Организация Объединенных Наций S/2013/605

Совет Безопасности

Distr.: General
14 October 2013
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, от 11 октября 2013 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, и в соответствии с пунктом 19 резолюции 2101 (2013) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить среднесрочный доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару.

Буду признателен за доведение настоящего письма и прилагаемого к нему доклада до сведения членов Совета Безопасности и за их издание в качестве документа Совета.

(*Подпись*) Герт **Росенталь**
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару

13-51283 (R) 161013 161013

Просьба отправить на вторичную переработку

Письмо Группы экспертов по Кот-д'Ивуару от 16 сентября 2013 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004)

Члены Группы экспертов по Кот-д'Ивуару имеют честь настоящим препроводить среднесрочный доклад Группы, подготовленный в соответствии с пунктом 19 резолюции 2101 (2013) Совета Безопасности.

Группа экспертов по Кот-д'Ивуару

(*Подпись*) Раймон **Дебель**

(*Подпись*) Эжен **Фатаканва**

(*Подпись*) Хоэль **Салек**

(*Подпись*) Роберто **Соллаццо**

(*Подпись*) Мануэль **Васкес-Буадар**

Среднесрочный доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару во исполнение пункта 19 резолюции 2101 (2013) Совета Безопасности

I. Введение

1. В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 11 июля 2013 года (S/2013/416) Генеральный секретарь объявил о назначении следующих пяти членов Группы экспертов: Раймона Дебеля (Бельгия, эксперт по вооружениям), Эжена Рутабингву Фатаканву (Руанда, эксперт по таможенному контролю/транспорту), Хоэля Салека (Колумбия, эксперт по финансовым вопросам), Роберто Соллаццо (Италия, эксперт по алмазам) и Мануэля Васкес-Буадара (Испания, эксперт по региональным вопросам). В том же письме Генеральный секретарь также назначил г-на Васкес-Буадара Координатором Группы.

2. Группа экспертов приступила к работе на местах 25 июля 2013 года. В отчетный период Группа встречалась с представителями государств-членов, международных и региональных организаций и органов власти Кот-д'Ивуара, чтобы получить информацию, необходимую для проводимых ею расследований. Члены Группы до настоящего времени, помимо выездов на места в различные районы Кот-д'Ивуара, посетили Бельгию и Францию. Перечень совещаний и консультаций Группы приводится в приложении 1 к настоящему докладу.

3. На момент написания настоящего доклада мнения Группы о политической ситуации и обстановке в области безопасности в Кот-д'Ивуаре, изложенные в ее заключительном докладе, представленном во исполнение резолюции 2045 (2012) (S/2013/228, пункты 4–8), остаются в силе. Кроме того, ввиду продолжающегося быстрого роста экономики Кот-д'Ивуара и реорганизации вооруженных сил страны с укреплением военного потенциала подразделений сил специального назначения (см. пункт 5 ниже) Группа по-прежнему обеспокоена усилением влияния лидеров бывших оппозиционных «Новых сил». Группа отмечает, что предпринимаемые страной действия по борьбе с безнаказанностью остаются малоэффективными, поскольку до настоящего времени ни одному из бывших лидеров «Новых сил» не было предъявлено официального обвинения за преступления, совершенные в период с 2002 по 2011 год. К тому же, как считает Группа, в случае ухудшения политической ситуации и обстановки в области безопасности бывшие командиры зон, которые накопили дополнительные финансовые ресурсы, смогут использовать их для приобретения оружия и связанных с ним материальных средств в нарушение режима санкций.

4. В связи с пунктом 7 резолюции 2101 (2013), в котором Совет Безопасности постановил провести дальнейший обзор мер, введенных в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 резолюции, с учетом прогресса, достигнутого в стабилизации положения по всей стране, к 30 апреля 2014 года в целях возможного внесения дальнейших изменений во все остающиеся меры или в часть из них или же их отмены в зависимости от прогресса, достигнутого в областях разоружения, демобилизации и реинтеграции, реформирования сектора безопасности, национального примирения и борьбы с безнаказанностью, Группа экспертов внимательно следит за развитием событий и намерена дать в своем заключительном докладе, который должен быть представлен в апреле 2014 года, всестороннюю

оценку прогресса, достигнутого по этим четырем главных направлениям деятельности.

5. По мнению Группы, процесс реформирования сектора безопасности постепенно ведет к реорганизации ивуарийских вооруженных сил в связи с быстрым укреплением — как с точки зрения укомплектования личным составом, так и материального обеспечения — подразделений сил специального назначения (включая Центр координации оперативных решений (ЦКОР), Следственно-оперативную бригаду полиции (СОБП), Службу охраны президента (СОПР), Республиканскую гвардию и Группу сил специального назначения (ГСС). Бывшие командиры зон фактически контролируют ЦКОР, СОПР и Республиканскую гвардию. Например, Шериф Усман является заместителем командира СОПР, а Иссиака Уаттара (по прозвищу Ваттао) — заместителем командира ЦКОР.

6. В связи с процессом разоружения, демобилизации и реинтеграции Группа считает, что правительство в состоянии выполнить задачи, поставленные в резолюции 2112 (2013), а именно провести разоружение и реинтеграцию 30 000 бывших комбатантов к концу 2013 года. По сведениям из надежных источников, 5 сентября было демобилизовано 9422 солдата и сдано 9600 единиц оружия. Группа отмечает, что командиры зон по-прежнему оказывают большое влияние на этот процесс, поскольку они производят отбор солдат, подлежащих демобилизации и разоружению. Вследствие этого командиры зон имеют возможность сохранять контроль над военными структурами внутри и вне Республиканских сил Кот-д'Ивуара (РСКИ) в своих финансовых, военных и политических интересах. Это вызывает у Группы опасения ввиду того, что эти структуры могут влиять на обстановку в области безопасности и не всегда соблюдают требования субординации РСКИ.

7. Оружие и связанные с ним материальные средства, переправленные в северную часть Кот-д'Ивуара после постэлекторального кризиса, продолжают вызывать особую обеспокоенность у Группы. В настоящее время Группа устанавливает, было ли оружие, находившееся в арсеналах, о чем говорится в апрельском докладе 2013 года (S/2013/228, пункт 75), вывезено из мест его хранения. Она намерена в надлежащем порядке информировать Комитет о своих выводах.

8. Несмотря на значительное сокращение числа случаев нарушений безопасности в Кот-д'Ивуаре, Группа по-прежнему обеспокоена тем, что большое количество оружия и боеприпасов к нему остается неучтенным и может нелегально переправляться в другие государства субрегиона (см. S/2013/228, пункт 63).

II. Методология расследования

9. Группа определяла очередность проведения расследований на местах на всей территории Кот-д'Ивуара, прежде всего вдоль границ страны с соседними государствами. Она также изучала документальные данные, представленные местными, региональными, национальными и международными организациями и частными компаниями.

10. В рамках каждого из своих расследований Группа стремилась собрать неопровержимые документальные свидетельства в поддержку своих выводов, включая вещественные доказательства, например в виде маркировочных знаков, нанесенных на оружие и боеприпасы. При отсутствии таких конкретных доказательств Группа всегда старалась в обоснование того или иного вывода получить информацию по крайней мере из двух независимых и заслуживающих доверия источников.

11. Группа проводила расследования в каждой из предусмотренных ее мандатом областей в целях оценки возможных нарушений соответствующих санкций Совета Безопасности.

12. Продолжая выполнение своего мандата, Группа считает необходимым подчеркнуть, что ее ежегодный бюджет в области обеспечения средствами коммуникации недостаточно профинансирован и не позволяет ей проводить важные расследования, в частности те, которые связаны с контролем за деятельностью нерегулярных вооруженных формирований и групп наемников (действующих в Гане, Кот-д'Ивуаре и Либерии).

III. Выполнение просьб Группы о предоставлении информации

13. На протяжении первой половины срока действия своего мандата Группа направила ряд официальных запросов государствам-членам, международным организациям, частным компаниям и физическим лицам и намерена включить полный отчет о полученных ответах в свой заключительный доклад.

IV. Связанные с санкциями региональные вопросы

14. Экономический подъем в Кот-д'Ивуаре и относительная стабильность в стране положительно сказались на соседних странах, в частности Либерии и Гане, но особенно на таких внутриматериковых странах, как Мали и Буркина-Фасо. Группа отмечает, что благодаря целенаправленным усилиям ивуарийских властей был достигнут прогресс в стабилизации обстановки в области безопасности в отношениях между Кот-д'Ивуаром, Либерией и Ганой. Тем не менее случаи нарушения безопасности, особенно вдоль границы с Либерией, и социальная и этническая напряженность в западных районах Кот-д'Ивуара, попрежнему не могут не вызывать тревогу.

15. Текущие политические и военные события в Мали оказывают серьезное влияние на положение в Кот-д'Ивуаре, где проживает многочисленная малийская этническая диаспора, и в прошлом Группа получала достоверную информацию о незаконной торговле оружием на границе между Кот-д'Ивуаром и Мали (см. S/2012/196, пункт 21). В качестве Председателя Комиссии Экономического сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) Алассан Уаттара, президент Кот-д'Ивуара, прилагает активные политические усилия в целях стабилизации ситуации в Мали. Кот-д'Ивуар возобновил выполнение своей стабилизирующей роли в субрегионе, а также направил воинский контингент в состав Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

16. Несмотря на достигнутый прогресс, Группа по-прежнему обеспокоена по поводу продолжающегося в Кот-д'Ивуаре оборота большого количества оружия и боеприпасов к нему, а также по поводу вероятности незаконной перепродажи этих вооружений в Мали и других государствах субрегиона в случае ухудшения там политической ситуации.

V. Сотрудничество с заинтересованными сторонами

17. Вопросы сотрудничество Группы с заинтересованными сторонами в Кот-д'Ивуаре, в частности правительством и Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) рассматриваются ниже.

A. Сотрудничество с Группой экспертов по Либерии

18. Согласно пункту 11 резолюции 2101 (2013) Совета Безопасности, Группа поддерживала тесные рабочие связи с Группой экспертов по Либерии, регулярно обмениваясь с ней информацией.

B. Сотрудничество с ивуарийскими властями

19. На протяжении первой половины срока действия мандата Группа несколько раз встречалась с представителями соответствующих органов власти Кот-д'Ивуара, включая премьер-министра Даниеля Каблана Дункана, и отмечала осведомленность правительства о режиме санкций и его готовность к всестороннему сотрудничеству с Группой. В своем заключительном докладе Группа даст оценку эффективности сотрудничества ивуарийских властей.

C. Сотрудничество с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре

20. Группа хотела бы выразить свою признательность за ту ценную поддержку, которую ей оказывала ОООНКИ в течение первой половины срока действия ее мандата. Миссия продолжает предоставлять служебные помещения сменяющим друг друга группам экспертов и оказывать им транспортную и административную поддержку. Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго обеспечивает материально-техническую поддержку Группы и обменивается с нею важной информацией, касающейся соблюдения эмбарго, в частности данными о боеприпасах и материальных средствах, предположительно ввезенных в Кот-д'Ивуар в нарушение режима санкций. Объединенная группа продолжает также обеспечивать высокоэффективную административную поддержку.

VI. Оружие

21. В соответствии с резолюцией 2101 (2013) Группа продолжала свои расследования, касающиеся соблюдения режима санкций в отношении

Кот-д'Ивуара, и намерена представить всесторонний анализ сделанных ей выводов в своем заключительном докладе.

22. На данный момент, как отмечает Группа, частота и масштабы нарушений безопасности сократились на всей территории Кот-д'Ивуара. Тем не менее отдельные инциденты продолжают происходить; по сведениям из надежных источников, 1 июля между Феркесседугу и Конгом (северная часть Кот-д'Ивуара) кадровые военнослужащие совершили покушение на Фиделя Сарасоро, руководителя Управления по разоружению, демобилизации и реинтеграции.

23. 26 августа министр обороны во время встречи с членами Группы экспертов указал на прогресс, достигнутый властями в демонтаже сети «дозо» (традиционных охотников), а также многочисленных контрольно-пропускных пунктов в различных районах Кот-д'Ивуара. Группа смогла подтвердить, что количество контрольно-пропускных пунктов на основных дорогах и улицах Абиджана постоянно уменьшается. Вместе с тем во время поездок на места Группа насчитала 25 контрольно-пропускных пунктов между Абиджаном и Сан-Педро и 10 между Абиджаном и Ное (на границе с Ганой). В своем заключительном докладе Группа намерена представить обновленную и детальную карту расположения контрольно-пропускных пунктов в Кот-д'Ивуаре.

24. В контексте поиска на территории Кот-д'Ивуара боеприпасов, которые там находятся в нарушение (или предположительно в нарушение) режима санкций, Группа выражает свою признательность Объединенной группе по контролю за соблюдением эмбарго за составление всеобъемлющей таблицы (см. приложение 2), которая может оказаться полезной также государствам-членам и соответствующим организациям при оказании ими помощи Группе в выявлении структур, которые финансировали, планировали и организовывали операции в нарушение эмбарго на поставки оружия.

A. Реорганизация ивуарийского сектора безопасности

25. В течение срока действия нынешнего мандата Группа намерена представить Комитету всестороннюю оценку осуществляемой в Кот-д'Ивуаре программы реформирования сектора безопасности. На момент написания настоящего доклада процесс реформирования сектора безопасности был официально запущен. В то же время Группа считает, что на данном этапе реформирования сектора безопасности ведется его реорганизация, а не реальное реформирование.

B. Военнослужащие, не интегрированные в Республиканские силы Кот-д'Ивуара

26. В своих предыдущих докладах Группа отмечала, что финансовые сети, подконтрольные командирам зон, продолжают существовать и влиять на личный состав РСКИ, куда эти командиры получили назначение. В августе Группа опросила не интегрированных в РСКИ военнослужащих в Абиджане. Эти военнослужащие, как правило, имели при себе свое оружие и боеприпасы и работали охранниками в частном секторе; они также иногда призывались в качестве резервистов для участия в официально санкционированных операциях

РСКИ. Опрошенные Группой лица сообщили, что, когда личный состав сил находится на казарменном положении, РСКИ обеспечивают его размещение и питание. Когда же военнослужащие нанимаются на работу в охрану, им выплачивается ежемесячная заработная плата, которая составляет в среднем 100 долл. США.

27. Группе известно также о практике выплаты различными командирами РСКИ определенных ежемесячных пособий тем же не интегрированным в вооруженные силы солдатам. Группа собирается продолжить расследование по этому делу и сообщит о его результатах в своем заключительном докладе.

28. В связи с этим даже начальник оперативного отдела Центра координации оперативных решений Иссиака Уаттара по прозвищу Ваттао (бывший командир Сегельской зоны) подтвердил в интервью местной газете (см. приложение 3), что самые подготовленные в его подразделении бойцы не включены в штатный состав РСКИ.

29. По состоянию на сегодняшний день в регулярных РСКИ существует параллельная военная структура, которая составляет костяк системы безопасности с точки зрения способности к эффективным действиям. Группа обеспокоена тем, что такая военная структура, несмотря на то, что она является параллельной регулярным структурам, имеет возможность при необходимости в случае кризиса приобретать больше оружия и связанных с ним материальных средств в нарушение режима санкций.

C. Нарушения режима санкций

30. 19 и 24 апреля в Данане и Синематиали соответственно Объединенная группа ОООНКИ по контролю за соблюдением эмбарго обнаружила ручные гранатометы АМ-600 (калибра 37–38 мм) и АМ–640 (калибра 40 мм) (в частности для распыления слезоточивого газа) и боеприпасы несмертельного действия к ним производства компании «Кондор нон-лисал технолоджис» (зарегистрированной в Бразилии) (см. приложение 4). Некоторые из обнаруженных единиц оружия и боеприпасов к ним имеют маркировку, указывающую, что они были изготовлены в августе 2012 года. Наличие этого оружия и боеприпасов к нему было вновь документально подтверждено 15 и 16 мая в Бундиали. 7 мая Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго констатировала наличие боеприпасов несмертельного действия для тех же ручных гранатометов в Данане, которые также были изготовлены в 2012 году.

31. Бразильские власти сообщили Группе 13 сентября, что сделка на продажу вышеупомянутого оружия и боеприпасов несмертельного действия к нему была заключена в 2012 году с особым штабом при президенте Буркина-Фасо (см. приложение 5). При продаже был выдан сертификат конечного пользователя, в котором указано, что любой реэкспорт осуществляется с разрешения бразильских властей. Группа отметила, что она обнаружила в Кот-д'Ивуаре два типа оружия — АМ-600 и АМ-640, а также боеприпасы марки GL-302, SS-601 и АМ-500, которые были указаны в платежных документах.

32. Так как эти материальные средства и соответствующие боеприпасы были ввезены в Кот-д'Ивуар до апреля 2013 года, об этом следовало уведомить Комитет, как это предусматривается в пункте 3(e) резолюции 2045 (2012), в кото-

ром Совет постановил, что поставки несмертоносного имущества правоохранительных органов, предназначенного для оснащения ивуарийских сил безопасности, должны осуществляться при заблаговременном уведомлении Комитета. Группа продолжает расследования причастности сторон к этому нарушению режима санкций и намерена в надлежащем порядке информировать об их результатах Комитет.

D. Смертоносные и связанные с ними материальные средства

33. 26 августа 2013 года Группа посетила штаб РСКИ в Абиджане, где она заметила, что автоматы АК-47 у военнослужащих были снабжены новыми магазинами из синтетического материала. Такого оружия в Кот-д'Ивуаре раньше не было. Группа устанавливает, являются ли эти магазины частью материальных средств, указанных в просьбе об исключении из режима санкций, переданной правительством Кот-д'Ивуара в комитет по санкциям 28 августа и 5 сентября. Группа выражает обеспокоенность по поводу того, что часть материальных средств, указанных в этой просьбе, могла быть уже доставлена в Кот-д'Ивуар, и в надлежащем порядке сообщит Комитету о своих выводах.

