Организация Объединенных Наций S/2000/1225

Совет Безопасности

Distr.: General
21 December 2000
Russian
Original: English

Записка Председателя Совета Безопасности

Прилагаемый заключительный доклад Механизма наблюдения за санкциями в отношении Анголы, учрежденного в резолюции 1295 (2000), был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 864 (1993) по Анголе. Данный доклад распространяется для сведения членов Совета Безопасности. Сейчас начинается рассмотрение этого доклада в Комитете по санкциям, учрежденном резолюцией 864 (1993), по завершении которого Комитет официально представит указанный доклад Совету Безопасности.

00-81085 (R) 211200 211200
` ` ` ` ` ` ` ` ` `

Приложение

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, от 21 декабря 2000 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь настоящим препроводить заключительный доклад Механизма наблюдения за санкциями в отношении Анголы, учрежденного Советом Безопасности в резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года (см. добавление).

Был бы признателен за доведение настоящего письма и добавления к нему до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета.

(*Подпись*) Пол **Хайнбекер**
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 864 (1993)
о положении в Анголе

Добавление

Заключительный доклад Механизма наблюдения за санкциями в отношении Анголы

Содержание

		Пункты	*Стр.*
I.	Введение	1–23	6
	A. Мандат Механизма наблюдения	1–2	6
	B. История создания Механизма	3–4	6
	C. Метод работы	5–7	7
	D. Анализ текущей политической и военной обстановки в Анголе	8–19	7
	E. Настоятельная необходимость сохранения и повышения эффективности осуществления санкций против Национального союза за полную независимость Анголы	20–23	10
II.	Нарушение режима санкций в отношении оружия и других видов военного имущества	24–31	11
	A. Обзор выводов Группы экспертов	24–26	11
	B. Замечания по процедурам экспорта	27–28	11
	C. Замечания по процедурам и практике импорта	29	12
	D. Замечания по форме сертификата конечного потребителя	30–31	12
III.	Выводы Механизма наблюдения в отношении оружия и других видов военного имущества	32–49	12
	A. Болгария	32–38	12
	B. Румыния	39–41	16
	C. Украина	42	17
	D. Того	43–45	17
	E. Переброска военного имущества из Заира в Того	46–47	18
	F. Буркина-Фасо	48	18
	G. Судебная экспертиза сертификатов конечного потребителя	49	19
IV.	Анализ и выводы Механизма	50–61	19
	A. Аспекты, касающиеся экспорта оружия	50–53	19
	B. Оружие и имущество, экспортированные из Болгарии	54	20
	C. Фальшивые сертификаты конечного потребителя	55–56	20
	D. Сертификаты конечного потребителя из Буркина-Фасо	57	20
	E. Сотрудничество между угандийскими и руандийскими вооруженными силами и УНИТА	58	21

	F. Военное имущество, захваченное правительственными силами у УНИТА	59–61	21
V.	Состояние проектов, связанных со сбором информации о торговцах оружием	62–63	21
VI.	Сотрудничество с Вассенаарским соглашением	64	22
VII.	Санкции в отношении нефти и нефтепродуктов	65–69	22
VIII.	Представительства УНИТА, а также поездки и проживание старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей	70–110	23
	A. Значение зарубежных представительств УНИТА	70	23
	B. Последствия доклада Группы экспертов	71	23
	C. Источники информации	72–73	24
	D. Зарубежные структуры УНИТА	74–75	24
	E. Задачи структур	76–78	25
	F. Операции УНИТА за пределами Анголы	79	26
	G. Европа	80–87	26
	H. Северная Америка	88	28
	I. Африка	89–110	28
IX.	Роль транспорта в нарушении санкций в отношении УНИТА	111–144	34
	A. Общий обзор	111–119	34
	B. Информация о Викторе Буте	120–122	36
	C. Историческая справка об авиакомпании «Эйр Сесс»	123–131	36
	D. Обзор деятельности «Эйр Сесс» в настоящее время	132–137	37
	E. Организация Виктора Бута	138–143	40
	F. Регистрация воздушного судна	144	42
X.	Санкции в отношении торговли алмазами и финансовых активов	145–223	42
	A. Контекст алмазов	145–148	42
	B. Источники информации и свидетельства	149	43
	C. Обеспечение поступлений для оплаты расходов на войну	150–153	44
	D. Добыча алмазов в Куанго Вэлли: корпорация «Куанго майнинг» и братья Де Деккер	154–161	45
	E. Подлинное лицо «Уотсона»	162–165	46
	F. Деятельность УНИТА по добыче алмазов в настоящее время	166–170	47
	G. Стоимость алмазной добычи УНИТА	171–172	48
	H. Торговля алмазами, осуществляемая УНИТА	173–179	49
	I. Контакты в Демократической Республике Конго	180–181	50

	J.	Контакты в Южной Африке	182–189	50
	K.	Замбия	190	52
	L.	Руанда и Уганда	191–193	52
	M.	Контроль за торговлей — информация из алмазных центров	194–202	53
	N.	Доказательства в виде статистических данных	203–206	55
	O.	Происхождение и источник поставки: необходимость внедрения системы сертификации происхождения	207–209	56
	P.	Ангольская единая закупочная система	210–213	57
	Q.	Финансовые сети УНИТА	214–218	57
	R.	Меры, направленные на повышение эффективности и действенности процесса осуществления санкций	219–223	58
XI.		Рекомендации	224–245	59
	A.	Оружие и военная техника	226–231	59
	B.	Поездки и представительство	232–234	60
	C.	Алмазы и финансы	235–238	60
	D.	Перевозки	239–243	61
	E.	Сохранение эффективности санкций	244–245	61
XII.		Выводы	246–254	61
Приложение A				
		Конфискованная военная техника		63
Приложение B				
		Старшие должностные лица УНИТА и их ближайшие взрослые родственники		65

I. Введение

A. Мандат Механизма наблюдения

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 1295 (2000) Совета Безопасности от 18 апреля 2000 года, в которой Совет учредил Механизм наблюдения за санкциями в отношении Анголы на шестимесячный период со следующим мандатом:

a) сбор дополнительной соответствующей информации и расследование соответствующих версий, касающихся любых нарушений мер, изложенных в резолюциях 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 12 июня 1998 года;

b) расследование любых соответствующих версий, выдвинутых Группой экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 1237 (1999) Совета Безопасности от 7 мая 1999 года, в том числе осуществление визитов в соответствующие страны;

c) разработка механизма, призванного повысить эффективность и действенность осуществления санкций.

2. Пятью членами Механизма являются:

Посол Хуан Ларраин (Чили), Председатель

Посол Лена Сунд (Швеция)

Г-жа Кристин Гордон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Г-н Джеймс Манзу (Зимбабве)

Г-н Исмаила Сек (Сенегал)

B. История создания Механизма

3. Совет Безопасности ввел посредством резолюций 864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998) санкции против Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА)[1], возглавляемого Жонасом Савимби, с целью содействовать политическому урегулированию давнего конфликта в Анголе, потребовав от УНИТА выполнения обязательств, которые он взял на себя при подписании Бисесского соглашения о мире 1991 года и Лусакского протокола 1994 года, и ограничив способность УНИТА добиваться своих целей военными средствами. Эти санкции запрещают продажу или поставки УНИТА оружия и военного снаряжения, поставки УНИТА нефтепродуктов и закупку алмазов, добытых в районах, находящихся под контролем УНИТА, требуют замораживания банковских счетов и финансовых ресурсов УНИТА, и уполномочивают закрыть представительства УНИТА, а также ввести ограничения на поездки старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей.

4. Желая усилить осуществление этих санкций, Совет Безопасности в резолюции 1237 (1999) от 7 мая 1999 года создал независимую Группу экспертов и поручил ей установить, как нарушаются санкции против УНИТА, кто нарушает их и что может быть сделано для повышения эффективности

санкций. В своем докладе Совету от 10 марта 2000 года (S/2000/203), впервые поднявшем эту тему, Группа экспертов изложила свои выводы относительно того, как нарушаются санкции против УНИТА, и вынесла обстоятельные рекомендации о возможных путях дальнейшего укрепления режима санкций.

C. Метод работы

5. За основу в своей работе Механизм наблюдения за санкциями в отношении Анголы взял две отправные точки: доклад Группы экспертов и текущее положение на местах в Анголе. Были предприняты усилия по дальнейшему изучению версий, выдвинутых, но не расследованных Группой из-за нехватки времени. Одна из целей заключалась в том, чтобы постараться пролить еще больше света на взаимоотношения между УНИТА и теневыми торговцами оружием и его перевозчиками, которые играют главную роль в перевооружении этой организации, руководствуясь, скорее, соображениями прибыли и наживы, нежели идеологии. Другая цель заключалась в рассмотрении санкций, их осуществления и важности в контексте текущего положения.

6. Механизм договорился применять в ходе своих расследований строгие критерии доказательности и передавать информацию об утверждениях соответствующим сторонам, с тем чтобы дать им возможность осуществить свое право на ответ. Кроме того, Механизм считал, что при выполнении своего мандата ему необходимо информировать международную общественность конкретно о его роли и в целом о роли санкций Совета Безопасности в отношении УНИТА. В этой связи Механизм в числе прочего создал веб-сайт, на котором можно получать сведения о работе Механизма, а также узнать его электронный адрес.

