



Совет Безопасности

Distr.: General
14 April 2008
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, от 9 апреля 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, и в соответствии с пунктом 10 резолюции 1782 (2007) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить промежуточный доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару (см. приложение).

Буду признателен за доведение настоящего письма и приложения к нему до сведения членов Совета и их опубликование в качестве документа Совета.

(Подпись) Йохан Вербеке
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару



Приложение

Письмо Группы экспертов по Кот-д'Ивуару от 20 марта 2008 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004)

Члены Группы экспертов по Кот-д'Ивуару имеют честь настоящим препроводить промежуточный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 10 резолюции 1782 (2007) Совета Безопасности.

(Подпись) Грегуар **Бафуатика**

(Подпись) Ажим де Брюйкер

(Подпись) Клаудио Грамици

(Подпись) Вернон Пол Кулик

(Подпись) Липика **Маджумдар Рой Чоудхури**

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
Сокращения		5
I. Введение	1	6
II. Методология исследований	2–4	6
III. Сотрудничество с заинтересованными сторонами	5–9	6
IV. Контроль за соблюдением эмбарго	10–23	7
A. Проверки соблюдения эмбарго	10–12	7
B. Таможня	13–16	8
C. Транзитный груз	17–23	8
V. Проверка состояния авиапарка	24–32	10
VI. Военная помощь	33–35	12
VII. Оружие	36–52	13
A. Нарушения эмбарго в отношении оружия и соответствующих материальных средств	37–41	13
B. Изучение конкретного случая: происхождение ручной гранаты, обнаруженной в Бондуку, Кот-д'Ивуар, 1 января 2008 года	42–46	14
C. Техническое оснащение правоохранительных органов и закупки, осуществленные Национальной полицией Кот-д'Ивуара	47–52	15
1. Развитие событий, связанных с делом о компании «Таск трейдинг»	48	15
2. Развитие событий в связи с делом о компании «Импириэл армор»	49	15
3. Инспекция товаров, отправленных Иссуфом Диабате	50–52	16
VIII. Расходы, связанные с обороной, и природные ресурсы	53–60	16
A. Военные расходы	53–57	16
B. Природные ресурсы	58–60	18
IX. Эмбарго в отношении алмазов	61–75	19
A. Алмазодобывающие страны: Гана, Мали и Либерия	62–70	19
B. Международные торговые центры: Бельгия и Объединенные Арабские Эмираты	71–73	22
C. Совместная миссия Группы экспертов и Кимберлийского процесса для работы в Кот-д'Ивуаре	74–75	23
X. Индивидуальные санкции	76–78	23
XI. Рекомендации	79–89	24
A. Таможня	81–83	24

В. Оружие и военная помощь	84–86	25
С. Алмазы	87–89	25
Приложение		
Встречи и консультации		26

Сокращения

АСЕКНА	Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре
ВСНС	Вооруженные силы «Новых сил»
ГСОК	Глобальная система определения координат
МООНЛ	Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии
НВСКИ	Национальные вооруженные силы Кот-д'Ивуара
НС	«Новые силы»
ОООНКИ	Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре
СОБ-КИ	Силы обороны и безопасности Кот-д'Ивуара
СОБ-НС	Силы обороны и безопасности «Новых сил»
СОДЕКСАМ	Компания по эксплуатации и развитию аэропортовой, аэронавигационной и метеорологической инфраструктуры
ФКФА	Франки КФА

I. Введение

1. Группа экспертов была назначена Генеральным секретарем 29 ноября 2007 года (см. S/2007/688) и приступила к выполнению своей задачи 20 января 2008 года. Группа составила программу работы, предусматривающую проведение предварительных встреч с представителями государств-членов в этом регионе и органов государственного управления Кот-д'Ивуара, а также начало процесса обобщения информации для проведения дальнейших расследований. С этой целью члены Группы посетили Бельгию, Буркина-Фасо, Гану, Гвинею, Либерию, Мали и Францию. Группа обеспечивала постоянное присутствие в Кот-д'Ивуаре и осуществила ознакомительную поездку в районы Кот-д'Ивуара, граничащие с Ганой, Гвинеей, Либерией и Мали. Группа намерена продолжить практику посещения различных районов Кот-д'Ивуара. Эти визиты очень помогают Группе, поскольку дают возможность самостоятельно оценить ситуацию в стране благодаря контактам с различными группами местного населения и персоналом Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ООНКИ), работающим на местах.

II. Методология расследований

2. При проведении расследований Группа экспертов опиралась на неопровержимые документальные доказательства. Если это было невозможно, то Группа старалась получить информацию по крайней мере из двух независимых и достоверных источников, прежде чем сделать какие-либо выводы.

3. Для установления того, действительно ли имели место нарушения санкций, введенных Советом Безопасности, Группа провела расследования в ряде областей. Обвинения, выдвинутые против государств, отдельных лиц и компаний, доводились, насколько это было возможно, до сведения тех, кого они касались, с тем чтобы предоставить им возможность отреагировать на них.

4. Настоящий документ представляет собой промежуточный доклад Группы, предусмотренный в пункте 10 резолюции 1782 (2007) Совета Безопасности. Чтобы не нанести ущерба ряду еще ведущихся расследований, Группа решила не раскрывать в настоящем докладе подробности, касающиеся этих расследований.

III. Сотрудничество с заинтересованными сторонами

5. Действуя в соответствии с резолюцией 1782 (2007) Совета Безопасности, Группа обменивалась с ООНКИ и силами, осуществляющими операцию «Единорог», информацией о мерах по контролю за соблюдением режима санкций. Кроме того, она сотрудничала с Группой экспертов по Либерии, вновь назначенной во исполнение резолюции 1792 (2007), особенно в вопросах, касающихся незаконного трансграничного оборота оружия, присутствия иностранных комбатантов на территории Кот-д'Ивуара и алмазов. В начале марта 2008 года эксперты, входящие в состав этих двух групп, провели обсуждения на встрече, состоявшейся в Монровии.

6. В целом встречи членов Группы и представителей различных органов государственного управления Кот-д'Ивуара проходили в дружественной обстановке. Тем не менее, по наблюдениям членов Группы, не всегда проявлялась готовность предоставить требуемую информацию.

7. В ходе визитов в государства-члены Группа встречала полное сотрудничество со стороны правительственных органов. Однако ни в одном из государств-членов, граничащих с Кот-д'Ивуаром, Группа не получила четкой и детальной информации о мерах, принятых ими для осуществления санкций, хотя этого требует пункт 14(b) резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности.

8. Группа с сожалением отмечает, что запланированные визиты в Гвинею-Бисау и Объединенные Арабские Эмираты, о которых было объявлено за несколько недель, не состоялись либо из-за запоздалого ответа, либо из-за просьбы отложить визит по причинам, не связанным с мандатом Группы.

9. Если говорить в целом, то при проведении расследований Группа иногда сталкивается с трудностями, обусловленными отсутствием ответов от государств-членов и соответствующих частных лиц и организаций, которым были направлены просьбы о предоставлении информации. Следует также отметить, что отдельные частные компании, банковские учреждения и государственные структуры, расследующие финансовые преступления, иногда не проявляют желания поделиться информацией с Группой, несмотря на заверения Группы обеспечить конфиденциальность.

IV. Контроль за соблюдением эмбарго

A. Проверки соблюдения эмбарго

10. Группа с удовлетворением отмечает произведенные ООНКИ назначения на должности руководителя группы по вопросам эмбарго и консультанта по таможенным вопросам. Однако Группа озабочена тем, что эти должности оставались вакантными на протяжении длительного периода времени, что несовместимо с необходимостью вести непрерывное наблюдение за режимом санкций.