34. В вышеупомянутой просьбе ивуарийские власти просили в порядке исключения разрешить проибрести боевой вертолет Ми-24, два бронетранспортера RG-12, а также 3000 АК-47, 1500 пистолетов калибра 9 мм неуказанного образца, большое количество боеприпасов к ним, оптико-электронные средства и тактическое оснащение, включая материал для противопульной защиты.

35. Группа передала письмо Комитету, выразив обеспокоенность по поводу того, что боевой вертолет Ми-24 как стратегическое оружие оснащен скорострельным крупнокалиберным пулеметом или двуствольной 23-мм пушкой и подкрыльными вооружениями, обычно подвесными контейнерами с реактивными неуправляемыми снарядами калибра 57 мм (С-5) или 80 мм (С-8). Вертолет может нести несколько противотанковых управляемых ракетных снарядов или фугасных бомб (четыре по 250 кг или две по 500 кг), имеет только восемь пассажирских мест и поэтому предназначен для ведения боевых действий с применением обычных видов оружия. Кроме того, Группа отмечает, что ввоз таких средств, а также обеспечение их технической эксплуатации (техники и запасные части) позволит ивуарийским вооруженным силам производить техническое обслуживание и ремонт имеющегося у нее на вооружении вертолета Ми-24 с регистрационным номером TU-VHO (см. S/2011/271, пункты 336–358), что Группа расценивает как нарушение эмбарго на поставки оружия.

36. 21 марта Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго заметила, что в морской порт Абиджана компанией «МагФорс» (зарегистрированной во Франции) были доставлены восемь контейнеров с лодками полужесткой конструкции по заказу министерства обороны Кот-д'Ивуара, что было признано Группой в 2012 году в ее документах нарушением режима санкций (см. приложение 15 ниже и S/2012/196, пункт 77). Группа отмечает, что контракт на поставку этих средств был фактически подписан 23 ноября 2012 года в условиях действия режима санкций, введенного на основании резолюции 2045 (2012), и предусматривает приобретение двух лодок «Силлинджер» модели 470 UM и восемь лодок «Зодиак» MK3 «Гранд рейд» — все с двигателями мощностью 40 л.с. (см. приложение 6).

E. Несмертоносные материальные средства

37. 18 марта Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго констатировала доставку в Абиджанский международный аэропорт большой партии средств индивидуальной бронезащиты, поставленных компанией «Пласан Саса» (зарегистрированной в Израиле). Эта партия весом пять тонн предназначалась Ивуарийскому национальному совету безопасности при президенте страны (см. приложение 7). Группа намерена продолжать расследования по этому конкретному делу и с нетерпением ожидает ответа «Пласан Саса» на ее письмо по этому вопросу от 6 августа.

38. Товаросопроводительная документация к этой партии товаров и маркировка на грузовых поддонах свидетельствуют об участии в этой сделке компании «Хорсфорт Т.», которая упоминается в предыдущем разделе в связи с просьбой об исключении из режима санкций от 5 сентября.

39. 12 апреля Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго констатировала также доставку в морской порт Абиджана большой партии военного имущества, включая 60 000 пар армейских ботинок, компанией «И энд Си Текнолоджи» (зарегистрированной в Китае). Получателем являлось министерство обороны (см. приложение 8). Эта компания уже упоминалась в числе нарушителей режима санкций в 2013 году (S/2013/228, пункт 94).

F. Боеприпасы, сходные по своим характеристикам с боеприпасами суданского производства

40. 24 апреля и 13 мая Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго обнаружила различные произведенные после 2004 года в нарушение эмбарго материальные средства во время проверки подразделения Республиканской гвардии в Трешвиле, Абиджан, которые, вероятно, были ввезены в страну в нарушение режима санкций.

41. Материальные средства включали 30 ящиков 120-мм минометных мин с маркировкой, указывающей, что они были изготовлены в Судане в 2011 году, и один ящик с 60-мм минометными минами, изготовленными в 2008 году (см. приложение 9).

G. Немаркированные боеприпасы калибра 7,62 x 54 мм

42. С января 2012 года ОООНКИ обнаружила около 700 патронов калибра 7,62 x 54 мм с медносплавной оболочкой среди собранных в рамках программы разоружения, демобилизации и реинтеграции боеприпасов, а также во время инспекций двух мест базирования РСКИ. Сюда относятся примерно 450 таких патронов, которые находились в немаркированных черных полиэтиленовых пакетах и были обнаружены в лагере «Коммандо» в Абобо, Абиджан, 6 сентября.

43. Группа заметила неровно нанесенный герметизатор по окружности стыков гильзы с пулей (желтый) и капсюлем-воспламенителем (красный) на нескольких немаркированных патронах. Немаркированные черные полиэтиленовые пакеты и неровно нанесенный по окружности стыков гильзы с пулей и капсюлем-воспламенителем желтый и красный герметизатор на медносплав-

ных патронах свидетельствуют о том, что все боеприпасы были произведены в Судане не раньше 2010 года. Кроме того, Судан является в настоящее время единственной страной, которая изготавливает боеприпасы с этими характеристиками.

44. Есть еще два дополнительных фактора, подтверждающих вероятность суданского происхождения этих боеприпасов. Во-первых, в лагере «Коммандо» были обнаружены медносплавные патроны калибра 7,62 x 54 мм с неровно нанесенным по окружности стыков гильзы с пулей и капсюлем-воспламенителем желтым и красным герметизатором, хранившиеся в немаркированных черных полиэтиленовых пакетов. Заводская маркировка этих патронов соответствует маркировке, которая наносилась Суданом на боеприпасы, произведенные в 2010 и 2011 годах. Во-вторых, в лагере «Коммандо», а также в лагере «Гальени» в Плато, Абиджан, во время инспекции, проводившейся 22 февраля, были обнаружены неупакованные и немаркированные патроны калибра 7,62 x 54 мм вместе с патронами калибра 7,62 x 54 мм с суданской заводской маркировкой 2011 года (S/2013/228, пункт 46 и приложение 7).

45. Группа считает, что это преднамеренная попытка скрыть существенную информацию о боеприпасах и что отсутствие на гильзах маркировки, а на упаковке идентифицирующих данных может быть свидетельством того, что боеприпасы были произведены и упакованы с намерением скрыть их происхождение (см. приложение 10).

H. Боеприпасы, сходные по своим характеристикам с боеприпасами китайского производства

46. 13 мая Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго во время инспекции подразделения Республиканской гвардии в Трешвиле, Абиджан, подтвердила наличие двух ящиков с взрывателями типа М-6 к 82-мм минометным минам с маркировкой, указывающей на то, что взрыватели были изготовлены в Китае в 2009 году (см. приложение 11).

47. Маркировочная информация на обоих ящиках была закрашена, по-видимому в попытке скрыть происхождение боеприпасов. Краска была снята с помощью наждачной бумаги, после чего стали различимы слова “Yarmouk Industrial Complex” и номер контракта 09XSD14E01YIC/SU.

48. Информация соответствует маркировке военного имущества, поставленного китайской компанией «Синьшидай» (обозначенной в номере контракта аббревиатурой XSD) Ярмукскому промышленному комплексу в Судане (обозначенному в номере контракта аббревиатурой YIC/SU).

49. В связи с этим Группа не исключает возможность того, что нахождение этих боеприпасов в Кот-д’Ивуаре на самом деле обусловлено перенаправлением законной межгосударственной передачи военного имущества Китаем Судану, и продолжит расследование этого дела.

I. Груз с пистолетами, поставленными компанией «Глок»

50. Группа хотела бы сослаться на пункты 88–89 своего заключительного доклада от 17 апреля (S/2013/228), в котором она посчитала поставку пистолетов «Глок-19» и «Глок-26» вопиющим нарушением режима санкций.

51. После внимательного повторного изучения всей имеющейся информации Группа экспертов пересмотрела результаты своего анализа и хотела бы подчеркнуть, что вышеупомянутая поставка осуществлялась при полном соблюдении процедур исключения из режима санкций, введенных Советом Безопасности, и, следовательно, не может рассматриваться как нарушение режима санкций.

VII. Финансы

52. Частью мандата Группы является изучение источников финансирования закупок оружия, как они определяются в пункте 7(b) резолюции 1727 (2006), в которой Совет Безопасности поручил Группе проанализировать информацию об источниках финансирования, в том числе за счет эксплуатации природных ресурсов в Кот-д'Ивуаре, закупок оружия и соответствующих материальных средств и деятельности.

A. Экономика Кот-д'Ивуара

53. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Кот-д'Ивуара составили 9,8 процента в 2012 году (превысив прогнозировавшийся в сентябре 2012 года уровень роста по этому показателю в 8,6 процента), в значительной степени благодаря большому притоку иностранных государственных и частных инвестиций и общему экономическому подъему. Правительство объявило о намерении продолжать процесс реформ, начатый в 2011 году, с целью улучшения системы управления и повышения транспарентности в области управления государственными финансами и государственным сектором. К реформам, о которых идет здесь речь, относятся продолжение реформирования сектора кофе и какао; принятие нового горного кодекса к концу сентября 2013 года; в области финансов — принятие проекта органического закона о кодексе транспарентности; в секторе электроэнергетики — содействие развитию и достижение финансового баланса; в секторе углеводородов — утверждение в ноябре 2012 года ценовой структуры по нефтепродуктам, которая будет служить основой для внедрения механизма автоматического определения розничной цены на бензин на бензоколонках; и стратегия развития банковского сектора.

54. Группа продолжит анализ воздействия таких реформ на экономику страны, уделяя при этом особое внимание природным ресурсам, доходы от эксплуатации которых могут направляться на приобретение оружия и связанных с ним материальных средств в нарушение эмбарго на поставки оружия.

B. Контрабанда и незаконная эксплуатация природных ресурсов

55. На протяжении первой половины срока действия своего мандата Группа продолжала вести расследования, обновлять информацию и предпринимать дальнейшие действия в связи с расследованиями дел о незаконно вывозимых из Кот-д'Ивуара в целях получения доходов, которые могут использоваться для приобретения оружия в обход режима санкций, природных ресурсов (в частности какао-бобов, орехов кешью, хлопка, древесины и золота), которые в противном случае экспортировались бы на законном основании и подлежали обложению налогами в установленном ивуарийскими властями порядке. Группа также особое внимание уделяла анализу нефтяного сектора и возможному отвлечению средств из этого сектора.

56. Группа в настоящее время ведет анализ законодательного и административного прогресса, достигнутого ивуарийскими властями в эффективном решении проблемы контрабанды.

57. В связи с этим Группа встретилась с представителями соответствующих ивуарийских властей, занимающимися вопросами эксплуатации и рационального использования природных ресурсов, а также таких структур, как Совет по кофе и какао и Управление государственного регулирования производства хлопка и орехов кешью.

Какао

58. Представители Совета по кофе и какао сообщили Группе экспертов, что правительство Кот-д'Ивуара приняло ряд мер в рамках процесса реформирования сектора какао в ноябре 2011 года, с тем чтобы решить некоторые из характерных для этой отрасли проблем, с которыми она сталкивается с 2010 года, а именно: отсутствие безопасности в районах его культивирования, вымогательство и контрабанда. Были приняты меры для достижения непосредственных результатов, которые положительно скажутся на экономике страны. С учетом мандата Группы особый интерес представляют следующие из них:

a) предоставление фермерам, выращивающим какао-бобы, гарантий соблюдения минимальной цены в 725 франков КФА за килограмм по месту производства, эквивалентной 60 процентам цены, включающей стоимость, страхование, фрахт (СИФ) и составляющей 1208 франков КФА за килограмм;

b) направление около 368 собственных инспекторов и еще 500 инспекторов из Национального агентства поддержки сельского развития для надзора за соблюдением покупателями требования о минимальной цене при расчетах и проверки качества конечного продукта в 13 региональных представительств Совета;

c) организация информационно-разъяснительной работы среди фермеров во всех 13 региональных представительствах по какао;

d) создание в каждом регионе комитетов, включающих фермеров, покупателей, перевозчиков и всех партнеров в отрасли производства какао-бобов;

e) составление инструкций для Совета по принятию всех оперативных мер по наложению санкций в целях обеспечения соблюдения требования о ми-

нимальной цене за продукт и получения максимально выгодной цены на международных рынках.

59. По информации, полученной от правительства, до настоящего времени достигнуты следующие из некоторых результатов выполнения вышеупомянутых мер:

a) фермеры выручили, по скромным оценкам, около 725 млрд. франков КФА, или 1,4 млрд. долл. США (или 60 процентов совокупной стоимости экспорта какао страны);

b) Совет выделил средства на строительство объектов инфраструктуры, в частности подъездных дорог к фермам, школ, медицинских центров, насосных станций в деревнях, а также на укрепление потенциала полиции, жандармерии и таможенной службы;

c) контрабанда кофе была сокращена на 80 процентов.

60. Группа намерена продолжить расследование и проверить достоверность фактов и полученной информации (особенно по контрабанде) в секторе производства какао-бобов в течение второй половины срока действия ее мандата и установить, позволили ли принятые меры реально сократить поступление полученных незаконным путем средств, которые могут использоваться для приобретения оружия в нарушение режима санкций.

Орехи кешью и хлопок

61. Группа продолжила изучение проблем, с которыми сталкиваются в отрасли производства орехов кешью в Кот-д'Ивуаре, в частности в связи с большими масштабами контрабанды. Группа обеспокоена тем, что полученные незаконным путем в результате контрабанды средства могут по-прежнему использоваться для закупки оружия и связанных с ним материальных средств в нарушение режима санкций.

62. Хотя правительство дало ясно понять в контексте административных решений, что орехи кешью могут поставляться на экспорт только через ивуарийские порты и аэропорты, незаконный их вывоз на востоке страны в Гану, особенно в районах вокруг города Бондуку, продолжается в прежних масштабах без каких-либо признаков реального улучшения ситуации (см. приложение 12).

63. Ивуарийские власти подчеркивали, что основными причинами контрабанды орехов кешью и хлопка являются слабость потенциала ивуарийских пограничных органов (включая таможенную службу, полицию и жандармерию); существование многочисленных незаконных пунктов пересечения границы с Ганой; более высокие транспортные и складские расходы при доставке товаров в морские порты; многочисленные незаконные контрольно-пропускные пункты; и наличие хорошо организованной военной инфраструктуры, которая обеспечивает сопровождение контрабандных грузов и облегчает их доставку по назначению.

64. В связи с этим Национальное агентство поддержки сельского развития сообщило Группе, что правительство проводит всеобъемлющую реформу отрасли производства орехов кешью и хлопка.

65. Благодаря этой реформе правительство закладывает основу для создания структуры, ответственной за регулирование, надзор и развитие отрасли производства орехов кешью и хлопка. Эта структура будет некоммерческой организацией, которая позволит централизовать все звенья принятия решений по сбытовым операциям и нормативному регулированию деятельности, связанной с орехами кешью и хлопком.

66. Основная цель реформы — создать условия для того, чтобы заинтересованные стороны, включая производителей, могли с прибылью продавать свою продукцию на рынке. К другим конкретным задачам относятся повышение производительности и качества продукта, создание сбытовой системы, которая позволит гарантировать производителям минимальную цену, эквивалентную 60 процентам цены СИФ, и сокращение уровня безработицы путем трудоустройства молодежи и бывших бойцов в сфере производства и переработки хлопка и орехов кешью.

67. Группа продолжит анализ хода предусмотренной реформы этой отрасли и ее общего воздействия на контрабанду орехов кешью и хлопка.

Другие природные ресурсы

68. Группа экспертов также продолжила расследования эксплуатации традиционных природных ресурсов, а именно древесины, золота и нефти, доходы от которой или их отвлечение могут служить источником финансирования закупок оружия в нарушение режима санкций. В соответствии с предыдущей практикой Группа направила ряд писем соответствующим ивуарийским властям, чтобы получить последнюю информацию по каждой из этих товарных групп.

69. Группа продолжает расследовать факты золотодобычи и незаконной эксплуатации кустарным способом золотых приисков в Кот-д'Ивуаре, чтобы установить, используются ли доходы от золотодобычи для закупки оружия и связанных с ним материальных средств в нарушение режима санкций. На встрече с министром промышленности и шахт[1] 2 сентября 2013 года Группа получила подтверждение, что незаконная кустарная золотодобыча продолжает оставаться серьезной проблемой для властей, особенно с точки зрения влияния на состояние безопасности и потери налоговых поступлений.

70. Министр промышленности и шахт отметил, что для исправления ситуации ивуарийские власти в настоящее время внедряют горный кодекс с разделом, посвященным регулированию кустарной золотодобычи. Министр пояснил также, что власти намерены призвать ЭКОВАС заняться решением этой проблемы в региональном контексте ввиду того, что некоторые соседние страны сталкиваются с аналогичными проблемами, связанными с кустарной золотодобычей.

71. Во время встречи с министром промышленности и шахт Группа обратила также его внимание на пункт 25 резолюции 2101 (2013), в котором Совет Безопасности предложил ивуарийским властям участвовать в осуществляемой под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) программе, касающейся руководящих принципов должной осмотрительности в

[1] 25 июля 2013 года бывшее министерство горнорудной промышленности, энергетики и нефти было реорганизовано с передачей сектора горнорудной промышленности в ведение министерства промышленности.

отношении цепочек поставки минеральных ресурсов из затронутых конфликтами районов и районов повышенного риска, и установить контакты с международными организациями с целью воспользоваться опытом осуществления других инициатив и опытом стран, которые имели или имеют дело с аналогичными проблемами кустарной добычи.