7. Механизм взял обязательство проводить регулярные консультации с группами экспертов, работающими над аналогичными вопросами, и, по мере необходимости, информировать о своей работе Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 864 (1993) по Анголе.

D. Анализ текущей политической и военной обстановки в Анголе

8. Период со второй половины 1996 года по май 1998 года можно охарактеризовать как период позитивных политических изменений в Анголе, который достиг наивысшей точки с формированием в апреле 1997 года правительства национального единства. В целом 70 членов УНИТА были введены в состав парламента и целый ряд старших офицеров УНИТА были включены в состав национальной армии. УНИТА сделал два заявления о демилитаризации. Несмотря на это, со временем стало очевидно, что Жонас Савимби использовал Лусакский мирный процесс для проведения крупной кампании перевооружения УНИТА и что значительное число боевиков УНИТА продолжали скрываться, готовясь к крупным наступательным действиям.

9. В течение указанного периода УНИТА накопил значительный потенциал ведения военных действий с применением обычных средств, сосредоточенный главным образом в центральном горном массиве. Одновременно с обычной военной машиной в большинстве частей страны действовали партизанские

отряды, сосредоточенные в особо больших количествах в северных провинциях Уиже и Маланже, западных провинциях Южная Кванза и Северная Кванза, восточной провинции Мошико и южной провинции Квандо-Кубанго. Размах военных приготовлений УНИТА стал очевиден в декабре 1998 года, когда после неудавшейся попытки правительства захватить укрепленные пункты УНИТА Андуло и Баилундо началась война с применением обычных вооружений.

10. Ситуация коренным образом изменилась в сентябре 1999 года после начала крупных наступательных действий правительства в центральном горном массиве, которые привели, в частности, к захвату важных укрепленных пунктов УНИТА Андуло и Баилундо и заставили Жонаса Савимби спасаться бегством. В настоящее время в целом признано, что УНИТА потерял большую часть своего обычного военного потенциала во время этих наступательных действий правительства. Андуло и Баилундо были «нервными центрами» структур командования и тылового обеспечения УНИТА. Потеря этих городов, а также потеря контроля над другими частями центрального массива нанесли серьезный удар г-ну Савимби. Потеря центрального узла связи в Андуло означала нарушение, хотя и временное, структуры командования УНИТА, а это, в свою очередь, отразилось на боеспособности организации на всей территории страны.

11. Наступательные действия означали также потерю УНИТА ключевых районов добычи алмазов, в частности вокруг Мунго, Ньяреи и реки Кванза, что привело к сокращению поступления финансовых средств в организацию. Потеря Андуло означала также потерю УНИТА безопасной базы для продажи своих алмазов. Позднее УНИТА частично восстановил свой потенциал связи и реорганизовал свою структуру командования.

12. Правительственные силы, ограничив обычный военный потенциал УНИТА, продолжали преследовать оставшиеся основные элементы УНИТА, сосредоточенные вдоль намибийской границы, включая бывший штаб в Жамбе, который был захвачен в конце 1999 года. Сегодня нестабильность вдоль намибийской границы сохраняется, при этом, по имеющимся сведениям, УНИТА, среди прочего, устанавливает противотанковые и противопехотные мины в этом районе. Однако, согласно имеющейся информации, в этом участвуют относительно небольшие группы.

13. Правительственные силы достигли также границы Замбии, включая крупную базу снабжения Казомбо. В последние месяцы отмечалась активизация боевых действий в северных провинциях Уиже и Маланже и в определенной степени в Северной Лунде.

14. Результатом боевых действий стал приток большого числа беженцев в Намибию, Замбию и Демократическую Республику Конго и продолжающееся перемещение населения в серьезных масштабах внутри Анголы.

15. Таким образом, представляется, что правительственным силам удалось уничтожить бóльшую часть обычного военного потенциала УНИТА и существенно ограничить также другие виды его потенциала ведения военных действий в различных частях страны. Если до начала наступательных действий правительства в сентябре 1999 года можно было говорить о районах, находящихся под контролем УНИТА, то сегодня в ситуации, когда УНИТА

действует в качестве повстанческих сил, это уже не вполне соответствует действительности. Для описания нынешней ситуации, по-видимому, не совсем правильно говорить о районах, находящихся под контролем правительства, и районах, не находящихся под контролем правительства, поскольку все еще имеются районы, находящиеся под контролем правительства, где УНИТА способен осуществлять свою деятельность.

16. Эти изменения ситуации на местах явились тем контекстом, в котором велась работа Механизма, а также определили ее направленность. Если Группе экспертов в значительной мере приходилось заниматься расследованием ситуации, в которой УНИТА проводил крупную кампанию перевооружения для ведения обычных военных действий, за которой последовали весьма интенсивные военные действия с применением обычного оружия и их последствия, то Механизм, помимо необходимости дальнейшего рассмотрения оставшихся вопросов из доклада Группы, касающихся продажи и перевозки оружия и топлива, оказался поставленным перед несколько иной задачей.

17. Механизм начал свою работу в условиях, при которых не было ясно, в какой мере УНИТА по-прежнему способен ввозить в районы своих действий топливо, оружие и боеприпасы, т.е. не было ясно, имеет ли УНИТА доступ к взлетно-посадочным полосам или к другим средствам коммуникации и безопасным подъездным путям, которые позволили бы организации обеспечить ввоз таких материальных средств. Не было даже ясно, нуждается ли УНИТА в большом количестве топлива ввиду неопределенности в том, по-прежнему ли имеются в его распоряжении автотранспортные средства и тяжелая военная техника и, если он все еще располагает такой техникой, может ли она по-прежнему использоваться в силу соображений безопасности или соображений проходимости местности.

18. На эти вопросы никогда не был дан полный или хотя бы удовлетворительный ответ. Изменения военной обстановки на местах, несомненно, не только серьезно ограничили способность УНИТА получать снаряжение и топливо, но и уменьшили его потребность в этом. Уничтожение его потенциала ведения обычных военных действий и его возвращение к партизанской войне, потеря аэродромов/взлетно-посадочных полос и безопасных районов, а также уход из контролируемых городов и возвращение в «леса» подкрепляют это предположение. Кроме того, введенные против УНИТА санкции привели к тому, что снабжение этой организации стало еще более опасным для перевозчиков и более дорогостоящим для УНИТА.

19. Однако можно, как представляется, уверенно сделать вывод о том, что объем тех поставок, которые в настоящее время доходят до УНИТА, намного сократился по сравнению с периодом по конец 1999 года. Нельзя исключать, что боеприпасы и стрелковое оружие по-прежнему поступают в страну. Топливо в ограниченном количестве по-прежнему ввозится из Замбии. Однако во всех поступающих сведениях, указывающих на то, что дело по-прежнему обстоит именно так, подчеркивается также, что ничто не поступает в значительных объемах и что зачастую предметы снабжения переносятся членами УНИТА через границу в пешем порядке. Механизм был информирован также о поступивших сообщениях о перебросках по воздуху.

E. Настоятельная необходимость сохранения и повышения эффективности осуществления санкций против Национального союза за полную независимость Анголы

20. Тот факт, что объем производимых УНИТА закупок оружия и топлива, несомненно, сократился, а их характер изменился, не означает, что санкции в этих областях не выполняют больше никакой функции. Также не следует считать тот факт, что УНИТА имеет более ограниченный доступ к добыче алмазов, причиной для отказа от дальнейшего принятия всех возможных мер с целью лишить УНИТА этого жизненно важного источника поступлений. История показала, что Жонас Савимби обладает огромной способностью собираться с новыми силами и выходить из трудных положений. Выше указывалось, как г-ну Савимби удалось использовать Лусакский мирный процесс для того, чтобы собраться с силами после сокрушительного поражения в 1994 году и выйти на арену в 1998 году еще лучше и сильнее вооруженным, чем когда-либо ранее. Можно также описать, как он наладил свою алмазную деятельность, чтобы оплатить расходы на перевооружение. Эту способность никогда не следует недооценивать. Санкции и их осуществление и наблюдение за ними имеют исключительное значение для обеспечения того, чтобы это никогда не повторилось.

21. По мере того, как традиционные союзники УНИТА и стороны, поставляющие и перевозящие для него оружие, испытывают все большую нерешительность в результате проводимой кампании гласности и публичного осуждения, следует ожидать, что УНИТА постарается обзавестись новыми неожиданными друзьями и изучить более тонкие и изощренные пути для обхода санкций. Как всегда, притягательная сила алмазов может оказаться непреодолимой для некоторых посредников и торговцев оружием, и необходимость сохранения бдительности и непрерывного наблюдения за режимом санкций против УНИТА нельзя переоценить.

22. Перевооружение и поддержание такой мощной военной силы и ее постоянное финансирование не были бы возможными без структуры представителей и представительств УНИТА в разных концах мира. Несмотря на принятые во многих странах меры для закрытия представительств, эти структуры были реорганизованы и сохранены в прежнем виде, возможно даже укреплены новой структурой, которая, по имеющимся сведениям, состоит из более молодых образованных должностных лиц УНИТА, которые совершают поездки во все необходимые точки. Как упоминалось выше, тот факт, что безопасное использование Андуло или любого другого ангольского города не может больше оставаться гарантированным, означает, что практически все операции, призванные поддерживать обороты военной машины УНИТА, должны совершаться за пределами Анголы. Цель санкций против представителей УНИТА и старших должностных лиц УНИТА заключается в недопущении того, чтобы эти вспомогательные структуры поддерживали обороты этой машины, и в препятствовании продаже ими алмазов для получения необходимых предметов снабжения и осуществлению необходимых для этого финансовых операций.