11. В течение первой половины срока действия своего мандата Группа отметила уменьшение числа отказов в доступе, полученных от Национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (НВСКИ) и Вооруженных сил «Новых сил» (ВСНС) в ходе проверок режима эмбарго, и увеличение числа инспекций в каждый из месяцев, даже при том, что доступ на некоторые стратегические объекты, такие как портовые зоны, остается ограниченным. В то же время Группа выражает глубокую озабоченность по поводу того, что за весь период с момента создания инспекционного механизма ООНКИ не удалось ни разу проинспектировать ни один объект Республиканской гвардии; ивуарийские власти систематически отказывают в доступе на эти объекты, ссылаясь на то, что ООНКИ не имеет мандата на проведение таких инспекций. Поэтому, насколько понимает Группа, были даны инструкции прекратить планирование таких операций, поскольку не было никакой реакции ни на официальные протесты, заявленные ивуарийским властям, ни на доклады, направляемые Группой в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций. Последняя без-

успешная попытка провести инспекцию была предпринята в Маме 23 января 2008 года.

12. Несмотря на положительную тенденцию в проведении проверок режима эмбарго, о формировании которой свидетельствуют последние статистические данные, эксперты по-прежнему считают, что процедура, принятая ОООНКИ, не обеспечивает реальных гарантий эффективности. Каждую пятницу список проверок, планируемых на предстоящую неделю, направляется ивуарийским военным властям (НВСКИ и ВСНС); таким образом, срок уведомления со стороны ОООНКИ составляет от 72 часов до шести суток. По мнению Группы, неспособность проводить спонтанные проверки серьезно ослабляла и по-прежнему ослабляет эффективность усилий по наблюдению за режимом эмбарго в отношении оружия и связанных с ними материалов и подрывает доверие к режиму эмбарго в целом.

В. Таможня

13. Группа поддерживала регулярный контакт с ивуарийскими таможенными органами в целях оценки уровня проверок, осуществляемых в отношении импорта, экспорта и перевалки, и мер, принимаемых в целях выявления нарушений режима санкций. Это включало в себя, в частности, изучение грузовых манифестов, посещение того участка Абиджанского порта, где находится рентгеновская установка для сканирования контейнеров, сбор информации о процедурах таможенной очистки и получение представления об общих оперативных возможностях.

14. Как выяснила Группа благодаря контактам с ивуарийскими таможенными органами, не было принято никаких специальных национальных нормативных актов и не было предусмотрено никаких специальных административных мер/уведомлений в целях обеспечения соблюдения режима санкций.

15. Товары считаются относящимися к группе «высокого риска» только в том случае, если они фигурируют в списке запрещенных товаров, который включен в ивуарийский таможенный тариф. При такой системе проверок ивуарийские таможенные органы не уделяют особого внимания запрету товаров, фигурирующих среди грузов, которые подпадают под действие эмбарго и, следовательно, должны рассматриваться как запрещенные к ввозу.

16. По мнению Группы, основная слабость режима эмбарго обусловлена тем, что ивуарийские власти не требуют от таможенников проявлять бдительность и не допускать экспорта и импорта товаров, подпадающих под действие эмбарго. В этой связи следует отметить, что ОООНКИ не информировала ивуарийские таможенные органы о товарах, подпадающих под действие эмбарго, а информирование об этом является, по мнению Группы, необходимым предварительным условием внедрения механизма проверки характера материалов, подпадающих под действие эмбарго.

С. Транзитный груз

17. Транзитный груз широко определяется Группой как любой груз, не предназначенный для внутреннего потребления (в Кот-д'Ивуаре), но следующий

через территорию Кот-д'Ивуара в соседние и/или не имеющие выхода к морю страны этого региона. Согласно статистическим данным, представленным администрацией Абиджанского порта, в период с 2000 по 2006 год через него прошло примерно 5 миллионов тонн транзитных грузов смешанного ассортимента и 1,1 миллиона тонн нефтепродуктов (в общей сложности 6,1 миллиона тонн). Группа отмечает, что в 2003 году общий объем транзитных грузов сократился по сравнению с 2002 годом примерно на 85 процентов. В 2004 году объем транзитных грузов возрос примерно на 255 процентов по сравнению с 2003 годом. Эта тенденция к росту продолжалась вплоть до 2006 года, когда увеличившийся объем транзитных грузов составил примерно 70 процентов от объема, зафиксированного в 2002 году. В охватываемый период (с 2000 по 2006 год) объем транзитных товаров, пунктами назначения которых являются Мали и Буркина-Фасо, составляет соответственно около 3,6 миллиона тонн и 2,5 миллиона тонн. Группа считает объем транзитных грузов, проследовавших через территорию Кот-д'Ивуара (6,1 миллиона тонн), значительным и продолжает добиваться получения информации за период с 2007 года по настоящий день.

18. Группа отметила тот факт, что до сих пор государственные таможенные органы не обеспечили своего присутствия на границах Кот-д'Ивуара в пределах территорий, находящихся под административным контролем «Новых сил» (НС). С учетом этого Группа запросила у таможенных органов Кот-д'Ивуара и соседних стран конкретную информацию о процедурах, применяемых в целях обеспечения достаточного контроля за грузами «в пути».

19. Грузы, заявляемые ивуарийским таможенным органам как находящиеся «в пути» в другую страну и следующие через территорию Кот-д'Ивуара, отражаются в грузовых декларациях и таможенной документации на транзит, однако не подвергаются досмотру таможенниками по прибытии в Кот-д'Ивуар. В некоторых случаях от перевозчиков требуют оформления «транзитных закладных» для уменьшения рисков, связанных с перенаправлением товаров на цели внутреннего потребления. Залог по этим закладным возвращается, однако, после представления властями страны-получателя заверенных ими транзитных документов (т.е. после подтверждения ими того, что процедура таможенного контроля была осуществлена полностью), а не на основании подтверждения вывоза товара самими таможенными органами Кот-д'Ивуара. Ивуарийские таможенные органы не осуществляют досмотра/инспекции в пограничных районах для выяснения в пункте вывоза, не нарушена ли целостность пломб. Поэтому невозможно провести успешную работу по выявлению, фиксированию или расследованию любой потери, кражи, хищения груза или иных инцидентов с ним.

20. Озабоченность Группы по поводу «транзитных грузов» обусловлена тем, что, несмотря на утверждение ивуарийских таможенных органов о существовании процедуры заверения транзитных документов, подтверждающей прибытие груза, покинувшего территорию Кот-д'Ивуара, на территорию заявленной страны назначения таможенными органами принимающей страны, невозможно игнорировать тот факт, что на приграничных территориях, находящихся под административным контролем «Новых сил», нет представителей ивуарийских таможенных органов, которые могли бы осмотреть транзитный груз, подтвердить целостность этого груза и отразить это в транзитных документах.

21. Группа экспертов озабочена тем, что транзитные грузы могут быть использованы для целей внутреннего потребления в Кот-д'Ивуаре и что это чревато особым риском на территориях, находящихся под контролем «Новых сил». Ивуарийские таможенные органы признали, что им известно о партиях товаров, вывоз которых из Кот-д'Ивуара они не могут подтвердить. Таможенные власти сообщили Группе, что при выявлении любых незавершенных транзитных манифестов эти документы передаются в Группу по расследованиям для принятия последующих мер и проведения расследования. Учитывая отсутствие прогресса в обеспечении присутствия государственных таможенных органов на границах, маловероятно, чтобы эти расследования привели к какому-либо успешному результату. Группа вновь заявляет о том, что, поскольку транзитные грузы не проверяются по их прибытии в Кот-д'Ивуар, никоим образом нельзя определить, был ли соблюден режим санкций.