72. В связи с этим Группа намерена принять участие в шестом совещании форума Международной конференции по району Великих озер/ОЭСР/Группы экспертов Организации Объединенных Наций по Демократической Республике Конго по применению процедур должной осмотрительности в отношении ответственных цепочек поставки минеральных ресурсов, который состоится в Кигали 13–15 ноября и на котором будет проанализировано и обсуждено выполнение руководящих принципов должной осмотрительности в отношении ответственных цепочек поставки минеральных ресурсов из затронутых конфликтами районов и районов повышенного риска.

C. Система незаконного налогообложения

73. Группа предпринимала шаги для оценки выполнения правительством Кот-д'Ивуара пункта 26 резолюции 2101 (2013), в котором Совет призвал ивуарийские власти принять необходимые меры для ликвидации сетей незаконного налогообложения, в том числе проводя соответствующие и тщательные расследования, уменьшения числа контрольно-пропускных пунктов и предупреждения случаев вымогательства по всей стране и призвал власти предпринять необходимые шаги для дальнейшего восстановления и укрепления соответствующих учреждений и ускорения направления сотрудников таможенных служб и служб пограничного контроля на север, запад и восток страны».

74. Группа продолжает расследовать, предпринимать дальнейшие действия и обновлять информацию в связи с выводами предыдущих групп экспертов о масштабах системы незаконного налогообложения в Кот-д'Ивуаре, а также о существовании многочисленных контрольно-пропускных пунктов и различных случаях вымогательства.

75. На встрече с министром обороны 26 августа Группа была проинформирована о том, что ивуарийские власти (полиция, жандармерия и РСКИ) сумели демонтировать 150 незаконных контрольно-пропускных пунктов на всей территории страны, с тем чтобы оставить только 33 официальных пункта контроля. В связи с этим Группа констатировала значительное сокращение числа незаконных контрольно-пропускных пунктов в Абиджане.

76. На встрече с министром внутренних дел 27 августа Группа узнала, что правительство Кот-д'Ивуара при поддержке Всемирного банка создало Службу по борьбе с вымогательством. Группа намерена представить достигнутые этой службой результаты в своем заключительном докладе.

D. Пиратство

77. В связи со случаями пиратства вблизи или в пределах территориальных вод Кот-д'Ивуара, о которых говорится в предыдущем докладе Группы (S/2013/228), Группе известно о приобретении ивуарийскими властями не-

скольких военных лодок, на что указывается в посвященном оружию разделе настоящего доклада.

78. Группа была проинформирована, что одной из целей приобретения этих средств является повышение способности ивуарийских морских властей обеспечивать безопасность в территориальных водах и противодействовать возможным актам пиратства.

79. Группа расценивает такие акты пиратства (включающие разбой или преступное насилие на море) как нарушения эмбарго и будет продолжать их расследовать.

VIII. Таможенный контроль и транспорт

80. Во исполнение пунктов 18 и 27 резолюции 2101 (2013) Группа осуществляла наблюдение за поставками в Кот-д'Ивуар несмертоносного и смертоносного военного имущества по условиям режима санкций согласно соответствующим резолюциям и с целью оценки риска нарушений режима санкций с помощью анализа работы системы таможенного контроля и смежных служб во всех ивуарийских международных портах и аэропорту и во всех официальных пунктах въезда в Кот-д'Ивуар из соседних государств.

81. Кроме того, Группа считает важным определить области, где возможности таможенной администрации государств в регионе можно расширить, чтобы улучшить соблюдение эмбарго на поставки оружия и выполнение других мер, введенных Советом Безопасности.

A. Контроль за поставками в Кот-д'Ивуар несмертоносного и смертоносного военного имущества

82. В пункте 5 резолюции 2101 (2013) Совет Безопасности настоятельно призвал правительство Кот-д'Ивуара предоставлять Группе экспертов и ОООНКИ доступ к материальным средствам, исключенным из режима санкций, в момент их ввоза и до их передачи конечному пользователю. В соответствии с этим требованием в течение первой половины срока действия своего мандата Группа расследовала текущее положение дел с поставками в Кот-д'Ивуар несмертоносного и смертоносного имущества в сотрудничестве с Объединенной группой ОООНКИ по контролю за соблюдением эмбарго и ивуарийскими таможенными органами, с тем чтобы проверить соблюдение ивуарийскими властями режима санкций (процедуры уведомления и исключения из режима санкций).

83. На основе полученной от Объединенной группы по контролю за соблюдением эмбарго и ивуарийских таможенных органов информации о выполнении мер, связанных с ввозом смертоносного и несмертоносного имущества, Группа полагает, что ивуарийские власти улучшили соблюдение вышеупомянутых процедур.

84. Группа продолжит осуществлять контроль за аналогичными делами в течение оставшегося срока действия мандата и представит в своем заключительном докладе всеобъемлющую оценку соблюдения правительством Кот-

д'Ивуара эмбарго на поставки оружия и других мер, введенных Советом Безопасности.

B. Оценка риска нарушений режима санкций на основе анализа работы таможенных и смежных служб в официальных пунктах въезда в Кот-д'Ивуар из соседних государств

85. В пункте 26 резолюции 2101 (2013) Совет Безопасности призвал ивуарийские власти, среди прочего, уменьшить число контрольно-пропускных пунктов, предупреждать случаи вымогательства по всей стране и ускорить направление сотрудников таможенных служб и служб пограничного контроля на север, запад и восток страны. Кроме того, в пункте 27 резолюции Группе экспертов предписывается оценить эффективность этих пограничных мер и контроля в регионе.

86. В рамках своего мандата Группа установила, что в стране находится 94 отделения таможенной службы (см. приложение 13), 25 из которых расположены в официальных пунктах въезда в Кот-д'Ивуар, и начала свои расследования с посещения на юго-востоке страны регионального отделения таможенной службы в Абуассо и пограничного поста в Ное, основного официального пункта въезда в Кот-д'Ивуар из Ганы.

87. Группа отметила сокращение численности таможенного персонала и тот факт, что укомплектованность персоналом в регионе на данный момент составляла около 58 процентов, а не 70 процентов, как сообщалось в предыдущем докладе (S/2013/228); что автотранспортные средства, лодки и другие материальные средства или техника, необходимые таможенным мобильным бригадам для ведения наблюдения и патрулирования в прибрежной полосе и лиманах, отсутствуют; что ряд товаров (в основном оборудование, кухонная утварь и электронная аппаратура) ввозились и вывозились контрабандным путем в районе деревни Саикро в Гану и из нее; и что товары перевозились на лодке через залив контрабандистами, которые не обращали внимания на присутствие нескольких плохо оснащенных таможенников.

88. Из беседы с сотрудниками региональной таможенной службы в связи с вышеупомянутой информацией Группа узнала, что, фактически, численность персонала сократилась вследствие внутреннего перераспределения персонала и что нехватка технических средств по-прежнему является серьезным серьезной проблемой, препятствующей обеспечению надлежащего наблюдения за побережьем и лиманами.

89. С учетом вышеупомянутых выводов Группа стремится регулярно посещать остальные отделения таможенной службы на границе, с тем чтобы правильно оценить риск нарушений режима санкций.

90. На дороге из Абиджана в Ное длиной почти 190 километров Группа насчитала десять незаконных контрольно-пропускных пунктов РСКИ, жандармерии, полиции и службы водного и лесного хозяйства[2] и ни одного пункта контроля ивуарийской таможенной службы. Группа установила, что таможенники

[2] Правительство объявило о наличии только 33 контрольно-пропускных пунктов в стране — по одному на въезде в каждый крупный город.

выполняют свои обязанности только в официальных пунктах контроля на границе. Грузы опечатываются и надлежащим образом идентифицируются во избежание незаконных поборов по пути в пункты назначения. Эта практика соответствует ивуарийским и международным стандартам.

C. Оценка риска нарушений режима санкций на основе анализа работы таможенных и смежных служб в международных портах Кот-д'Ивуара и Абиджанском международном аэропорту

91. 23 августа Группа провела инспекцию дороги из Абиджана в Сан-Педро и посетила региональное таможенное управление, аэропорт и различные участки в порту Сан-Педро. По итогам обсуждений с представителями таможенных органов Группа отметила, что досмотр ввозимых контейнеров с товарами всегда производится вручную в помещениях таможни порта или на складах импортеров или посредников. Средств сканирования контейнеров в целях таможенного досмотра в порту Сан-Педро, втором по величине порту после Абиджанского порта, никогда не было. Кроме того, Группе известно, что контроль за 160-километровой морской и прибрежной сухопутной границами либо осуществляется в ограниченных масштабах, либо не ведется вообще вследствие нехватки персонала и техники.

92. В связи с вышеупомянутыми выводами, которые считаются факторами риска нарушения режима санкций, заместитель генерального директора Таможенной службы подтвердил, что в настоящее время ведется подготовка 2000 демобилизованных бывших комбатантов, участвующих в программе разоружения, демобилизации и реинтеграции, которые будут приняты на службу в таможенные органы по окончании их обучения, чтобы постепенно сократить дефицит кадров.

93. Что касается средств сканирования контейнеров, то они имеются только в Абиджанском порту и обеспечиваются «Бивак Скан Си», частным подрядчиком, связанным с компанией «Бюро Веритас». В ходе расследований Группа узнала, что исполнение контракта с этой компанией было приостановлено на срок почти два месяца с июня по август 2013 года и впоследствии возобновлено.

94. Учитывая важность услуг по сканированию контейнеров для недопущения возможных нарушений эмбарго в порту, Группа приступила к расследованию транзита грузов в период приостановки сканирования и рассчитывает завершить свои расследования в течение срока действия нынешнего мандата.

95. Группа выявила 25 незаконных контрольно-пропускных пунктов на дороге из Абиджана в Сан-Педро, на которых находились те же лица, что и на постах, упомянутых в пункте 90 выше.

D. Контроль со стороны ОООНКИ за соблюдением эмбарго на поставки оружия

96. В соответствии с пунктом 2 резолюции 1609 (2005), на который содержится ссылка в пункте 7(a) резолюции 1727 (2006), а также согласно пункту 18

резолюции 2101 (2013) Объединенная группа по контролю за соблюдением эмбарго в контексте мониторинга соблюдения эмбарго на поставки оружия досматривает, когда она считает необходимым, грузы, перевозимые воздушными судами и любыми другими транспортными средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты пересечения границы Кот-д'Ивуара.

97. Во время посещения порта и аэропорта Сан-Педро Группа установила, что сотрудников Объединенной группы там не было и что поэтому они не могли надлежащим образом выполнять вышеупомянутые обязанности, несмотря на не раз высказывавшиеся замечания по поводу отсутствия в Объединенной группе специалистов по таможенному контролю, на что указывала Группа в своих предыдущих докладах (см. S/2008/598, пункт 189; S/2009/521, пункт 25; S/2010/179, пункт 156; S/2012/766, пункт 85; и S/2013/228, пункт 221).

98. В связи с этим и с учетом важности досмотра грузов и оценки риска для обеспечения эффективности осуществления режима санкций в связи с эмбарго Группа продолжит анализировать состояние организации таможенного контроля в порту Абиджана, международном аэропорту Абиджана, а также в других соответствующих пунктах пересечения границы Кот-д'Ивуара.

E. Укрепление региональных таможенных органов в целях улучшения соблюдения эмбарго на поставки оружия и других мер, введенных Советом Безопасности

99. В связи с пунктом 27 резолюции 2101 (2013), в котором Совет Безопасности просил Группу экспертов оценить эффективность этих пограничных мер и контроля в регионе и рекомендовал всем соседним государствам быть в курсе усилий Кот-д'Ивуара в этой области, Группа полагает, что, хотя ряду государственных органов может быть поручено осуществлять контроль и представлять информацию о соблюдении режима санкций, ивуарийские таможенные органы играют принципиально важную роль в обеспечении соблюдения и мониторинге региональных и международных законов и положений, касающихся мер, связанных с режимом санкций.

100. В целях улучшения осуществления эмбарго на поставки оружия и других мер, введенных Советом Безопасности в отношении Кот-д'Ивуара, государства, и особенно государства в субрегионе, должны совместно укреплять свои таможенные органы.

101. С учетом вышесказанного Группа стремится в течение оставшегося срока действия своего мандата внести вклад в определение областей, в которых потенциал государств в регионе может быть укреплен, чтобы улучшить осуществление режима санкций в связи с эмбарго и других мер в области таможенного контроля и транспорта.

IX. Алмазы

102. По мнению Группы экспертов, изложенному в ее среднесрочном докладе 2012 года (S/2012/766, пункт 94), меры и ограничения, введенные Советом в его резолюции 1643 (2005), а затем подтвержденные в резолюции 2101 (2013),

не смогли предотвратить незаконную добычу ивуарийских необработанных алмазов и торговлю ими.

103. Группа экспертов также считает, что как в районе Сегелы, так и в районе Тортийи — двух главных районах добычи алмазов, находящихся на севере страны, — поступления от продажи необработанных алмазов по-прежнему могут использоваться для приобретения оружия и связанных с ним материальных средств.

104. Кустарная добыча алмазов на приисках в Сегеле и Тортийе продолжается, хотя и не такими темпами, как раньше, что обусловлено, как правило, неблагоприятными погодными условиями в районах расположения месторождений с наступлением сезона дождей. Учитывая, что добыча ивуарийских необработанных алмазов продолжается и что алмазы не хранятся в местах их добычи, можно предположить, что они постоянно нелегально вывозятся из страны.

105. К тому же тот факт, что контрабанда необработанных алмазов не прекратилась после вступления в силу алмазного эмбарго в 2005 году, дает основания предположить, что этим занимаются давно сформировавшиеся и хорошо организованные сети, а не отдельные лица. Группа получила данные о существовании сети как местных, так и иностранных оценщиков (coursiers), посредников и мелких скупщиков, действующих на алмазных приисках (Тортийя, Боби, Диарабана) и на региональном уровне (Сегела и Корого). Эти дельцы низшего уровня, в свою очередь, перепродают необработанные алмазы скупщикам, которые нелегально вывозят их за пределы Кот-д'Ивуара через соседние страны (в первую очередь Гвинею, Гану, Мали, Либерию, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне).

106. Группа получила информацию о том, что часть добытых ивуарийских алмазов отправляется в международные центры торговли, обработки и огранки алмазов непосредственно из Абиджана и через его международный аэропорт (ABJ), и выясняет, как это делается, и в каких масштабах.

107. Полученная информация о продаже алмазов на прииске в Сегеле позволила установить личности ряда основных торговцев, действующих на местах и из соседних стран ЭКОВАС на месторождениях алмазов. В оставшийся период действия мандата Группа намерена довести до конца расследование об этих скупщиках, чтобы собрать информацию о сбытовых цепочках, ответственных за вывоз необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара, и о каналах их вывоза.

108. Группа расследует дела о компаниях и физических лицах, которые связывались с Горнодобывающей компанией Кот-д'Ивуара (СОДЕМИ), государственной компанией, ведающей вопросами добычи алмазов в стране, с намерением купить необработанные алмазы с ее согласия. Группа исходит из понимания, что СОДЕМИ сообщила указанным лицам и компаниям, что режим санкций в Кот-д'Ивуаре запрещает импорт ивуарийских необработанных алмазов.

109. Полученная Группой в период действия предыдущих мандатов информация, в частности большой объем переписки по электронной почте между лицами, связанными с администрацией бывшего президента Лорана Гбагбо за период 2010–2012 годов, указывает на существование сети, базирующейся в Южной Африке, которая занимается продажей африканских алмазов в Азии. Группа намерена продолжить расследования в этой связи, с тем чтобы предста-

вить всеобъемлющий анализ в своем заключительном докладе в апреле 2014 года.

110. Кот-д'Ивуар принимает меры в законодательной и нормативно-правовой области, с тем чтобы создать систему контроля и статистики по цепочке сбыта алмазов, которая должна удовлетворять минимальным стандартам системы сертификации Кимберлийского процесса. Группа считает это положительным нововведением, так как это позволит получать достоверные статистические данные о добыче и сбыте необработанных алмазов, по крайней мере по тем операторам, которые действуют в рамках законности, и Группа намерена внимательно следить за этими усилиями.

111. Группа с обеспокоенностью отмечает, что как ивуарийские органы власти, так и некоторые из технических и финансовых партнеров страны убеждены в том, что соблюдение требований Кимберлийского процесса неизбежно повлечет за собой отмену алмазного эмбарго, введенного Советом Безопасности. Исходя из этого, Кот-д'Ивуар основное внимание уделяет только внедрению системы контроля и статистики, которая в конечном счете будет соответствовать в техническом отношении Кимберлийскому процессу, но все еще оказывается не в состоянии решить проблему контрабанды алмазов в нарушение режима санкций.

112. Группа экспертов хотела бы отметить, что после введения эмбарго на экспорт алмазов в 2005 году ивуарийские власти еще не выявили ни одного случая контрабанды алмазов даже после распространения государственной власти на зоны, которые ранее находились под контролем «Новых сил». Группа считает, что реальное восстановление государственного контроля и правопорядка в горнорудных районах в совокупности с кардинальным реформированием системы контроля со стороны полиции и таможенных органов является необходимым условием предотвращения риска дальнейших нарушений режима санкций.

113. Премьер-министр Кот-д'Ивуара, министры обороны, внутренних дел и промышленности и шахт, а также национальный секретариат Кимберлийского процесса продолжают считать, что эмбарго на экспорт алмазов блокирует важный источник доходов государства, препятствуя усилиям страны в области реформы сектора безопасности и разоружения, демобилизации и реинтеграции. Вышеупомянутые органы власти также утверждают, что эмбарго на экспорт алмазов негативно сказывается на благополучии населения в горнорудных районах, которое традиционно зарабатывало себе на жизнь с помощью кустарной добычи алмазов.