23. Помимо этих структур УНИТА, организация пользуется также услугами и других структур, которые, в свою очередь, наживают капитал на конфликтах, незаконной торговле оружием и алмазами и, не в последнюю очередь, на

перевозке таких незаконных товаров. Эти структуры действуют через разветвленные сети во многих странах, зачастую преступая закон данной страны. Частные лица и компании, занимающиеся подобными видами деятельности, служат инструментом, содействующим войне и вооруженному конфликту, и должны быть разоблачены и лишены возможности продолжать свою деятельность.

II. Нарушение режима санкций в отношении оружия и других видов военного имущества

A. Обзор выводов Группы экспертов

24. По завершении расследований Группа экспертов представила доклад, в котором в общих чертах описывалась методика, применявшаяся УНИТА для создания крупного военного потенциала в нарушение санкций Совета Безопасности (S/2000/203). В докладе сообщалось о роли торговцев оружием, базирующихся в Болгарии и на Украине, в поставках военного снаряжения УНИТА. В нем также говорилось о том, какую роль сыграла до 1997 года такая страна, как Заир, а позднее Того и Буркина-Фасо в предоставлении надлежащей документации, необходимой для покупки оружия, т.е. сертификатов конечного потребителя, а также средств для складирования и перевозки оружия. Наконец, в докладе говорилось об активном участии частных лиц как посредников в этом закупочном процессе.

25. Механизм решил уделить первоочередное внимание расследованию нарушений, связанных с оружием и военным имуществом, о которых говорилось в докладе Группы экспертов, а также изучению прошлых и новых случаев таких нарушений. В отчетный период представители Механизма совершили многочисленные поездки в страны, упомянутые в докладе Группы, а также в другие страны для получения информации об этих случаях. Они провели обстоятельные дискуссии с представителями правительств, международных организаций и частного сектора, а также с неправительственными организациями (НПО).

26. Занимаясь компонентом режима санкций, связанным с оружием, Механизм наблюдения уделил должное внимание такому важнейшему вопросу, как эффективность процедур экспорта/импорта в деле предупреждения продажи оружия УНИТА в нарушение резолюции 864 (1993) Совета Безопасности.

B. Замечания по процедурам экспорта

27. Механизм изучил процедуры экспорта в странах-производителях оружия, упомянутых в докладе Группы экспертов. Следует заметить, что такие страны, как Болгария и Украина, приняли всеобъемлющие законодательные акты, регулирующие различные аспекты экспорта оружия и товаров двойного назначения. Контроль за соблюдением действующего законодательства в каждой стране осуществляется при помощи систем, в которых представлены все соответствующие ведомства. Обязанности каждого звена этих систем четко оговорены.

28. В целом можно отметить, что в политике, процедурах и практике в обеих странах в полной мере учтены соответствующие международные конвенции, руководящие принципы и стандарты, закрепленные в Вассенаарских договоренностях и Кодексе поведения Европейского союза, в частности касающиеся гарантий недопущения несанкционированной продажи. Эти замечания справедливы также по отношению к Румынии.

C. Замечания по процедурам и практике импорта

29. Процедуры импорта в Того и Буркина-Фасо, судя по всему, не регулируются никаким конкретным законодательством и даже не контролируются каким бы то ни было органом с четко оговоренными функциями. В целом выдача сертификатов конечного потребителя для импорта оружия входит в компетенцию министра обороны. Эти полномочия могут быть переданы начальнику штаба армии.

D. Замечания по форме сертификата конечного потребителя

30. Механизм отметил, что по своей форме сертификат конечного потребителя — это простой административный документ на официальном бланке без каких бы то ни было средств защиты от подделывания, за исключением официальных печатей, гербов и подписи должностного лица, выдавшего этот документ.

31. Отсутствие надлежащей правовой основы для регулирования импорта оружия, а также незнакомство некоторых восточноевропейских стран-производителей оружия с официальной документацией соответствующих стран были названы источником трудностей и слабым звеном во всем экспортно-импортном процессе.

III. Выводы Механизма наблюдения в отношении оружия и других видов военного имущества

A. Болгария

32. Правительство Болгарии информировало Механизм о том, что в период с 1996 по 1998 год болгарские компании-производители оружия экспортировали большое количество оружия разных типов на основании сертификатов конечного потребителя из Того.

33. Среди документации, представленной Механизму болгарскими властями, было в общей сложности 18 сертификатов конечного потребителя, в которых в качестве страны происхождения значилась Того. Из 18 представленных сертификатов по девяти заказ был выполнен полностью или частично, а по девяти другим заказ выполнен не был, что власти объяснили отсутствием надлежащего финансового обеспечения.

34. Механизм провел предварительное изучение сомнительных сертификатов конечного потребителя, в которых в качестве страны происхождения значилась Того. Были подмечены следующие странные моменты:

a) использование двух разных языков (французского и английского) в одном и том же тексте;

b) датировка (на нескольких сертификатах конечного потребителя стояла одна и та же дата); Механизм обсудил этот вопрос с правительством и был проинформирован о том, что это обусловлено участием в экспортных операциях нескольких компаний.

На основании вышеуказанных сертификатов конечного потребителя из Болгарии было экспортировано следующее военное имущество (1997–1998 годы)[*]:

Артиллерийские и ракетные системы	
Зенитный комплекс ЗУ23-2	20
Несамоходное артиллерийское орудие калибра 122 мм (2CI)	18
Противотанковая ракета РПГ-В7	6 300
Противотанковый гранатомет РПГ-7В	500
Зенитная ракета «Стрела-2М»	100
ПЗРК «Стрела-2М»	20
Пехотное снаряжение	
Гранатомет РПГ-7В	1 000
Мины калибра 82 мм	20 000
Автомат АК47 М1	790
Боеприпасы	
Снаряды калибра 122 мм для 2CI	1 896
Осколочно-фугасные снаряды калибра 30 мм для 2А42	5 000
Патроны 7,62 х 54 мм	2 000 000
Патроны 7,62 х 39 мм	6 000 000
Патроны 5,45 х 39,5 мм	4 000 000
Магазин для АК47	5 000
ВОГ-17 калибра 30 мм	25 000
ВОГ-25 калибра 40 мм	25 000
ВОГ-25 калибра 30 мм	5 000
Патроны 5,45 х 39,5 мм	2 000 000
Осколочно-фугасные снаряды калибра 125 мм для Т-64В	340
Противотанковый гранатомет СПГ-9	200
Противотанковая граната ПГ-9	3 000

[*] Общая стоимость этого имущества оценивается примерно в 14 млн. долл. США.

Противотанковый гранатомет СПГ-9	50
Пулеметы ПК калибра 7,62 мм	400
Патроны 9 x 19 мм	100 000

35. Болгарские поставщики оружия, экспортировавшие это имущество, действовали по контракту с фирмой «КАС инжиниринг», зарегистрированной в Гибралтаре, через ее представителя в Софии. Как утверждают, «КАС инжиниринг» представила Болгарии сертификаты конечного потребителя, а также доверенность, дающую право ее представителю действовать от имени правительства Того. Изучение счетов-фактур и платежных документов по этим сделкам показывает, что все платежи производились «КАС инжиниринг» (Гибралтар).

36. Последующие расследования показали, что часть сертификатов конечного потребителя была получена представителем «КАС инжиниринг» (Гибралтар) от командира воздушного судна, прибывшего из Того, а часть — экспресс-почтой из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что отправителем почты был некто Виктор Боут. Что касается расчетов по сделкам, то, по словам представителя, оплата ему была произведена в форме банковского перевода со счета «Стэндард чартерд бэнк» (подробности неизвестны).

37. Болгарские власти информировали Механизм о том, что во всех случаях, кроме одного, перевозчиком этого оружия из Бургасского аэропорта в Болгарии выступала компания «Эйр сесс», которой владеет Виктор Боут. Единственным другим перевозчиком, о котором известно Механизму, была компания «Поллет эйр» (РОТ) — акционерная компания, базирующаяся в Воронеже, Российская Федерация.

38. Как показало изучение маршрутов тех 38 авиарейсов, которыми перевозилось вышеуказанное оружие, в большинстве случаев воздушные суда направлялись в восточную и центральную Африку, делая промежуточную остановку в аэропортах Найроби и Хартума и следуя далее в Кинду, Демократическая Республика Конго, или Мванзу, Объединенная Республика Танзания. Один из этих 38 рейсов из Бургаса выполнялся с промежуточными остановками в Каире и Ломе и пунктом назначения в Йоханнесбурге, Южная Африка. Механизм разослал соответствующим странам письма с просьбой представить свои замечания по поводу этих рейсов. Ниже приводится карта, на которой обозначены маршруты этих рейсов компании «Эйр сесс».

Карта

B. Румыния

39. Румынские власти информировали Механизм о том, что в период с 1996 по 1999 год румынские компании экспортировали оружие на основании сертификатов конечного потребителя из Того и Буркина-Фасо. Румынские власти предоставили Механизму сертификаты конечного потребителя, в которых в качестве стран происхождения значились Того и Буркина-Фасо. Заказы по всем сертификатам, предоставленным Механизму, были выполнены в полном объеме.

