что и к другим лесным концессиям. По данным СЖС, за период с 2008 года доход от разрешений на частную эксплуатацию составил лишь 20 процентов от объема доходов от контрактов на лесопользование — контрактов, которые больше всего подходят для сопоставления ввиду значительной площади участков, предоставляемых по разрешениям на частную эксплуатацию: соответствующие доходы составили 4 380 614 долл. США против 21 655 855 долл. США. Хотя компании начали экспортировать заготавливаемые по разрешениям на частную эксплуатацию круглые лесоматериалы совсем недавно, ставки экспортных пошлин и налога на порубку леса примерно одинаковы, и популярность разрешений на частную эксплуатацию по сравнению с контрактами на лесопользование стремительно растет. Размер доходов разнится преимущественно из-за арендной платы. Данные СЖС свидетельствуют о том, что с 2008 года контракты на лесопользование принесли в государственную казну 16 310 047 долл. США, в то время как в случае разрешения на частную эксплуатацию компании не должны платить правительству за аренду земельного участка, равно как и не должны платить сверх аукционной цены для получения разрешения на частную эксплуатацию.

128. Поэтому, как уже отмечалось, Группа особенно обеспокоена тем, что в либерийской Палате представителей и Сенате Либерии было одобрено законодательство, согласно которому выплаты за аренду участков лесного фонда, ранее производившиеся ежегодно, будут переведены на единовременную основу (S/2011/757, пункт 185). Обе палаты законодательного органа Либерии подписали этот закон в 2010 году, и с тех пор он ожидает подписи президента Джонсон-Серлиф, после чего он вступит в силу.

### **Проблемы, связанные с выдачей разрешений на частную эксплуатацию**

129. По результатам анализа разрешений на частную эксплуатацию, документов на право собственности, меморандумов о взаимопонимании и соглашений с общинами, которые удалось собрать во время расследования, Группа выявила четыре главных недостатка, присущих в целом процессу выдачи разрешений на эксплуатацию, а именно: неправильное применение Закона об общинных правах; подлог документов или отсутствие какой бы то ни было документации на землю; подписание документов руководителями компаний от имени общин; и процедурные нарушения.

### **Неправильное применение закона об общинных правах**

130. Поскольку действие разрешений на частную эксплуатацию распространяется лишь на частную землю, чтобы получить такое разрешение, кандидат должен представить Управлению по освоению лесных ресурсов заверенный министерством земель, горнорудной промышленности и энергетики документ, подтверждающий право собственности. В либерийском законодательстве четко не указано, какие документы подтверждают право собственности, и этот нерешенный правовой вопрос никогда всесторонне и непосредственно не рассматривался. Вместе с тем в разделе 2.3 Закона об общинных правах говорится о том, что лесные угодья, на которые распространяется действие «актов о передаче земли коренному населению, актов об общинной земле, актов о продаже общинной земли, свидетельства о передаче прав на землю племенам и документов на право владения землей, считаются общинными лесными угодьями» и что все лесные угодья, на которые распространяется действие указанных до-

кументов, проверенных и сертифицированных министерством земель, горно-рудной промышленности и энергетики или Земельной комиссией, считаются общинными лесными угодьями». Таким образом, вышеупомянутые документы регулируются Законом об общинных правах, и поэтому разрешение на частную эксплуатацию не принадлежит к числу инструментов, которые следует использовать в таких случаях. Группа обнаружила, что большинство разрешений на частную эксплуатацию (если не все) были выданы на основании документов, которые регулируются Законом об общинных правах. По большому счету, поскольку они противоречат Закону об общинных правах, они не имеют юридической силы и, следовательно, могли быть выданы незаконно.

131. Консультант Управления по освоению лесных ресурсов Бенедикт Сагба, отвечающий за проверку содержания контрактов Управления на предмет их соответствия законодательству, 23 октября 2012 года сообщил Группе о том, что ему известно, что Управление выдало несколько разрешений на частную эксплуатацию в нарушение Закона о реформе национального лесного хозяйства и Закона об общинных правах, что при этом не были соблюдены обязательные юридические требования и что, по его мнению, выполнить установленные Законом о реформе национального лесного хозяйства требования для получения разрешения на частную эксплуатацию на практике невозможно. Г-н Сагба сообщил Группе, что вместо того, чтобы четко следовать букве закона, он интерпретировал и применял этот закон так, как ему казалось, было логично с учетом его расплывчатых формулировок и трудностей в его осуществлении. Так, требующиеся по закону для получения разрешения на частную эксплуатацию бизнес-планы, подтверждающие наличие технического и финансового потенциала, планы эксплуатации земельных участков, оценки соглашений с общинами и экологических последствий перед выдачей разрешений не запрашивались или не рассматривались. Группа признает неоднозначный и иногда явно противоречивый характер либерийского законодательства, а также серьезные трудности, связанные с его осуществлением, особенно касающиеся земельных вопросов. Однако даже если разрешения были выданы с соблюдением всех предварительных юридических требований, контракты все равно не имеют юридической силы, так как они нарушают Закон об общинных правах.

132. Если разрешения на частную эксплуатацию будут признаны недействительными и нарушающими либерийское законодательство, это может подорвать усилия, прилагаемые в рамках Соглашения о добровольном партнерстве, подписанного между Либерией и Европейским Союзом 9 мая 2011 года в целях борьбы с незаконными поставками лесоматериалов в Европу. Либерийские законодательные органы еще не ратифицировали Соглашение, и в настоящее время круглые лесоматериалы, заготовленные на участках, подпадающих под действие разрешений на частную эксплуатацию, вывозятся в Европу и другие регионы. В то же время главным принципом Соглашения о добровольном партнерстве является соблюдение либерийского законодательства на каждом этапе заготовки круглых лесоматериалов. Поскольку такое количество разрешений на частную эксплуатацию явно противоречит либерийскому законодательству, может оказаться так, что после ратификации Соглашения вывоз в Европу заготовленных по таким разрешениям круглых лесоматериалов станет незаконным.

### **Подлог документов на землю или их отсутствие**

133. Группа получила документы, свидетельствующие о вызывающих беспокойство нарушениях, очевидных случаях мошенничества, подлоге и подделке документов, несоответствиях, а также о проблемах, связанных с неправильным применением либерийского лесного законодательства. Например, два разрешения — одно на частную эксплуатацию участка в округе Доэдиан, графство Ривер-Сесс, а другое на эксплуатацию участка в районе 3, графство Гранд-Басса — выданы, судя по всему, на основании одного и того же явно поддельного документа. Этот документ датирован 1924 годом и подписан президентом Эдвином Баркли (см. приложения 22 и 23). Однако Эдвин Баркли стал президентом Либерии лишь в 1930 году. При выдаче обоих разрешений этот документ был удостоверен исполняющим обязанности министра земель, горнорудной промышленности и энергетики Максвеллом Гуи (см. приложение 24).

134. Семь из полученных Группой разрешений на частную эксплуатацию вообще не имели заверенных копий документов на право собственности. Насколько понимает Группа, технически прилагать заверенные копии этих документов при получении разрешений на частную эксплуатацию не требуется — кандидат должен лишь представить в Управление по освоению лесных ресурсов заверенную копию этих документов в качестве доказательства его права собственности. Однако неясно, как Управление определяло право собственности в этих семи случаях, не располагая в качестве доказательства документами, подтверждающими право собственности. Два из этих разрешений были получены без подтверждающей документации компанией “Atlantic Resources Limited”, и еще два — компанией “Forest Venture Incorporated”. Изначально одно из разрешений было выдано компании “EJ&J Investment Corporation”, но согласно документации, полученной Группой, в январе 2012 года “EJ&J” передала это разрешение компании «Forest Venture Incorporated» (см. приложение 25). Управление по освоению лесных ресурсов не представило Группе дополнительной документации, позволяющей выяснить, почему не были приложены копии документов, подтверждающих право собственности.

135. Изученные Группой документы на право владения землей, на основании которых выдавались разрешения на частную эксплуатацию, и другие полученные и проанализированные Группой документы свидетельствуют о том, что Управление по освоению лесных ресурсов выдало несколько разрешений на частную эксплуатацию участков, которая по размеру больше участков, право собственности на которые подтверждалось документами, удостоверенными министерством земель, горнорудной промышленности и энергетики. Пятнадцать из 59 имеющихся в распоряжении Группы разрешений на частную эксплуатацию касаются более крупных участков земли, чем те, по которым имеются документы на право владения, а в одном случае речь идет о значительно большем участке: одно из разрешений на частную эксплуатацию касается участка в округе Джо-Ривер, площадь которого в 25 раз превышает площадь участка, оформленного в собственность (см. приложение 26). Это разрешение было подписано 6 октября 2011 года и изначально было выдано компании “EJ&J”, но в январе 2012 года было передано компании “Forest Venture”. Семнадцать разрешений на частную эксплуатацию касаются участков такого же размера, как и оформленных в собственность участков, что означает, что они полностью отданы под концессию, и теоретически общинам не остается земель, где они могли бы добывать средства к существованию и пропитание. Если говорить о

более крупных проблемах, связанных с правом землепользования и землевладения, то Группа опасается, что они могут стать причиной конфликта между компаниями и общинами.

### **Предполагаемые случаи подлога и процедурных нарушений**

136. В сентябре и октябре 2012 года Группа провела в графствах Гранд-Джиде и Сино встречи с общинами, затронутыми концессиями, предоставляемыми на основании разрешений на частную эксплуатацию, имела беседы с общинными лидерами из различных районов Либерии и рассмотрела письма с жалобами от представителей различных общин. Эти общины заявляют о многочисленных случаях подлога документов, в основном связанных с подделкой подписей представителей общин в документах, по существу означающих отказ общин от права на их лесные ресурсы. Ряд общин также заявили Группе, что они ничего не знали о существовании разрешений на частную эксплуатацию и что они впервые видят соответствующие документы, которые показала им Группа. Старейшина из округа Кавалла, графство Гранд-Джиде, сообщил Группе, что компания, намеревавшаяся заготавливать лес на их участке, заплатила общине за подписание меморандума о взаимопонимании 400 долл. США (информацию о случаях подлога и процедурных нарушений см. в приложении 27).

137. Группа понимает, что сейчас, когда вопрос о выдаче разрешений на частную эксплуатацию тщательно изучается, общины и частные лица могут, исходя из своих интересов, заявить, что их подписи были подделаны или что им ничего не известно об обстоятельствах, в которых подписывались контракты. Тем не менее Группа по-прежнему обеспокоена этими сообщениями, особенно с учетом количества полученных Группой жалоб, а также с учетом того, что они поступают из различных регионов Либерии.

### **Подписание документов руководством компаний от имени общин**

138. В распоряжение Группы поступили документы, касающиеся по меньшей мере трех случаев, когда лесозаготовительные компании, получившие контракты на лесозаготовку по разрешениям на частную эксплуатацию, сами подписывали эти контракты от имени соответствующих общин. Согласно разрешениям на частную эксплуатацию, полученным от Управления по освоению лесных ресурсов, 6 октября 2011 года президент и исполнительный директор компании “EJ&J Investment Corporation” Элайза Д. Дж. Кронян поставила подписи за представителей родовой общины Дигба и жителей округа Джо-Ривер, чтобы “EJ&J” могла получить два разрешения на частную эксплуатацию (которые, как указано выше, впоследствии были переданы компании “Forest Venture”). Похожий случай произошел 3 июня 2011 года, когда Джеймс Дж. Карто, вице-президент компании “Frank Brook” по производству поставил подпись за жителей административного округа Гбао, чтобы получить разрешение на частную эксплуатацию участка в графстве Гранд-Джиде. Общины сообщили Группе, что они не уполномочивали этих лиц и эти компании подписывать документы от их имени, и Группа не нашла каких-либо доказательств того, что общины дали официальное согласие на то, чтобы эти лица представляли их (информацию о случаях подписания документов руководством компаний от имени общин см. в приложении 28).

### **Проверка компаний, получающих разрешения на частную эксплуатацию**

139. Группа проверила компании, получившие права на лесозаготовку по разрешениям на частную эксплуатацию. Согласно 59 полученным Группой контрактам, подписанным на основе разрешений на частную эксплуатацию, а также другим документам, тремя компаниями, получившими разрешения на частную эксплуатацию крупнейших участков, являются “Atlantic Resources Limited”, “Forest Venture Incorporated” и “South Eastern Resources Incorporated”. Эти компании получили разрешения на частную эксплуатацию участков общей площадью 1 411 463 гектара, что составляет 61 процент всей земли, на которую распространяется действие разрешений на частную эксплуатацию. Двадцать девять разрешений, полученных этими компаниями, — это почти половина всех таких разрешений, имеющихся в распоряжении Группы. Группа отмечает, что, как указывалось выше, 94 процента земельных ресурсов, выделенных под частную эксплуатацию 6 октября 2011 года, были предоставлены этим трем компаниям, и на них приходится 16 из 17 разрешений на частную эксплуатацию, выданных в тот день. Компания “Atlantic Resources” имеет 12 разрешений на частную эксплуатацию в общей сложности 344 115 гектаров земли; компания “Forest Venture” имеет 11 разрешений на эксплуатацию 498 787 гектаров; компания “South Eastern Resources” имеет 6 разрешений на эксплуатацию 568 561 гектара. При анализе этих цифр следует помнить о том, что, согласно либерийскому законодательству, в случае контрактов на лесопользование — крупнейших концессий на лесозаготовку — общая площадь одного предоставленного в концессию участка (или нескольких смежных участков) не может превышать 400 000 гектаров.