114. Учитывая, что добыча алмазов остается на уровне, указанном в предыдущих докладах Группы, стоимость годовой добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре, по оценкам, колеблется в пределах от 12 до 23 млн. долл. США, что составляет 0,048–0,093 процента ВВП страны (24,7 млрд. долл. США в 2012 году). Совокупный доля всего горнодобывающего сектора в бюджетных поступлениях Кот-д'Ивуара, согласно отчету о проверке достоверности информации за 2013 год в рамках Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ИТДП), составляет 7 процентов.

115. Эти цифры свидетельствуют о том, что экономическая роль сектора добычи алмазов до настоящего времени не сказывалась каким-либо серьезным

образом на национальных доходах. Социально-экономическое воздействие эмбарго на экспорт алмазов на благосостояние населения также можно считать несущественным, поскольку продолжаются регулярная добыча и сбыт алмазов. Вместе с тем выручаемые в секторе добычи алмазов средства действительно могут использоваться для закупки большого количества оружия и связанных с ним материальных средств, возможность чего не исключается самими ивуарийскими властями.

A. Добыча алмазов в Кот-д'Ивуаре и роль Горнодобывающей компании Кот-д'Ивуара

116. Декрет от 30 мая разрешает добычу алмазов в стране в районах, указанных в имеющихся у СОДЕМИ лицензиях. Рабочие (ouvriers), руководители (exploitants) и покупатели алмазов (acheteurs) должны быть зарегистрированы под контролем СОДЕМИ и получить удостоверения личности, чтобы иметь право на работу. В отношении купли алмазов в декрете указывается, что продажа алмазов производится только через согласованные структуры и регистрируется в журналах с грифом «только для административного пользования». В этом случае также в удостоверениях, выдаваемых скупщикам (collecteurs), указывается, что удостоверение не дает право купли и продажи алмазов. Покупатели получают пачку квитанций с таким же грифом «только для административного пользования» и обязаны предъявлять квитанции при каждой сделке. До 2 августа в общей сложности 797 рабочих, 65 руководителей и 155 покупателей были зарегистрированы и получили удостоверения личности.

117. По мнению Группы экспертов, декрет исключает возможность того, что СОДЕМИ будет нести ответственность за применение процедур и систем контроля Кимберлийского процесса. В документе на СОДЕМИ возлагаются обязанности по организации и надзору в отношении кустарной добычи алмазов, и ей поручается определить участки для эксплуатации месторождений. Районы, выделенные СОДЕМИ для кустарной разработки месторождений, указаны в таблице.

Таблица 1
Координаты делянок в Глобальной системе определения местоположения, отведенных Горнодобывающей компанией Кот-д'Ивуара в ее лицензиях для добычи алмазов кустарным способом

Обозначение делянок	*Координаты*		*Расстояние между делянками (в метрах)*
	Север	*Запад*	
Подсектор Боби			
A	08°09'26"	06°32'44"	
B	08°09'22"	06°32'44"	
C	08°09'21"	06°32'47"	
D	08°09'15"	06°32'47"	
E	08°09'09"	06°32'48"	D–E = 117
F	08°09'06"	06°32'49"	E–F = 100
G	08°09'04"	06°32'51"	F–G = 50

Обозначение делянок	*Координаты*		*Расстояние между делянками (в метрах)*
	Север	*Запад*	
H	08°09'03"	06°32'53"	G–H = 69
I	08°09'00"	06°32'55"	H–I = 116
J	08°09'57"	06°32'48"	I–J = 250
K	08°09'05"	06°32'46"	J–K = 250
L	08°09'08"	06°32'44"	K–L = 100
M	08°09'20"	06°32'38"	
N	08°09'20"	06°32'39"	M–N = 50
O	08°09'23"	06°32'40"	N–O = 100
P	08°09'24"	06°32'43"	O–P = 137
Подсектор Диарабана			
A	08°12'45"	06°35'34"	A находится напротив затона
B	08°12'36"	06°35'25"	A–B = 400
C	08°12'43"	06°35'38"	B–C = 465
D	08°12'48"	06°35'36"	A находится напротив затона

118. Тремя декретами от 6 июня СОДЕМИ предоставлены три разрешения на исследования алмазов в районах Нандала, Диарабана и Боби. Группа попросила представителей СОДЕМИ и ивуарийского секретариата Кимберлийского процесса уточнить, какие меры СОДЕМИ планирует принять, чтобы исключить экспорт алмазов в нарушение санкций с месторождений, где ведется геологоразведка, которые, по сведениям, уже эксплуатируются. Как представители СОДЕМИ, так и национального секретариата Кимберлийского процесса ответили, что ивуарийские власти в настоящее время основное внимание уделяют введению в действие системы контроля Кимберлийского процесса на приисках и поэтому не следят за тем, где алмазы в конечном счете будут проданы.

119. Как отмечается в пункте 104 выше, Группе известно, что алмазы, добываемые на отданных СОДЕМИ в концессию участках, по-прежнему продаются в стране, а затем нелегально вывозятся за пределы Кот-д'Ивуара в нарушение режима санкций, поскольку в настоящее время нет никаких мер, обеспечивающих хранение алмазов на территории страны. Группа с обеспокоенностью отмечает, что одна из статей, общая для трех декретов, упоминаемых в пункте 118, дает СОДЕМИ право запрашивать полноценную лицензию на эксплуатацию недр в вышеперечисленных районах в любое время в течение срока действия лицензии, что, по всей вероятности, приведет к росту добычи алмазов в этих районах, без какого-либо обязательства со стороны СОДЕМИ о применении процедур должной осмотрительности, с тем чтобы исключить незаконный вывоз добытых на этих участках алмазов за пределы Кот-д'Ивуара в нарушение режима санкций.

120. В июне представители СОДЕМИ совершили несколько технических поездок в свои конторы, с тем чтобы оценить состояние ее бывших служебных помещений и жилого комплекса персонала в Боби и ознакомиться с положением дел с эксплуатацией месторождений непосредственно на месте. СОДЕМИ сообщила, что организованная добыча там не ведется и что многие старатели,

работающие на алмазных приисках, не являются ивуарийскими гражданами и занимаются своим ремеслом без какого-либо контроля со стороны деревенской администрации и традиционных властей, продавая свою продукцию (непосредственно или через посредников) в своих соответствующих странах происхождения.

121. В качестве надзорного органа, обеспечивающего соблюдение процедур Кимберлийского процесса на отданных в концессию месторождениях, СОДЕМИ планирует возобновить использование торговой системы на базе ассоциаций кооперативной торговли (groupements à vocation coopérative) (АКТ) (подробно описанной в докладах Группы S/2008/598 и S/2011/271) путем преобразования этих ассоциаций в кооперативы со статутом, признаваемым по условиям регламента Организации по согласованию правового регулирования в Африке (ОСПРА). До настоящего времени 5 из 20 действующих АКТ подписали соглашение о статуте, и СОДЕМИ объявила, что она находится в процессе подписания соглашения еще с пятью ассоциациями, которое, как предполагается, состоится 11 сентября 2013 года, что даст им право заниматься торговлей алмазами в относящихся к ведению СОДЕМИ районах.

122. Группа совершила один облет районов ответственности СОДЕМИ и один облет месторождений алмазов в Тортийе соответственно 21 и 22 августа, в ходе которых было установлено, что число старателей, занятых извлечением и промывкой горных пород на этих участках, сократилось вследствие затопления рудников, которое всегда происходит во время сезона дождей. Группа констатировала, что на работах были заняты бригады в обычном составе из четырех/пяти копателей/промывщиков породы под руководством начальника.

B. Министерство промышленности и шахт

123. На основании президентского декрета от 25 июля Жан-Клод Бру был назначен министром промышленности и шахт, тем самым получив в ведение добывающую отрасль от бывшего министерства горнорудной промышленности, нефти и энергетики, которое возглавляет Адама Тунгара с новым титулом министра нефти и энергетики. По этому поводу официальный представитель правительства Бруно Коне заявил средствам массовой информации, что такой выбор обусловлен необходимостью оптимизации промышленного развития ивуарийского сектора добычи полезных ископаемых.

124. Группа экспертов встретилась с г-ном Бру 2 сентября и заручилась содействием министерства и его вспомогательных органов. Министр промышленности и шахт, национальный секретариат Кимберлийского процесса и СОДЕМИ удовлетворили просьбу Группы о предоставлении информации и организации встреч и обеспечили доступ к необходимой документации, включая печатные и электронные копии юридических документов, координатов в Глобальной системе определения местоположения и карт участков разработки алмазных месторождений.

125. Группа попросила министерство промышленности и шахт представить информацию по предложениям Кот-д'Ивуара, направленным в 2008 году Всемирному банку и другим донорам, о введении в действие системы накопления запасов и хранения алмазов внутри страны до отмены эмбарго, на которые Группа ссылается в ее заключительном докладе 2009 года (S/2009/521, пунк-

ты 277 и 278). Министерство сообщило Группе, что разработанный в 2008 году план, который предусматривал предоставление крупной торговой компании по операциям с алмазами полномочий на скупку и накопление запасов алмазов, реализован не был. Эта компания по операциям с алмазами действительно обращалась с просьбой о предоставлении ей монопольного права на покупку сегодня и в будущем ивуарийских необработанных алмазов, включая те, которые будут добыты после отмены эмбарго, что министерство сочло нецелесообразным. Правительство Кот-д'Ивуара, таким образом, временно отказалось от этой идеи ввиду финансовых и технических проблем (в частности необходимости авансирования денежных средств на покупку алмазов и обеспечение физической сохранности алмазов).

126. Министр сообщил Группе, что Кот-д'Ивуар по-прежнему готов получать помощь в алмазной отрасли от Всемирного банка или других международных доноров, сославшись на пример Либерии, которая получает помощь по этой линии или от частных компаний, если предварительным условием не будет предоставление монопольного права на покупку ивуарийских необработанных алмазов. Министр также добавил, что власти не будут консультироваться с СОДЕМИ при возможном выборе государственного или частного партнера, поскольку она является только технической структурой, а такие решения необходимо принимать на политическом уровне. Группа по-прежнему считает, что Кот-д'Ивуар должен прежде всего предоставить твердые и поддающиеся проверке гарантии, которые исключают возможность экспорта добытых алмазов сегодня и в будущем за пределы страны в нарушение режима санкций, до создания систем, разрешающих куплю и продажу необработанных алмазов внутри страны.

C. Представляющие интерес страны в регионе

127. Из пяти государств, граничащих с Кот-д'Ивуаром, Гана, Гвинея и Либерия являются полноправными участниками Кимберлийского процесса с национальными секретариатами, которые представляют статистические данные о добыче и торговле в рамках Кимберлийского процесса. Мали, где добыча алмазов ведется в ограниченных масштабах, стала участником Кимберлийского процесса в июле, но еще не представила каких-либо данных о своей национальной схеме торговли алмазами. Буркина-Фасо является единственной граничащей с Кот-д'Ивуаром страной, не являющейся участницей Кимберлийского процесса.

128. Сьерра-Леоне, которая является членом Союза государств бассейна реки Мано, вместе с Гвинеей, Либерией и Кот-д'Ивуаром является также участницей Кимберлийского процесса, представляющей отчеты через свой национальный секретариат. Несмотря на вышесказанное, помимо Ганы, которая предприняла похвальные усилия по совершенствованию своей статистики по алмазам и систем контроля и быстро представляет ответы на запросы Группы об информации, Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне подвергаются критике в контексте Кимберлийского процесса за их некачественную статистику и системы контроля, что делает их крайне уязвимыми к трансграничной контрабанде алмазов.

129. Группа спросила министра промышленности и шахт, предусматривает ли Кот-д'Ивуар возможность активизации регионального сотрудничества в сфере добычи и сбыта алмазов с соседними странами и в рамках Союза государств бассейна реки Мано. Министр ответил, что с Буркина-Фасо обсуждается вопрос об активизации сотрудничества в борьбе с незаконной торговлей золотом, в отношении же алмазов никаких обсуждений не ведется.

Буркина-Фасо

130. В предыдущих докладах (например, S/2011/271) Группы указывала на существование сетей контрабанды алмазов и других природных ресурсов ивуарийского происхождения в Буркина-Фасо. Группа намерена продолжить расследование этого вопроса и представит выводы в своем заключительном докладе в апреле 2014 года.

Гана

131. Группа расследует дело о сети международных торговцев алмазами и золотом, близких к администрации бывшего президента Гбагбо, которые до 2012 года действовали с территории Ганы.

132. В ответ на запрос Группы о предоставлении информации, касающейся документов, которые был представлены некоторым торговцам в качестве подлинных сертификатов Кимберлийского процесса, выданных Ганой, власти Ганы подтвердили, что они занимаются всесторонним изучением этого вопроса. Группа намерена продолжить свои расследования в этой связи, чтобы представить всеобъемлющую оценку и анализ в своем заключительном докладе.

Гвинея

133. Гвинея является участницей Кимберлийского процесса со своим секретариатом, ведущим учет добычи алмазов в стране. Исследовательский департамент министерства шахт и геологии готовит также статистику по добыче алмазов в Гвинее.

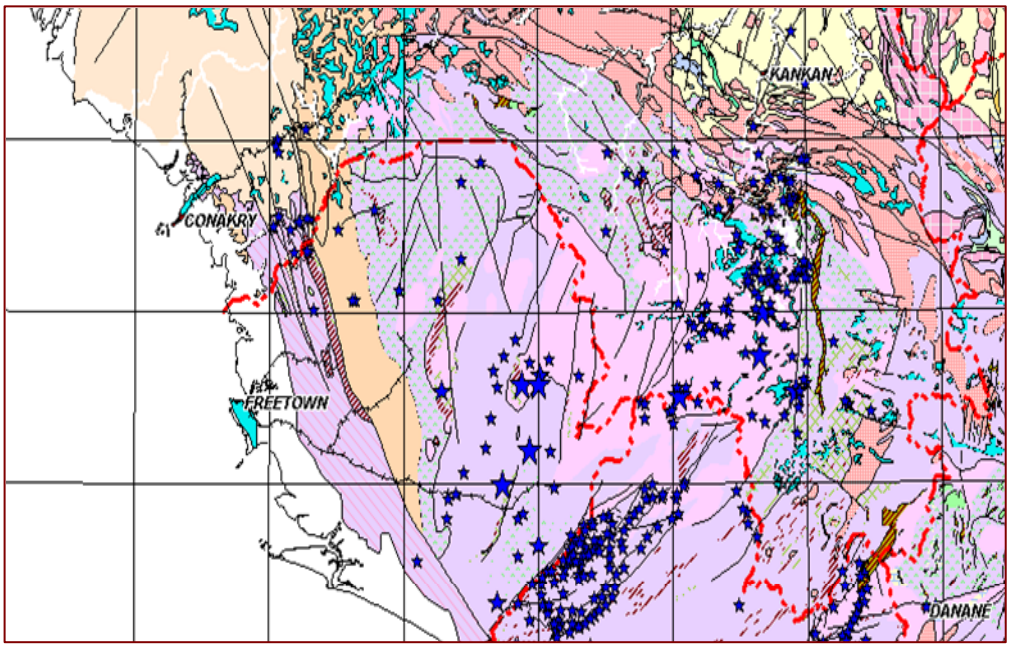
134. Национальное бюро экспертизы (НБЭ) является государственным органом с полномочиями на проверку партий алмазов, поставляемых на экспорт, контрольные функции которого ограничены оценкой стоимости партий алмазов в фискальных (взимание налога на экспорт) целях и не предполагают проведения комплексной проверки зарегистрированных экспортеров алмазов и их поставщиков.

135. Бригада по борьбе с мошенничеством занимается вопросами обеспечения контроля за перемещением алмазов в международном аэропорту Конакри (известным также как Гбессия или CKY) и иногда в отдельных случаях приглашается Национальным бюро экспертизы для оказания помощи в оценке стоимости алмазов.

136. Гвинейские компетентные должностные лица в министерстве шахт и геологии, секретариате Кимберлийского процесса, Бригаде по борьбе с мошенничеством и НБЭ отмечали, что гвинейские органы власти, особенно Бригада по борьбе с мошенничеством, не имеют надлежащего оснащения для эффективного контроля за движением алмазов в гвинейском алмазодобывающем районе и вокруг него (Масента, Бананкоро и Фенария). В связи с этим представители

этих органов допускают, что ивуарийские необработанные алмазы могут по нелегальным каналам поступать в Гвинею и смешиваться с партиями добытых в стране алмазов. В частности, Бригада по борьбе с мошенничеством в настоящее время работает только в международном аэропорту Конакри и столице, но не располагает достаточными оперативными возможностями в алмазодобывающих районах.

Рисунок I
Известные алмазные месторождения в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне



Источник: Bureau de Recherches Géologiques Minières, France.
Примечание: Месторождения алмазов обозначены синими звездами.

137. Исследовательский департамент министерства шахт и геологии не располагает надежной статистикой добычи алмазов в стране и не готовит ее. Например, только за вторую половину 2012 года, согласно статистическим данным министерства, в стране было добыто всего 15 000 карат, в то время как зарегистрированный экспорт, по данным Кимберлийского процесса, составляет около 200 000 карат (что соответствует оценкам Геологической службой Соединенных Штатов годовой добычи гвинейских необработанных алмазов, составляющей примерно 350 000 карат в год). Отсутствие надежной статистики подвергает Гвинею риску поступления в страну необработанных алмазов из соседнего Кот-д'Ивуара, которые можно смешивать с местными алмазами и поставлять на международные рынки с подлинными сертификатами Кимберлийского процесса, выдаваемыми Гвинеей.