22. В ходе бесед с представителями таможенных органов соседних стран Группа экспертов выяснила также, что с их стороны не принимаются упреждающих или системных мер по обеспечению обмена информацией об экспорте с ивуарийскими таможенными органами. Вместе с тем ивуарийские таможенные органы время от времени направляют таможенным органам соседних стран запросы, касающиеся конкретных грузов.

23. Вышеупомянутые риски можно было бы уменьшить путем использования ивуарийскими таможенными органами «умных» пломб, совместимых с Глобальной системой определения координат и позволяющих быстро выявлять случаи перенаправления транзитных грузов. Кроме того, учитывая нынешнюю загрузку сканирующего устройства в порту Абиджана, которое работает менее чем в половину своей мощности, было бы нетрудно проводить рентгеновское сканирование транзитных грузов. Это может обеспечить возможность мгновенно получать представление о содержимом транзитных контейнеров и помочь ивуарийским таможенным органам и группе ООНКИ по вопросам эмбарго осуществлять проверку неинтрузивного характера, что не создаст помех для законной торговли.

V. Проверка состояния авиапарка

24. Группа продолжила расследования, касающиеся использования авиасредств, принадлежащих ивуарийским военно-воздушным силам, а также возможного присутствия иностранных технических специалистов, которые могли оказывать техническую помощь. Кроме того, опираясь на данные, предоставленные Агентством по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА) и гражданскими авиационными властями соседних стран, Группа проверила данные о перемещениях авиасредств, осуществляющих международные полеты и полеты внутри страны.

25. Группа продолжала поддерживать регулярные контакты с руководством АСЕКНА и агентством по обработке грузов («Агентство аэродромного обслуживания»), которое входит в состав государственной компании по эксплуатации и развитию аэропортовой, аэронавигационной и метеорологической инфраструктуры (СОДЕКСАМ). Благодаря этим контактам Группе удалось выявить факт, описываемый в пунктах 39 и 40 ниже. Группа была информирована о том, что экипажи государственных летательных аппаратов (как гражданских,

так и военных) не представляют грузовые манифесты Агентству и не обращаются к Агентству за помощью при осуществлении выгрузки. Поэтому Агентство не имеет представления о характере грузов, перевозимых государственными летательными аппаратами. Учитывая тот факт, что два государственных летательных аппарата регулярно совершают международные полеты, было бы желательно, чтобы их разгрузка, особенно после возвращения из-за рубежа, осуществлялась после представления грузового манифеста и в присутствии членов группы ООНКИ по вопросам эмбарго, базирующейся в аэропорту Абиджана.

26. В связи с тем, о чем говорилось в пункте 78 ее доклада от 5 октября 2006 года (S/2006/735), Группа провела проверку состояния авиасредств, заявленных как используемые ВВС Кот-д'Ивуара в гражданских целях, чтобы определить их пригодность к эксплуатации в воздухе и удостовериться в том, что они не используются в военных целях.

27. Вертолет Ми-24 (регистрационный номер TU-VHO) не поднимался в воздух с 26 октября 2006 года. Судя по результатам проверки, проведенной Группой, он не проходил никакого технического обслуживания, и, по мнению Группы, чтобы сделать его полетопригодным, на нем необходимо провести серьезный ремонт.

28. Военными летательными аппаратами, предназначенными для использования в гражданских целях, являются самолет Ан-12 (регистрационный номер TU-VMA) и два вертолета IAR-330 (регистрационные номера TU-VHI и TU-VHM). Ан-12 не совершал никаких полетов в гражданских целях из-за поломки левого двигателя номер 1. Экипаж, состоящий не из граждан Кот-д'Ивуара, по-прежнему находится в Абиджане и периодически приезжает на авиабазу для поддержания в рабочем состоянии исправных двигателей.

29. Один из двух вертолетов IAR-330 (регистрационный номер TU-VHI) 17 февраля 2008 года разбился во время рекогносцировочного полета в западной части Кот-д'Ивуара. Как видно из нижеприводимых снимков, этот вертолет полностью разрушился, а среди обломков можно разглядеть магазины к автомату Калашникова. Группа продолжает расследовать сообщения, касающиеся присутствия на борту этого вертолета военных и военного имущества.

Снимки 1 и 2

Снимки, сделанные после падения вертолета IAR-330 (регистрационный номер TU-VHI)



Источник: ООНКИ, 17 февраля 2008 года.

30. Группа продолжает уделять внимание вопросу о технической помощи, предоставляемой иностранцами. Этот вопрос был поднят Группой в ее докладе от 18 октября 2007 года (S/2007/611); учитывая заявления о том, что иностранный технический персонал покинул территорию Кот-д'Ивуара, Группа обратилась в министерство обороны с просьбой письменно подтвердить этот факт. Поскольку никакого ответа получено не было, этот вопрос вновь был поставлен перед назначенным министерством обороны координатором, который с сожалением отметил, что он не может ответить на вопросы, поставленные в вышеуказанном документе. Среди причин было, в частности, указано на то, что нынешний персонал министерства в соответствующий период не входил в штат министерства и что никаких документов на этот счет нет.

31. Группа представила копию ранее направленного письма и получила от координатора министерства обороны заверения в том, что будет дан ответ. Учитывая заявленную позицию правительства, которое признало присутствие этого технического персонала (см. S/2006/964), и тот факт, что существовал контракт между правительством и компанией "R.M. Holdings", очень трудно поверить в то, что в министерстве обороны не существует документов, в которых подробно говорится об этом контракте. Упорное отрицание наличия информации затрудняет дальнейшую работу Группы.

32. Группа сочла необходимым обратить особое внимание персонала Секции воздушных операций ООНКИ и личного состава тоголезского батальона ООНКИ, дислоцирующегося на авиабазе в Абиджане на то, что нужно внимательно следить за осуществляемой там деятельностью и сообщать Группе о любых событиях, которые могут быть связаны с этим вопросом.

VI. Военная помощь

33. Группа собрала достоверную информацию, указывающую на то, что после введения Советом Безопасности в ноябре 2004 года режима санкций военнослужащие Сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара (СОБ-КИ) и бойцы Сил обороны и безопасности «Новых сил» (СОБ-НС) проходили в других государствах-членах связанную с военной деятельностью подготовку в нарушение пункта 7 резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности.

34. Отвечая на запрос Группы, министерство обороны Марокко подтвердило эту информацию. В частности, марокканские власти передали Группе список из 121 человека (все из них — военнослужащие НВСКИ), которые в период после 2002 года проходили военную подготовку в различных учебных центрах Королевской армии Марокко. Обучение на этих курсах, срок которого составляет от пяти месяцев до четырех лет, продолжается. В настоящее время на этих курсах обучается 39 ивуарийских военнослужащих, 14 из которых завершат курс обучения в 2010 году. Программа обучения включает в себя офицерскую подготовку для прохождения службы на штабных должностях, обучение курсантов и техников, обучение по вопросам, связанным с наземной артиллерией, зенитной артиллерией, вооружением и устройством бронетанковых средств, вооружением в целом, стрелковым оружием, боеприпасами и обслуживанием средств связи.