140. Управление по освоению лесных ресурсов точно не знает, какие разрешения на частную эксплуатацию были выданы компании “Atlantic Resources”, а какие — компаниям “South Eastern Resources” и “Forest Venture”. В списке, представленном Управлением Совету в феврале 2012 года, значилось, что компании “Atlantic Resources” было выдано 16 разрешений на частную эксплуатацию (см. приложение 29). Управление не представило какой-либо документации, подтверждающей верность этих данных, а лишь дало перечень названий округов или родовых общин, на которые распространялось действие разрешений на частную эксплуатацию. Группа изучила эти данные, а также дополнительную документацию, полученную от Управления и из других источников, и пришла к выводу, что четыре разрешения на частную эксплуатацию, которые Управление приписывало компании “Atlantic Resources”, на самом деле принадлежат компании “South Eastern Resources”, а еще пять разрешений, приписывавшихся “Atlantic Resources”, принадлежат компании “Forest Venture”.

141. Отчасти путаница в Управлении по освоению лесных ресурсов могла возникнуть из-за того, что Агастас Эйбрам, управляющий компании “Atlantic Resources” по вопросам лесного хозяйства и планирования, направил в Управление по меньшей мере десять писем с просьбой принять решение относительно выдачи разрешений на частную эксплуатацию компаниям “Atlantic Resources”, “South Eastern Resources” и “Forest Venture”. Восемь из этих писем, оказавшихся в распоряжении Группы, были написаны на фирменных бланках компании “Atlantic Resources”, а два — на фирменных бланках компании “Forest Venture” (см. приложение 30). Еще большая путаница могла возникнуть из-за того, что на переговорах с разными общинами Эйбрам попеременно выступал в качестве представителя одной из этих трех компаний. В распоряжении Группы имеются

копии подписанных между общинами и компанией “Forest Venture” меморандумов о взаимопонимании, которые Эйбрам подписал от имени “Forest Venture”, а Бенджамин Коффи, помощник управляющего компании “Atlantic Resources” по планированию, — в качестве свидетеля (см. приложение 31). У Группы также есть копии меморандумов о взаимопонимании между общинами и компанией “South Eastern Resources”, которые Эйбрам подписал от имени этой компании, а Коффи — вновь в качестве свидетеля. Группа также получила документ, напечатанный на фирменном бланке компании “South Eastern Resources”, который Коффи направил в Специальный независимый орган для проведения расследований и который касался выданного “South Eastern Resources” разрешения на частную эксплуатацию (см. приложение 32).

142. Группа попыталась выяснить, на самом ли деле существует предполагаемая взаимосвязь между контрактами на эксплуатацию лесных угодий этих трех компаний, которым было выдано 29 разрешений на частную эксплуатацию. 9 октября 2012 года директор-распорядитель компании “Atlantic Resources” Хань Дун Чунь и Агастас Эйбрам сообщили Группе, что “Forest Venture” и “South Eastern Resources” являются дочерними компаниями “Atlantic Resources”. Группа отмечает, что, согласно имеющейся у нее документации, организация под названием “Gbarpolu Resources Incorporated”, которой принадлежит одно разрешение на эксплуатацию крупного участка площадью 122 972 гектара в округе Конгба, графство Гбарполу, также связана с Хань Дун Чунем. Подпись этого лица, занимающего должность генерального директора компании “Gbarpolu Resources”, стоит в контракте на лесопользование, подписанном между “Gbarpolu Resources” и жителями округа Конгба (см. приложение 33). Кроме того, когда компания “South Eastern Resources” представила Специальному независимому органу для проведения расследований документацию о всех имеющихся у нее разрешениях на частную эксплуатацию, в ней было указано разрешение на эксплуатацию участка в округе Конгба, но название компании “Gbarpolu Resources” не фигурировало. Эта информация была представлена Бенджамином Коффи на фирменных бланках компании “South-east Resources” (см. приложение 34).

143. Группа запросила корпоративную документацию из Либерийского реестра коммерческих предприятий, чтобы дифференцировать компании “Atlantic Resources Limited”, “South Eastern Resources Incorporated” и “Forest Venture Incorporated”. В некоторых случаях было сложно установить состав акционеров той или иной компании, поскольку акции были выпущены на предъявителя или не были распределены. Например, компания “South Eastern Resources” была зарегистрирована в Либерии 17 февраля 2007 года, и ее 100 акций были распределены следующим образом: одна акция принадлежала Ф. Мусе Дину-младшему, а 99 значились как неподписанные. Адреса компании указывались разные: Carey Street, Monrovia, и Rehab Road Junction, Paynesville, Montserrado county (см. приложение 35).

144. Компания “Atlantic Resources” была зарегистрирована Мэтьюсом Джаллой 18 октября 2007 года; все 100 акций этой компании принадлежат анонимному держателю (см. приложение 36). Адрес компании “Atlantic Resources” указывался по-разному — to Randall Street, Monrovia, to Rehab Road Junction, Paynesville; второй явно совпадал с тем, что использовался в регистрационных документах компании “South Eastern Resources”. 17 октября 2012 года Группа пыталась запросить дополнительную информацию у Мэтьюса Джаллы — лица,

зарегистрировавшего компанию “Atlantic Resources”, — позвонив по его контактному номеру, указанному в регистрационных документах “Atlantic Resources”. Однако ответивший по этому телефону заявил, что не знает Джаллу и что он не имеет никакого отношения к “Atlantic Resources”, а работает на компанию “Euro Logging”. Дать Группе более подробную информацию этот человек отказался.

145. Международные и местные неправительственные организации, а также несколько правительственных чиновников сообщили Группе, что “Atlantic Resources Limited” является дочерней структурой компании “Samling Global Limited” или каким-то иным образом контролируется этой малазийской компанией. Управляющий директор “Atlantic Resources” Хань Дун Чунь сообщил Группе, что его компания не является дочерним предприятием “Samling”, но что контрольный пакет акций “Atlantic Resources” принадлежит президенту этой компании. Сам Хань Дун Чунь в прошлом работал на “Samling” в Малайзии, и многие другие его сотрудники перешли из этой компании.

146. Компания “Forest Venture” была зарегистрирована в Либерии 17 декабря 2009 года. 7 февраля 2011 года в учредительный договор этой компании были внесены изменения. До внесения изменений акции “Forest Venture” распределялись поровну между тремя лицами: Хань Дун Чунем, Мединой Уэссе и послом Джоном У. Гбедзе, — каждому из которых принадлежало по 33,3 акции (см. приложение 37). Группа отмечает, что Медина Уэсса прежде занимала должность главы кабинета, а также руководителя предвыборной кампании президента Джонсон-Серлиф, когда та в 2011 году во второй раз баллотировалась в президенты; посол Джон У. Гбедзе является либерийским предпринимателем. Согласно документам, имеющимся в распоряжении Группы, в соответствии с внесенными в 2011 году в учредительный договор “Forest Venture” поправками 95 процентов акций компании были переданы компании “Richmax Investment Overseas Limited of Malaysia”, а 5 процентов остались во владении посла Джона Гбедзе (sic) из Монровии (см. приложение 38).

147. Группа получила документацию по предприятию “Consolidated Marines Transport”, также принадлежащему Хань Дун Чуню, Уэссе и Гбедзе. Согласно учредительному договору компании “Consolidated Marines Transport”, зарегистрированной 3 июня 2011 года, каждому из этих трех лиц принадлежит по 24 акции из 100 акций, в общей сложности выпущенных этой компанией. Никаких изменений в первоначальном учредительном договоре компании Группа не нашла (см. приложение 39).

148. Кроме того, Группа отмечает, что 29 декабря 2010 года Агастас Эйбрам, управляющий компании “Atlantic Resources” по вопросам лесного хозяйства и планирования, зарегистрировал компанию “Prime Africa Petroleum”. В учредительном договоре Эйбрам указал следующий почтовый адрес: Atlantic Resources Ltd., Suite 42. Более того, в этих документах Джон У. Гбедзе фигурирует как «уполномоченное лицо», и его почтовый адрес также указан как Atlantic Resources Ltd., Suite 42 (см. приложение 40).

#### **Действия правительства Либерии по урегулированию ситуации с разрешениями на частную эксплуатацию**

149. В начале 2012 года Совет Управления по освоению лесных ресурсов провел ряд чрезвычайных совещаний для обсуждения проблемы бесконтрольного

увеличения числа разрешений на частную эксплуатацию и принял решение прекратить их выдачу. Согласно протоколу заседания Совета, состоявшегося 28 февраля 2012 года, был объявлен мораторий на выдачу новых разрешений до принятия и опубликования нормативных и директивных положений об их выдаче. Совет поручил Управлению незамедлительно приступить к разработке соответствующих положений. Полгода спустя, в июле 2012 года, директор Управления Моузез Вогбэ учредил редакционный комитет. Сопредседателями комитета выступают Управление и Институт устойчивого развития — либерийская общественная организация. Другими членами комитета являются Земельная комиссия, Национальное бюро по вопросам концессий и Министерство юстиции; Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД) и СЖС входят в состав комитета в качестве наблюдателей. 25 июля 2012 года комитет организовал общественные консультации и после этого начал проводить свои заседания на еженедельной основе. В настоящее время комитет разрабатывает соответствующие нормативные и директивные положения, проводя заседания по мере необходимости.

150. На вышеуказанном заседании Совета Управления по освоению лесных ресурсов, проведенном 28 февраля 2012 года, Совет отозвал все разрешения на частную эксплуатацию, за исключением четырех, отнесенных Управлением к категории «активных» (согласно определению, это такие разрешения, которые зарегистрированы в системе контроля и учета в области природных ресурсов СЖС) до их пересмотра и возможного нового согласования в соответствии с будущими нормативными положениями. Кроме того, Совет ввел мораторий на другие разрешения на частную эксплуатацию, которые должны были стать «активными». Тем не менее, согласно документам СЖС, по состоянию на 28 февраля 2012 года на основе распоряжений Управления было зарегистрировано в общей сложности 11 разрешений на частную эксплуатацию. К 13 августа 2012 года общее число зарегистрированных разрешений увеличилось до 18. Это увеличение числа зарегистрированных разрешений на частную эксплуатацию представляет собой явное нарушение моратория Совета. После регистрации в системе контроля и учета в области природных ресурсов СЖС компании, получившие разрешения, приступили к валке леса и поставке лесоматериалов. Следует также отметить, что ни один контракт, заключенный на основании разрешений на частную эксплуатацию, до сих пор не был пересмотрен, и все существующие разрешения — а их, по всей вероятности, больше 65 — остаются в силе.

151. 31 августа 2012 года в ответ на давление на местном и международном уровнях президент Джонсон-Серлиф отстранила Моузеза Вогбэ от должности директора Управления по освоению лесных ресурсов, ввела полный мораторий на всю деятельность, связанную с лицензированием частной эксплуатации, и учредила Специальный независимый следственный орган для всестороннего изучения ситуации с разрешениями на частную эксплуатацию. Решением президента на пост главы этого органа, состоящего из десяти членов, включая либерийских экспертов по правовым вопросам и представителей гражданского общества, а также внешних консультантов из Службы охраны лесов Соединенных Штатов, Европейского союза и Либерийского агентства по охране окружающей среды, был назначен Джеймс Дорбор Джалла. Специальный независимый следственный орган уполномочен собирать все соответствующие документальные свидетельства, связанные с выдачей разрешений на частную экс-



плуатацию, проверять соблюдение правовых норм и выносить рекомендации относительно мер для исправления ситуации. Кроме того, согласно указаниям президента, Орган может давать рекомендации относительно административных, гражданских или уголовных наказаний. Ему поручено в 75-дневный срок провести расследование и в середине ноября 2012 года обнародовать свое заключение.

152. В сентябре и октябре 2012 года члены Группы встречались с представителями Специального независимого органа по проведению расследований и передали им все собранные Группой документальные свидетельства. С учетом нехватки надлежащей документации в отношении разрешений на частную эксплуатацию, особенно у Управления по освоению лесных ресурсов, Группа рекомендовала Органу публично призвать частных землевладельцев, операторов, общины или других субъектов предоставить все соответствующие документы, имеющие отношение к разрешениям на частную эксплуатацию. После этого Орган объявил по радио и в газетах по всей стране о сборе всей имеющейся документации по этим разрешениям. В результате было получено большое число документов, многие из которых Управление в свое время не предоставило ни Органу, ни Группе и которые помогут Органу осуществить свой мандат. Вместе с тем Группа опасается, что Специальный независимый следственный орган, члены которого работают в нем на общественных началах, будучи заняты на основной работе, в силу нехватки времени или ресурсов не сможет собрать необходимую информацию и провести необходимые исследования на местах для всеобъемлющей оценки ситуации с разрешениями на частную эксплуатацию.

153. 4 сентября 2012 года консорциум лесозаготовительных компаний, имеющих разрешения на частную эксплуатацию, подал иск к Управлению по освоению лесных ресурсов, заявив о незаконности моратория, введенного Советом Управления, и потребовал его отмены. После проведения двух слушаний суд вынес постановление о приостановлении действия моратория, сделав заключение о том, что Совет не имел права запрещать деятельность, уже разрешенную государственным ведомством. Дело дошло до Верховного суда Либерии, который 23 октября 2012 года постановил, что мораторий был объявлен на законных основаниях. Тем не менее, более существенный вопрос законности разрешений на частную эксплуатацию и их выдачи остался без ответа. В отсутствие юридического заключения на этот счет разрешения, существование которых явно противоречит либерийскому законодательству, все еще остаются в силе.