138. Ливанские торговцы алмазами, с которыми Группа связывалась в Конакри, подтвердили, что этнические ганцы в Кот-д'Ивуаре занимаются контрабандой ивуарийских алмазов в гвинейские алмазодобывающие районы и Конакри. Гвинейские, ливанские и израильские торговцы в Конакри подтвердили Груп-

пе, что трансграничный оборот необработанных алмазов между Кот-д'Ивуаром и Гвинеей является обычной практикой среди торговцев алмазами гвинейского происхождения и национальности, действующих в Тортийе и Сегеле, как было отмечено Группой в ее среднесрочном докладе 2011 года (S/2011/271). Группа намерена продолжать свои расследования в этой связи и представит всеобъемлющую оценку и анализ в своем заключительном докладе в апреле 2014 года.

Либерия

139. В рамках Кимберлийского процесса в Либерии с 18 по 25 марта находилась контрольная миссия, которая выявила много недостатков в системе контроля Кимберлийского процесса в этой стране. Выводы миссии изложены в среднесрочном докладе Группы экспертов по Либерии 2013 года (S/2013/316, пункты 48–52).

140. Как отмечается в пункте 53 этого доклада, «часть ивуарийского производства из западных районов Кот-д'Ивуара нелегально переправляется в графство Нимба, где попадает в систему сертификации в рамках Кимберлийского процесса для прохождения сертификации до экспорта на международные рынки». Группа занимается расследованием этого дела в сотрудничестве с Группой экспертов по Либерии и представит выводы в своем заключительном докладе.

Мали

141. Группа расследует дела ряда малийских граждан, действующих в алмазодобывающих районах в Сегеле и Тортийе, которые могут заниматься экспортом необработанных алмазов в Мали в нарушение режима санкций. Группа также сотрудничает с Рабочей группой экспертов по алмазам Кимберлийского процесса в вопросах, касающихся процедур представления запроса на импорт в научных целях алмазов, изъятых малийской таможенной службой и хранящихся в аэропорту Бамако, о чем говорится в заключительном докладе Группы 2008 года (S/2008/598, пункты 141–151).

Сьерра-Леоне

142. В связи со своими выводами, изложенными в докладе, представленном в апреле 2013 года (S/2013/228), Группа расследует дело о партии алмазов, которая, по сведениям, была продана сетью лиц, близких к администрации бывшего президента Гбагбо, с сертификатом происхождения Кимберлийского процесса, якобы выданным Сьерра-Леоне, который, как подтвердили сьерра-леонские власти, является поддельным. Группа намерена продолжить свои расследования в этой связи и представит всеобъемлющую оценку и анализ в своем заключительном докладе.

Рисунок II
Поддельный сертификат Кимберлийского процесса

D. Международные инициативы в отношении ивуарийского алмазного сектора

Система сертификации Кимберлийского процесса

143. В пункте 6 резолюции 2101 (2013) Совет Безопасности подтвердил, что он готов провести обзор мер, направленных на предотвращение импорта любым государством всех необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара с учетом прогресса в деле реализации Кимберлийского процесса.

144. Ивуарийский декрет от 30 мая уполномочивает национальный секретариат Кимберлийского процесса и Генеральный директорат геологии и шахт приступить к внедрению системы контроля Кимберлийского процесса за добычей алмазов.

145. 26 июня секретариат Кимберлийского процесса издал инструкции по процедурам осуществления Кимберлийского процесса в Кот-д'Ивуаре, в которых перечисляются меры, которые следует принять, и ответственные государствен-

ные органы, обеспечивающие соблюдение Кот-д'Ивуаром требований Кимберлийского процесса.

146. Национальное бюро экспертизы драгоценных камней и металлов создало несколько комплексных баз данных для регистрации работников и торговцев в алмазном секторе и учета добычи алмазов и квитанций, выдаваемых после заключения сделок с алмазами. Базы данных в настоящее время хранятся на носителях в локальной компьютерной сети в помещении бюро, но будут продублированы на внешнем сервере в соответствии с национальными инструкциями по соблюдению требований Кимберлийского процесса. Бюро также сообщило Группе, что базами данных в режиме реального времени можно обмениваться с уполномоченными пользователями, в частности национальным секретариатом Кимберлийского процесса, но что это требует некоторой технической доводки с привлечением внешних специалистов. Группа получила копии всех баз данных по состоянию на 2 сентября 2013 года.

147. 26 августа Генеральный директорат таможенной службы издал административное распоряжение, касающееся процедур импорта, экспорта и временного ввоза необработанных алмазов со ссылкой на вышеупомянутые инструкции по Кимберлийскому процессу от 26 июня, изданные национальным секретариатом Кимберлийского процесса. В административном распоряжении указывается, что экспорт необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара разрешается только через международный аэропорт Абиджана и что такой экспорт находится в ведении таможенной службы этого аэропорта.

148. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что в административном распоряжении ничего не говорится о том, что необработанные алмазы подпадают под введенное Советом Безопасности эмбарго и поэтому запрещены к экспорту. Это обстоятельство служит еще одним поводом для усиления обеспокоенности, выраженной в пункте 111 выше в связи с тем, что Кот-д'Ивуар не учитывает должным образом действие алмазного эмбарго, уделяя вместо этого основное внимание только повторному присоединению к Кимберлийскому процессу. Во время встречи с Группой министр финансов, в подчинении у которого находится Генеральный директорат таможенной службы, согласился оказывать содействие в будущих обменах информацией с таможенной службой аэропорта.

149. Группа отмечает инициативные действия ивуарийских властей на всех уровнях по созданию системы контроля и статистики, соответствующей в техническом отношении требованиям Кимберлийского процесса. Группа отмечает также, что в инспекционной поездке в Кот-д'Ивуар в рамках Кимберлийского процесса, которая состоится 30 сентября — 4 октября, будут участвовать члены Рабочей группы экспертов по алмазам, а также представители Председателя Кимберлийского процесса с задачей оценить возможность вынесения рекомендации о повторном присоединении Кот-д'Ивуара к Кимберлийскому процессу на его пленарной сессии в Южной Африке, которая состоится 19–22 ноября.

Инициатива по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности

150. Кот-д'Ивуар был признан соблюдающим требования Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ИТДП) в мае 2013 года после того, как его отчет ИТДП 2011 года был сертифицирован неза-

висимой контрольной инстанцией (французской фирмой CAC 75). В отчете основное внимание уделяется нефтегазовому сектору, на который приходится 93 процента налоговых отчислений добывающего сектора в бюджет Кот-д'Ивуара, без учета кустарной добычи полезных ископаемых. Группа рекомендует, чтобы будущие отчеты ИТДП по Кот-д'Ивуару отражали вклад сектора кустарной добычи полезных ископаемых в национальный бюджет, что позволит повысить прозрачность в отношении происхождения и целей использования доходов, получаемых в этом секторе.

E. Доходы от операций с алмазами

151. Как отмечается в предыдущих докладах Группы экспертов, «Новые силы» в прошлом извлекали доходы в Сегеле и Тортийе в результате контроля — прямого в случае участия в добыче алмазов или косвенного в случае использования параллельной системы взимания налогов на базе «Ла сентраль» (центральной казначейской структуры «Новых сил») — над добычей и продажей алмазов. Эти доходы, как известно, способствовали укреплению региональных административных и военных структур «Новых сил». Группа отметила, что эта система после восстановления государственной власти в Сегеле и Тортийе не претерпела каких-либо изменений, и она собирается представить данные о физических лицах, которые продолжают получать незаконным путем доходы от эксплуатации алмазных месторождений.

152. Кроме того, Группа получила информацию о том, что лица на командных должностях в «Новых силах» занимались авансовым финансированием кустарных старателей в обмен на продажу им алмазов по фиксированным ценам. Эта система позволяла вышеупомянутым лицам получать большую прибыль от добычи алмазов, которая использовалась для укрепления их личной власти и приобретения ценных экономических активов в Кот-д'Ивуаре и за рубежом. Группа экспертов собирается проверить эту информацию и представить свои выводы в своем заключительном докладе.

F. Идентификация/распознавание алмазов

153. В пункте 23 резолюции 2101 (2013) Совет Безопасности возобновил действие исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009)[3] в отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса.

[3] В которых Совет постановил, что меры, введенные в соответствии с пунктом 6 резолюции 1643 (2005), не должны применяться в отношении импорта, который будет использоваться исключительно для целей научных исследований и анализа, с тем чтобы содействовать получению конкретной технической информации, касающейся добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре, при условии, что такие исследования координируются в рамках Кимберлийского процесса и проводятся с одобрения Комитета в каждом конкретном случае, и постановил, что просьба, подаваемая в соответствии с пунктом 16 резолюции, должна представляться Комитету совместно участниками Кимберлийского процесса и импортирующим государством-членом и что в том случае, когда Комитет разрешил сделать исключение в соответствии с этим пунктом, импортирующее государство-член должно уведомить Комитет о результатах исследования и без промедления поделиться результатами с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару для оказания ей содействия в

154. Группа была проинформирована Председателем Рабочей группы экспертов по алмазам в Антверпене, Бельгия, что структуры Кимберлийского процесса, Южная Африка и Бразилия готовы приступить к исполнению процедур направления в комитет по санкциям запроса о предоставлении разрешения на импорт для научного анализа партии алмазов, конфискованных малийскими властями в аэропорту Бамако. Группа намерена продолжать свои расследования в этой связи и представит всеобъемлющую оценку и анализ в своем заключительном докладе.

X. Индивидуальные санкции

155. Группа продолжала расследовать возможные нарушения индивидуальных санкций (запрет на поездки и замораживание активов), введенных в соответствии с мерами, предусмотренными пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), действие которых было продлено в пункте 1 и которые были скорректированы в пункте 4 резолюции 1643 (2005). Эти физические лица — Шарль Бле Гуде, Эжен Н'горан Куадио Джюэ и Мартен Куаку Фофье. Кроме того, с принятием резолюции 1975 (2011) Совета адресные санкции были введены в отношении Лорана Гбагбо, Симоны Гбагбо, Дезире Тагро, Паскаля Аффи Н'Гессана и Алсида Джедже.

156. Группа в официальном порядке направила письмо в министерство иностранных дел Кот-д'Ивуара, чтобы получить последние официальные сведения о правовом статусе этих физических лиц, в отношении которых введены санкции, и указать, что они по-прежнему являются объектом адресных санкций.

157. Группа направила также письмо от 4 сентября 2013 года в абиджанский офис Центрального банка западноафриканских государств (ЦБЗАГ) в ответ на письмо банка от 6 апреля 2013 года с номерами счетов физических лиц, подпадающих под действие адресных санкций Организации Объединенных Наций. Группа в своем письме просила о предоставлении информации тремя банками, которые оставили без ответа аналогичную просьбу ЦБЗАГ.

158. К своему письму ЦБЗАГ приложил таблицу со списком десяти банков, в которых открыты счета на имя включенных в санкционный перечень физических лиц. В таблице указано, что некоторые из счетов были закрыты. Тем не менее Группа направила отдельные письма тем ивуарийским банкам, из приведенной информации о которых не совсем ясно, были ли закрыты или заморожены счета.

Шар Бле Гуде

159. Министр юстиции сообщил Группе, что г-н Бле Гуде по-прежнему находится под стражей в ожидании суда. Группа пытается связаться с Banque pour le financement de l'agriculture (Банком финансирования сельского хозяйства) (BFA), чтобы получить подробную информацию о счете на имя г-на Бле Гуде с остатком средств на сумму 9 023 100 франков КФА по состоянию на 26 декабря 2012 года.

проведении расследований.

Мартен Куаку Фофье

160. Группа направила Постоянному представительству Марокко при Организации Объединенных Наций письмо, датированное 4 сентября 2013 года, чтобы проверить сообщения о том, что г-н Фофье якобы въехал в страну по фальшивому паспорту и был госпитализирован.

161. Группа пытается связаться с Banque Atlantique Côte d'Ivoire (Атлантическим банком Кот-д'Ивуара), чтобы получить подробную информацию о следующих счетах на имя г-на Фофье: трех расчетных счетах с остатком на сумму 19 427 047 франков КФА; двух сберегательных счетах с остатком на сумму 223 089 франков КФА; и одном обычном счете с нулевым остатком.

Эжен Н'горан Куадио Джюэ

162. Группа продолжает расследование возможных нарушений режима адресных санкций в отношении Эжена Н'горана Куадио Джюэ.

Лоран Гбагбо

163. Группа направила письмо в BFA, чтобы получить подробную информацию о двух банковских счетах на имя г-на Гбагбо.

164. Группа также пытается связаться с лондонским филиалом банка Crédit lyonnais, чтобы получить подробную информацию о счете, якобы принадлежащем г-ну Гбагбо.

Симона Гбагбо

165. Группа продолжает расследование возможных нарушений режима адресных санкций в отношении г-жи Гбагбо.

Алсид Джедже

166. На встрече 27 августа Группа была проинформирована представителем министерства юстиции о том, что г-н Джедже был временно выпущен из тюрьмы, но остается в Кот-д'Ивуаре в ожидании суда. Группа сообщила представителю министерства, что г-н Джедже по-прежнему подпадает под действие адресных санкций Организации Объединенных Наций. Группа также ждет официального ответа от ивуарийских властей о нынешнем правовом статусе г-на Джедже.

Паскаль Аффи Н'Гессан

167. На встрече 27 августа Группа была проинформирована представителем министерства юстиции о том, что г-н Аффи Н'Гессан был временно выпущен из тюрьмы, но остается в Кот-д'Ивуар в ожидании суда. Группа сообщила представителю министерства, что он по-прежнему подпадает под действие адресных санкций Организации Объединенных Наций. Группа также ждет официального ответа от ивуарийских властей о нынешнем правовом статусе г-на Аффи Н'Гессана.

XI. Рекомендации

168. Рекомендации Группы приводятся ниже.

Оружие

169. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара строго следовать процедурам уведомления и исключения из режима санкций, предусмотренным в резолюции 2101 (2013), в частности предоставляя таможенную и соответствующую транспортную информацию и подробные данные о конечном (конечных) пользователе (пользователях) (см. пункт 4 резолюции).

170. Группа рекомендует министерствам обороны и внутренних дел представить детальные схемы их соответствующих организационных структур, включая официальные постановления, касающиеся любых подразделений специального назначения, подразделений по борьбе с терроризмом и/или охране должностных лиц и учреждений государственных органов власти; состав и численность таких подразделений; и вооружения, которыми оснащены такие подразделения или которые находятся у них на хранении (например, транспортные средства, средства связи, оптико-электронное оборудование и специальное индивидуальное боевое снаряжение).

171. Группа рекомендует министерствам обороны, внутренних дел и юстиции Кот-д'Ивуара обеспечить полный доступ для проведения опросов лиц, представляющих интерес для Группы экспертов, во исполнение ее мандата.

Финансы

172. Группа рекомендует Кот-д'Ивуару продолжать принимать все необходимые меры для борьбы с незаконным вывозом за пределы страны продукции сельского хозяйства и природных ресурсов.

173. Группа рекомендует правительству продолжать принимать все необходимые меры для недопущения создания незаконных контрольно-пропускных пунктов и использования незаконных систем взимания налогов на всей территории страны.

174. Группа рекомендует правительству оказывать содействие Группе в проведении расследований, предоставляя всю необходимую финансовую документацию и обеспечивая, чтобы это делали и все зарегистрированные в Кот-д'Ивуаре компании.

Таможенный контроль и транспорт

175. Группа рекомендует, чтобы Объединенная группа ОООНКИ по контролю за соблюдением эмбарго включила в круг своих обязанностей по контролю за соблюдением эмбарго задачу досмотра грузовых воздушных судов и любых транспортных средств, использующих порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты пересечения границы Кот-д'Ивуара, как это предусматривается в пункте 2(g) резолюции 1739 (2007), и чтобы Совет Безопасности подтвердил этот мандат в будущих резолюциях, продлевающих действие мандата ОООНКИ.

176. Группа рекомендует ивуарийским таможенным органам принять необходимые меры к обеспечению услуг по сканированию контейнеров с товарами, импортируемыми через порт Сан-Педро.

177. Группа рекомендует ивуарийским таможенным органам принять необходимые меры с целью как можно скорее завершить подготовку к службе в таможенных органах 2000 бывших комбатантов.

Алмазы

178. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара включить в каждое постановление и административное распоряжение ивуарийских таможенных органов прямую ссылку на обязательство Кот-д'Ивуара выполнять меры, введенные Советом Безопасности в отношении алмазов.

179. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара применять такие же процедуры должной осмотрительности в отношении физических лиц и компаний, зарегистрированных как скупщики алмазов, какие предусматриваются руководящими принципами ОЭСР в отношении цепочек поставки минеральных ресурсов из затронутых конфликтами районов и районов повышенного риска в соответствии с пунктом 25 резолюции 2101 (2013). Процедуры должной осмотрительности включают в себя, но не ограничиваются только этим, просьбы к физическим лицам, зарегистрированным в качестве скупщиков алмазов, представить доказательства происхождения их средств, а к компаниям — раскрыть информацию о выгодоприобретателе и структуре компании. Эти меры будут дополнять как Кимберлийский процесс, так и ИДТП, которые не предусматривают проверку источников финансирования кустарными старателями добычи алмазов, и следовательно не позволяют отслеживать доходы, связанные с авансовым финансированием кустарных старателей, о чем говорится в пунктах 151 и 152 выше.

180. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара предоставить твердые и поддающиеся проверке гарантии создания надежного, самофинансирующегося и транспарентного механизма хранения запасов необработанных алмазов, который обеспечит, что добытые в стране алмазы не будут экспортироваться за пределы страны в нарушение режима санкций, до введения в действие систем, позволяющих производить куплю и продажу необработанных алмазов внутри страны.

181. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара, соседним государствам, ЭКОВАС и Союзу государств бассейна реки Мано тесно сотрудничать, с тем чтобы принимать соответствующие и надлежащие меры по обнаружению каналов незаконного вывозы алмазов и перепроверять данные в более широком региональном контексте, тем самым создавая условия для сопоставления статистических данных отдельных стран и региона в целом.

182. Группа рекомендует соответствующим ивуарийским властям в ближайшее время продублировать базы данных, аналогичные базам данных Национального бюро экспертизы, на надежных и заслуживающих доверия внешних компьютерных серверах, имеющих адекватную защиту от несанкционированного доступа и фальсификации.

183. Группа рекомендует, чтобы будущие отчеты ИТДП по Кот-д'Ивуару отражали вклад сектора кустарной добычи алмазов в государственную казну, по-

скольку это позволит повысить транспарентность в том, что касается происхождения и целей использования доходов, получаемых в секторе кустарной добычи полезных ископаемых, и в конечном счете получить представление о том, какая доля доходов в секторе кустарной добычи полезных ископаемых выводится из-под контроля государства и, следовательно, может использоваться вооруженными формированиями или отдельными лицами для закупки оружия и связанных с ним материальных средств.

Индивидуальные санкции

184. Группа рекомендует, чтобы все учреждения финансового профиля в Кот-д'Ивуаре, включая налоговое и кадастровое агентство, ЦБЗАГ и все государственные и частные банки и финансовые учреждения, безотлагательно приняли меры в целях обеспечения полного выполнения резолюций Совета Безопасности о введении адресных санкций в отношении ивуарийских граждан, в частности мер по замораживанию активов, и чтобы соответствующие государства-члены информировали об этом Комитет.

185. Группа также рекомендует вышеупомянутым учреждениям предоставить непосредственный и беспрепятственный доступ ко всей финансовой документации на лиц, подпадающих в настоящее время под действие санкций, в соответствии с пунктом 30 резолюции 2101 (2013) Совета Безопасности.

186. Группа рекомендует правительству Кот-д'Ивуара провести всестороннее финансовое расследование в целях проверки всех активов и финансовой информации по всем подпадающим под действие санкций лицам и представить его результаты Группе экспертов.

Annex 1

Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate

Belgium

Multilateral and bilateral entities

European Commission; Kimberley Process Working Group of Diamond Experts, Antwerp World Diamond Centre, Belgian Federal Police

Côte d'Ivoire

Government

Prime Minister; Ministry of Agriculture; Ministry of the Interior; Ministry of Economy and Finance; Ministry of Public Function; Ministry of Industry and Mines; Ministry of Transport; Ministry of Justice; General Directorate of Customs; Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde, Direction générale du Trésor — Bouaké, Kimberley Process Secretariat; Société pour le Développement Minier de la Cote d'Ivoire (SODEMI); Service d'Expertise ed d'Evaluation des Pierres et Metaux Pécieux (SEEPMP)

Diplomatic missions

Embassy of France, Embassy of the United States, European Union Delegation

Multilateral and bilateral entities

United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI)

France

Government

Ministry of Foreign Affairs

Annex 2

Table of small-calibre ammunition profile found in Côte d'Ivoire

Methodology adopted by the Integrated Embargo Monitoring Unit of the United Nations Operation in Côte d'Ivoire

This report profiles small calibre ammunition in the national stockpile of Côte d'Ivoire.

A specific focus is put on the countries and years of production of this ammunition. The profile shows that the ammunition was produced in over 20 countries in a period of 60 years, contains ammunition produced in states not usually associated with ammunition found in conflict and post-conflict settings in Africa, and includes calibres from both "Western"- and "Eastern"-bloc states. It also considers types of ammunition transfers to Côte d'Ivoire and sources thereof. It argues that the profile can assist international and national stakeholders in identifying illicit ammunition flows to and from Côte d'Ivoire as well as the broader region.

This report is based on research by the Integrated Embargo Monitoring Unit (IEMU) of the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI) from late 2011 to early 2013. It is complemented with findings of the UN Groups of Experts who monitor the implementation of the arms embargo on Côte d'Ivoire. The photos and data on ammunition found in Côte d'Ivoire was collected by UNOCI in events including inspections of national defence and security installations, the disarmament of former combatants and civilians, and recovery of ammunition from arms caches and sites of armed attacks during the aforementioned period. The work entailed the visual inspection of several tens of thousands of individual rounds of small calibre ammunition and the systematic recording of their calibres, markings on cartridge cases, and, where available, markings on packaging.

Small calibre ammunition is understood here as ammunition with a calibre of 14.5mm or less. This corresponds to small arms and light weapons covering machine and sub-machine guns, automatic and semi-automatic rifles, and pistols, that is, arms and weapons that featured prominently in the Ivorian crisis between late 2002 and early 2011. The national ammunition stockpile is understood here to cover state-controlled ammunition stocks as well as ammunition in (illicit) possession of former combatants and civilians. The countries of production of the ammunition are mainly identified on the basis of internationally recognised producer codes on the documented ammunition. The consistency of markings on documented ammunition with markings that are known to be in use in the producing country has further been verified with international experts in the field of ammunition identification.

Calibre	Country/ Factory code(s)	Year(s) of production	Headstamp markings, examples
Calibre 5.45x39mm			
	Romania		
	325	1990	
	Soviet Union (Kyrgyzstan)		
	60	1981	
	Soviet Union (Ukraine)		
	270	1981	
Calibre 5.56x45mm			
	Belgium		
	FNB	1993	
	Czech Republic		
	S&B	2002	
	France		
	LM	1991; 1990; 1988	

	SF	1987; 1985; 1983; 1982; 1978	
	Israel		
	IMI	2002, 2001	
	TZ	1983	
	TZZ	2001; 1998; 1993; 1990	
	Portugal		
	FNM	1991; 1988; 1983; 1977	
	South Africa		
	14* *Projectile type	1994; 1993	

	15* *Projectile type	1995	
	United States of America		
	WCC	1964	
Calibre 7.5x54mm			
	France		
	LM	1968; 1960	
	SF	1985; 1979; 1978; 1975; 1973; 1972; 1970; 1969; 1968	
	TE	1967; 1962	
	VE	1959	
Calibre 7.62x25mm			
	Bulgaria		
	10	1955; 1954	

	Soviet Union (Russia)		
	38	1984; 1982	
	539	1950; 1949; 1948	
Calibre 7.62x39mm			
	Bangladesh		
	BOF	2003	
	Bulgaria		
	10	2002; 2000; 1999	
	China		
	61	2002; 2001; 1998; 1997	
	71 (Blank cartridges for training)	1995	
	311	2006; 2002; 1999	

	661	1968	
	811	1994	
	Czech Republic/Czechoslovakia		
	bxn	2001; 1988; 1986; 1980; 1977; 1973	
	S&B	*Not known*	
	Iran		
	None present	2002; 2001	

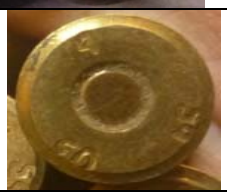
	Hungary		
	23	1980; 1979	
	Poland		
	21	1994; 1988	
	Romania		
	323	1998	
	325	2005	
	SADU	2007	
	Soviet Union (Kyrgyzstan)		
	60	1996; 1981; 1975; 1973; 1966; 1965; 1963; 1962; 1955; 1953; 1952; 1951; 1950	

	Soviet Union (Russia)		
	3	1973; 1969; 1965; 1953; 1952; 1951; 1950; 1949	
	17	1965; 1961; 1953; 1951	
	539	1989; 1983; 1976; 1975; 1972; 1970; 1965; 1964; 1962; 1960; 1958; 1957; 1956; 1954; 1952; 1951; 1950; 1949	
	711	1980; 1966; 1964; 1962; 1961; 1958	
	Soviet Union (Ukraine)		
	270	1975; 1973; 1971; 1970; 1965; 1964; 1963; 1959; 1955; 1954; 1953; 1952; 1951; 1950	
	Sudan		
	SU	2001	
	1* *Likely cartridge case production lot	2011; 2010; 2004	

	2* *Likely cartridge case production lot	2009	
	3* *Likely cartridge case production lot	2009; 2003	
	4* *Likely cartridge case production lot	2003	
	Yugoslavia (Serbia)		
	ППУ	2002	
	Zimbabwe		
	ZI	1992	
	Not known		
	ST	2002; 1999; 1997	
	Not marked		
	Possibly Sudanese	*Not known*	

Calibre 7.62x51mm			
	Belgium		
	FNB	1984	
	Bulgaria		
	10	1970	
	France		
	LM	1971	
	Portugal		
	FNM	1986	
	South Africa		
	13* *Projectile type	1996; 1994	
	23* *Projectile type	1997	
	G.R1 M1* *Projectile type	1978	

	R1 M1* *Projectile type	1978	
	Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina)		
	IK	1985	
Calibre 7.62x54Rmm			
	Bulgaria		
	10	2000; 1996; 1986	
	China		
	61	2002	
	Czech Republic/Czechoslovakia		
	S&B	*Not known*	
	Iran		
	Not present	2002; 2001; 2000	
	Soviet Union (Kyrgyzstan)		
	60	1974	

	Soviet Union (Russia)		
	188	1983; 1972; 1971; 1970; 1969; 1966; 1964	
	Sudan		
	1* *Likely cartridge case production lot	2011	
	4* *Likely cartridge case production lot	2003	
	Yugoslavia (Serbia)		
	ППУ	2003; 2001	
	Not marked		
	Possibly Sudanese	*Not known*	
Calibre 9x19mm			
	Czech Republic/Czechoslovakia		
	S&B	*Not known*	
	Egypt		
	Factory #27, Arabic script	1972	

	France		
	GEVELOT	*Not known*	
	SF	1990; 1986; 1976; 1973; 1972	
	TS	1963; 1952	
	Hungary		
	GECO* *Hungarian copy of German stamp	*Not known*	
	Israel		
	IMI	*Not known*	
	Portugal		
	FNM	1993; 1988	
	South Africa		
	15* *Projectile type	1997; 1995	

	PMP	*Not known*	
	Yugoslavia (Serbia)		
	ППУ	1978	
Calibre 12.7x99mm			
	France		
	SF	1977; 1970	
	TE	1986	
	Not known		
	ST	1996	
Calibre 12.7x108mm			
	China		
	41	2010; 1995	

	Iran		
	Not present	2003; 2002	
	Soviet Union (Russia)		
	3	1972; 1952	
	188	1990; 1988; 1971	
Calibre 14.5x114mm			
	China		
	41	2009; 1990; 1974	
	Poland		
	21	1987	
	Soviet Union (Russia)		
	3	1981; 1976; 1962; 1959; 1956; 1948	
	17	1985	

Annex 3

Soldiers not integrated in the Forces républicaines de Côte d'Ivoire

Interview of Commander Issiaka Ouattara (a.k.a. Wattao) — Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO)

Issiaka Ouattara dit Wattao : « Le patron du CCDO, c'est moi! »

http://www.lavoixdugolf.net/interview-385-1.html#.UjA8UBY6dt0

Extrait :

«On vous reproche aussi de mettre tous vos éléments dans le CCDO, y compris même ceux qui sont sans matricule:

Des éléments dont on vous parle, **ce sont les meilleurs de mes éléments**. Ils sont prêts à aller au charbon. Ils réalisent un excellent boulot. **Toutes les actions réussies par le CCDO sont à leur actif**. S'agissant de leur matricule, je suis en discussion avec le chef d'état major pour étudier le cas de ces centaines éléments. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui trichent avec le travail. Et moi je suis contre ce boycott que je dénonce d'ailleurs. **Comprenez une fois pour toute que ce sont ces militaires qu'on qualifie de sans matricule qui assurent la sécurité des millions d'Abidjanais**. Il faut donc les saluer te les féliciter. Je suis fier d'eux».

Annex 4

Non-lethal grenade launchers and related 37/38-mm or 40-mm ammunition manufactured by Condor Non-Lethal Technology (registered in Brazil)

Launcher for non-lethal grenades, caliber 37/38 mm
Model: AM-600
Serial number: C 7245 BR/09
Produced in 2009

Various types of 37/38-mm and 40-mm ammunition

[Produced in August 2012]

Launcher for non-lethal grenades, caliber 40 mm
Model: AM-640
Serial number: C 4032 BR/12
Produced in 2012

Annex 5

Materiel from Condor Non-Lethal Technologies — end-user certificate

PRESIDENCE DU FASO
ETAT-MAJOR PARTICULIER

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

N° 2012/ 0023 /PRES/EMPPF

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE

1. Nous, soussigné, Général de brigade Gilbert **DIENDERE**, Chef de l'Etat-major Particulier de la Présidence du Faso, certifions par la présente que les matériels de CONDOR SA. QUIMICA, ci-après désignés en annexe, appartiennent au Burkina Faso et lui sont exclusivement destinés.

2. Ces matériels ne seront ni expédiés, ni cédés à une tierce partie sans l'autorisation préalable du gouvernement brésilien.

3. En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Ouagadougou, le 9 février 2012.

Le Chef de l'Etat-Major

Général de brigade
Gilbert **DIENDERE**
Officier de l'Ordre National.

ANNEXE

REFERENCE : N° 0023 /PRES/EMPPF DU 26 JAN. 2012

N°	REFERENCE DU PRODUIT	DESCRIPTION DU PRODUIT	QUANTITE
1	**AM-600**	37/38 mm-Lanceur de Munition Non-Létales	350
2	**AM-640**	Lanceur de Munitions 40 mm	350
3	**GL-201 37/38 mm**	37/38 mm Projectile de Moyenne Portée Lacrymogène (CS	1.000
4	**AM-500**	Grenade d'entraînement	1.000
5	**GL-302**	Grenade lacrymogène à Emission Elevée (CS)	700
6	**GL-304**	Grenade Outdoor à Effet Moral	700
7	**GL-305**	Grenade Outdoor Lacrymogène (CS)	700
8	**GL-307**	Grenade à Lumière et Son	700
9	**GL-309**	Grenade à Emission Lacrymogène-Rubberball (CS)	700
10	**GL-310**	Grenade Lacrymogène à Mouvements aléatoires (CS)	700
11	**MB-502**	HC-Grenade Fumigène	700
12	**MB-900**	Grenade Offensive	700
13	**SS-601/AZ**	Grenade Fumigène Colorée (Bleu)	700

CONFIDENTIEL

CONDOR
NON-LETHAL TECHNOLOGIES

CONDOR S/A
INDUSTRIA QUIMICA RUA ARMANDO DIAS
PEREIRA N 160 ADRIANOPOLIS
NOVA IGUACU CEP26053 260
RJ, BRASIL

COMMERCIAL INVOICE No 043/2012
DATE: August 30th, 2012

APPLICANT	NOTIFY	END USER
SOCOGIEX 09 BP 580 OUAGADOUGOU 09 BURKINA FASO TEL: +226 50 30 07 44	H.K.M TRANS 38 Rue, Tevetias Mson No 208 Quartier KLOUVI - Akodessèwa Près de FUCEC - TOGO 11 B.P. 36 Lomé - TOGO E-mail: hkmtrans@yahoo.fr Cel: (+228) 90 04 34 36 / (+228) 99 45 12 96 Tél/Fax: (+228) 22 71 11 36 Dom.: (+228) 22 71 43 76	PRESIDENCE DU FASO ETAT-MAJOR PARTICULIER BURKINA FASO

DESCRIPTION OF GOODS	REF.	HSC	QUANTITY	UNIT PRICE (€)	TOTAL PRICE (€)
37/38 mm - Lanceur de Munitions Non-Létales	AM-600	9301.20.00	270	€ 851,29	€ 229.848,30
40 mm Lanceur de Munitions	AM-640	9301.20.00	270	€ 940,90	€ 254.043,00
37/38 mm Projectile de Moyenne Portée Lacrymogène (CS)	GL-201	36.04.90.90	830	€ 29,95	€ 24.858,50
Grenade D'Entrainement	AM-500	3604.90.90	830	€ 39,77	€ 33.009,10
Grenade Lacrymogène à Émission Élevée (CS)	GL-302	3604.90.90	550	€ 63,41	€ 34.875,50
Grenade Outdoor à Effet Moral	GL-304	3604.90.90	549	€ 50,28	€ 27.603,72
Grenade Outdoor Lacrymogène (CS)	GL-305	3604.90.90	550	€ 52,49	€ 28.869,50
Grenade Outdoor à Lumière et Son	GL-307	3604.90.90	550	€ 58,07	€ 31.938,50
Grenade à Émission Lacrymogène - Rubberball (CS)	GL-309	3604.90.90	550	€ 44,44	€ 24.442,00
Grenade Lacrymogène à Mouvements Aléatoires (CS)	GL-310	3604.90.90	550	€ 66,85	€ 36.767,50
HC – Grenade Fumigène	MB-502	3604.90.90	550	€ 72,49	€ 39.869,50
Grenade Offensive	MB-900	3604.90.90	550	€ 29,68	€ 16.324,00
Grenade Fumigène Colorée (Bleue)	SS-601/AZ	3604.90.90	550	€ 65,80	€ 36.190,00
TOTAL FOB					€ 818.639,12
SEA FREIGHT					€ 30.000,00
INSURANCE					€ 1.358,00
TOTAL CIF - LOMÉ, TOGO					€ 849.997,12

Conditions

DOCUMENTARY CREDIT NUMBER

CIC12000050

Date of Issue: 120605

DESCRIPTION OF GOODS &/OR SERVICES:

MATERIALS OF LAW AND ORDER MAINTAINING AS PRO FORMA INVOICE NR 008 / 012 DATED ON 08TH MAY 2012, CIF LOME, INCOTERMS 2010.