35. Группа располагает также информацией о том, что аналогичную подготовку в других странах проходит и персонал ивуарийских сил безопасности (как СОБ-КИ, так и СОБ-НС); она направила ряду государств-членов просьбы представить подробную информацию. Эксперты рассчитывают на полное сотрудничество со стороны этих государств.

VII. Оружие

36. По мнению Группы, развитие общей ситуации в Кот-д'Ивуаре в последнее время, отсутствие стратегических потребностей в новой военной технике и расследования, проводимые Группой в этой области, могут объяснить отсутствие информации о ввозе в страну военной техники в последнее время. Однако полностью исключить возможность нарушений в этой области нельзя.

A. Нарушения эмбарго в отношении оружия и соответствующих материальных средств

37. На данном этапе осуществления своего мандата Группа не может прийти к каким-либо заключениям относительно случаев возможного нарушения эмбарго при непосредственном участии ивуарийских сил безопасности (СОБ-КИ и СОБ-НС), хотя расследования в этом направлении продолжаются. На втором этапе осуществления своего мандата эксперты продолжают расследования, касающиеся этих случаев.

38. Вместе с тем Группа расследовала все известные ей случаи ввоза средств обеспечения безопасности и других соответствующих материальных средств. В настоящем докладе упоминается лишь о случаях ввоза, представляющих собой нарушение санкций.

39. В ходе расследования воздушных поставок в Кот-д'Ивуар Группа обнаружила документы на импортную поставку, в которых было упомянуто о том, что 21 февраля 2008 года от поставщика, находящегося в Соединенных Штатах, был получен груз, классифицированный как «10,43 кг динамита/взрывчатого вещества». После более подробного изучения авианакладной и связанных с ней таможенных документов Группа установила, что получателем этого груза была компания «Шлюмберже OEL», занимающаяся разведкой/освоением нефтяных месторождений и использующая такие средства в рамках оказываемых ею услуг.

40. Установив контакт с руководителями этой компании, Группа разъяснила им процедуры, связанные с санкциями, и уведомила представителя этой компании о том, что без получения разрешения на изъятие из режима санкций эта импортная поставка и любые другие предыдущие аналогичные поставки будут рассматриваться как нарушения режима санкций. Группа запросила все соответствующие технические данные, включая данные о количествах, однако представители компании «Шлюмберже OEL» этих данных не представили. Группа была также информирована о том, что эта компания и ранее осуществляла ввоз этих средств. В данном конкретном случае собеседники отказались признать, что импортная поставка является нарушением режима санкций, и указали на то, что было получено требуемое разрешение от министерства гор-

норудной промышленности Кот-д'Ивуара и что власти Соединенных Штатов Америки не вводили никаких ограничений на экспорт этих средств. Группа продолжает расследования в отношении других поставщиков услуг, которые могли импортировать аналогичные средства.

41. Группа считает, что такие импортные поставки являются нарушением пункта 7 резолюции 1572 (2004), в котором Совет Безопасности запретил прямые и косвенные поставки, продажу и передачу Кот-д'Ивуару вооружений и любых соответствующих материальных средств.

В. Изучение конкретного случая: происхождение ручной гранаты, обнаруженной в Бондуку, Кот-д'Ивуар, 1 января 2008 года

42. Группа приняла к сведению произошедший в Бондуку, Кот-д'Ивуар, 1 января 2008 года инцидент, в ходе которого несколько детей погибли и еще несколько были ранены в результате взрыва найденной ими ручной гранаты, с которой они играли. В том же месте была найдена еще одна ручная граната. Эта граната была затем изъята местными властями. После того как произошел этот инцидент, представители ивуарийских властей и политических сил выступили с публичными заявлениями о том, что эти гранаты не принадлежали ивуарийским силам безопасности (СОБ-КИ или СОБ-НС), а, предположительно, были оставлены теми, кто 27 декабря 2007 года якобы совершили попытку нападения на территорию Кот-д'Ивуара через восточную границу. Поэтому Группа решила проверить, не могли ли эти гранаты быть ввезены в страну в нарушение режима санкций.

43. Просьбы Группы осмотреть изъятый предмет, направленный главе района Бондуку, под чей контроль была передана граната, остались без ответа.

44. Группа не нашла никакого конкретного упоминания о гранате такого типа в списке имущества, представленном ОООНКИ ивуарийскими вооруженными силами (НВСКИ и ВСНС), и не смогла выяснить, была ли она зарегистрирована в базе данных группы ОООНКИ по вопросам эмбарго, поскольку технические данные, такие, как тип и серийный номер, на оружие этого типа — в отличие от стрелкового оружия и легких вооружений — не фиксируются. Однако Группе удалось получить снимок, сделанный в Бондуку до того, как ручная граната была изъята ивуарийскими властями.

45. Изучив надписи, которые ей удалось различить на этом снимке, Группа смогла установить тип гранаты (M26A) и затем провести сопоставление со снимками, сделанными Группой в ходе проверок соблюдения эмбарго, в которых она участвовала в период действия предыдущих мандатов. Поскольку серийный номер ручной гранаты невозможно различить на снимке, сделанном в Бондуку, нельзя установить и конкретную партию, к которой принадлежит эта граната. Основываясь на имеющейся у нее сейчас информации, Группа сделала вывод о том, что весьма вероятно, что эта граната ранее находилась в арсенале НВСКИ. Этот вывод, как представляется, подтверждают снимки, которые были сделаны Группой 23 августа 2007 года в ходе проверки соблюдения эмбарго в месте дислокации первого танкового батальона в Акуэдо (Абиджан) и из которых четко следует, что точно такие же ручные гранаты хранились на этой базе.

Другая информация, собранная Группой в связи с этим эпизодом, в целом подтверждает этот вывод.

46. На втором этапе осуществления своего мандата Группа надеется получить разрешение главы района на физический осмотр этой ручной гранаты и точно установить, принадлежала ли она к той партии, которая была зафиксирована в лагере Акуэдо.

С. Техническое оснащение правоохранительных органов и закупки, осуществленные Национальной полицией Кот-д'Ивуара

47. На первом этапе осуществления своего мандата Группе не удалось, несмотря на неоднократные просьбы, получить возможность встретиться с представителями Национальной полиции Кот-д'Ивуара. Группа уделила также повышенное внимание частным охранным компаниям, поскольку в соответствии с ивуарийским законодательством они имеют право импортировать материальные средства военного назначения, запрещенные резолюцией 1572 (2004) Совета Безопасности. Группа направила в министерство внутренней безопасности письменную просьбу представить подробную информацию об импортных лицензиях, выданных ивуарийскими властями частным охранным компаниям. До сих пор Группа не получила никакого ответа на свой запрос.

1. Развитие событий, связанных с делом о компании «Таск трейдинг»

48. В январе 2008 года эксперты связались с Мишелем Ванденбошем из компании «Таск трейдинг, пти лтд.» (см. S/2006/964, пункты 6–11; S/2007/349, пункты 52–55; и S/2007/611, пункты 17 и 18). По его словам, за период с июля 2007 года не было достигнуто никакого прогресса в переговорах между его компанией и Национальной полицией Кот-д'Ивуара. Г-н Ванденбош предложил также руководству ивуарийской полиции изменить характер заказа, превратив его в заказ на поставку несмертоносного имущества. Положительного ответа на это не последовало, возможно потому, что был найден другой поставщик. Г-н Ванденбош также подтвердил свое намерение не возмещать Кот-д'Ивуару полученные от него средства, поскольку, как он считает, за счет этих средств должны быть покрыты расходы, которые компания «Таск трейдинг» понесла в ходе переговоров, приведших к подписанию контракта в 2006 году.