На основании вышеуказанных сертификатов конечного потребителя было экспортировано следующее военное имущество:

Экспорт из Румынии в Того (1996 год)

Дата	*Тип*	*Количество*	*Стоимость в долл. США*
28/3/96	Автоматы калибра 7,62 мм	2 000	156 000

Экспорт из Румынии в Того (1999 год)

Тип	*Количество*	*Стоимость в долл. США*
Пулемет типа ПКНС, 7,62 x 54	200	276 400
Патроны 7,62 x 54	2 000	180 000
Гранатомет РПГ-7 калибра 40 мм	40	29 600
Осколочно-фугасный снаряд типа 0G7/40 калибра 40 мм	80	3 520
Полуавтоматическая винтовка типа ПСЛ, 7,62 x 54, с 10 магазинами	2	1 260
Всего	**2 322**	**490 780**

40. Посредником при покупке оружия на основании сертификатов конечного потребителя из Того в 1996 году была компания «Старко инвестмент энд трэйд», зарегистрированная в Израиле. Груз, носивший маркировку «техника», перевозился на борту MRV/601 («Авиа сервисиз», Болгария), причем в качестве пункта назначения был указан Ломе. Посредником при реализации партии оружия в 1999 году выступила «Ист юропиан шиппинг корпорейшн» — фирма, базирующаяся на Багамских Островах и представленная в Европе компанией «Трэйд инвестмент интернэшнл лимитед», базирующейся в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Груз, носивший маркировку «техника», перевозился на борту панамского судна «Курака», и в качестве порта разгрузки был указан Ломе.

Экспорт из Румынии в Буркина-Фасо (22/03/1999)

Тип	*Количество*	*Стоимость в долл. США*
Патроны СА 177, 7,62x30 мм «Стрела»	999 600	84 966
2 А 94 (917232М)	40	124 000
ПЗРК «Стрела»	10	20 000

41. Власти информировали Механизм о том, что посредником при поставке груза из Румынии в Буркина-Фасо была компания «Армитек» со штаб-квартирой в Ларнаке, Кипр. Имущество перевозилось авиарейсом компании «Аквила эйр», и в качестве пункта назначения был указан Уагадугу, Буркина-Фасо.

C. Украина

42. Правительство Украины информировало Механизм о том, что ни правительство, ни какая-либо из частных украинских компаний ни разу не продавали оружие на основании сертификатов из Того или Буркина-Фасо.

D. Того

1. Сертификаты конечного потребителя

43. Во время первой поездки представителей Механизма в Того власти сообщили им о том, что они не выдавали тех 18 сертификатов конечного потребителя, которые обнаружились в Болгарии. Они, однако, признали факт выдачи в июле 1997 года одного сертификата, который был подписан полковником Ассани Тиджани (тогдашним начальником штаба армии, теперь министром обороны) и впоследствии передан им представителю УНИТА г-ну Муизешу Марселу Дашале «Каррисе».

2. Конфискованное военное имущество в Того, первоначально предназначавшееся для УНИТА

44. Механизм наблюдения запросил у тоголезских властей информацию по поводу имущества, предназначавшегося для УНИТА, которое было им конфисковано. Механизм был проинформирован о том, что это имущество было доставлено в Того тремя (3) авиарейсами компании «Эйр сесс», подробные данные о которых приводятся ниже:

15 июля 1997 года

Прибытие: 14 ч. 50 м., рейс LZAZC ACS	Пункт отправления: Хартум
Отправление: 16 ч. 08 м.	Пункт назначения: Йоханнесбург

22 августа 1997 года

Прибытие: 18 ч. 17 м., рейс ELRDT ACS	Пункт отправления: Найроби
Отправление: 19 ч. 25 м.	Пункт назначения: Йоханнесбург

24 августа 1997 года

Прибытие: 18 ч. 17 м., рейс ELRDT ACS	Пункт отправления: Йоханнесбург
Отправление: 22 ч. 19 м.	Пункт назначения: Йоханнесбург

45. Когда Механизм запросил у тоголезских властей информацию о стране-экспортере оружия, о котором идет речь, те сообщили, что конкретный грузоотправитель не установлен, поскольку имеющийся у них текст набран кириллическим шрифтом. Прискорбно, что спустя более двух лет после того, как на тоголезскую землю прибыла столь большая партия оружия, ее

происхождение до сих пор не установлено. Тоголезские власти предоставили Механизму перечень конфискованного имущества и отдельные фотографии (см. приложение A).

E. Переброска военного имущества из Заира в Того

46. Тоголезские власти сообщили Механизму о двух случаях переброски военного имущества из Гбадолите, бывший Заир, в Ниамтугу, Того, которые имели место соответственно 17 и 18 мая 1997 года, в связи с прибытием бывшего президента Мобуту. Данные начальника штаба армии, под чьим руководством осуществлялись рейсы в Ниамтугу, подтверждают эту информацию. Ниже приводятся краткие сведения об этих рейсах:

17мая 1997 года
Тип: Ил-76
Регистрационный номер: UK 76844
Пункт назначения: Ниамтугу
Пункт отправления: Гбадолите, Заир

Самолет отбыл в тот же день, в качестве пункта назначения был указан Гбадолите.

18 мая 1997 года
Тип: Ан-12
Регистрационный номер: UR 82066
Пункт назначения: Ниамтугу
Пункт отправления: Гбадолите

47. В тот же день указанные самолеты вылетели в Ломе, и данные об их дальнейших передвижениях отсутствуют. Следующий пункт назначения после этой промежуточной остановки тоголезскими властями указан не был, и он выясняется в настоящее время.

F. Буркина-Фасо

48. Власти Буркина-Фасо отрицали факт выдачи когда-либо сертификатов конечного потребителя, которые обнаружились в Румынии в 1999 году. Когда представители Механизма передали правительству представленные Румынией сертификаты конечного потребителя за период с 1996 года по 1999 год, в которых в качестве страны происхождения была указана Буркина-Фасо и стояло имя полковника Жильбера Дьендьера, «начальника генерального штаба при президенте Буркина-Фасо», власти заявили, что они никогда не выдавали указанных документов и что эти документы являются подделкой. Представители Механизма встретились также с полковником Дьендьером и показали ему эти документы. Г-н Дьендьер сказал, что он никогда не подписывал этих документов, и не смог предположить, кто мог бы получить доступ к бумагам за его подписью.

G. Судебная экспертиза сертификатов конечного потребителя

49. Механизм принял решение провести судебную экспертизу. Его представители побывали в Буркина-Фасо и Того, чтобы получить образцы подписей и печатей, после чего они прибыли в Болгарию и Румынию, чтобы провести анализ на основе оригинальных сертификатов конечного потребителя. По результатам анализа они пришли к следующим выводам:

a) восемнадцать (18) сертификатов конечного потребителя, которые обнаружились в Болгарии и в которых в качестве страны происхождения указана Того, являются подделкой;

b) доверенность, наделяющая широкими полномочиями представителя гибралтарской компании «КАС», также является подделкой;

c) два сертификата конечного потребителя, которые обнаружились в Румынии и в которых в качестве страны происхождения указана Того, являются подделкой;

d) сертификаты конечного потребителя, в которых в качестве страны происхождения указана Буркина-Фасо, являются подлинными документами.

IV. Анализ и выводы Механизма

A. Аспекты, касающиеся экспорта оружия

50. Механизм полагает, что болгарские органы по контролю над экспортом и болгарские компании-поставщики действовали на основании сертификатов конечного потребителя, которые они считали подлинными.

51. Как показала проверка, объяснения, данные по поводу того, что на нескольких сертификатах конечного потребителя стоит одна и та же дата, соответствуют действительности. В самом деле, заказы по шести сертификатам, датированным 29 сентября 1997 года, выполнялись пятью компаниями-поставщиками.

52. Эти замечания справедливы и по отношению к румынским органам по контролю над экспортом и компаниям-поставщикам.

53. В целом следует отметить, что, хотя изученные нами системы и процедуры контроля над экспортом и дают гарантии недопущения продажи оружия странам и другим субъектам, на которых наложены санкции, Механизм все же хотел бы подчеркнуть необходимость ужесточения странами-экспортерами оружия их методов проверки. Следует отметить, что на основании поддельных сертификатов конечного потребителя было экспортировано оружия на миллионы долларов. Следует также напомнить о том, что Группа экспертов изучила и вопрос о поддельных сертификатах конечного потребителя из Замбии, которые обнаружились в Российской Федерации, Болгарии и на Украине.

B. Оружие и имущество, экспортированные из Болгарии

54. По мнению Механизма, есть достаточно веские основания полагать, что все имущество, экспортированное в течение рассматриваемого периода из Болгарии, предназначалось для УНИТА. Делая такой вывод, Механизм принял во внимание факты, выводы и обстоятельства, окружавшие вышеописанные экспортные поставки, отметив, в частности, следующее:

a) передачу тоголезскими властями УНИТА в июле 1997 года подлинного сертификата конечного потребителя;

b) появление в тот же период большого количества подделок — 18 тоголезских сертификатов конечного потребителя;

c) тот факт, что оригинал сертификата конечного потребителя, переданный УНИТА, так и не попал ни к одному из поставщиков оружия;

d) тот факт, что перевозившие оружие самолеты, как было установлено, выполняли рейсы из Бургаса в пункты назначения в Центральной и Восточной Африке.