## **VIII. Сельское хозяйство**

154. Развитию сельскохозяйственного сектора Либерии по-прежнему препятствуют плохая инфраструктура, ограниченный доступ к рынку и недостаточное финансирование. Либерия в значительной степени зависит от импорта продукции, и основным элементом ее стратегии развития сельского хозяйства в настоящее время являются масштабные проекты по созданию монокультурных плантаций, предполагающие вырубку больших участков лесов, в особенности если речь идет о производстве пальмового масла.

155. Группа изучила дело компании «Голден веролеум (Либерия) инкорпорейтид» (ГВЛ), действующей в округе Бутав графства Синоэ, которая привлекает к себе все более пристальное внимание на местном и международном уровнях в связи с обвинениями местных общин в посягательствах на святые места, в нарушении Принципов и критериев «Круглого стола» по вопросам устойчивого производства пальмового масла и Процедуры «Круглого стола», регулирующей создание новых плантаций; в принудительном выселении людей и притеснении местных активистов. Группа обеспокоена реальной возможностью возникновения в ближайшем будущем земельного конфликта с учетом нынешней враждебности между местными общинами и ГВЛ, проявившейся на таком раннем этапе деятельности этой компании.

156. 16 августа 2010 года правительство и ГВЛ заключили концессионное соглашение на 63 года в отношении земельных угодий площадью 230 000 гектаров, что было призвано привлечь в Либерию столь необходимые ей частные инвестиции для стимулирования роста. Однако после посещения во время своего расследования плантаций ГВЛ, а также общин, проживающих в пределах отданного в концессию района, члены Группы заключили, что рост не обязательно обеспечит соразмерное улучшение жизни этих местных общин. Компания ГВЛ, запланировав за концессионный период инвестировать 1,6 млрд. долл. США, на настоящее время инвестировала менее 40 млн. долл. США в возделывание первых 8000 гектаров и создание питомника масличной пальмы. Руководство ГВЛ проинформировало Группу о том, что компания за время своей деятельности наняла 500 человек — в основном неквалифицированных рабочих-поденщиков, — а к концу 2013 года планирует нанять еще 500 человек в связи с расширением возделываемых ею площадей до 15 000 гектаров.

157. По мере расширения деятельности ГВЛ возделываемые ею районы сначала достигнут границ проживания многих общин, находящихся в пределах концессионного района площадью 230 000 гектаров, а затем эти общины окажутся внутри этого района. Группа особенно обеспокоена тем обстоятельством, что ГВЛ планирует выделить каждой общине всего 40 гектаров и оставить между общиной и плантацией узкую — шириной всего 200 метров — буферную зону, в пределах которой общины должны будут вести натуральное хозяйство и охотиться. Группа считает, что этого может оказаться недостаточно для удовлетворения нынешних и будущих потребностей общин. Даже если 200-метровые буферные зоны позволят удовлетворять текущие потребности, это фактически означает, что внутри концессионного района возникнет ряд изолированных общин, рост которых будет ограничен их нынешними границами. С учетом заявленной правительством цели содействия росту за пределами Монровии концессионное соглашение с компанией ГВЛ является примером упущенной возможности интегрировать планы развития сельскохозяйственных районов с одной из крупнейших программ освоения частных инвестиций в Либерии.

158. От Управления по освоению лесных ресурсов, ЮСАИД и международных и местных неправительственных организаций Группа получила информацию о том, что выделенный Управлением по делам общин лесной массив находится внутри концессионного района ГВЛ. Согласно сведениям, предоставленным Управлением и общинами, которые посетила Группа, по крайней мере два отведенных общинам лесных массива были нанесены на карту, и был определен характер этих лесов, а наличие других лесопосадок было принято к сведению,

но без надлежащего нанесения на карту. Поскольку вырубка лесов под плантации продолжается, они могут быть вырублены без согласия местных общин.

159. Кроме того, как представляется, компания ГВЛ не выполнила свои обязательства, закрепленные в процедуре «Круглого стола» по вопросам устойчивого производства пальмового масла, регулирующей создание новых плантаций, в частности, не выполнила требование за 30 дней официально уведомлять о любой вырубке, насаждении или строительстве инфраструктурных объектов. Публичное уведомление должно быть размещено на веб-сайте «Круглого стола», однако на момент составления настоящего доклада компания ГВЛ не прислала такое уведомление.

160. Местная неправительственная организация, представляющая интересы общин, затронутых деятельностью «Голден веролеум» в графстве Синоэ, изложила эти проблемы в официальной жалобе, направленной председателю «Круглого стола» по вопросам устойчивого производства пальмового масла Салахудину Йакубу в Куала-Лумпур 1 октября 2012 года. В жалобе были перечислены случаи нарушения процедуры «Круглого стола», регулирующей создание новых плантаций, и сформулированного в ней требования об уведомлении о планируемых работах за 30 дней до их начала, кроме того, она содержала обвинения в притеснениях и незаконном задержании полицией местных активистов. Эта конкретная жалоба была направлена вслед за рядом других жалоб, направленных «Круглому столу» в январе 2011 года, в которых речь шла о деятельности другого крупного концессионера «Симе Дарби», занимающегося производством пальмового масла в западной части Либерии (см. S/2011/757), и, в частности, о допущенных, по мнению местного населения, нарушениях в том, что касается насаждений, уведомлений и вторжения на земли общин.

161. Поскольку конфликт между местными общинами и компаниями, как представляется, нарастает, «Круглый стол» по вопросам устойчивого производства пальмового масла должен в срочном порядке настоятельно призвать своих членов строго соблюдать принятые им Принципы и критерии. Это особенно актуально для компаний, действующих в районах, переживших конфликты, в которых местные общины, восстанавливаясь после длительного периода раскола и вынужденного переселения, должны непосредственно участвовать в определении будущего и путей развития своего края. Группа опасается, что, если местным общинам не будет предоставлена ведущая роль в формировании их собственного будущего, в дальнейшем может произойти конфликт.

162. С учетом масштабов этих сельскохозяйственных концессий и факта отсутствия обременения при их предоставлении Группа обеспокоена возможностью возникновения многочисленных пока скрытых конфликтов из-за прав собственности и нарушения прав землевладельцев. Это потенциально может подорвать мир и безопасность в отдаленных сельских районах и создать для правительства Либерии правовые и финансовые последствия, связанные с удовлетворением требований местных общин о компенсации и возможным нарушением условий контрактов с международными компаниями.

## **IX. Замораживание активов и запрет на поездки**

163. В настоящее время в перечне субъектов, активы которых подлежат замораживанию, фигурируют 9 физических лиц и 30 компаний, а в перечне лиц,

подпадающих под действие запрета на поездки, — 25 физических лиц. Комитет исключил из перечней в общей сложности 20 человек, а именно 3 июля (1), 10 июля (1), 24 июля (17) и 14 сентября 2012 года (1); все 17 человек, исключенные из перечней 24 июля, были либерийскими гражданами.

164. В ходе осуществления своего мандата Группа направила в девять государств-членов запросы на информацию об активах лиц, включенных в перечни, или поездках, совершенных ими в нарушение запрета. На эти запросы Группа получила один ответ. В пункте 12 доклада Группы от 7 декабря 2011 года говорится о направлении ею запросов 23 государствам-членам, 2 княжествам и 1 заморской территории, на которые она получила 5 ответов в ходе того мандата и 1 ответ после его завершения (S/2011/757, пункты 114 и 146). В ходе нынешнего мандата Группа не получила от правительства Либерии никакой информации относительно активов включенных в перечни лиц или совершенных ими поездок. Группа отмечает, что имена тех, кто фигурирует в перечне лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, еще не переданы Интерполу для оформления специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, как это было одобрено в 2011 году Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1521 (2003) по Либерии.

165. Группа провела тщательные расследования по информации о нарушениях эмбарго на поставки оружия и трансграничных нападений и не обнаружила никаких доказательств причастности к этому лиц, включенных в перечни. В октябре 2011 года правительство Либерии проинформировало Группу о том, что один либерийский гражданин, фигурирующий в перечне лиц, активы которых подлежат замораживанию, и в перечне лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, до президентских выборов 2011 года участвовал в контрабандном ввозе оружия в Либерию, однако дополнительных сведений было предоставлено мало. В течение нынешнего мандатного периода Группа не обнаружила никаких доказательств, подтверждающих эту информацию.

166. Группу также проинформировали о том, что у правительства Либерии имелась информация относительно другого фигуранта перечня, который предположительно участвовал в финансировании трансграничных рейдов из Либерии в Кот-д'Ивуар в середине 2012 года. Группа пыталась получить более подробные сведения на этот счет, но никакой дополнительной информации правительство не предоставило. Группа провела расследования по сообщениям о финансировании трансграничных рейдов и сетей, поддерживающих боевиков, совершающих нападения, однако не обнаружила никакой информации, подтверждающей информацию о причастности этого фигуранта. Аналогичным образом Группа экспертов по Кот-д'Ивуару проинформировала Группу, что у нее нет никакой информации о предполагаемых действиях этого лица. В настоящее время данное лицо из перечней исключено.

167. Несколько раз Группу информировали о предполагаемой поездке одного либерийского гражданина, включенного в перечень лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, в Либерию из другого государства региона для вербовки бывших генералов НПФЛ с целью проведения рейдов в Кот-д'Ивуар из Либерии. Хотя Группа считает информацию о вербовке достоверной, она не смогла подтвердить участие в ней этого лица.

## Х. Рекомендации

### Эмбарго на поставки оружия

168. Группа подтверждает свою предыдущую рекомендацию об учреждении совместной рабочей группы МООНЛ и ОООНКИ по вопросам, связанным с либерийскими наемниками и ивуарийскими ополченцами, проживающими в районе либерийско-ивуарийской границы. Группа отмечает, что доступная информация о текущем положении и организации либерийских наемников и проживающих в Либерии лидеров ивуарийских ополченцев носит ограниченный характер. Более того, Группа отмечает минимальный уровень взаимодействия МООНЛ с этими группами. Такое взаимодействие является основным методом сбора важных сведений о планирующихся рейдах, сетях финансовой поддержки и расположении оружейных схронов.

169. Группа приветствует учреждение в МООНЛ отделения по пограничным вопросам. Группа рекомендует МООНЛ четко сформулировать его мандат и круг ведения в области обеспечения безопасности границ, особенно в том, что касается трансграничных рейдов, совершаемых проживающими в Либерии боевиками, и с учетом этого поручить соответствующим подразделениям МООНЛ взаимодействовать с ним по этим вопросам. Кроме того, Группа рекомендует компоненту МООНЛ по вопросам верховенства права оказывать содействие Министерству юстиции (в том числе Либерийской национальной полиции) в ведении дел об участии наемников и ополченцев в трансграничных рейдах с территории Либерии. Это касается прежде всего ведения базы данных, содержащей имена командиров наемников и ополченцев, активно действующих в районе либерийско-ивуарийской границы, и особенно проведения расследований и судебного преследования (в том числе предъявления обвинений) лиц, подозреваемых в совершении рейдов и торговле оружием. В связи с этим Группа рекомендует МООНЛ направить группу международных полицейских следователей, которые смогут организовать интенсивную подготовку сотрудников Либерийской национальной полиции по вопросам охраны границы, в том числе путем практических занятий для обучения методам подбора достоверных доказательств по делам для передачи их в прокуратуру. Точно так же Группа рекомендует МООНЛ оказать содействие в организации программы интенсивной предметной подготовки для небольшой группы сотрудников либерийской прокуратуры, которым будет поручено вести эти дела, и направить международных наставников, которые могли бы их консультировать.

170. В дополнение к предыдущей рекомендации Группы о создании МООНЛ и ОООНКИ совместной рабочей группы по либерийским наемникам и ивуарийским боевикам, проживающим в районах, прилегающих к границе между Либерией и Кот-д'Ивуаром, Группа рекомендует правительствам Либерии и Кот-д'Ивуара создать соответствующий механизм для содействия четырехсторонним обменам. Кроме того, правительству Либерии следует обеспечить, чтобы национальные органы безопасности обменивались информацией о наемниках и боевиках и чтобы работа этих органов в данной области эффективно координировалась, в том числе с министерством юстиции. Группа также рекомендует, чтобы в связи с упомянутыми выше программами учебной подготовки правительство Либерии, включая, прежде всего, министерство юстиции, в координации с МООНЛ обратилось к Международному уголовному суду, Интерполу и Институту международных уголовных расследований с просьбой об ор-

ганизации дополнительной учебной подготовки в связи с расследованием случаев нарушения границы и преследованием нарушителей.

171. Министерству юстиции Либерии и МООНЛ следует обеспечить надлежащий надзор за оружием и боеприпасами, изъятыми Либерийской национальной полицией, в частности путем ведения полного учета всего уничтоженного оружия и боеприпасов, в том числе с фотографированием заводского клейма и серийного номера каждой единицы оружия. В рамках своего мандата по укреплению потенциала Полиция Организации Объединенных Наций должна оказать содействие Либерийской национальной полиции в создании всеобъемлющей базы данных с информацией об оружии и боеприпасах. Группа рекомендует регулярно обмениваться этой информацией с Объединенной группой ООНКИ по вопросам эмбарго. Правительство Либерии должно обеспечить, чтобы национальные органы безопасности своевременно передавали Либерийской национальной полиции все конфискованное оружие и боеприпасы и чтобы МООНЛ имела доступ к такому оружию и боеприпасам.

172. Группа рекомендует Либерийской комиссии по вопросам репатриации и расселения беженцев при поддержке Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев усовершенствовать порядок проверки беженцев, живущих в лагерях, и внимательно следить за неблагонадежными элементами (командирами ополченцев), обязывая их ежедневно отмечаться в соответствующих органах. Группа исходит из того, что сотрудники Либерийской национальной полиции будут направлены в лагеря беженцев, и рекомендует сделать это незамедлительно.