2. Развитие событий в связи с делом о компании «Импириэл армор»

49. На втором этапе осуществления своего мандата Группа намерена нанести визит в Южно-Африканскую Республику, чтобы встретиться с представителями компетентных органов и получить дополнительную информацию о том, средства какого типа были поставлены компанией «Импириэл армор» в 2006 году (см. S/2007/349, пункты 56–62, и S/2007/611, пункты 11–16). В частности, Группа намерена обменяться информацией с таможенной и полицейской службами Южной Африки, к которым она обратилась с просьбой провести проверку в отношении этих поставок. Содержание ответов, полученных от Южноафриканской налоговой службы, не согласуется с информацией, которой располагает Группа.

3. Инспекция товаров, отправленных Иссуфом Диабате

50. Об инспекции боеприпасов, отправленных г-ном Диабате, подробно говорилось в докладе Группы от 12 декабря 2006 года (см. S/2006/964, пункты 12–17). В этом докладе было рекомендовано, чтобы ОООНКИ каждые два месяца проводила осмотр предметов, переданных под контроль жандармерии Кот-д’Ивуара. Эта рекомендация не выполнялась, и лишь после того, как Группа напомнила об этом Группе по вопросам эмбарго, инспекция была проведена 5 июня 2007 года (см. S/2007/349, пункты 46–51). В докладе ОООНКИ по результатам проверки соблюдения эмбарго было отмечено, что недоставало 55 патронов калибра 9 мм и что остальные патроны разного калибра не были предъявлены для осмотра. По мнению Группы, эта проверка не носит всеобъемлющего характера.

51. Возвратившись в Кот-д’Ивуар в январе 2008 года, Группа выяснила, что инспекции, которые должны были проводиться каждые два месяца, не проводятся. 18 марта 2008 года такая инспекция была проведена в присутствии одного из членов Группы. В ходе этой инспекции было установлено, что в жандармерии хранится не вся партия конфискованных боеприпасов. Согласно документам, составленным жандармерией, ею было получено лишь 280 патронов калибра 9 мм и 380 патронов калибра “.38 sрсiаl”, которые, как оказалось, соответствуют типу боеприпасов, используемых в жандармерии. Физический осмотр подтвердил, что нет никакого несоответствия между количеством боеприпасов, полученных жандармерией, и количеством боеприпасов, находящихся на хранении в жандармерии. Остальные боеприпасы — 1650 патронов четырех разных калибров — находятся, видимо, на хранении в судебных органах (прокуратура Абиджана). Группе, однако, не удалось установить, соответствуют ли эти цифры количеству, указанному в исходных документах, имеющихся в таможенной службе Кот-д’Ивуара, поскольку эти предметы хранятся в другом месте и в этой связи потребуются разработка специальных процедур. Эти процедуры должны были составлять основу любой инспекции, ранее проведенной силами ОООНКИ.

52. Учитывая несоответствие, о котором говорится выше, Группа не может не обратить особого внимания на необходимость проведения тщательных и своевременных инспекций и принятия последующих мер.

VIII. Расходы, связанные с обороной, и природные ресурсы

A. Военные расходы

53. Группа имела возможность изучить подробную информацию, касающуюся военных расходов правительства, относящихся к 2007 и 2008 годам. В декабре 2007 года Кот-д’Ивуар обнародовал свой бюджет на 2008 год. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 2129,1 млрд. франков КФА (приблизительно 3,2 млрд. евро).

54. Военные расходы по-прежнему составляют одну из крупных статей сметы государственных расходов и по объему занимают третье место — после расходов по статьям «Министерство финансов» и «Министерство национального образования». Сопоставление ассигнований, выделенных на покрытие военных

расходов в 2007 и 2008 годах, свидетельствует об увеличении примерно на 11 процентов, что видно из приводимой ниже таблицы.

Таблица

Средства, выделенные на покрытие оборонных расходов

Год	Оборонные расходы (ФКФА)	Разбивка (ФКФА)
2007	138 миллиардов	131 миллиард — обычные расходы
		7 миллиардов — расходы на инфраструктуру
2008	154 миллиарда	147 миллиардов — обычные расходы
		7 миллиардов — расходы на инфраструктуру

Источник: государственный бюджет Кот-д'Ивуара

55. В настоящее время действует система выплаты военнослужащим ивуарийских вооруженных сил вознаграждения, широко известного как «дополнительные выплаты за участие в боевых действиях», и эта система широко обсуждается в различных форумах — как национальных, так и международных. Связанные с этим расходы проводятся по статье «Расходы, связанные с программой выхода из кризиса», а не по статье «Бюджет министерства обороны». Как отметила Группа, эта система предусматривает выделение существенного объема средств. В 2006 году из общего объема средств в размере 68,1 млрд. ФКФА, выделенных на осуществление программы выхода из кризиса, в общей сложности 42,9 млрд. ФКФА (62 процента) было израсходовано на выплату этого вознаграждения. В 2007 году из общего объема средств в размере 78 млрд. ФКФА, выделенных в бюджете на осуществление программы выхода из кризиса, на эти цели планировалось потратить 40 миллиардов (52 процента). В бюджете 2008 года из общего объема средств в размере 75 млрд. ФКФА, которые предложено направить на покрытие расходов, связанных с осуществлением программы выхода из кризиса, на эти цели планируется потратить 30 млрд. ФКФА (40 процентов).

56. Несмотря на рекомендации международных финансовых институтов, не было достигнуто никакого прогресса в деле создания в стране единого казначейства. 27 декабря 2007 года правительство учредило технический комитет для воссоздания единого государственного казначейства в центральной, западной и северной зонах. Предполагается, что этот комитет представил свои выводы премьер-министру, однако Группа еще не получила подробной информации об этом.

57. Тем временем продолжает функционировать финансовая система сбора и учета доходов, подконтрольная «Новым силам». «Новые силы» сохраняют свою систему налогообложения, в которой предусмотрены конкретные ставки для разных продуктов, и создали систему продажи разрешений (пропусков) на все автомобили — легковые и грузовые, которые въезжают в подконтрольную им зону и проезжают через нее или следуют через пункт пересечения границы, находящийся под их контролем. На приводимом ниже снимке изображена квитанция об уплате налога, которую Группе показали на контрольно-пропускном

пункте Тьенфинзо (граница с Мали). Зональный командир «Новых сил» производит назначение на должность «ответственного за финансовые вопросы» и поручает этому лицу собирать налоги на границе. Группа была информирована о том, что собираемые налоги раз в неделю депонируются на счет в региональном отделении «Центра» (см. S/2007/349, пункт 89), а затем пересылаются в штаб-квартиру «Новых сил» в Буаке. Поскольку в зону, находящуюся под контролем «Новых сил» до сих пор не направлены сотрудники государственной таможенной службы, на пунктах пропуска через границу работает персонал «Новых сил». Группа направила национальному секретарю «Новых сил», отвечающему за экономику и финансы, письменную просьбу представить подробную информацию о доходах и расходах «Новых сил» за период с 2004 года по настоящее время, а также обратилась с просьбой организовать встречу, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время.

Снимок 3

Квитанция об уплате налога, выданная «Новыми силами»



Источник: Группа экспертов, 5 февраля 2008 года.