C. Фальшивые сертификаты конечного потребителя

55. Механизм твердо убежден в том, что переданные «Каррисе» подлинные сертификаты конечного потребителя были использованы в качестве образца для последующего изготовления 18 сертификатов конечного потребителя, которые были предъявлены болгарским властям. В основе этого утверждения лежит следующая хронология событий:

a) на фальшивых сертификатах конечного потребителя стоит подпись полковника Ассани Тиджани — его же подпись стоит на подлинных сертификатах конечного потребителя, которые были переданы в июле 1997 года УНИТА через «Каррису»;

b) начиная с июля 1997 года стали появляться фальшивые документы.

56. Передача «Каррисе» подлинных сертификатов конечного потребителя свидетельствует о том, что в течение рассматриваемого периода УНИТА действовал в Того с согласия и при содействии тоголезских властей. Поэтому разумно сделать вывод о том, что все связанные с Того события, которые описываются в настоящем докладе, не могли бы иметь место без согласия или соучастия властей этой страны.

D. Сертификаты конечного потребителя из Буркина-Фасо

57. Принимая во внимание результаты судебной экспертизы и тот факт, что власти Буркина-Фасо отрицают факт выдачи сертификатов конечного потребителя, Механизм считает, что в конечном счете имела место утечка оборудования, которое было экспортировано через румынские компании. Для определения того, кому оно в конечном счете предназначалось, требуется дополнительное расследование.

E. Сотрудничество между угандийскими и руандийскими вооруженными силами и УНИТА

58. Механизм ставил вопрос о военном сотрудничестве перед соответствующими властями как Руанды, так и Уганды и получил разъяснения, которые друг другу противоречат. Вопреки этим разъяснениям, Механизм считает, что этот вопрос следует рассматривать в более широком контексте конфликта в Демократической Республике Конго и присущей ему динамики альянсов и противостоящих им альянсов. Механизм также придерживается мнения о том, что на каком-то этапе действительно имело место сотрудничество между руандийскими вооруженными силами и УНИТА, которое было продиктовано чисто тактическими соображениями. В той операции участвовала также группа угандийских военных.

F. Военное имущество, захваченное правительственными силами у УНИТА

59. Механизм обратился к правительству Анголы с просьбой предоставить в его распоряжение подробные сведения о военном имуществе, которое правительственные силы захватили у УНИТА в Андуло и Баилундо и других местах. Список военного имущества, представленный вместе с серийными номерами и с указанием страны-производителя, в общих чертах выглядит следующим образом:

a) РПГ-7, «Ураган», пушки калибра 100 и 122 мм (указанная страна-производитель: Украина);

b) АК-47, БМ-21, БМП-2 (указанная страна-производитель: Российская Федерация);

c) ПКМ, М-60 (указанная страна-производитель: Китай).

60. Властям соответствующих стран было предложено оценить приведенные подробные сведения и высказать свои замечания и/или комментарии, в частности в отношении тех аспектов этой проблемы, которые связаны с производством или отгрузкой.

61. Механизм понимает, что страна-производитель необязательно является экспортером. Механизм также отмечает, что за отведенное ему время полное представление об источниках поставок оружия УНИТА получить не удалось.

V. Состояние проектов, связанных со сбором информации о торговцах оружием

62. Механизм сосредоточил свое внимание на тех лицах, которые были упомянуты в докладе Группы экспертов. Для сбора информации о соответствующих лицах и их деятельности в нарушение резолюций Совета Безопасности была запрошена помощь со стороны Интерпола.

63. Препровожденный Интерполу список лиц был разослан среди государств — членов этой организации и в настоящее время ожидается их реакция.

VI. Сотрудничество с Вассенаарским соглашением

64. Члены Механизма побывали в штаб-квартире Вассенаарского соглашения о контроле над экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения в Вене для обсуждения слабых звеньев, выявленных в общем процессе импорта и экспорта оружия и возможных инициатив, призванных пресечь незаконные поставки оружия в зоны конфликтов. Мы приветствуем содействие, оказанное Исполнительным секретарем Соглашения, о чем свидетельствует распространенное после последнего совещания на уровне министров коммюнике, в котором выражается полная поддержка осуществления резолюций Совета Безопасности в отношении УНИТА.

VII. Санкции в отношении нефти и нефтепродуктов

65. Как уже отмечалось выше, настоящий доклад представляется в тот момент, когда УНИТА понес большие потери важного военного имущества, в результате чего его способность вести длительную обычную войну была ослаблена. Тот факт, что УНИТА прибегает к тактике ведения партизанской войны, означает, что спрос на нефть и нефтепродукты для его военной машины значительно сократился по сравнению с периодом до сентября 1999 года, когда он продолжал использовать свои танки, грузовики и другие транспортные средства. В тот период нефть имела также важное значение для выработки электроэнергии, которой снабжались в то время такие крупные поселения, как Баилундо и Андуло, во время консультаций УНИТА с правительством Анголы, а также с другими правительствами. Неоднократно высказывалось мнение о том, что в связи с изменившейся обстановкой на местах значение нефти для УНИТА снизилось.

66. Безусловно, УНИТА по-прежнему нуждается в ограниченном объеме топлива для выработки электроэнергии и заправки тех транспортных средств, которые остались в распоряжении этого движения. Тем не менее правительству Анголы и международному сообществу в целом следует по-прежнему внимательно следить за любыми признаками более широкого использования или накопления запасов этого товара УНИТА.

67. В ходе поездки в Замбию членам Механизма поступила информация о том, что топливо поступает в ограниченном объеме на восток Анголы из пунктов, расположенных через границу в Замбии. Если что-то подобное имеет место на протяженной границе, разделяющей эти две страны, то это, скорее всего, является делом рук предприимчивых замбийцев.

68. В ходе поездки в Ботсвану члены Механизма проверили партию топлива, которая, как сообщалось, принадлежала гражданину Ботсваны г-ну Денису Коулану. Существовали подозрения, что эта партия предназначалась для УНИТА. Правительство Ботсваны информировало Механизм о том, что по этому факту было проведено расследование. Механизм был информирован о том, что согласно разъяснениям г-на Коулана бочки с топливом

предназначались для Руанды, однако их пришлось вернуть в исходный пункт в Южной Африке из-за возникших организационных проблем. Механизм был информирован о том, что в любом случае ситуация находится под постоянным контролем.

69. Члены Механизма провели также обсуждения с Намибией, которая в настоящее время является председателем Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК), а также с исполняющим обязанности исполнительного секретаря САДК в отношении осуществления некоторых мер, которые были рекомендованы САДК в резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности в отношении возможного контроля за перевозкой нефти и нефтепродуктов в субрегионе. Механизм был информирован о том, что этот вопрос был передан секторальным комитетам САДК на предмет его изучения экспертами и что, как ожидается, доклад по этому вопросу будет представлен сессии на уровне министров, запланированной на начало 2001 года.

VIII. Представительства УНИТА, а также поездки и проживание старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей

A. Значение зарубежных представительств УНИТА

70. Как уже отмечалось в докладе Группы экспертов и промежуточном докладе Механизма, представленном 18 октября 2000 года, представители и старшие должностные лица УНИТА за рубежом играют важную роль в обеспечении его дальнейшего существования и достижении тех военно-политических целей, которые он перед собой ставит. Таким образом, представители и старшие должностные лица не только обеспечивают дальнейшее существование УНИТА с помощью политической пропаганды, но и, что более важно, играют важную роль в его финансовых операциях, сделках с алмазами и закупках оружия и других стратегических товаров. Ввиду резко снизившейся военной мощи УНИТА и потери безопасных районов на территории Анголы, в которых можно было бы осуществлять сделки с зарубежными торговцами, деятельность, осуществляемая за границей его зарубежными представителями, стала иметь сейчас еще более важное значение, чем в период до сентября 1999 года.

B. Последствия доклада Группы экспертов

71. Из-за санкций и того давления, которое было оказано на пособников УНИТА в результате доклада Группы экспертов о деятельности внешних структур УНИТА, некоторыми странами были приняты меры по недопущению сохранения присутствия УНИТА на их территории или по крайней мере по ограничению его присутствия и обеспечению того, чтобы оно стало менее заметным. Другие страны утверждают, что, несмотря на готовность соблюдать санкции, в силу конституционных причин или обязательного характера международных конвенций, касающихся беженцев и политического убежища, а также других международных договоров, таких, как Шенгенское соглашение о свободном передвижении внутри европейских стран, являющихся его

участниками, возможности в полной мере обеспечивать соблюдение санкций в отношении поездок и проживания старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей являются ограниченными. Однако по сравнению с той ситуацией, которая была описана Группой экспертов, возможности для маневра, которыми УНИТА располагает за рубежом, как представляется, несколько сократились.

C. Источники информации

72. В качестве отправной точки в своей работе Механизм использовал обзор вопроса о представительствах УНИТА, поездках и проживании за пределами Анголы, который был дан в докладе Группы экспертов. Он дополнил этот обзор целым рядом обстоятельных собеседований, среди прочего, с исследователями и журналистами, представителями правительств и дипломатических миссий, Европейской комиссии, Европейского парламента, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и неправительственных организаций, которые были проведены в различных странах Европы и Африки. Особенно обстоятельными были проведенные в европейских странах и Анголе обсуждения с лицами, которые в свое время играли активную роль в структуре УНИТА под руководством Жонаса Савимби, но которые больше не поддерживают его военные амбиции.