173. Группа рекомендует наладить диалог между беженцами и органами безопасности Либерии для обмена мнениями и прояснения вопросов, связанных с операцией «Возрождение надежды».

### **Природные ресурсы**

174. Группа настоятельно призывает предстоящую миссию по оказанию технической помощи в рамках Кимберлийского процесса рассмотреть новые способы максимального повышения эффективности Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в Либерии и бассейне реки Мано, возможно, путем реорганизации или упразднения сети региональных отделений и выработки новых стимулов, поощряющих горнодобытчиков к участию в государственных системах контроля и учета в области природных ресурсов.

175. Группа рекомендует правительству Либерии срочно предпринять шаги для упрочения государственного контроля над золотыми россыпями. Позитивным первым шагом в этом направлении могло бы стать установление отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития, как это рекомендовано в промежуточном докладе Группы (S/2012/448, пункты 26 и 100).

176. Все компании, получающие концессии на освоение природных ресурсов, должны предоставить полную и достоверную информацию об их структуре собственности, в том числе о всех изменениях в их учредительных документах, и полные списки, среди прочих, членов попечительских советов и советов директоров. Этим компаниям не должно быть разрешено включать в эти списки анонимных обладателей акций на предъявителя. Все контракты и документы, касающиеся собственности и руководящего состава, должны быть обнародова-

ны через Инициативу по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии и опубликованы на ее веб-сайте.

177. Группа настоятельно призывает правительство Либерии обеспечить необходимое финансирование деятельности Специального независимого следственного органа и выполнять рекомендации Органа, в том числе относительно возможных мер наказания.

178. Группа подчеркивает характерные для Либерии проблемы, связанные с правом землевладения. Она отмечает, что неурегулированность земельных правоотношений является коренной причиной конфликта в Либерии и что неопределенность и споры в этой области мешают рационально распоряжаться природными ресурсами, сдерживают рост и подрывают мир и стабильность. Группа рекомендует правительству Либерии при поддержке международных партнеров незамедлительно и комплексно решить основные проблемы, связанные с землевладением, в том числе путем установления собственников, составления централизованного кадастра и учреждения функциональных механизмов разрешения земельных споров и гласного рассмотрения жалоб, касающихся освоения природных ресурсов, в частности жалоб местных общин. В этой связи крайне важно укреплять роль Земельной комиссии.

179. Группа настоятельно призывает правительство Либерии ратифицировать Соглашение о добровольном партнерстве. Сообществу доноров следует поддерживать ратификацию Либерией этого Соглашения и оказывать ей помощь в соблюдении соответствующих условий.

180. «Круглый стол» по вопросам устойчивого производства пальмового масла должен определить, выполняют ли входящие в него компании, действующие в Либерии, свои обязательства согласно его Принципам и критериям.

181. Правительству Либерии следует пересмотреть статус концессионных контрактов на посадку плантаций, с тем чтобы исключить возможность предоставления концессий на обремененную землю. В противном случае правительство может столкнуться с правовыми и финансовыми последствиями, связанными с выплатой компенсаций местным общинам и возможным нарушением условий контрактов с международными компаниями.

182. Группа с удовлетворением отмечает недавнее достижение — завершение работы над четвертым сводным докладом Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (охватывающим период с июля 2010 года по 30 июня 2011 года и запланированным к публикации в начале 2013 года), но по-прежнему подчеркивает необходимость более своевременной подготовки докладов по вопросам надзора. В этой связи Группа настоятельно призывает правительство Либерии и сообщество доноров оказать Инициативе поддержку, необходимую для успешного и полноценного выполнения ее мандата.

#### **Запрет на поездки**

183. Группа рекомендует Организации Объединенных Наций представить список лиц, подпадающих под действие запрета на поездки, Интерполу для целей опубликования специальных уведомлений Интерпола-Организации Объединенных Наций.

## **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 <sup>st</sup> Bridge	
1. Chairman - Solo	
2. Co-Chairman -	
3. Bobby Sarpee - Joint chief / staff	
4. Coulia Tako - Deputy chief / staff	
5.	Chief / staff 1 <sup>st</sup> Bridge
6.	Deputy chief / staff 1 <sup>st</sup> Bridge
7. Isaac	- G-one
8. Alpha Golf	- G-two
9. Leero Nimely	- G-Three
10. Thomas Collins	- G-Four
11. Edward Cole	- Inspector General
12. Mark Fish	- Deputy G-1
14. Alex Jolop	- Deputy G-2
15. Voty Jolop	- Deputy G-3
16. Kohou Deah	- Deputy G-4
17. Jamie Rawco	- Commanding General
	34. More-Dar -
	35. KARFACE

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

A photograph of a piece of lined paper with handwritten text in black ink. The text lists names and their corresponding roles or titles. The handwriting is somewhat cursive and informal.

Bobby	Sarge
Moss	
Barney	- Mission Head
Gold	- 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)



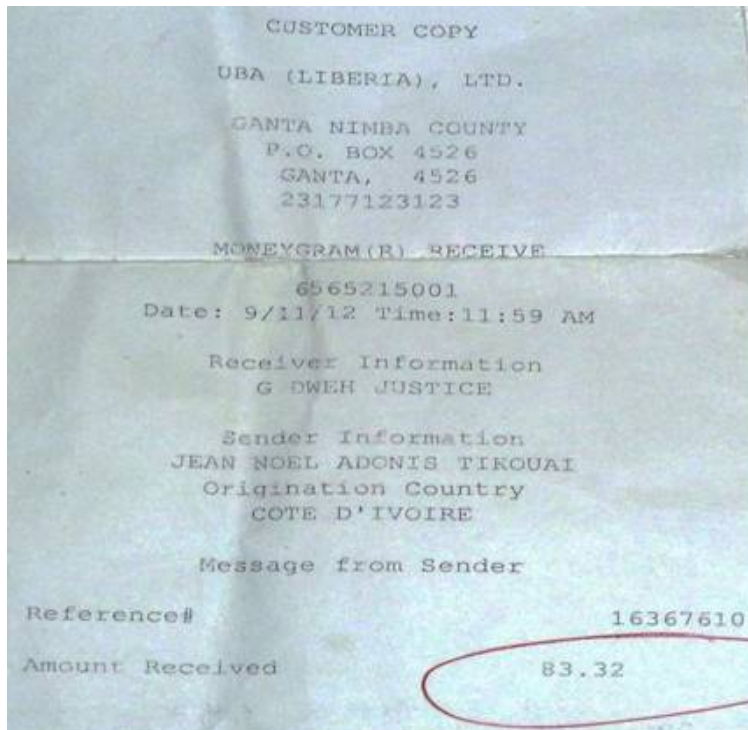
“Jackson” (L), Bobby Sarpee (R)



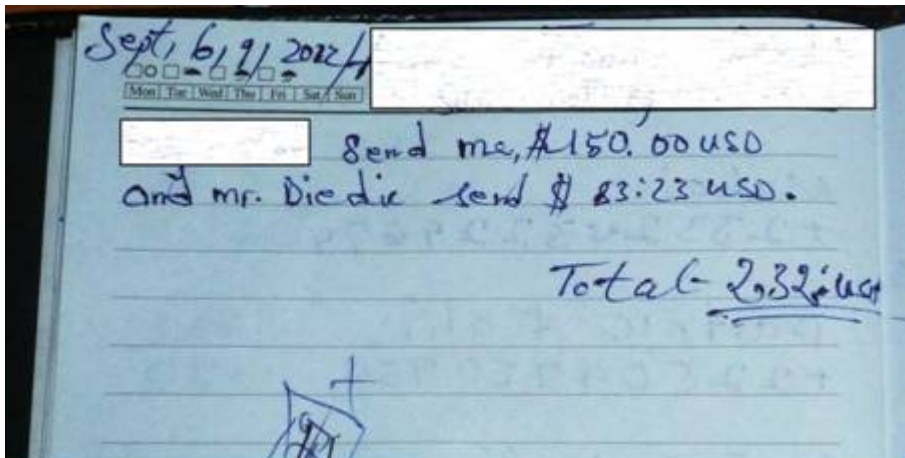
*Source:* Camera confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

## Annex 12 Transfer from Jean-Noel Adonis Tikouai

Sent from Tikouai to Sarpee's associate Justice Dweh



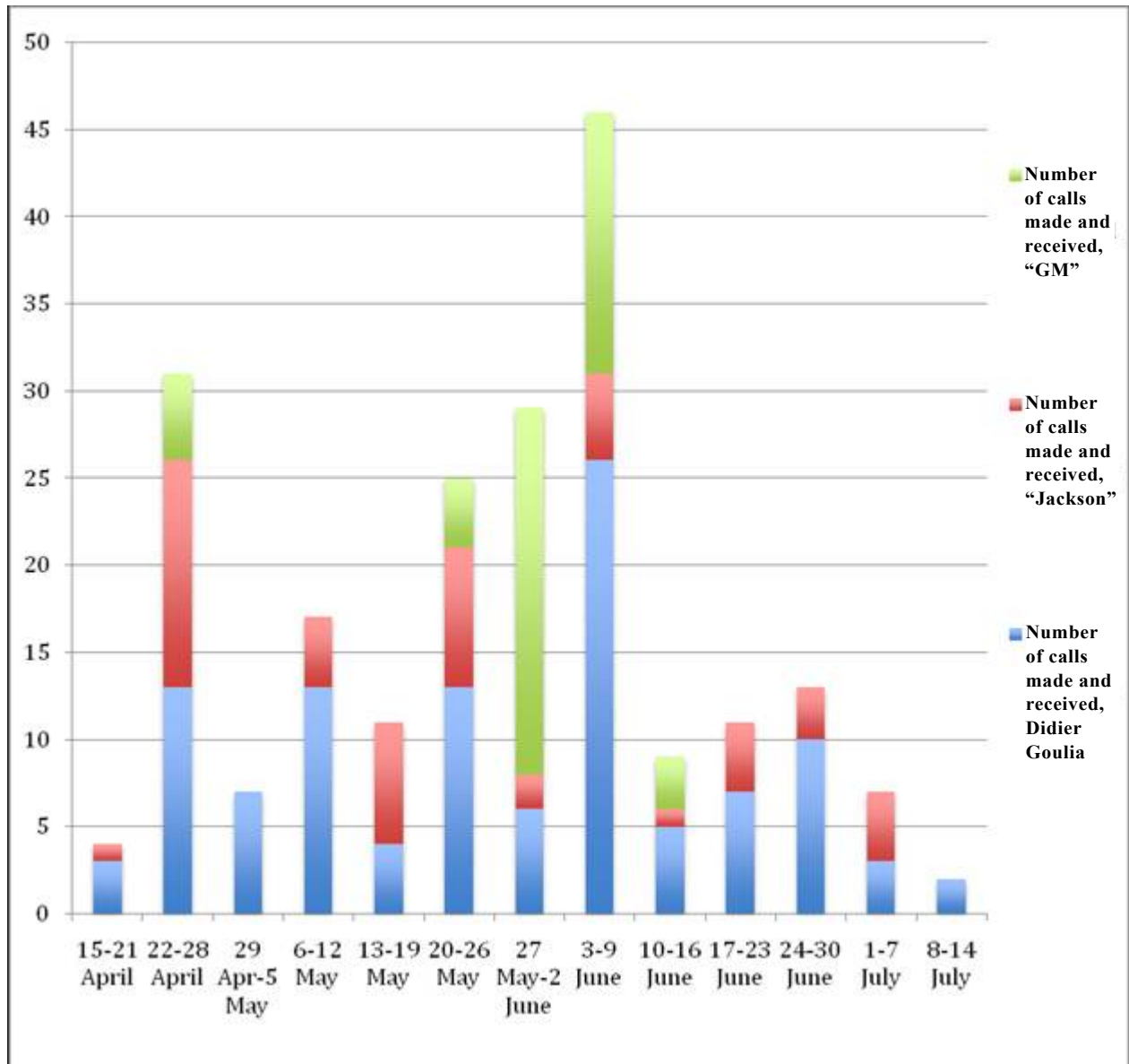
Cited in Sarpee's notebook as transfer sent from "Diedie" — reference to Didier Goulia