В. Природные ресурсы

58. В период действия ее предыдущего мандата Группе удалось провести встречи с представителями трех из четырех квазифискальных учреждений, отвечающих за сбор пошлин на кофе и какао. Однако от них удалось получить немного информации, поскольку все они в один голос заявляли, что балансовые счета и соответствующие финансовые данные могут быть предоставлены лишь министерством экономики и финансов. Поэтому запрос был направлен в это министерство, хотя ответа не получено до сих пор. Министр экономики и финансов на встрече с членами Группы, состоявшейся в период действия нынешнего мандата, заверил их в том, что ответ будет представлен. Группа вновь

поставит это вопрос перед назначенным координатором, которому были переданы копии ранее направленных писем.

59. В своем предыдущем докладе Группа сообщала о проводимых ею в ряде банков расследованиях в отношении счетов, принадлежащих некоторым квазифискальным учреждениям, действующим в секторах кофе/какао, с тем чтобы выяснить, не может ли использование этих счетов быть связано с приобретением оружия. На встрече членов Группы с Национальным директором Центрального банка западноафриканских государств была также запрошена информация о счетах этих учреждений в этом банке. Национальный директор просил Группу направить письменные запросы. До сих пор не было получено никакого ответа на запрос Группы. Группа намерена продолжить расследование в этом направлении, поскольку ей стало известно о том, что в этом банке хранятся средства, переводимые на такие важные счета, как «страховой резерв» и «производство мешковины». Группа пользуется этой возможностью, чтобы вновь заявить о необходимости осуществления всеми банковскими учреждениями более широкого сотрудничества.

60. Что касается нефтяного сектора, то Группа также ожидает от министерства экономики и финансов ответа на конкретные вопросы, заданные ему после того, как Комитет по нефти сообщил, что всю соответствующую информацию можно получить в этом министерстве.

IX. Эмбарго в отношении алмазов

61. В пункте 1 резолюции 1782 (2007) Совет Безопасности продлил до 31 октября 2008 года действие положений пункта 6 резолюции 1643 (2005), в котором он постановил, что все государства должны принимать необходимые меры с целью воспрепятствовать поставкам всех необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара на их территорию. Как подчеркивала Группа в своих предыдущих докладах, эмбарго в отношении алмазов было и остается для нее одним из основных приоритетов. Поэтому Группа попыталась выявить как можно больше конкретных случаев нарушения эмбарго в алмазодобывающих странах и на торговых площадках, поскольку ивуарийские алмазы по-прежнему экспортируются через соседние с Кот-д'Ивуаром страны и «всплывают» на крупных торговых площадках.

A. Алмазодобывающие страны: Гана, Мали и Либерия

62. В развитие своих предыдущих выводов, нашедших отражение в ее докладах от 5 октября 2006 года (S/2006/735) и 14 июня 2007 года (S/2007/349), и результатов работы обзорной миссии Кимберлийского процесса, находившейся в Гане в марте 2007 года, Группа попыталась выяснить состояние механизма внутреннего контроля, применяемого Ганой, уделив особое внимание регистрации «галамси» (незаконные алмазодобытчики). Беседы с должностными лицами Компании по сбыту ценных минералов и Комиссии по минералам четко показали, что до сих пор не достигнуто никакого прогресса в идентификации и регистрации незаконных алмазодобытчиков («галамси»).

63. До тех пор пока не будет обеспечена полная регистрация «галамси», нельзя будет гарантировать того, что незаконно добытые иностранные алмазы не попадут в систему сбыта в Гане и впоследствии не окажутся на международных торговых площадках. Другим следствием является то, что Гана в будущем не сможет предоставить надежные статистические данные о добыче, собранные в местах добычи алмазов. Группа может лишь сделать вывод о том, что до сих пор Гана не добилась существенного прогресса в решении этих важных вопросов.

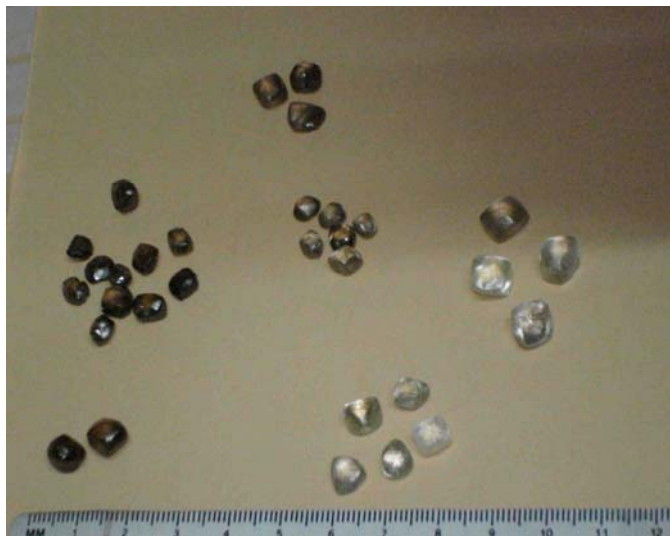
64. Дополнительным свидетельством слабости и уязвимости системы сбыта необработанных алмазов, существующей в Гане, является судебное расследование, проводимое в Антверпене бельгийской федеральной полицией в отношении компании «Пери даймондз». Бельгийская прокуратура недавно вынесла обвинительный акт в отношении этой компании, и собранные доказательства показывают, каким образом ивуарийские необработанные алмазы поставлялись в Антверпен через Гану в нарушение эмбарго в отношении алмазов. Результаты расследования показывают также, как можно было финансировать добычу и приобретать незаконные ивуарийские алмазы стоимостью в миллионы долларов США, обходя при этом механизмы контроля, созданные в рамках централизованной финансово-банковской системы Ганы.

65. Группа принимает к сведению инициативу Европейской комиссии, направленную на то, чтобы поддержать Гану и оказать ее властям помощь в идентификации и регистрации различных участников торговли алмазами.

66. В предыдущих докладах Группы экспертов по Кот-д'Ивуару Мали упоминалась как один из возможных крупных пунктов вывоза ивуарийских алмазов в нарушение режима санкций. В самой этой стране добывается очень мало алмазов, хотя малийские власти не смогли представить Группе ни данные о добыче, ни подробную информацию о мерах по контролю за добычей. Правительство Мали не приняло никаких конкретных мер по воспрепятствованию ввозу в страну алмазов иностранного происхождения, несмотря на введенные Организацией Объединенных Наций конкретные санкции и требования об их соблюдении государствами-членами, изложенные в резолюции 1643 (2005) Совета Безопасности и подтвержденные в последующих резолюциях.

67. Однако таможенные власти Мали информировали Группу о том, что в декабре 2007 года один человек обратился к ним за разрешением на вывоз через аэропорт Бамако 31 необработанного алмаза якобы малийского происхождения. Экспорт необработанных алмазов из Мали является незаконным, поскольку эта страна не является участницей Кимберлийского процесса; поэтому малийские таможенники конфисковали эту партию алмазов. Поскольку нельзя исключить вероятность того, что эти алмазы имеют ивуарийское происхождение, учитывая их некоторые отличительные особенности, Группа рекомендует, чтобы Кимберлийский процесс направил в Бамако техническую рабочую группу, которая изучила бы эти алмазы и высказала свое мнение. Это позволило бы Группе продолжить свое расследование.

Снимок 4
**Партия алмазов, конфискованных малийскими таможенниками
в международном аэропорту Бамако**



Источник: Группа экспертов, 20 февраля 2008 года.