73. На основе этих собеседований и обсуждений, информации, распространенной УНИТА или переданной Механизму различными неправительственными и другими организациями, Механизм делает вывод о том, что структуры, цели и стратегия зарубежных представительств в значительной мере остаются теми же, что были описаны в докладе Группы экспертов. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что, по крайней мере отчасти из-за повышенного международного внимания после представления послом Фаулером Совету Безопасности доклада Группы экспертов, какие-то существенные коррективы все-таки были внесены. Механизм считает, что та картина, которая приводится ниже, является настолько точной, насколько это возможно с учетом того, что речь идет о попытке описать подпольную организацию, для которой характерна высокая степень секретности даже в рамках ее внутренних структур. Кроме того, известно, что высокопоставленные представители УНИТА обладают высокой степенью мобильности, даже если они базируются в какой-то одной стране.

D. Зарубежные структуры УНИТА

74. Если посмотреть на то, как организованы структуры УНИТА, то по-прежнему верным будет утверждение о том, что наиболее важные базы непосредственной деятельности УНИТА находятся в некоторых европейских странах, странах на западе и юге Африки, а также в Соединенных Штатах Америки. Представители и старшие должностные лица УНИТА используют их в качестве стран проживания, и во многих из них существуют структуры, которые служат для этой организации «ширмой». Другие страны косвенным образом способствуют продолжению УНИТА своей деятельности через присутствие сомнительных коммерческих структур, выступающих в роли особенно важных дилеров и посредников. Однако в пункте 4(a) резолюции 1127 (1997) Совета Безопасности о недопущении въезда на

территорию той или иной страны или транзита через нее или приостановке действия или объявлении недействительными виз или видов на жительство представителей УНИТА, говорится также, что ничто в этом пункте не обязывает какое-либо государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам. По этой причине УНИТА стал на более систематической основе прибегать к услугам граждан той страны, где он действует, будь то ангольцы или же просто люди, сочувствующие организации.

75. Большинство стран к настоящему моменту официально закрыли у себя представительства УНИТА. Механизм получил от некоторых правительств информацию о принятых ими мерах. В приводимом ниже описании с разбивкой по странам термин «представители» не означает, однако, что упоминаемые лица официально признаны таковыми принимающей страной. Механизм предпочел, таким образом, описать их статус вместо того, чтобы называть их «неофициальными представителями», как это было сделано в докладе Группы экспертов, поскольку именно в этом качестве эти люди воспринимаются внутри самой организации. Механизм хотел бы также особо отметить, что, несмотря на принятые правительствами меры по закрытию официальных представительств УНИТА и свертыванию любой деятельности, осуществляемой от имени УНИТА, этой организации удалось другими способами сохранить в некоторых странах свое присутствие в такой форме, которая мало чем отличается от его прежней правосубъектности. Одним из важных и эффективных способов обхода санкций является использование в качестве «ширмы» неправительственных организаций, не в последнюю очередь из-за того, что свобода ассоциаций гарантируется по конституции.

E. Задачи структур

76. Анализ присутствия и деятельности представительств УНИТА в различных странах мира показывает, что все они выполняют одну общую функцию: обеспечивать высокий уровень и поддерживать другие полезные контакты, имеющие политическое, экономическое и иное значение для организации. Контакты поддерживаются с европейскими, африканскими и американскими политиками, а также, например, с бизнесменами и военными, к услугам которых при необходимости можно прибегать. Особо интересная роль, как представляется, отводится политикам. Они помогают противостоять попыткам критиковать УНИТА или принимать меры против этой организации или ее членов. Они также служат УНИТА посредниками в получении доступа к важным инстанциям в своих странах, которые влияют на общественное мнение или принимают решения.

77. Между различными лицами и, следовательно, различными странами распределено решение других важных задач, таких, как закупка товаров, необходимых для обеспечения деятельности организации на территории Анголы, мобилизации необходимого финансирования для осуществления таких закупок, а также выделение финансовых средств на покрытие представительских и других расходов, включая расходы на студентов, членов семей и собственность. Некоторые страны играют также важную роль в качестве стран, принимающих студентов из высших эшелонов структуры УНИТА. Они также предоставляют возможности для безопасного проживания членов их семей.

78. Кроме того, частью информационного механизма УНИТА являются представители, активисты и сторонники. Эта деятельность особенно заметна в Португалии, где распространяется большое количество материалов, публикуются заявления для печати и осуществляются другие мероприятия. УНИТА также распространяет информацию через имеющую важное значение неофициальную сеть сторонников в Южной Африке, оставшуюся со времен апартеида.

F. Операции УНИТА за пределами Анголы

79. Внешние структуры УНИТА всегда жестко контролировались самим Жонасом Савимби. Ухудшение обстановки в плане безопасности и затруднение доступа к безопасным каналам связи дают основания полагать, что в 2000 году такой контроль несколько ослаб. Говорят, что целый ряд лиц, включая генерального секретаря УНИТА Лукамбу Паулу Гату и секретаря по иностранным делам Альсидиша Сакалу, помогают г-ну Савимби контролировать зарубежные организации и поддерживать с ними контакты. Зарубежные организации были подвергнуты реорганизации, и, хотя с абсолютной точностью установить это трудно, в руководство этих структур, как представляется, входят старшие должностные лица УНИТА, выполняющие различные функции и проживающие в различных странах, главным образом в Европе. Согласно этой информации, параллельно этой структуре может существовать еще одна структура, имеющая еще более секретный характер и состоящая из более молодых и полностью преданных г-ну Савимби должностных лиц, которые в случае необходимости могут совершать поездки в различные страны. Некоторые изменения произошли и в том, что касается представительств в различных странах. Благодаря использованию некоммерческих организаций УНИТА по-прежнему располагает организациями-«ширмами», которые пришли на смену прежних представительств, закрытых правительствами после введения санкций Советом Безопасности.

G. Европа

80. Главные субъекты за пределами Африки действуют во Франции, Португалии, Италии, Бельгии, Ирландии и Швейцарии. Одна важная организация, выступающая в качестве «ширмы», Комиссия справедливости, мира и примирения в Анголе (КСМП), действует в трех странах: Италии, Португалии и Ирландии. В Бельгии «ширмой» для УНИТА служит «Ангольский дом». Несмотря на санкции, запрещающие поездки старших должностных лиц УНИТА, организации УНИТА в Европе удается проводить свои встречи, часто в Бельгии и Португалии. Препятствовать таким передвижениям стало труднее из-за Шенгенского соглашения, членами которого является большинство стран Европейского союза, и в силу того, что некоторые высокопоставленные представители приобрели европейское гражданство. Отдельно будут рассмотрены проблемы, связанные с низким качеством составленного Организацией Объединенных Наций списка лиц, на которых распространяются санкции, а также трудности с ведением такого списка, пусть даже более высокого качества.

81. В силу исторических причин особенно значительно присутствие УНИТА в **Португалии**. Хотя во исполнение резолюции 1127 (1997) Совета Безопасности правительство Португалии закрыло отделение УНИТА, эти же задачи преследует Комиссия справедливости, мира и примирения (КСМП). «Представителем» УНИТА в Португалии является Карлуш Моргаду. Эта информация поступила в распоряжение Механизма из многих источников и подтверждена в письменном виде, например, копией приглашения, направленного дипломатическим представительствам в Лиссабоне, и в письме Джофре Жустину на имя президента Португалии. Г-н Жустину, гражданин Португалии, является другим важным действующим лицом во внешних структурах УНИТА; он играет особенно активную роль в лоббистской деятельности и распространении информации. Кроме того, на бланках писем КСМП он фигурирует в качестве ее представителя в Португалии. Кроме того, в Португалии активно действует Антониу Мануэль Урбану, известный также как «Чассану», бригадный генерал, бывший заместитель Исайса Самакувы в Совместной комиссии, созданной в соответствии с Лусакским протоколом, и бывший член парламента, а также некоторые другие лица.

82. Присутствие УНИТА во Франции не столь заметно, как в Португалии, но по-прежнему значительно. Наиболее видным членом УНИТА здесь является Исайаш Самакува, которому угрожали высылкой, но затем разрешили остаться в стране до рассмотрения в суде поданной им апелляции. Самакува старается не привлекать к себе внимания и не участвует активно в пропаганде УНИТА, так как ему, с учетом характера выданного ему разрешения на пребывание во Франции, опасно открыто участвовать в мероприятиях УНИТА. Старается не привлекать к себе внимания и Жорж Сангенди, «представитель» УНИТА во Франции, равно как и Центр политических и экономических исследований проблем развития Анголы, являющийся подставной организацией, созданной после закрытия представительства УНИТА. В последнее время важными функциями в отношении финансовых операций УНИТА были наделены два сына г-на Савимби. Эти сыновья, Дуран и Дорью Сакайта, не относятся к числу очень активных членов УНИТА; их деятельность характеризуется как помощь отцу, но проводимая ими работа, особенно деятельность Дорью Сакайты, имеет важное значение.