Payment: According to Letter of Credit number CIC12000050
Shipment: December 2012

Ricardo Bester
Commercial Director

Annex 6

Semi-rigid boats supplied by MagForce (registered in France)

Canot pneumatique 9 places
9-person inflatable raft

NOUVEAU / NEW

Photos non contractuelles – Non contractual photos

Caractéristiques		Characteristics	
Type	Canot pneumatique	*Type*	*Inflatable raft*
Modèle	ZODIAC MK3 GR	*Model*	*ZODIAC MK3 GR*
Coloris	Gris	*Color*	*Grey*
Capacité	9 personnes	*Capacity*	*9 people*
Longueur	4,70 m	*Length*	*4.70 m*
Longueur int.	3,20 m	*Inner length*	*3.20 m*
Largeur	1,90 m	*Width*	*1.90 m*
Largeur int.	0,90 m	*Inner width*	*0.90 m*
Flotteur	Ø 0,50 m	*Floater*	*Ø 0.50 m*
Puissance maxi	60 CV	*Max. power*	*60 HP*
Puissance	40 CV	*Rated power*	*40 HP*
Charge utile	1 220 Kg	*Rated load*	*1220 Kg*
Matière flotteurs	Polyester Enduction interne néoprène Enduction externe hypalon 1100 décitex	*Floater material*	*Polyester* *Neoprene inner coating* *Hypalon outer coating* *1100 decitex*
Compartiments	4	*Compartments*	*4*
Poids	110 Kg	*Weight*	*110 Kg*

MagForce INTERNATIONAL

Tél. : 33 (0)1 48 11 22 22
Fax : 33 (0)1 48 39 31 12

magforce@magforce.fr
www.magforce.fr

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail

MINISTERE DE LA DEFENSE

DIRCTION DU GENIE ET DES EQUIPEMENTS MILITAIRES

REGLEMENT PARTICULIER D'APPEL D'OFFRES (R.P.A.O.)

LA FOURNITURE DE DIX (10) CANOTS PNEUMATIQUES

AU MINISTERE DE LA DEFENSE

PIECE N°0

----ooo----ooo----

EXR CICE 2012

Page 9 sur 44

Présidence de la République

Ministre auprès du Président de la République,
chargé de la Défense

Direction du Génie et des
Equipements Militaires

N° 746 /PR/MPRCD/DGEM

République de Côte d'Ivoire

Union – Discipline – Travail

Abidjan, le 23 NOV 2012

A

Madame la Directrice
de l'entreprise MAGFORCE IVOIRE
01 BP 11809 ABIDJAN 01

Objet : **Notification d'attribution de lot.**

Références : Avis de non objection N°2640/2012/MEF/DGBF/DMP/33 du 07/11/2012

Madame la Directrice,

Suite à l'appel d'offres N° F 341/2012 ayant pour objet la fourniture de dix (10) canots pneumatiques au Ministère de la Défense, nous avons l'honneur de vous notifier que votre entreprise a été sélectionnée pour fournir le lot suivant :

LOT 2: Canot pneumatique de 09 places

Par conséquent, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions utiles pour l'exécution de la commande dès que le marché vous sera notifié conformément aux articles 77 à 81 du code des marchés publics et de produire un exemplaire des documents suivants datant de moins de six (06) mois :

- Une (01) déclaration CNPS
- Une (01) attestation fiscale
- Un (01) cautionnement définitif

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de mon profond respect.

Colonel TIA Diomandé
Directeur du Genie
et des Equipements Militaires

MagForce Ivoire
Boulevard du Gabon
01 BP 11 309
Abidjan 01
COTE D'IVOIRE
RC: CI-MJ-2012-B-10586
Tel : +225 07 09 09 09

Exemplaire pour l'expéditeur/l'exportateur

3

2 Expéditeur/Exportateur — No. FR34778855600020
MAGFORCE.
35 RUE SAINT DENIS
93533
AUBERVILLIERS
FRANCE

1 DÉCLARATION
EX | A | 01

31442805
Etat de la déclaration BAE
ESO ECS Sortie

3 Formulaires: 1 | 1
4 List. chargem.
5 Articles: 1
6 Total des colis: 8
7 Numéro de référence: 13ED37288C0001 NECO37308

8 Destinataire — No. ETRANGER
MAGFORCE IVOIRE
BOULEVARD DU GABON
BP 11809
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

9 Responsable financier — No.

10 Pays prem. destin
11 Pays transaction
12 Éléments de la valeur
13 P.A.C.

14 Déclarant/Représentant — No. FR55201408600318
NECOTRANS AATA
BLD DE L'ILE AUX OISEAUX
76530 GRAND COURONNE FR
No agrément 00003355
Mode de représentation 3

15 Pays d'expédition/d'exportation: FRANCE
15 Code P. expéd./expor.: a) FR b) 93
17 Code P. destination: a) CI b)
16 Pays d'origine
17 Pays de destination: COTE D'IVOIRE

18 Identité et nationalité du moyen de transport au départ: CAMION
19 Cr.: 0
20 Conditions de livraison: CIF ABIDJAN | 3

21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière: ISOLDE | FR
22 Monnaie et montant total facturé: EUR | 71258
23 Taux de change: 1
24 Nature de la transaction: 1 | 1

25 Mode transport à la frontière: 1
26 Mode transport intérieur: 3
27 Lieu de chargement
28 Données financières et bancaires

3

29 Bureau de sortie: FR003920
30 Localisation des marchandises: 267

31 Colis et désignation des marchandises — Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
8 CT Cartons ,
ECV66341141,ABIDJAN
BATEAUX PNEUMATIQUES

32 Article: 1 No.
33 Code des marchandises: 89031090 | 00 | 4099
34 Code P. origine
35 Masse brute (kg): 968
36 Préférence
37 RÉGIME: 1000 | 000
38 Masse nette (kg): 968
39 Contingent
40 Déclaration sommaire / Document précédent: ZZZ Z ECV66341141
41 Unité supplémentaires: 8 NAR
42 Prix de l'article: 71258
43 Code: 1 M.E

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations
DTP:Y903
Doc.Joint:"N380 FLOG00014022013 15/02/2013"

45 Ajustement
46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

Type	Base d'imposition	Quotité	Montant	MP
Total :				R

48 Report de paiement: CE : AKRIM
49 Identification de l'entrepôt
B DONNÉES COMPTABLES

50 Principal obligé — No — Signature
C BUREAU DE DÉPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)
représenté par
Lieu et date :

52 Garantie non valable pour — Code
53 Bureau de destination (et pays)

D CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DEPART
Résultat :
Scellés apposés : Nombre :
marques :
Délai (date limite) :
Signature :
Cachet.

54 Lieu et date : Edité le 27/02/13 15:26:28
GRAND COURONNE 18/02/2013
Signature et nom du déclarant/représentant
OLIVIER
O.PICHARD

ORIGINAL

Consignor

MAGFORCE
31/35 RUE SAINT DENIS
93533 AUBERVILLIERS

TLF

FBL 30ME300325 **FR**

NEGOTIABLE FIATA
MULTIMODAL TRANSPORT
BILL OF LADING
issued subject to UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents (ICC Publication 481).

ICC

Consigned to order of
MINISTERE DE LA DEFENSE
ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Contact : COLONEL OKIE
TEL 225 01 05 01 91

Notify address
MINISTERE DE LA DEFENSE
ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Contact : COLONEL OKIE
TEL 225 01 05 01 91

necotrans
Freight Forwarding

	Place of receipt: ROUEN
Pre-carriage by / Vessel: ISOLDE	Port of loading: ROUEN
Port of discharge: ABIDJAN	Place of delivery

Marks and numbers	Number and kind of packages	Description of goods	Gross weight	Measurement
TRLU 383979/4 seal 002892	3 PALETTES DISANT CONTENIR 8 COLIS DE CANOT PNEUMATIQUE		968 KGS	

FRET PAYE / FREIGHT PREPAID
ON BOARD LE 21/02/13

NECOTRANS AATA
ARLINGTON SQUARE - BAT B - 2ème étage
2 Bld Michael Faraday
77716 SERRIS MARNE LA VALLÉE CEDEX 4
Tél 01 64 66 28 16 - Fax 01 64 66 24 54

according to the declaration of the consignor

Declaration of interest of the consignor in timely delivery (Clause 6.2.)

Declared value for ad valorem rate according to the declaration of the consignor (Clauses 7 and 8).

The goods and instructions are accepted and dealt with subject to the Standard Conditions printed overleaf.

Taken in charge in apparent good order and condition, unless otherwise noted herein, at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above.

One of these Multimodal Transport Bills of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods. In Witness whereof the original Multimodal Transport Bills of Lading all of this tenor and date have been signed in the number stated below, one of which being accomplished the other(s) to be void.

Freight amount	Freight payable at	Place and date of issue
	ROUEN	SERRIS LE 21/02/2013
Cargo Insurance through the undersigned ☐ not covered ☐ Covered according to attached Policy	Number of Original FBL's 3 / THREE	Stamp and signature NECOTRANS AATA ARLINGTON SQUARE - BAT B - 2ème étage 2 Bld Michael Faraday 77716 SERRIS MARNE LA VALLÉE CEDEX 4 Tél 01 64 66 28 16 - Fax 01 64 66 24 54
For delivery of goods please apply to: GETMA CI 32 BP 3298 ABIDJAN 32 / tel 225 34 71 13 48		

Annex 7

Body armour items, supplied by the company Plasan Sasa Ltd. (registered in Israel)

[Note the mention of Plasan and Horsforth T. Ltd]

923 TLV 0205 2665 — 923-0205 2665

Shipper's Name and Address: PLASAN SASA, KIBUTZ SASA, SASA, KIBUTZ SASA 13870, ISRAEL

Shipper's Account Number

Not Negotiable — Air Waybill CORSAIR

Issued by

Copies 1,2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Consignee's Name and Address: NATIONAL SECURITY COUNCIL, PRESIDENCY OF REPUBLIQUE, OFFICE,REPUBLICAN FORCES OF COTE dIVOIRE,PLACE DE LA REPUBLIQUE,PLATEAY ABIDJAN 01

Consignee's Account Number

Issuing Carrier's Agent Name and City: ISRAEL CARGO LOGISTICS (ICL)LTD. LOD 70100,P.O.B 1100,ISRAEL T:+972-39777333 F:+972-39777334

Accounting Information: 069y385

Agent's IATA Code: 37-4-7099

Account No.

Reference Number

Optional Shipping Information

Airport of Departure (addr. of First Carrier) and Requested Routing: TEL-AVIV

To	By First Carrier	Routing and Destination	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
CDG	EL AL		ABJ	SS			USD	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination: ABIDJAN — Requested Flight/Date: 327/07.03 984/10.03

Amount of Insurance: XXX — INSURANCE - If carrier offers insurance, and ech insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

Handling Information: Notify:COTE d'IVOIRE ATTN: CHEKROUN DANIEL PHONE:225-49931377 FAX:(225)20331919 EMAIL:horsforth.trader@gmail.com

SCI

For USA exports these commodities, technology or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to USA law prohibited.

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg lb	Rate Class	Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
15	5,186.00	K	Q		5,186.00	4.98	25,828.28	BULLETPROOF VEST DIM: 15(110X110X120)CMS AS VOL 3630.000 KGS 21.7800 CBM Inv.No:550301
15	5,186.00						25,828.28	

S-1128

Prepaid: Weight Charge 26828.26 — Collect

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier: 4,158.80

Other Charges: FUEL FEE 3,370.90 SECURITY FEE 777.90 CG 10.00

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

ISRAEL CARGO LOGISTICS(ICL)LTD /GERY MIFODIN
REF:72486 JOB:72486

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid: 29986.08 — Total Collect

Currency Conversion Rates — CC Charges in Dest. Currency

Executed on (date): 07.03.13 at (place): TEL-AVIV — Signature of Issuing Carrier or its Agent: ISRAEL CARGO LOGISTICS(ICL)LTD

For Carriers Use only at Destination — Charges at Destination — Total Collect Charges

923-0205 2665

COPY 8 (FOR AGENT)

[Note the mention of the e-mail address: *horsforth.trader@gmail.com*]

Annex 8

Military equipment supplied by E&C Technology Limited (registered in China)

E&C TECHNOLOGY LIMITED
Rooms 1102-1103, 11/F, Kowloon Building,
555 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

PACKING LIST

CONTRACT NO. EC2012-08CI
INVOICE NO. EC2013-INV-01
COMMODITY : SOCKS WATER BACKPACK SHOES RAINCOAT
DATE: 28/Jan/13

STYLE	Description	CTNS	Quantity Pairs	G.W(KGS)	N.W(KGS)	VOLUME(M^3)
CI009S	Socks	397	40000	5600	5200	30.95
CI009T	Shoes	1667	20000	38341	30006	228.12
CTX-001	Water Backpack	40	1000	560	520	3.84
CTX-002	Water Backpack	8	200	112	104	0.77
CTX-003	Raincoat	67	1000	1575	1508	3.25
CTX-004	Raincoat	14	200	329	315	0.68

PACKED IN 2,193 CARTONS ONLY
GROSS WEIGHT 46,517 KGS
NET WEIGHT 37,653 KGS
TOTAL VOLUME 267.610 M^3

For and on behalf of
E&C TECHNOLOGY LIMITED

No.	Type	Style	Containers	Quantity	Weight (kg)
1	Socks	C1009S	397	40000	5600
2	Shoes	C1009T	1667	20000	38341
3	Water Backpack	CTX-001	40	1000	560
4	Water Backpack	CTX-002	8	200	112
5	Raincoat	CTX-003	67	1000	1575
6	Raincoat	CTX-004	14	200	329

DI 0236

R 1034

Circuit: ROUGE — Visite a domicile

Mise a la consommation directe

1 DECLARATION: 01 | 4

A - BUREAU DE DESTINATION: CIAB9 ABIDJAN VRIDI-PORT

Référence Douane: C 3124 09/04/2013

Manifest: CIAB1 2013 1640

2 Exportateur: E&C TECHONOLOGY LIMITED, ROOM 1102-1103 11/F KOUWLOON, BUILDING 555 NATHAN ROAD,MONGKOK, KOWLOON, HONGKONG

3 Formule: 01 | 03 — 4 Liste

5 Article: 05 — 6 Total des colis: 2 193 — 7 Numéro de référence: 2013 2013/001KY

8 Destinataire: 8900007Q — MINISTERE DE LA DEFENSE, BP V 11 ABIDJAN, RCI

9 Destinataire/Exportateur Rest

Dernier pays: CN — 11 Pays — 12 Eléments de la valeur: 16 950 300,00 — 13 P.A.C

14 Déclarant / Représentant: 002168 — TRANSIT INTERARMEES, BP V 02 9, Rue Th Edison, RCI

15 Pays d'exportation: Chine — 16 Code a — 17 Code dest.: a CN b — a CI b

18 Pays d'origine: Chine — 19 Pays de destination: Cote d'Ivoire

20 Identité et nationalité du moyen de transport au départ: MAERSK CUBANGO — HK — 19 Cle

23 Conditions de livraison: CIF

21 Identité et nationalité du moyen de transport a l'arrivé: MAERSK CUBANGO

22 Monnaie et montant total facturé: XOF 374 925 230,00 — 23 Taux de: 1,00 — 24 Nature de la: 0 | 1 Définitive

25 Mode t.sp. a la: 1 — 26 Mode: 1 Maritime — 27 Lieu de chargement: CNCAN GUANGZHOU

28 Données financières et bancaires: DISP — Coord. du paiement

29 Bureau d'entrée: CIAB9 ABIDJAN VRIDI-PORT — 30 Localisation des marchandises: 401

31 Colis et description de la marchandise — Marques et Nbre conteneur(s) - numéro(s): MINISTERE DE LA DEFENSE SERVICE TRANSIT INTERARMEES IMPORT

Marques et de colis: EQUIPEMENTS MILITAIRES — Nbre. et typ.: 833 — Cl. Contn. — N/réf. Cle

– Autres chaussures couvrant la cheville, à dessus en cuir naturel.