68. Группа получила информацию о том, что базирующаяся в Либерии компания «Баладжи джемз экспорт-импорт инкорпорейтед» поставила сестринской компании в Объединенных Арабских Эмиратах партию необработанных алмазов общим весом в 5231,38 карата. Эта партия впервые была предъявлена либерийским властям в сентябре 2007 года и тогда же у Рабочей группы по экспорту алмазов возникли сомнения по поводу происхождения этих алмазов, которые вновь были высказаны во время интерпретации данных флюоресцентного анализа. В конечном итоге эта партия в октябре 2007 года была отправлена в Объединенные Арабские Эмираты без проведения дальнейшего расследования на основании этих сомнений.

69. Группа обсуждала этот вопрос с либерийскими властями, и ей дали понять, что эта партия была одной из находившихся в хранилище партий, в отношении которых Кимберлийский процесс дал согласие на применение отдельной процедуры таможенной очистки. Группа обратилась с просьбой представить подробную информацию о переписке между министерством горнорудной промышленности и энергетики и Кимберлийским процессом.

70. Этот пример выделен особо, поскольку это уже третий случай, к которому причастна компания «Баладжи груп», которую возглавляет В.Н. Аколия. Два других случая связаны с отправкой алмазов компанией «Баладжи джемласт» из Ганы компании «Би-Джи-Си Интернэшнл» в Объединенных Арабских Эмиратах в 2006 году (см. S/2006/964, пункт 41, и S/2007/349, пункты 121 и 122). В.Н. Аколия является основным акционером во всех трех указанных компаниях в Гане, Либерии и Дубае. Несмотря на озабоченность, неоднократно выраженную по поводу происхождения алмазов, было дано разрешение на отправку этих партий до проведения любого надлежащего расследования.

В. Международные торговые центры: Бельгия и Объединенные Арабские Эмираты

71. Группа собрала информацию, которая позволила ей выявить лиц, связанных с незаконной торговлей необработанными алмазами, и провела наблюдения за их деятельностью в крупном центре торговли алмазами в Антверпене, с тем чтобы выявить связи между этими лицами и некоторыми дилерами. В ходе этих расследований Группа выявила намерение нарушить санкции Совета Безопасности в отношении ивуарийских алмазов. Один дилер в Антверпене получил предложение купить алмазы, предположительно ивуарийского происхождения. Произошел обмен посланиями, однако алмазы не были доставлены в Антверпен и в конечном итоге сделка сорвалась. Группа продолжает расследовать это дело с целью установить, покинули ли алмазы территорию Кот-д'Ивуара. Этот пример приводится с целью проиллюстрировать доступность ивуарийских алмазов и готовность отдельных лиц продавать их, несмотря на санкции. Поездки в Бельгию организовывались в сжатые сроки, однако Группа встретила полное сотрудничество со стороны правительства Бельгии и официальных структур алмазной промышленности.

72. К сожалению, Группе не удалось провести аналогичную работу в Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются вторым по величине рынком необработанных алмазов после Бельгии (Антверпен). Группа, располагая достоверной информацией о том, что алмазы из района конфликта в Кот-д'Ивуаре следуют транзитом через Дубай, 4 февраля 2008 года через соответствующие органы направила официальную просьбу разрешить ей посетить Объединенные Арабские Эмираты 10–13 марта 2008 года. В этом письме были подробно изложены основания для визита и была запрошена конкретная информация о некоторых компаниях. Этот визит не состоялся, поскольку 6 марта 2008 года после неоднократных обращений был получен ответ, в котором предлагалось отложить визит до тех пор, пока министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов не получит доклад обзорной миссии Кимберлийского процесса, посетившей Объединенные Арабские Эмирата в январе 2008 года.

73. Разумеется, Группа экспертов и Кимберлийский процесс поддерживают непрерывный диалог и сотрудничают друг с другом, однако существует явное различие в их соответствующих мандатах. Группа занимается конкретными вопросами и ее дальнейшая работа не должна зависеть от получения доклада Кимберлийского процесса или быть отложена из-за его неполучения. Группа просит о том, чтобы это различие в мандатах было учтено и чтобы правительство Объединенных Арабских Эмиратов способствовало своевременному проведению встреч. Несомненно, что Объединенные Арабские Эмираты призваны сыграть важную роль в борьбе с незаконной торговлей алмазами, добываемыми в районах конфликтов, и несут определенную ответственность в этой связи. Поэтому сотрудничество компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов имеет критически важное значение для выполнения мандата Группы.

С. Совместная миссия Группы экспертов и Кимберлийского процесса для работы в Кот-д'Ивуаре

74. Отмеченные инциденты свидетельствуют о том, что не прекращаются попытки вывезти ивуарийские необработанные алмазы, несмотря на эмбарго, введенное Советом Безопасности. Расследование конкретных дел, проведенное Группой, показывает, что весь этот регион до сих пор очень подвержен воздействию незаконной торговли алмазами, добываемыми в Кот-д'Ивуаре. Озабоченность по этому поводу неоднократно была выражена на пленарных встречах Кимберлийского процесса в Москве (2005 год) и Габороне (2006 год) и подтверждена в Брюсселе в ноябре 2007 года, когда было объявлено о Брюссельской инициативе, в которой делается особый упор на укрепление и развитие сотрудничества между Кимберлийским процессом, Организацией Объединенных Наций и соседними с Кот-д'Ивуаром странами¹.

75. Руководствуясь резолюцией 1782 (2007) Совета Безопасности, Группа экспертов выступила с инициативой организовать совместную полевую миссию с участием делегации Кимберлийского процесса для оценки и обновления данных о нынешнем объеме добычи и объемах незаконного экспорта из Кот-д'Ивуара. Эту миссию планируется направить во второй половине апреля 2008 года, а результаты ее работы будут изложены в окончательном докладе Группы.

Х. Индивидуальные санкции

76. Группа продолжает вести расследования в отношении активов, которые могут прямо или опосредованно принадлежать трем физическим лицам, включенным в перечень Комитета по санкциям², а именно Шарлю Гуде Бле, Эжену Нгорану Дюэ Куадио и Мартэну Куаку Фофье. Информация о счете, открытом Мартэном Куаку Фофье в Объединении банков Буркина-Фасо, Угадугу, еще не обработана, поскольку это банковское учреждение не ответило на первоначальный запрос Группы и последующие напоминания. Что касается вопроса об авторском гонораре, причитающемся г-ну Бле за его книгу «Моя доля правды» (“Ma Part de Verité”), то Группа направила в издательство (Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire) письмо с просьбой сообщить о том, какая сумма причитается ему за 2007 год и какие меры были приняты для выполнения пункта 3 резолюции 1782 (2007) Совета Безопасности. На момент подготовки настоящего доклада никакого ответа получено не было.

77. В настоящем докладе уместно упомянуть о том, что в период действия предыдущих мандатов Группа вела расследования в отношении финансовых активов, непосредственно принадлежащих трем вышеуказанным лицам, попадающим под действие санкций, и в итоге обнаружила ряд банковских счетов. Хотя на этих счетах не было значительных сумм и хотя эти активы еще предстоит заморозить во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности, это не сказалось или практически не сказалось на положении соответствующих лиц. Далее, в соответствии с пунктом 12 резолюции 1572 (2004) государства должны определять, какие средства, другие финансовые активы и эко-

¹ http://www.kimberleyprocess.com/documents/plenary_intersessional_meeting_en.html.

² <http://www.un.org/sc/committees/1572/listtable.html>.

номические ресурсы требуются для покрытия необходимых расходов, подробно описанных в подпункте (а), и затем уведомлять Комитет о намерении предоставить доступ к этим средствам. Судя по всему, правительство Кот-д'Ивуара не предприняло никаких шагов к применению этого положения об изъятии, что наводит Группу на мысль об отсутствии всякого контроля за финансовыми средствами, находящимися в распоряжении этих трех лиц.