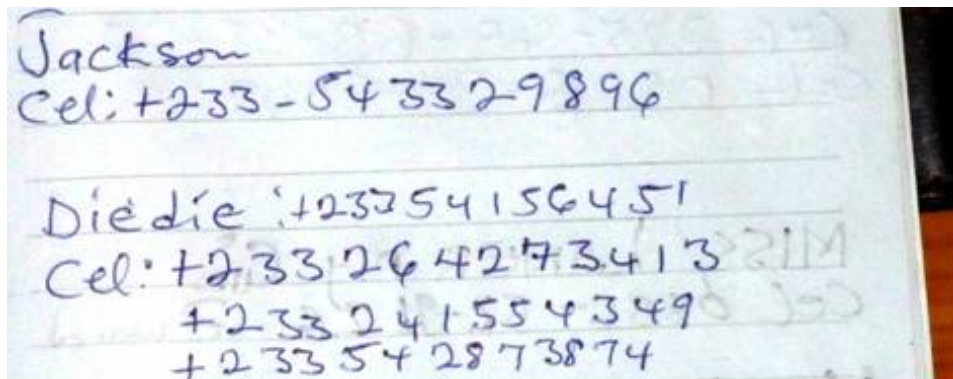
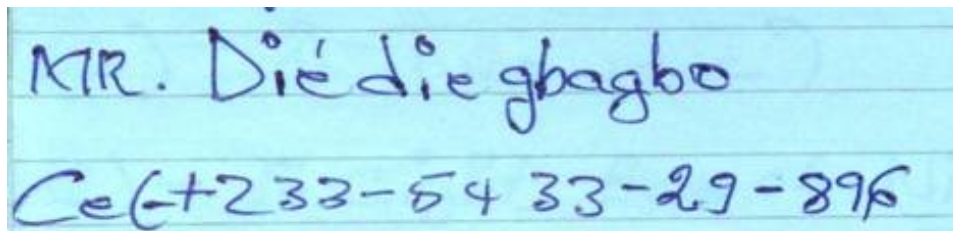
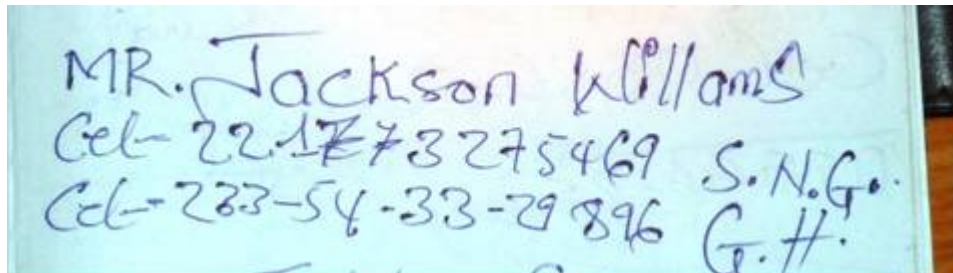
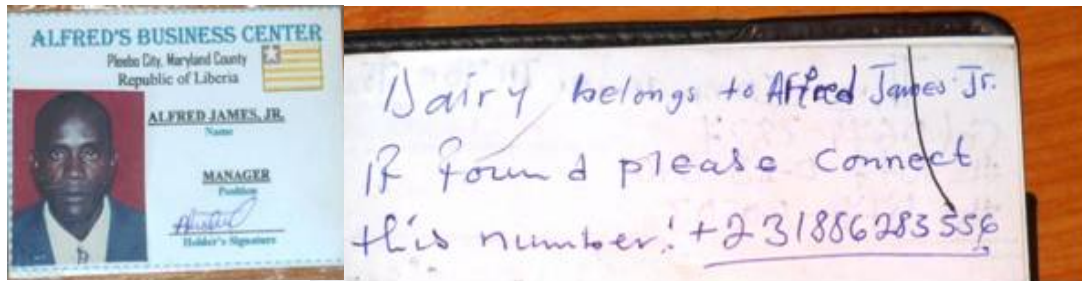
Source: Documents confiscated from Bobby Sarpee during arrest by the Liberia National Police on 15 October 2012.

**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>
<b>6 June</b>	“Jackson” (1)	Moses (10)
	“GM” (1)	Didier Goulia (3)
		“Jackson” (1)
		2 x unidentified Liberia (2)
		Unidentified Côte d’Ivoire (1)
<b>7 June</b>	2 x unidentified Liberia (4)	1 x unidentified Liberia (4)
		“GM” (3)
		Didier Goulia (2)
		Moses (2)
<b>8 June</b>	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)
<b>9 June</b>	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)
<b>10 June</b>	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

<i>Month</i>	<i>2011</i>		<i>2012</i>	
	<i>Carats</i>	<i>Value (\$)</i>	<i>Carats</i>	<i>Value (\$)</i>
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		
<b>Total</b>	<b>39,864.88</b>	<b>15,387,666.25</b>	<b>27,771.98</b>	<b>10,368,950.73</b>
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
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>15 290.90</b>	<b>19 227 488.34</b>	<b>576 819.27</b>

Source: Liberian Ministry of Lands, Mines and Energy.





# Forestry Development Authority

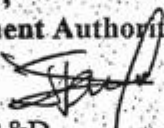

P.O. Box 10-3010

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



## MEMORANDUM

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

**FROM:** John D. Kantor, Snr.   
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.

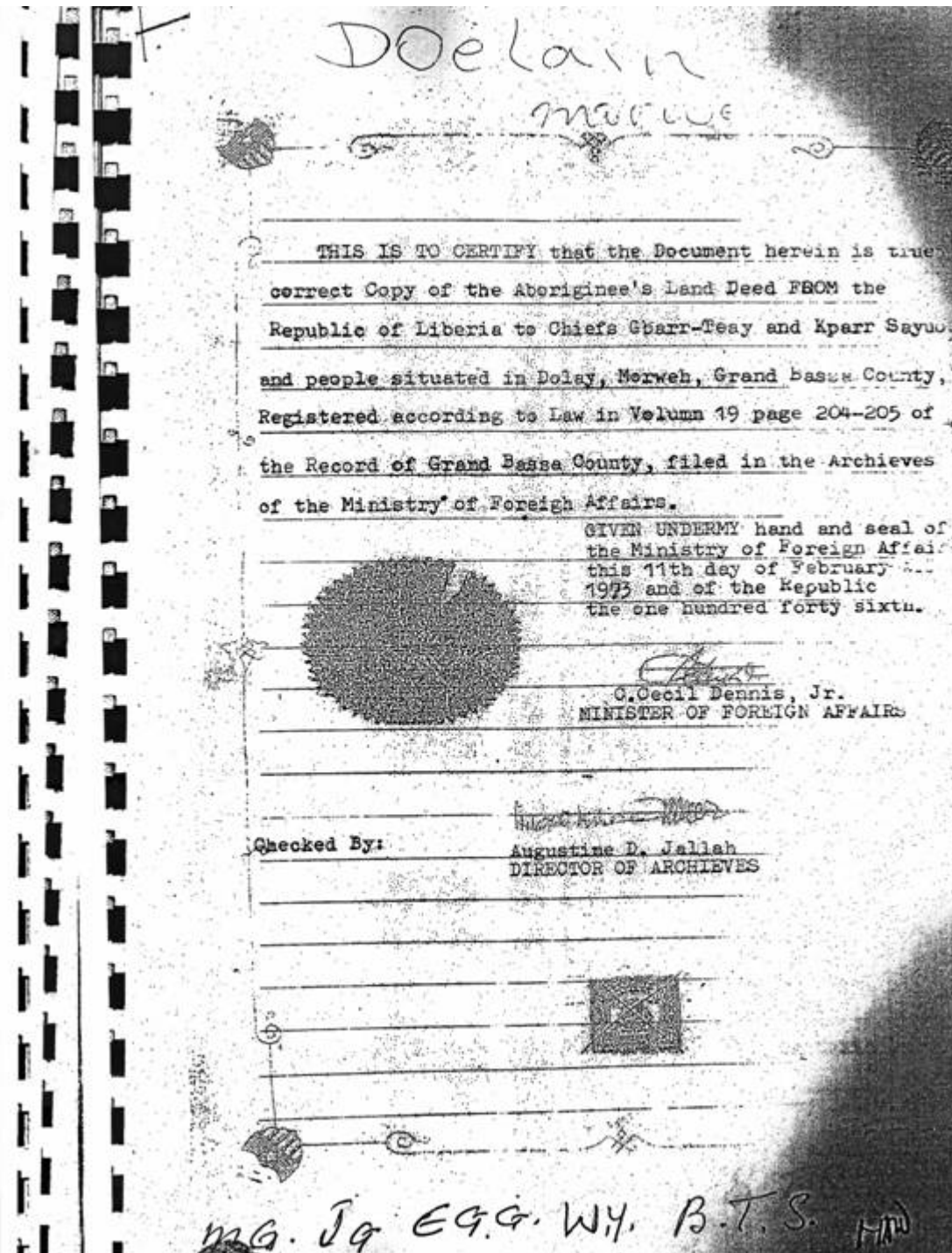
In addition to improving capacity, LEITI has prioritized its core responsibilities, specifically to deliver the fourth LEITI reconciliation report, which will cover the period from 1 July 2010 to 30 June 2011. In September 2012, LEITI concluded contract negotiations with Ernst and Young and their Liberian 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, espe-

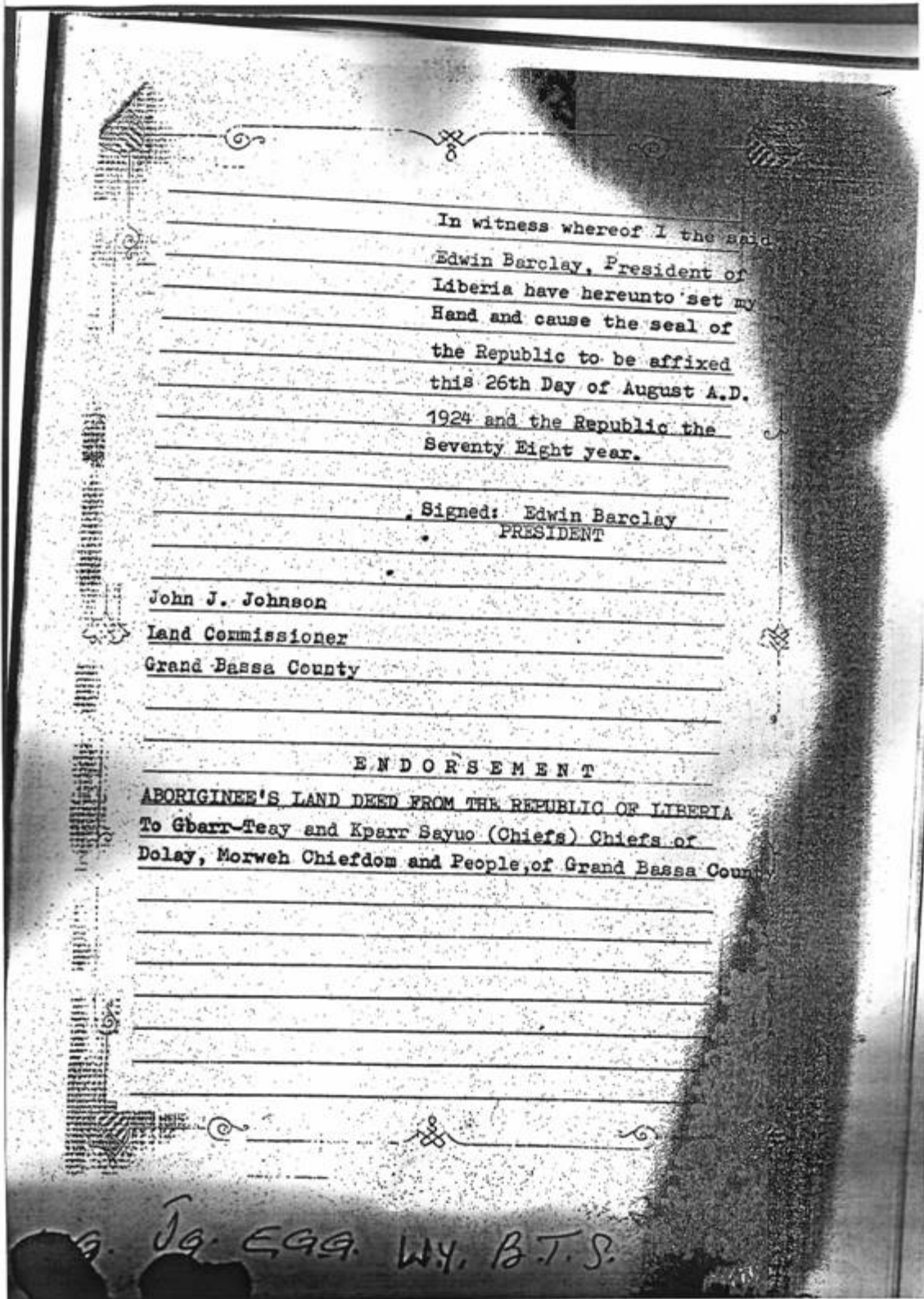
cially in the context of increased evidence of weak natural resource governance. The Panel urges the Government of Liberia to support LEITI in the post-award audit process by ensuring adequate funding and emphasizing appropriate information-sharing, and calls upon the international community to strengthen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