83. Значение присутствия УНИТА в Швейцарии, Италии, Бельгии и Ирландии также связано в основном с присутствием в этих странах влиятельных «представителей». Адалберту да Кошта младший, который имеет как португальское, так и ангольское гражданство, является «представителем» УНИТА в **Италии**. Другие должностные лица УНИТА отзываются о нем, как о «главном представителе по иностранным делам». Он недавно был наделен важными функциями по управлению финансами УНИТА и много путешествует в Европе. Он поддерживает контакты с итальянскими политическими деятелями, а также, согласно имеющейся у нас информации, с Ватиканом, с которым у него налажены прекрасные отношения.

84. Жуан Вайэкени, родившийся в Анголе и имеющий швейцарское гражданство, является «представителем» УНИТА в **Швейцарии**; он тесно сотрудничает с г-ном да Коштой младшим и является важным действующим лицом во внешних структурах УНИТА.

85. **Бельгия** является для находящихся в Европе членов внешнего руководства УНИТА важным местом проведения встреч. Механизм получил несколько заслуживающих доверия сообщений о встречах с членами Европейского парламента. «Представитель» Азеведу де Оливейра Канганжи осуществляет свою деятельность из офиса, который является также офисом «Дома Анголы», еще одной подставной организации, зарегистрированной в качестве некоммерческой организации. Канганжи значится почетным президентом этой организации, но именно он использует ее помещения и платит за их аренду. Согласно имеющейся информации, Мануэл Зинга, который упоминался Группой экспертов как ближайший помощник г-на Канганжи, к этой деятельности не причастен. Подчеркивается, что именно г-н Канганжи имеет важное значение для внешних структур УНИТА и что его сеть контактов в организации включает старших должностных лиц в других странах, но не в Бельгии. Тот факт, что «Дом Анголы» функционирует в качестве подставной организации, был подтвержден одному из источников Механизма членом совета «Дома Анголы». Он разъяснил, что совет является всего лишь формальностью, необходимой для регистрации организации, а не активно функционирующим органом. Г-н Канганжи сотрудничает с Дорью Сакайтой, одним из сыновей г-на Савимби, проживающим в Париже. Хотя г-н Канганжи является единственным влиятельным должностным лицом УНИТА в данной организации, в стране находятся также и другие активисты УНИТА. Подтверждением этого служит, например, информация, представленная Комитетом по южной части Африки — бельгийской НПО, которая в письме в адрес Механизма характеризует как враждебную политическую деятельность представителей УНИТА на конференции по Анголе и Демократической Республике Конго, состоявшейся в октябре 2000 года.

86. «Представитель» УНИТА в **Ирландии** Леон Диаш, имеющий ангольское происхождение и ирландское гражданство, согласно его фирменному бланку, представляет также в Ирландии Комиссию за справедливость, мир и примирение. С начала 1997 года Диаш отвечает за организацию сети связи УНИТА, включая спутниковую связь и Интернет. Механизм получил очень подробную информацию о приобретении и установке в Андуло и Баилундо в 1997 году аппаратуры связи с целью улучшения радиосвязи в рамках страны. Закупка аппаратуры осуществлялась Леоном Диашем. Хотя г-н Диаш и заверял ранее ирландские власти, что он не является представителем УНИТА, Механизм получил информацию о том, что он продолжает заниматься активной деятельностью. Механизм связывался по этому вопросу с ирландскими властями, которые сейчас активно занимаются этой проблемой.

87. Помимо присутствия УНИТА в вышеупомянутых странах, активисты/должностные лица УНИТА находятся также в **Испании, Германии** и **Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии**. Однако, по мнению Механизма, структуры в этих странах не столь важны и относительно пассивны.

H. Северная Америка

88. Значение структур УНИТА в Соединенных Штатах Америки, судя по всему, либо уменьшилось, либо они стали действовать намного более осмотрительно. Утверждают, что Жарду Муэкалиа, предполагаемый

«представитель» УНИТА, входит в руководство новой внешней структуры и наделен особыми полномочиями в отношении деятельности в Америке.

I. Африка

89. После падения в 1997 году Мобуту Сесе Секо представительство УНИТА в Ломе, **Того**, было, согласно поступившей информации, преобразовано в зарубежную штаб-квартиру организации. Сообщалось, что с тоголезскими властями поддерживались очень хорошие контакты на самом высоком уровне. Благодаря этому старшие должностные лица УНИТА и члены их семей нашли безопасное убежище в этой стране. Дети были зачислены в школы и получили законные документы. Должностным лицам и студентам УНИТА, помимо их обычных паспортов, выдавались также проездные документы ЭКОВАС. Помимо «представителя», функции которого сначала выполнял Жуакин Эрнешту Мулату, а затем Жуан Баптишта Родригиш Виндиш, многие другие весьма высокопоставленные должностные лица УНИТА использовали Ломе для осуществления своих специальных операций, включая закупки оружия. К их числу относятся и Марселу Мойсеш Дашала «Карриса» и Элдер Мундомби «Борис». Лизетт Пена, вдова племянника Жонаса Савимби Салупету Пена, являлась одним из старших должностных лиц УНИТА, действовавших в Того; согласно имеющейся информации, она по-прежнему находится в этой стране.

90. В мае 2000 года тоголезские власти издали указ о высылке из Того 56 ангольских граждан. Какие именно меры были приняты для осуществления этого указа, не совсем ясно. Беседы с представителями тоголезских властей дают разное представление о порядке осуществления указа о высылке. Согласно одной версии, высылка осуществлялась в Гану и Бенин. По другой версии, соответствующие лица были оставлены на границе, а по третьей — им был вручен указ о высылке, а выполнять его они должны были по своей воле. Механизм недавно обратился к правительствам Бенина и Ганы с запросом относительно приема ими ангольских граждан. Ответ на этот запрос пока не получен.

91. Со времени представления нашего промежуточного доклада Механизм получил информацию о том, что некоторые из подлежавших высылке лиц покинули Того, другие же остались на его территории. Семья Виндиша осталась в Ломе, но переехала во временное жилище на окраине города. В то же время полученная Механизмом наблюдения информация говорит о том, что сам г-н Виндиш много ездит и использует Буркина-Фасо и Того в качестве своих баз. Лизетт Пена с семьей также осталась в Ломе. Было установлено, что ее телефон по-прежнему работает.

92. Многие из указанных в списке студентов переехали в одну из деревень за пределами расположенного на севере Того города Сокоде. В их число входит и студент, с которым удалось побеседовать в Луанде сначала в августе, а затем в ноябре. Утверждают, что некоторые дети Жонаса Савимби уехали в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуар.

93. Механизму также сообщили, что два лица, значащихся в списке подлежащих высылке, реально не существуют. Кроме того, Механизм выявил некоторые расхождения в информации, касающейся проездных документов ЭКОВАС, выданных подлежащим высылке лицам. С учетом также различных

разъяснений, полученных от тоголезских властей, Механизм считает, что некоторые лица, значащиеся в списке подлежащих высылке лиц, все еще находятся в Того. Механизм также отметил, что в тоголезский список лиц, подлежащих высылке, включено несколько несовершеннолетних, на которых режим санкций не распространяется (санкции распространяются только на старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей).

94. **Буркина-Фасо**, судя по всему, приобрела важное значение для операций УНИТА после того, как УНИТА лишилась возможности использовать Киншасу в связи с падением в 1997 году режима Мобуту Сесе Секо. Уагадугу использовался в качестве «базы» важными «специальными послами», Элдером Мундомби «Борисом» и Марселу Мойсишем Дашалой «Каррисой», а также Жуаном Баптиштой Родригишем Виндишем, еще одним высокопоставленным должностным лицом УНИТА, который ранее находился в Того в качестве «представителя», а сейчас, судя по имеющейся информации, курсирует между Того и Буркина-Фасо. Согласно полученной Механизмом информации, в Буркина-Фасо находится и Жуан Катенде «Жо Прата» являющийся руководителем горнодобывающей отрасли УНИТА. Как указывалось выше, в начале 1999 года многие виды деятельности, которые ранее осуществлялись в Ломе, были переведены в Уагадугу, в том числе операции с алмазами. Утверждают, что «представителем» в Буркина-Фасо является Жулиу Каньюалуку, а его заместителем — Давид Кокелу.

95. Правительство Буркина-Фасо опубликовало указ, в соответствии с которым всем ангольцам, за исключением официальных должностных лиц правительства Анголы, запрещается въезжать в Буркина-Фасо или находиться на ее территории. В письме в адрес Механизма правительство Буркина-Фасо заявило, что изложенная выше информация относительно пребывания в стране упомянутых старших должностных лиц УНИТА не имеет под собой оснований и что эти лица не были обнаружены на территории страны. Правительство также отметило, что указ направлен прежде всего против лиц, указанных в составленном Организацией Объединенных Наций списке старших должностных УНИТА. Однако указанные выше старшие должностные лица еще не включены официально в список Организации Объединенных Наций, хотя они и значатся в проекте списка, подготовленном Механизмом. Кроме того, представляется маловероятным, чтобы они пользовались ангольскими паспортами, так как известно, что должностные лица УНИТА используют паспорта многих стран, но, как правило, не ангольские. Поэтому вполне вероятно, что они все еще находятся в Буркина-Фасо, несмотря на принятые правительством меры.