78. Вопрос об индивидуальных санкциях обсуждался в ходе визитов Группы в соседние с Кот-д'Ивуаром страны, а именно в Буркина-Фасо, Гану, Гвинею, Либерию и Мали. Состоявшиеся обсуждения показали слабую степень осведомленности на различных уровнях системы государственного управления, слабую активность работы по информированию о режиме санкций и недостаточную степень информированности персонала, работающего на пунктах пропуска через границу. В ходе обсуждения этого вопроса с различными представителями таможенных и полицейских служб в ряде аэропортов этого региона ими было высказано пожелание получить подробную информацию об этих трех лицах, включенных в санкционный перечень, в частности их фотографии. Группа не может также не упомянуть о том, что в ходе одной из встреч выяснилось, что полиции Организации Объединенных Наций в Либерии неизвестны фамилии лиц, подпадающих под действие режима санкций в Кот-д'Ивуаре. Группа по своей инициативе распространяла подробную информацию об этом везде, где это было возможно. Этот момент особо подчеркнут прежде всего для того, чтобы особо выделить одну из рекомендаций, которую Группа включила в свой доклад от 18 октября 2007 года (S/2007/611) и которая касается необходимости внедрения более совершенного механизма распространения информации о лицах, фигурирующих в санкционном перечне Комитета.

XI. Рекомендации

79. Группа считает, что помимо рекомендаций, изложенных ниже, актуальными по-прежнему являются и рекомендации, содержащиеся в ее предыдущем докладе (S/2007/611).

80. Группа призывает те государства-члены, государственные учреждения и частные структуры, которые не ответили на ее просьбы о предоставлении информации, помочь Группе в выполнении ее мандата, направив свои ответы как можно скорее.

A. Таможня

81. Группа рекомендует, чтобы ООНКИ и руководство ивуарийской таможенной службы приняли конкретные меры по распространению среди инспекторов ивуарийской таможенной службы информации, конкретно касающейся товаров, подпадающих под действие эмбарго.

82. В связи с информацией, изложенной в пункте 36 ее доклада от 18 октября 2007 года (S/2007/611), Группа рекомендует, чтобы ООНКИ продолжила рассмотрение предложения генерального директора ивуарийской таможенной службы о создании «специальной группы контроля».

83. Учитывая отсутствие сотрудников государственной таможенной службы на территории, находящейся под административным контролем «Новых сил», Группа рекомендует, чтобы ивуарийское правительство и ООНКИ уделили особое внимание контролю за транзитными грузами, обеспечив максимальное использование возможностей рентгеновской установки для сканирования контейнеров, находящейся в порту Абиджана.

В. Оружие и военная помощь

84. Группа вновь отмечает важное значение принятия государствами надлежащих мер по обеспечению осознания соответствующими правительственными ведомствами необходимости препятствовать — в соответствии с пунктом 7 резолюции 1572 (2004) — прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Кот-д'Ивуару вооружений и любых соответствующих материальных средств.

85. Группа просит Комитет вновь обратить внимание государств-членов на то, что предусмотренный в пункте 7 резолюции 1572 (2004) запрет на предоставление любой помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью, остается в силе.

86. Группа рекомендует, чтобы группа ООНКИ по вопросам эмбарго прилежно проводила инспекции изъятых боеприпасов, о которых говорится в пунктах 50–52 выше, особенно с учетом того факта, что при отсутствии такого контроля изъятые предметы могут стать неконтролируемым источником поставки боеприпасов.

С. Алмазы

87. Группа рекомендует, чтобы Европейская комиссия и правительство Ганы своевременно предприняли конкретные шаги, направленные на идентификацию и регистрацию «галамси» и создание эффективной системы внутреннего контроля. Кимберлийский процесс должен способствовать этим усилиям.

88. Группа напоминает всем государствам о том, что они должны во исполнение пункта 6 резолюции 1643 (2005) принимать необходимые меры для предотвращения ввоза необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара на свою территорию.

89. Группа рекомендует, чтобы Кимберлийский процесс направил в Бамако свою техническую группу для изучения конфискованной партии алмазов и подготовки технического заключения об их происхождении. Поскольку это имеет решающее значение для продолжения начатых Группой расследований, которые должны быть завершены в установленные сроки, хотелось бы, чтобы это мероприятие было осуществлено как можно скорее.

Приложение

Встречи и консультации

Бельгия

Правительство

Министерство иностранных дел и Федеральная полиция

Многосторонние организации

Секретариат Кимберлийского процесса для Европейского союза, Антверпенский всемирный алмазный центр

Гражданское общество

Международная информационная служба по проблемам мира (неправительственная организация)

Буркина-Фасо

Правительство

Министерство иностранных дел, министерство внутренней безопасности, Национальное агентство гражданской авиации, Таможенное управление Буркина-Фасо, Управление по валютно-финансовым вопросам

Многосторонние организации

Центральный банк западноафриканских государств, Программа развития Организации Объединенных Наций

Кот-д'Ивуар

Правительство

Министерство экономики и финансов, министерство обороны, Постоянное представительство Кот-д'Ивуара при Организации Объединенных Наций, Управление горнорудной промышленности, Таможенное управление Кот-д'Ивуара, Военно-воздушные силы Кот-д'Ивуара, Компания по эксплуатации и развитию аэропортовой, аэронавигационной и метеорологической инфраструктуры (СОДЕКСАМ), Национальная комиссия по делам прессы, Агентство печати Кот-д'Ивуара

Многосторонние структуры

Центральный банк западноафриканских государств, Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), Всемирный банк, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) — субрегиональное бюро для Центральной и Западной Африки, Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ООНКИ), силы, осуществляющие операцию «Единорог»

Дипломатические представительства

Посольство Соединенных Штатов Америки, посольство Франции, посольство Ганы, посольство Либерии, посольство Буркина-Фасо, постоянный представитель посредника по Угадугскому политическому соглашению, Постоянное представительство Европейского союза

Частный сектор

«Тоталь-СИ», «Ай-Си-Эм транзит», «Шлюмберже ОЕЛ» и «Группа 4 — секьюрикор»

Франция**Правительство**

Министерство иностранных дел

Гана**Правительство**

Министерство иностранных дел, Комиссия по минералам, Комиссия по сбыту ценных минералов, Таможенное управление Ганы

Многосторонние и двусторонние структуры

Постоянное представительство Европейского союза

Частный сектор

Компания «Баладжи джемласт»

Гвинея**Правительство**

Министерство иностранных дел, министерство горнорудной промышленности, Национальная полиция, Национальная жандармерия, Национальная комиссия по борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений, Национальное управление по алмазам и оценке драгоценных камней, Национальное таможенное управление, Национальное агентство гражданской авиации

Либерия

Правительство

Министерство иностранных дел, министерство юстиции, министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики, Национальная полиция Либерии, Комитет по восстановлению и развитию Либерии

Многосторонние и двусторонние структуры

Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), Группа экспертов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Либерии

Частный сектор

Экспортно-импортная компания «Баладжи джем»

Мали

Правительство

Министерство иностранных дел, Национальное управление шахт и геологии, Национальная комиссия по борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений, Национальное таможенное управление, Центр стратегических исследований при министерстве иностранных дел, Национальное агентство гражданской авиации

Многосторонние и двусторонние структуры

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН — Мали), Всемирный банк