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

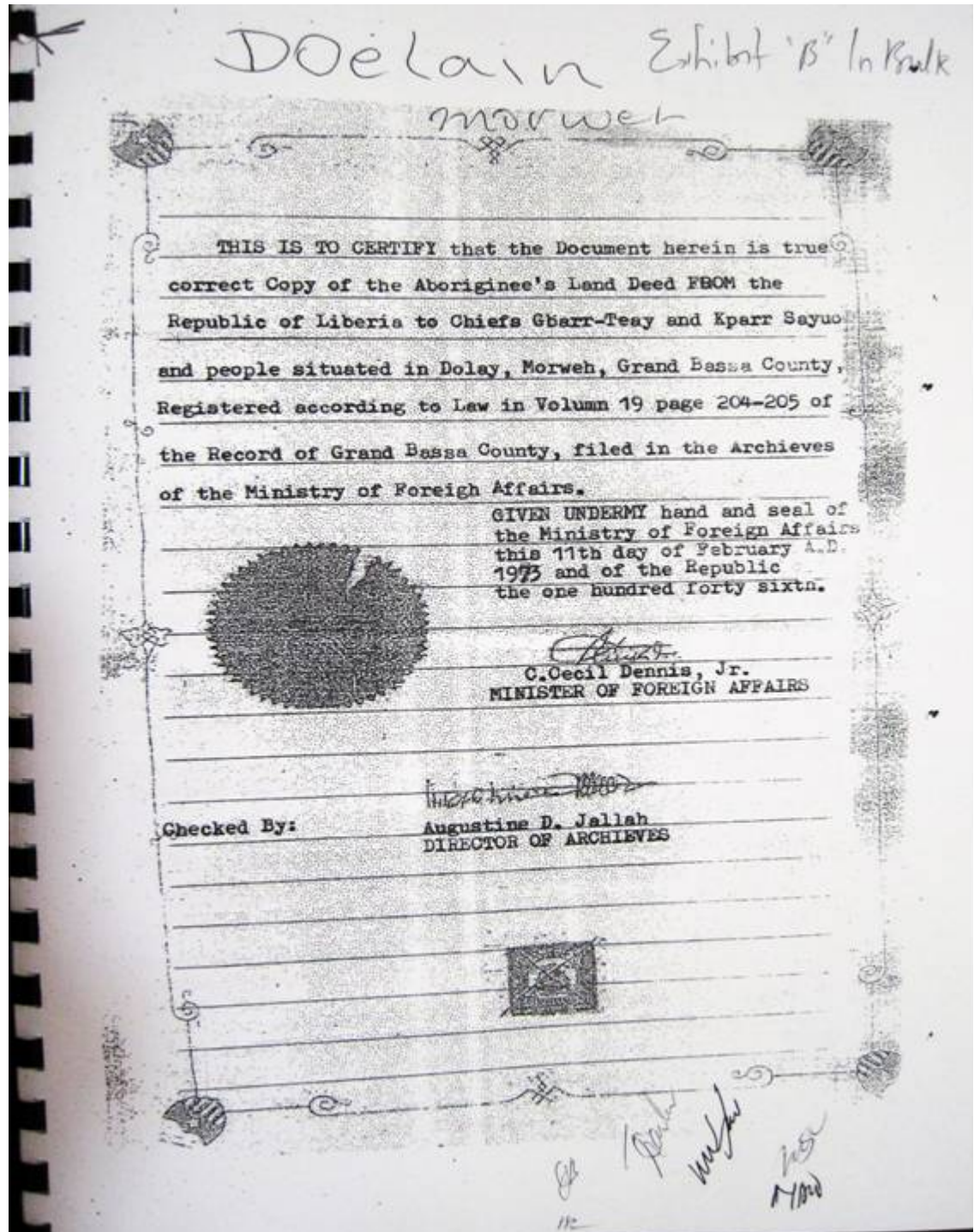


Exhibit "B"

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

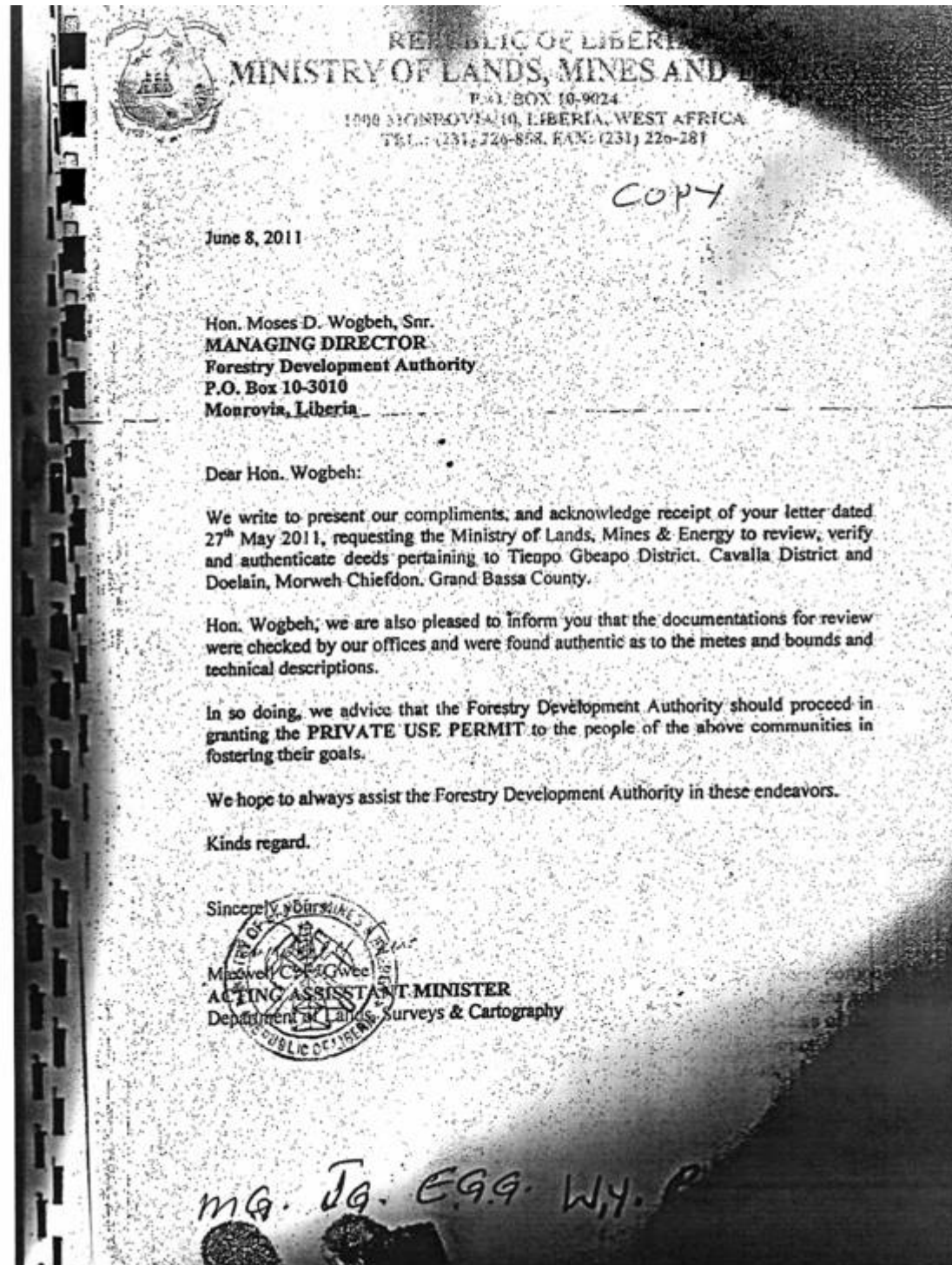
ENDORSEMENT

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

*[Handwritten signatures and initials]*

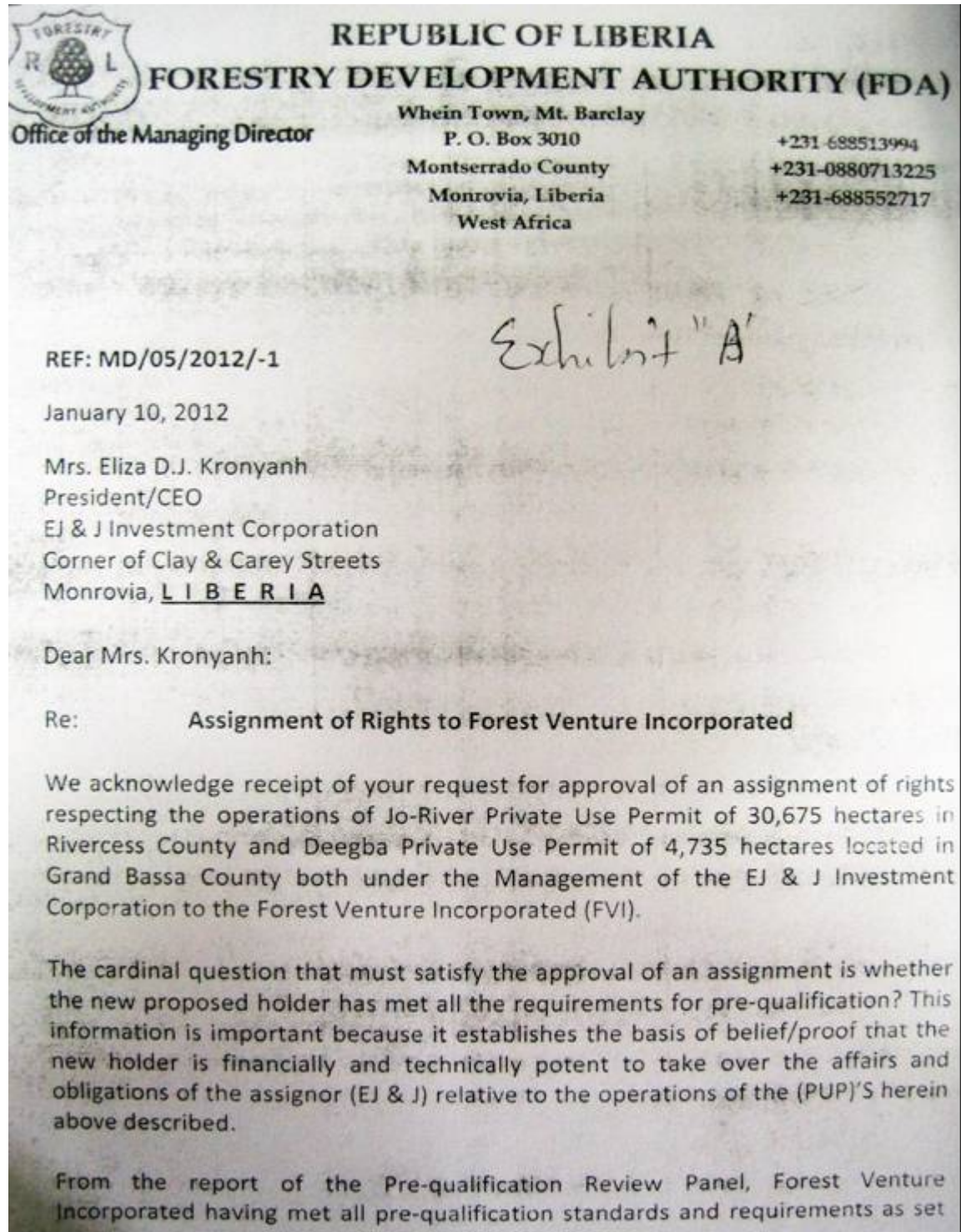
**Annex 24**

**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 06<sup>th</sup>, 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 6<sup>th</sup> 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;

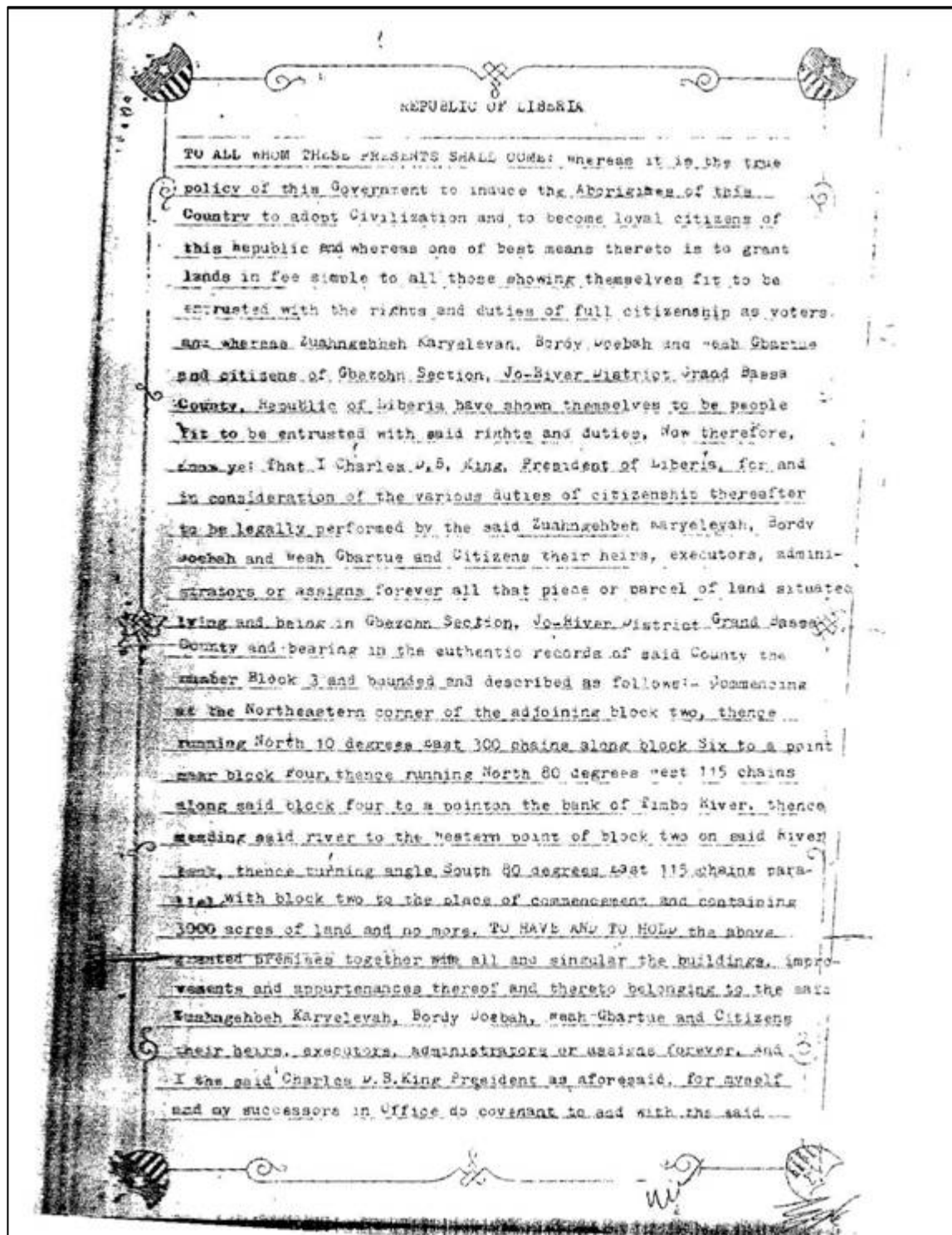
**WHEREAS**, in further verification of the subject property, the Ministry of Lands, Mines  
& Energy finally gives authentication and verification to the said Jo River District Deed  
through a letter under the signature of Acting Assistant Minister Maxwell C.F. Gwee.  
Attached also is the said verification 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