32 Article: 1 — No. 64039100 — 33 Code des marchandises: 00

34 Code P. origine: a CN b — 35 Poids brut (kg): 18 947,00 — 36 Préférence: ATD

37 REGIME: 4000 | 798 — 38 Poids net (kg): 15 000,00

40 Déclaration sommaire / Document précédent: 566304551

41 Unités d'épuisement: QA 3 106,00 — 42 Prix de l'article: 151 383 000,00 — Code opé.: 20

43 Mentions Documents Produit Certificats et autorisations — Ne de: 6 925 466+0+788 201+0 0 — D.Val — D.Qts — D.: 0007 0014 6611 6612 6603 6001

Code M. — 45 Ajustement: 0,00

A.TIME — 46 Valeur statistique: 159 096 667,00

47 Calcul des Taxes

Type	Base Taxable	Taux	Montant	MP
DD	159 096 667,00	5,00	7 954 833,00	*
RST	159 096 667,00	1,00	1 590 967,00	*
PCS	159 096 667,00	1,00	1 590 967,00	*
PCC	159 096 667,00	0,50	795 483,00	*
		Total	11 932 250,00	*

48 Report du paiement — 49 Identification entreprise (Débit)

B - DONNEES

Moyen de paiement: COMPTANT

Numéro de liquidation: L 3124 — Date: 09/04/2013

Numéro de recu — Date

Quittance: 0,00 — Date

Total taxes: 868 970,00 — Unité monétaire nationale

Total déclaration: 30 269 585,00 — Unité monétaire

50 Principal obligé — No — Signature

C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de transit et pays — Renseignements par Lieu et date

52 Garanties non valables pour

53 Bureau de destination (et pays) — Code

D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

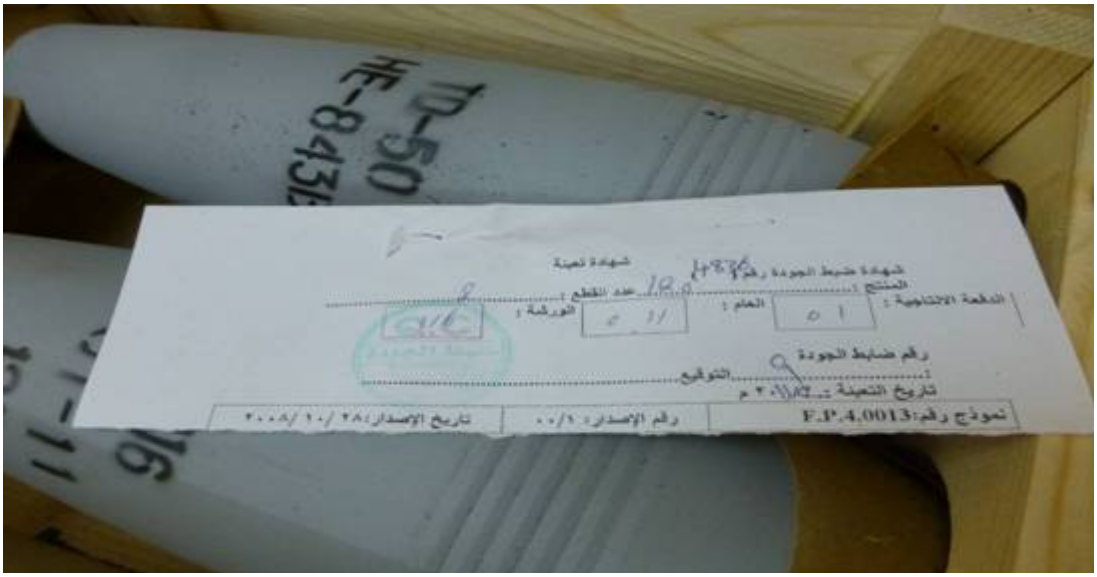
Signature — Lieu et date — Nom du déclarant/représentant

Annex 9

Ammunition with characteristics similar to Sudanese production

120-mm mortar rounds

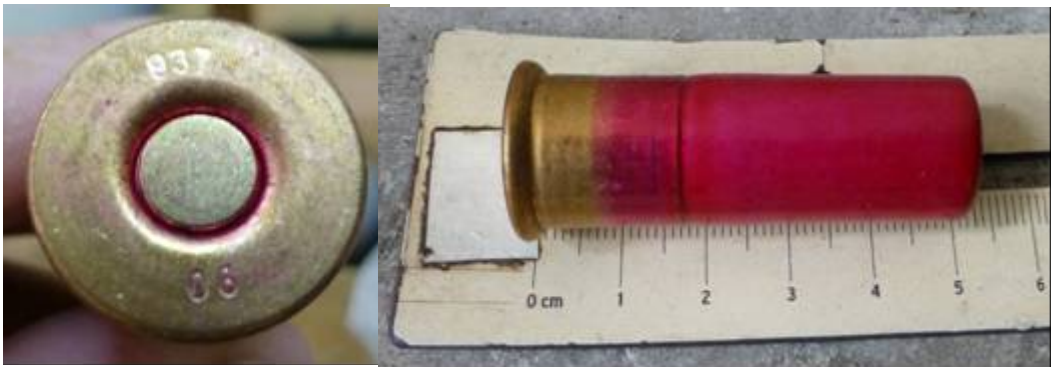
[120-mm mortar rounds manufactured in the Sudan in 2011;
01-11-116: Lot 01, production: 2011, factory code: 116 (Sudan)]



[Ignition cartridge in crate: SUD (Sudan), 2005]

60-mm mortar rounds

[60-mm mortar rounds manufactured in the Sudan in 2008;
03-08-116: Lot 3, production 2008, factory code: 116 (Sudan)]



[Ignition cartridge in crate: 937 (China), 2006]

Annex 10

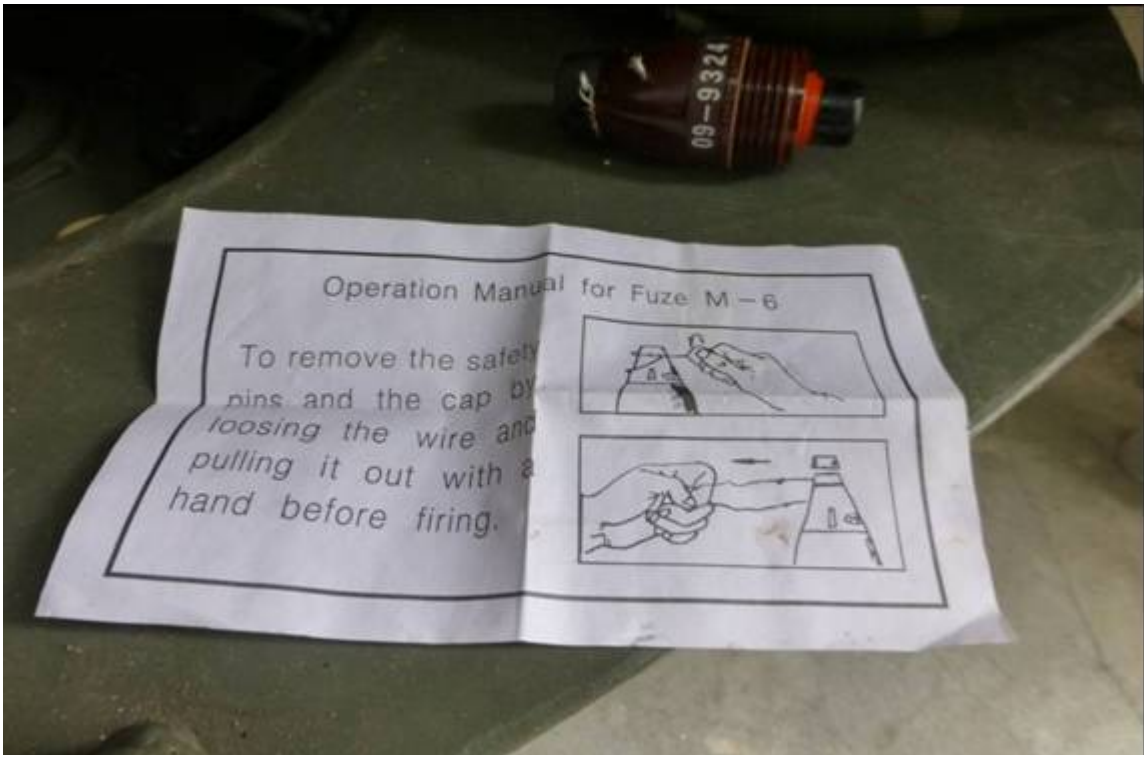
Unmarked 7.62x54-mm ammunition

Yellow neck sealant

Red primer sealant

Annex 11

Ammunition with characteristics similar to Chinese production


09-9324
Operation Manual for Fuze M-6
To remove the safety
pins and the cap by
loosing the wire and
pulling it out with a
hand before firing.

Operation Manual for Fuze M-6
09-9324

[Yarmouk Industrial Complex, Sudan; contract number 09XSD14E01YIC/SU]

Gruss Weight:

Annex 12

Customs administrative decisions

KRM/AKM
MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Direction Générale des Douanes

DOUANES IVOIRIENNES

CIRCULAIRE N° 1483 -/MEF/DGD/DU 17 JUIN

(DIFFUSION GENERALE)

OBJET : Interdiction relative aux exportations de la noix de cajou par les frontières terrestres.

Réf : - Courrier n° 015/MINAGRI/CAB/ARECA/du 20/05/11
- Courrier n° 0347/MEF/CAB-2/NNY du 25/05/11
- Courrier n° 25/DE/ARECA-11 du 10/05/11.

Il me revient que certains opérateurs économiques ont profité du contexte de la crise socio-politique pour procéder à l'exportation, par voie routière, de noix de cajou.

Malgré le retour du pays à la normalité, ces opérateurs semblent persister dans cette pratique qui, non seulement constitue une source d'évasion fiscale, mais menace également la survie de la filière anacarde.

C'est pourquoi, et en vue d'y mettre fin, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers qu'aux termes de la réglementation en vigueur, **l'exportation des noix de cajou a lieu obligatoirement par les voies aérienne et maritime.**

A cet égard, les déclarations d'exportation desdits produits ~~ne peuvent être établies qu'auprès des Bureaux compétents~~ d'Abidjan et San-Pedro.

AIH/AIH

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Direction Générale des Douanes

DOUANES IVOIRIENNES

CIRCULAIRE N° 1497 /MEF/DGD/DU 29 AOU 2011

(DIFFUSION GENERALE)

OBJET: Recevabilité des déclarations d'exportation de noix de cajou

Réf : Circulaire n°1483 du 17 juin 2011 portant interdiction relative aux exportations de la noix de cajou par les frontières terrestres

Il me revient que ma circulaire n° 1483 du 17 juin 2011, citée en référence, rencontre des difficultés d'application, liées notamment à l'obligation de production du bordereau inter cajou, prescrite comme une condition de recevabilité de la déclaration à l'exportation.

Cette mesure, dictée par un souci de sécurisation de la filière anacarde, engendre en effet de nombreux abus, préjudiciables aux exportateurs et aux intérêts du Trésor Public.

En conséquence, et pour y remédier, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, que la production du bordereau inter cajou ne constitue plus, désormais, une condition de recevabilité de la déclaration d'exportation des noix de cajou.

Toutefois, les dispositions relatives à l'interdiction de l'exportation de la noix de cajou par les frontières terrestres, demeurent en vigueur.

J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate.

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
Le Directeur Général
COTE D'IVOIRE

Col-Maj. Issa COULIBALY

Ampliations :

- MEF/Cab
- DG ECONOMIE
- FEDERMAR
- GEPEX
- CGECI
- FNISCI
- UGECI
- Chbre Cce & Industrie
- PAA
- EMACI
- OIC
- Synd. des Trans. s/c BOLLORE
- Synd. Nat. Des Transitaires
- BIVAC
- Toutes Directions Douanes

Annex 13

List of customs office heads

Service
BUREAU DE LA DOCUMENTATION
BUREAU SCANNER
BUREAU DU TRANSIT ET DES ACQUITS
BUREAU DE CONTROLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
BUREAU ANNEXE DU CONTROLE DOUANIER POSTAL DE BOUAKE
BUREAU ANNEXE GESTOCI DE YAMOUSSOUKRO
BUREAU ANNEXE MARCHE DE GROS DE BOUAKE
BUREAU ANNEXE SITARAIL BOUAKE
BUREAU BASE DE DONNEES VALEURS ET DE LA RECONCILIATION

Service
BUREAU CENTRAL DE BOUAKE
BUREAU COORDINATION, AUDIT ET ECOUTE CLIENTS
BUREAU COURRIER ET ARCHIVES
BUREAU DE CONTROLE DES REGIMES DOUANIERS DE DROIT COMMUN
BUREAU DE CONTROLE DES REGIMES ECONOMIQUES ET SPECIAUX
BUREAU DE LA COOPERATION ET DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
BUREAU DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DES RÈGLES D'ORIGINES
BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE
BUREAU DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR

Service
BUREAU DE LA QUALITE ADMINISTRATIVE ET DES OPERATIONS
BUREAU DE L'ACTION SOCIALE ET DES PERSPECTIVES
BUREAU DE L'ANALYSE DES RISQUES
BUREAU DE L'ENCADREMENT MILITAIRE
BUREAU DE L'EVALUATION
BUREAU DE L'IMMOBILIER ET DU MATERIEL ROULANT
BUREAU DE SUIVI DU RECOUVREMENT
BUREAU DELEGUE A LA DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS DU NORD
BUREAU DELEGUE A LA DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS DU SUD
BUREAU DES ANALYSES STATISTIQUES

Service
BUREAU DES ARCHIVES DE LA DED
BUREAU DES DONNEES DU PERSONNEL
BUREAU DES DOUANES ABIDJAN PORT
BUREAU DES DOUANES AEROPORT FHB
BUREAU DES DOUANES D'ASSUEFRY X
BUREAU DES DOUANES DE BIANOUAN X
BUREAU DES DOUANES DE BOOKO X
BUREAU DES DOUANES DE DJOUROUTOU X
BUREAU DES DOUANES DE FRAMBO X
BUREAU DES DOUANES DE GBAPLEU X

Service
BUREAU DES DOUANES DE GBELEBAN
BUREAU DES DOUANES DE GBINTA
BUREAU DES DOUANES DE GRABO
BUREAU DES DOUANES DE LA ZONE FRANCHE DE GRAN BASSAM
BUREAU DES DOUANES DE MINIGNAN
BUREAU DES DOUANES DE NIABLE

Service
BUREAU DES DOUANES DE NOE
BUREAU DES DOUANES DE OUANGOLODOUGOU - SITARAIL
BUREAU DES DOUANES DE OUANGOLODOUGOU-TERRESTRE
BUREAU DES DOUANES DE OUANINOU ET BOOKO DELOCALISES A TOUBA
BUREAU DES DOUANES DE POGO
BUREAU DES DOUANES DE PROLLO
BUREAU DES DOUANES DE SAN-PEDRO
BUREAU DES DOUANES DE SIPILOU

Service
BUREAU VRIDI PETROLES
BUREAU WEB ET RELATIONS PUBLIQUES (ex-Bureau de la Communication)
BUREAU RECETTE,TARIF ET FORMATION
Total général

Service
BUREAU DES DOUANES DE SIRANA X
BUREAU DES DOUANES DE SOKO X
BUREAU DES DOUANES DE TAKIKRO X
BUREAU DES DOUANES DE TIEFINZO X
BUREAU DES DOUANES DE TRANSUA X
BUREAU DES DOUANES D'EBILASSOKRO X
BUREAU DES ENTREPRISES DE COMMERCE ET DE SERVICE
BUREAU DES ENVOIS EXPRESS ET POSTAUX

Service
BUREAU DES EQUIPEMENTS MILITAIRES ET DES FOURNITURES (ex BUREAU MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU)
BUREAU DES ETUDES ECONOMIQUES
BUREAU DES EXONERATIONS DE LA SOUS DIRECTION DES TECHNIQUES DOUANIERES
BUREAU DES POURSUITES DE LA SOUS-DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
BUREAU DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT DE LA DIRECTION DES ENQUETES DOUANIERES
BUREAU DES REGIMES ECONOMIQUES DE LA SOUS-DIRECTION DES TECHNIQUES DOUANIERES
BUREAU DES REGIMES PARTICULIERS
BUREAU DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR
BUREAU DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
BUREAU DU BUDGET
BUREAU DU GUICHET UNIQUE AUTOMOBILES (port)

Service
BUREAU INFO CENTRE 1
BUREAU INFRASTRUCTURE ET TELECOMMUNICATION
BUREAU NATIONAL DE LIAISON ET DE RENSEIGNEMENT DI LA DIRECTION DES ENQUETES DOUANIERES
BUREAU ORGANISATION ET GESTION DU PERSONNEL
BUREAU PORT DE PECHE ABIDJAN PORT
BUREAU PROJETS DE LA SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT
BUREAU PROTOCOLE, ACCUEIL ET RELATIONS PUBLIQUES
BUREAU REGIONAL DE RENFORCEMENT DE L'OMD POUR L'AFRIQUE DE OCCIDENTALE ET CENTRALE
BUREAU STATISTIQUE DE L'ACTIVITÉ DOUANIÈRE.

Service	
BUREAU DU GUICHET UNIQUE AUTOMOBILES DE BOUAKE	
BUREAU DU RECOUVREMENT ET DES RECETTES DE LA DSI	
BUREAU DU RECOUVREMENT, DE GESTION DES AMENDES ET DES PRIMES	
BUREAU DU RENSEIGNEMENT	
BUREAU DU SUIVI DES AFFAIRES CONTENTIEUSES	I
BUREAU DU SUIVI DES MARCHANDISES SANS DECLARATION (AEROPORT)	Z
BUREAU DU SUIVI DES MARCHANDISES SANS DECLARATIONS ABIDJAN NORD	L
BUREAU DU TARIF DE LA SOUS DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU TARIF	K
BUREAU DU TRANSIT DE LA SOUS-DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	G
BUREAU EXPLOITATION	G
BUREAU EXPORT	N

Annex 14

List of customs border offices

LISTE DES CHEFS DES BUREAUX FRONTIERES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES

SERVICES
BUREAU DES DOUANES DE TAKIKRO
BUREAU DES DOUANES DE NIABLE
BUREAU DES DOUANES D'EBILASSOKRO
BUREAU DES DOUANES DE SOKO
BUREAU DES DOUANES D'ASSUEFRY
BUREAU DES DOUANES DE TRANSUA
BUREAU DES DOUANES DE NOE
BUREAU DES DOUANES DE FRAMBO
BUREAU DES DOUANES DE BIANOUA
BUREAU DES DOUANES DE GRABO
BUREAU DES DOUANES DE PROLLO
BUREAU DES DOUANES DE DJOUROUTOU
BUREAU DES DOUANES DE POGO
BUREAU DES DOUANES DE OUANGOLO SITARAIL
BUREAU DES DOUANES DE GBINTA
BUREAU DES DOUANES DE GBAPLEU
BUREAU DES DOUANES DE SIPILOU
BUREAU DES DOUANES DE OUANINOU ET BOOKO DELOCALISES A TOUBA
BUREAU DES DOUANES DE BOOKO
BUREAU DES DOUANES DE GBELEBAN
BUREAU DES DOUANES DE SIRANA
BUREAU DES DOUANES DE MINIGNAN
BUREAU DES DOUANES DE TIEFINZO