**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 21<sup>st</sup> 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, DOBBOR & FENETOEBO DISTRICT**

[Signature]  
PP D. Slaymii Blomah  
Paramount Jeremiah Sackor

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

Thebrome A. Quroh  
Witness

Approved [Signature]  
Florence 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**

<p><b>REPUBLIC OF LIBERIA)</b> <b>MONTSERRADO COUNTY)</b></p> <p><b>PRIVATE USE PERMIT CONTRACT BETWEEN THE FORESTRY DEVELOPMENT AUTHORITY AND THE PEOPLE OF BOLLOH, DORBOR &amp; FENETOE, GRAND KRU COUNTY, FOR THE HARVESTING OF 15,604 HECTARES OF FORESTLAND</b></p> <p><b>THIS CONTRACT</b> made and entered into this <u>1<sup>st</sup></u> day of <u>August, 2010</u> 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 &amp; 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:</p>
<p style="text-align: center;"><b>W I T N E S S E T H:</b></p> <p><b>WHEREAS</b>, the Authority is statutorily responsible for the sustainable management and use of all categories of forest resources;</p> <p><b>WHEREAS</b>, 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;</p> <p><b>WHEREAS</b>, 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;</p> <p><b>WHEREAS</b>, in further verification of the subject property, the Ministry of Lands, Mines &amp; 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;</p> <p><b>WHEREAS</b>, 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;</p>
<p><b>WHEREAS</b>, Bolloh is desirous of commercializing harvestable tree species on the said tract of 14,089 hectares of land;</p>
<p style="text-align: right;">115</p> <p style="text-align: center;">B Y O                      D P                      KFS                      UBSW</p>

4.

**Contract Duration**

The contract shall be for nine (9) years.

**FOR THE AUTHORITY**

Witness

Approved:

Moses D. Wogbeh, Sr.  
Managing Director  
8/09/10

**FOR THE PEOPLE OF BOLLOH, DOBBOR & FENETOERO DISTRICT**

D. Slaymii Blamda  
Paramount Jeremiah Sackor

Daniel Y. Doeglah  
Chair Chief Phillip B. Swen

Thelrome A. Quish  
Witness

Approved Florence A. Chenoweth  
Florence Chenoweth  
Chairman-FDA Board of Directors

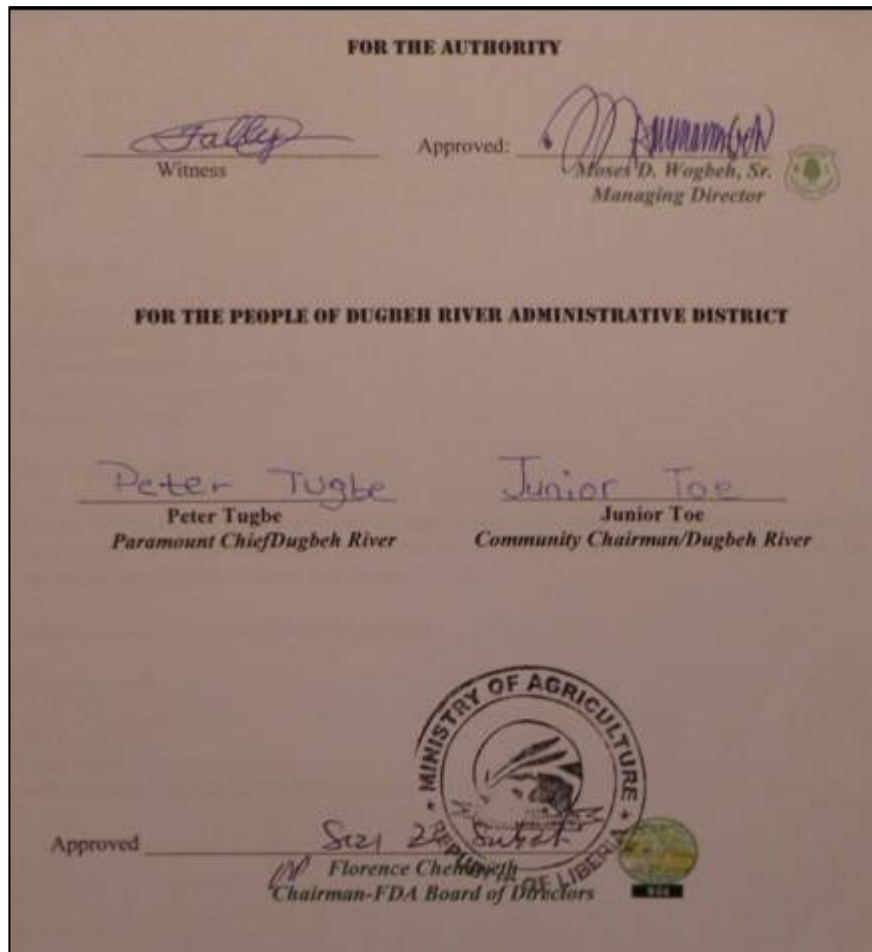
1/3

o-BW

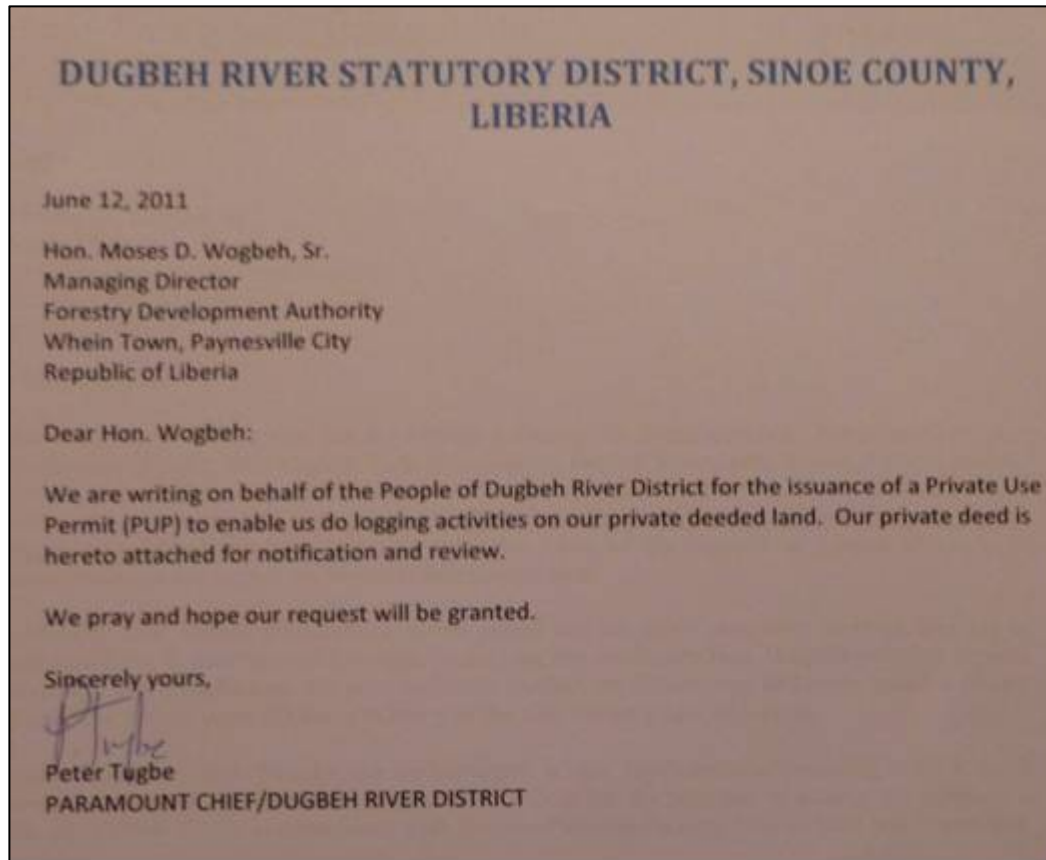
***Dugbeh River district, Sinoe county***

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***

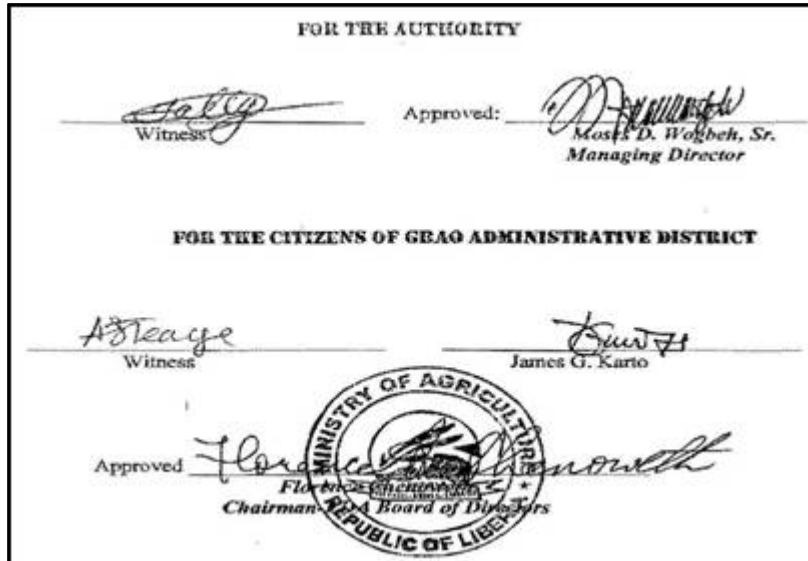
On 30 September 2012 the Panel visited Puoh town, Grand Gedeh county, the central village in the area pertaining to the private use permit issued to Cavalla district, to meet community leaders. These community leaders informed the Panel that they had been unaware of their ability to obtain a private 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

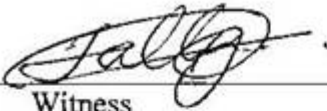


27. signed: <u>ALPHONSO GAYE</u> Mr Alphonso Gaye Youth Leader Gbayea Town	28. signed: <u>JMSK</u> Hon. James M S Kyne Paramount Chief Dunee Chiefdom
 Frank Adjei Agyekum Chief Executive officer FRANKBROOK (LIBERIA) INC.	
ATTESTED <u>James G Karto</u> James G Karto Member Board of Directors FRANKBROOK (LIBERIA) INC.	

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

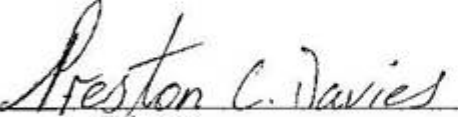
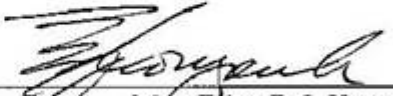
On 6 October 2011, the People of Jo River district and the people of Deegba Clan each obtained one private use permit signed by Forestry Development Authority Managing Director Moses Wogbeh; Deputy Minister of Agriculture Sizi Subah, in place of the Minister of Agriculture; and Eliza D.J. Kronyanh, who 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.

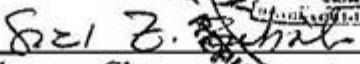

**Signature page from Jo River district private use permit; Eliza D.J. Kronyanh signed on behalf of the citizens of Jo River district**

**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)  
Whein 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 Kronyanh 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%
Emmon 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.

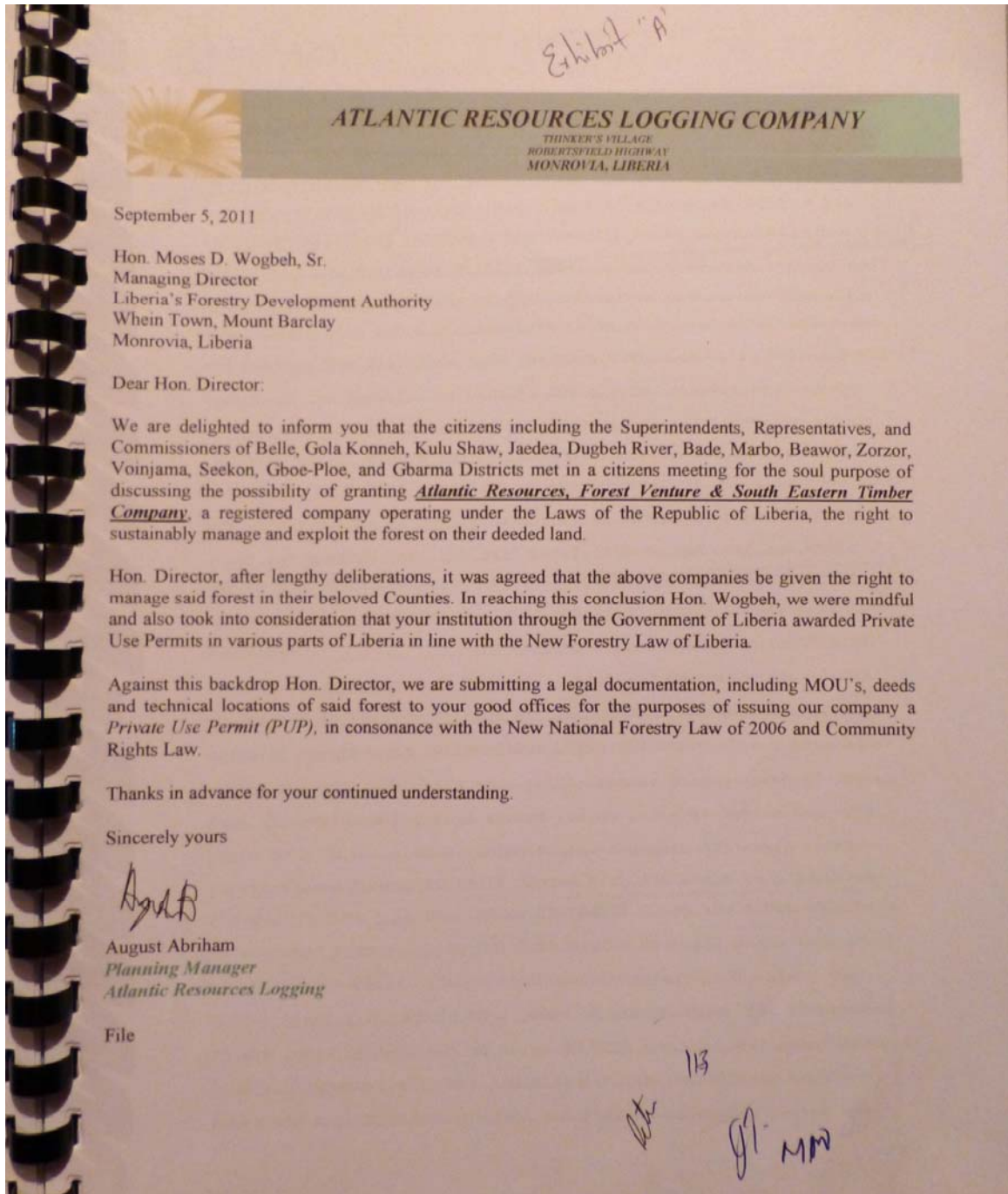
  
ELIZA J. KROWYANK  
P R E S I D E N T

**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 Karlway #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 Bolloh, Dorbor and Fenetoe	15,604	Grand Kru County	Atlantic Resources			Active
5	PUP 7	People of Thieme 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 Jeedea 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
	<b>Total</b>		<b>726,171</b>					



**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 '23, 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  
Wharf 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, Bodaie, Jeadepo, Kulu Shaw Boe, Tarsue Sehnkwehn 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 2006.

Thanks in advance for your continued understanding.

Sincerely yours

  
Augustus Abram  
Planning Manager (ARL/FVS)

Kanfu,  
where are these areas  
located in the  
proposed protected area  
by the forest? Please provide  
in details and other  
management details  
3/17/2011  
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 <sup>11<sup>th</sup></sup> AD 2011, by and between the people of ~~SEEKON, SINOE~~ 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;








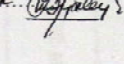

WHEREAS the Forest Venture Incorporation, party of the Second part is a logging company registered under the Laws of the Republic of Liberia.

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. <u>Sam Grant</u> 	1. <u>George Kowho</u> 
2. <u>Susannah Parlee</u> 	2. <u>Ester Bardawhe Sam</u> 
3. <u>Damuel Jalloh</u> 	3. <u>Robert Bestman</u> 
4. <u>JOSOPHOTON</u>	4. <u>William K. Smith</u> 
5. <u>J. Tujaley Tugbak</u> 	5. <u>MOSES BARDAWHE</u> PARTY OF THE FIRST PART 

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

ATTESTED BY FDA: Sophia Benedict 

**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 Montserrat, 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

1. ABEL S. JOHNSON
2. HELENA MAXNEH
3. PHILIP KONGAR
4. JACOB GBAYEE

FOR KULU-SHAW-BOE COMMUNITY:

- Signed: CHRISTIAN SARYEE  
Youth Leader
- " VICTORIA NOAH  
Women Leader
- " BENJAMIN JOLODEE  
Chairman
- " JOHNNY BROWN  
Parliament Chief

FOR Forest Venture Inc.:

5. BENJAMIN KUFFIE
- AUGUSTUS ABRAM  
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 12<sup>th</sup> 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 **Montserrado 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 *72,342* 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)

1. <i>Zubah Payneala</i>	1. <i>Tarnuekollie Karwo</i> (PC)
2. <i>Kai Beh Zowonnie</i>	2. <i>J. Kpadeh Jarga</i> (Coff Koffie)
3. <i>A.J. Barbordomai</i>	3. <i>Forkpayea Sankor</i> (Te)
4. <i>Tarnue Larkay</i>	4. <i>Tarnuekollie Karwo</i> (Gth)
5. <i>John S. Klobah</i>	5. <i>Korpo Koisay</i> (W/Sender)

PARTY OF THE FIRST PART

---

*Benjamin Koffie*

*AUGUSTUS ABRAM*

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 Kporkpor, 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. Singbe 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

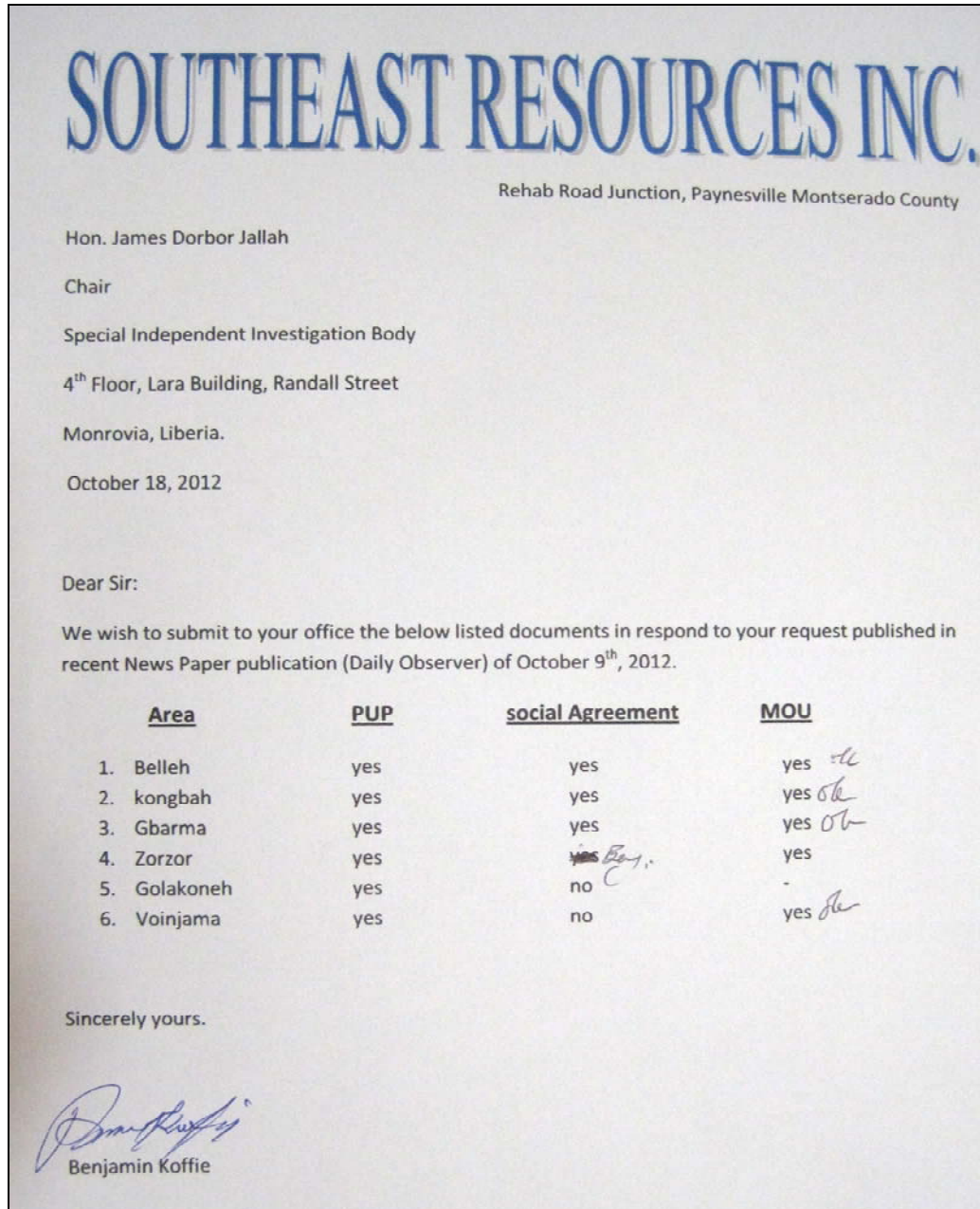
Attested:

  
 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**

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: <b>23/02/2012</b>		Enterprise code: <b>050893340</b>	
		TIN: <b>404420003</b>	
Certificate of Business Registration (Business corporation)			
Initial registration date:	17/02/2007		
Registration date:	21/02/2012		
Enterprise name:	SOUTH EAST RESOURCES, INC		
Ownership:	Liberian		
Registered address:	Montserrado, PAYNESVILLE, ELWA ROAD, REHAB JUNCTION		
Enterprise activity:			
No.	Code	Description	Main
1.	A0220	Logging	Yes
<b>Important:</b> This certificate is not valid after <b>21/02/2013</b> .			

**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  
 1<sup>st</sup> Floor, Milton & Richards' Bldg.  
 P. O. Box 4192  
 Monrovia, Liberia

II. 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.			

**D E C L A R A T I O N**

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.

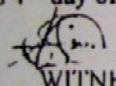
POSITION: INCORPORATOR

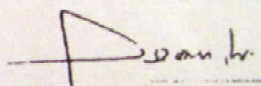
DATE: 02/20/12

**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 4<sup>th</sup> 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: <b>18/10/2011</b>	Enterprise code: <b>050819353</b>		
	TIN: <b>413236002</b>		
<b>Certificate of Business Registration (Business corporation)</b>			
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><b>Important:</b> This certificate is not valid after <b>18/10/2012</b>.  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: **Randall street**

Location, house No:

Land line: **06949307** Fax:

Cell: **06949307** 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: **Randall street**

Location, house No:

Land line: **06949307** Fax:

Cell: **06949307** 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: <b>21/02/2012</b>	Enterprise code: <b>050723895</b>		
	TIN: <b>421700001</b>		
<b>Certificate of Business Registration (Business corporation)</b>			
Initial registration date:	18/05/2011		
Registration date:	18/05/2011		
Enterprise name:	FOREST VENTURE INC		
Ownership:	Malaysian		
Registered address:	Montserrado, MONROVIA, CAREY STREET- BY CBD CENEMA		
Enterprise activity:			
No.	Code	Description	Main
1.	A0220	Logging	Yes
<b>Important: This certificate is not valid after 21/02/2013.</b>			

9. OWNER (S) OF THE PROPOSED BUSINESS:

NAME	NATIONALITY	PERCENTAGE OF OWNERSHIP
a. John Gbedje	Liberian	33.33%
b. Medina Wekeh	"	33.33%
c. Dong Chun Han	Chinese	33.33%
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 Gbedje  
(PLEASE PRINT)

SIGNATURE: John Gbedje

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 aggress and contract to purchase are as follows:

<u>NAME</u>	<u>ADDRESS</u>	<u>No. OF SHARE</u>
1. Richmax Investment Overseas I.td	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)**

*Initial registration date:*  
**Registration date:** 03/06/2011  
**Enterprise name:** CONSOLIDATED MARINES TRANSPORT  
**Ownership:** Liberian, Nigerian, South Korean  
**Registered address:** Montserrado, PAYNESVILLE, REHAB JUNCTION

*Enterprise activity:*

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

**Important:** This certificate is not valid after **26/05/2012**.

**ARTICLE IV**

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

<b><u>NAME</u></b>	<b><u>ADDRESS</u></b>	<b><u>SHARES</u></b>
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**

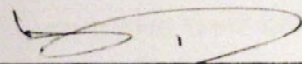
No	Class	Par value	Number of shares	Type
1.	Ordinary shares	USD	24	
2.	Ordinary shares	USD	24	
3.	Ordinary shares	USD	24	
4.	Ordinary shares	USD	24	
5.	Ordinary shares	USD	4	

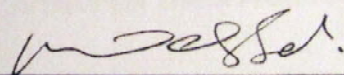
of Liberia

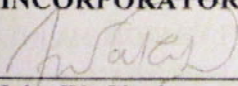


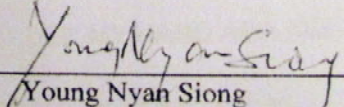
**IN WITNESS WHEREOF**, we have made, subscribed and acknowledge this instrument on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ A.D. 2011.

**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	
<b>Certificate of Business Registration (Business corporation)</b>			
<i>Initial registration date:</i>			
<i>Registration date:</i>		27/05/2011	
<i>Enterprise name:</i>		PRIME AFRICA PETROLEUM INC	
<i>Ownership:</i>		Liberian, Ghanaian	
<i>Registered address:</i>		Montserrado, MONROVIA, RANDALL STREET, ATLANTIC RESOURCES LTD	
<i>Enterprise activity:</i>			
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
<b>Important:</b> This certificate is not valid after 24/05/2012.			

<u>ARTICLE - V</u> INCORPORATOR	
The name and address of the Incorporator of these Articles of Incorporation shall be as follows:	
<u>NAME</u> Augustus Abram	<u>ADDRESS</u> Atlantic Resources Ltd Suite 42 Randall Street, Monrovia, Liberia



**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