96. **Кот-д'Ивуар** имел и, наверное, по-прежнему имеет для УНИТА большое значение, в основном из-за ивуарийских паспортов, которые выдаются должностным лицам УНИТА, причем не только высокопоставленным. Механизм ознакомился с несколькими экземплярами таких паспортов и располагает информацией о существовании многих других экземпляров. В этих паспортах должностных лиц УНИТА указывается, что они являются гражданами Кот-д'Ивуара. В паспортах Кот-д'Ивуара указывается подлинное имя должностного лица УНИТА, а также его/ее место и страна рождения. Во время поездки представителей Механизма в Абиджан им сообщили, что правительство решило произвести обмен всех паспортов, с тем чтобы изъять из

оборота паспорта, которые по недосмотру были выданы лицам, не являющимся гражданами Кот-д'Ивуара.

97. Утверждают, что «представителем» УНИТА в Кот-д'Ивуаре является Аделиу Шитекулу, проживавший ранее в Париже. Другим весьма видным старшим должностным лицом УНИТА является Жорж Маркиш Какумба, имеющий довольно широкие связи в общественных кругах Абиджана. Г-н Какумба является старым другом Жонаса Савимби, хотя, по некоторым сведениям, в настоящее время он не пользуется его расположением. Механизм не смог проверить всю имеющуюся в отношении г-на Какумбы информацию, однако независимые источники утверждают, что он, среди прочего, занимается торговлей оружием.

98. В **Марокко** присутствие УНИТА в последнее время, по всей вероятности, сократилось. По имеющимся сведениям, бывшему «представителю» УНИТА Жайме Фуртаду было велено покинуть страну. Предполагают, что сейчас он осуществляет свою деятельность из Португалии, предпринимая в то же время попытки снова обосноваться в Марокко. Полагают, что г-н Фуртаду участвовал в управлении финансовыми авуарами УНИТА в Марокко.

99. Понятно, что **Замбия**, как страна, соседствующая с Анголой и имеющая с ней весьма протяженную границу, должна иметь для УНИТА большое значение. Это стало особенно очевидным в прошлом году, когда организация столкнулась с рядом военных операций, проводившихся Ангольской национальной армией в пограничных провинциях Мошико и Квандо-Кубанго. Согласно имеющейся информации, старшим должностным лицом-резидентом УНИТА здесь является Эдуарду Шали, но в связи с прибытием в Замбию большого числа должностных лиц УНИТА нет полной ясности в отношении того, кто на самом деле представляет здесь интересы организации. По имеющимся сведениям, Элдер Мундомби «Борис», который вырос в Замбии и учился в замбийских школах, продолжает посещать эту страну.

100. После наступлений, начатых правительством в сентябре 1999 года, число ангольских беженцев существенно увеличилось. В городе Нангвеши, расположенном в Западной провинции, был создан специальный лагерь для беженцев, прибывших из Жамбы после того, как она была занята войсками правительства Анголы в конце 1999 года. Информация из различных источников УНИТА говорит о том, что есть существенные основания полагать, что этот лагерь служит для УНИТА своего рода нелегальной базой или безопасным убежищем. Жамба была очень хорошо организованным и контролируемым опорным пунктом УНИТА. Механизм смог удостовериться в том, что нынешнее руководство Нангвеши, по меньшей мере частично, состоит из лиц, выполнявших важные функции в «старой Жамбе». Механизму стало известно также об угрозе принудительного зачисления в армию несовершеннолетних, а также о вероятном использовании этого лагеря в качестве безопасного убежища для солдат УНИТА, которые, как утверждают, могут добраться к этому лагерю за два дня ходьбы от границы через малонаселенные районы. Эти опасения обсуждались с правительством Замбии во время недавней поездки в эту страну.

101. **Намибия** является еще одной граничащей с Анголой страной, которую УНИТА, как известно, использует в качестве убежища, а также для осуществления различной деятельности. Усиление пограничного контроля правительствами по обе стороны границы и военные операции, проведенные ангольской армией в районах, расположенных к северу от границы, несколько затруднили пересечение границы, но не исключили такую возможность полностью. После представления доклада Группы экспертов правительство Намибии препроводило Председателю Совета Безопасности весьма подробный и информативный доклад о принятых мерах и об информации, которая была собрана в связи с рядом поднятых Группой вопросов (S/2000/752).

102. **Южная Африка** по-прежнему используется УНИТА для множества различных целей. Существующая в стране неофициальная сеть уже упоминалась в связи с распространением информации. Она используется также в связи с коммерческой деятельностью. Минеш Тадеу, выполнявший ранее

обязанности «начальника канцелярии» отделения УНИТА в Совместной комиссии, которая была учреждена в Луанде в рамках Лусакского протокола, активно пропагандирует УНИТА и оказывает содействие ее деятельности.

103. Приведенная выше информация о внешней деятельности УНИТА не так уж обширна, но все же дает представление о методах деятельности УНИТА и о том, как он продолжает функционировать за рубежом, несмотря на санкции, запрещающие как существование представительств УНИТА, так и въезд в страну старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей и их проживание в стране. Механизм в течение своего мандатного периода просил соответствующие правительства представить свои замечания и информацию, в частности относительно присутствия старших должностных лиц УНИТА. Некоторые из приведенных выше сведений были получены настолько поздно, что не было возможности связаться с правительствами до завершения подготовки настоящего доклада. Механизм был бы весьма признателен за любую информацию, которую могут представить ему правительства, так как это позволило бы лучше понять методы работы внешних структур УНИТА.

104. Как отмечалось выше, если не все, то по меньшей мере большинство стран закрыли — хотя бы официально — представительства УНИТА. Однако не вызывает сомнений то обстоятельство, что по-прежнему существуют структуры, которые в той мере, в какой это возможно, выполняют функции представительств УНИТА. В некоторых странах они были преобразованы в некоммерческие НПО или в аналогичные подставные организации. В других странах продолжение деятельности УНИТА обеспечивалось иным образом. Полностью сознавая важное значение свободы ассоциаций и свободы слова, Механизм считает, что нельзя позволять УНИТА злоупотреблять этими свободами и что правительства должны проявлять большую бдительность, чтобы не допускать такого положения.

105. В своем промежуточном докладе Механизм подробно останавливался на важном значении составленного Организацией Объединенных Наций списка старших должностных лиц УНИТА и членов их семей, являющегося основой для действий, которые должны быть предприняты правительствами стран для обеспечения осуществления санкций в отношении поездок и проживания. Этот список нуждается в постоянном обновлении, в частности для того, чтобы исключать из списка лиц, которые вышли из УНИТА и из подчинения г-на Савимби и поэтому должны быть исключены из этого списка. Связанная с этим подготовительная работа должна проводиться Секретариатом, а обновление списков должно осуществляться каждые два месяца в соответствии с руководящими принципами, утвержденными Комитетом по санкциям. Механизм представил Комитету по санкциям обновленный и уточненный список. После утверждения этот список будет размещен на веб-странице Механизма (www.un.org/Depts/dpa/docs/monitoringMechanism.htm).

106. Как упоминалось ранее, старшие должностные лица УНИТА, получившие гражданство стран, в которых они осуществляют свою деятельность, представляют бóльшую ценность для организации, так как санкции не обязывают ту или иную страну отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам. В Европе наличие гражданства одного из государств — участников Шенгенского соглашения или даже вида на жительство в одном из этих государств имеет особую ценность. Шенгенское

соглашение означает, в частности, что государства — участники Соглашения, отказываются от пограничного контроля между собой, что эта группа государств имеет общую границу по отношению к государств, не являющимся участниками Соглашения и что во всех государствах-членах применяются одинаковые требования в отношении выдачи виз.

107. Хотя осуществлять контроль в отношении старших должностных лиц УНИТА, путешествующих в пределах стран, связанных Шенгенским соглашением, весьма сложно, это, по мнению Механизма, не означает, что введенные в отношении их санкции в этой зоне не действуют. Механизм считает, что страны по-прежнему могут отказывать нежелательным лицам во въезде на свою территорию. Даже если отсутствие пограничного контроля и позволит этим лицам въезжать на территорию той или иной страны, следует считать, что они сделали это незаконно и поэтому могут быть задержаны, если властям станет известно об их присутствии. Механизм надеется, что этот вопрос может быть рассмотрен государствами — участниками Шенгенского соглашения в целях устранения этой важной лазейки в обеспечении соблюдения санкций.

108. Утверждают также, что гражданин одного государства — участника Шенгенского соглашения не может быть выслан из другого государства, являющегося участником этого соглашения. Не имея времени или возможности изучить этот вопрос, Механизм все же надеется, что эта возможность для обхода санкций может быть устранена. Это, в частности, касается Адалберту да Кошта младшего, являющегося гражданином Португалии и выполняющего функции представителя УНИТА в Италии.

109. По всей видимости, имеется коллизия между Шенгенским соглашением и санкциями, введенными резолюцией 1127 (1997), или же это соглашение используется в качестве предлога для неполного их осуществления. Другая коллизия связана с международными документами по вопросам беженцев и убежища. Хотя Совет Безопасности в пункте 10 резолюции 1127 (1997) призвал все государства действовать в строгом соответствии с положениями резолюции независимо от существования любых прав или обязательств, предоставленных или установленных любым заключенным международным соглашением, многие страны считают, что они не могут выслать старших должностных лиц и отправить их в Анголу по причинам, связанным с соблюдением международных документов, касающихся беженцев и политического убежища.

110. Другим региональным соглашением, представляющим интерес с точки зрения рассмотрения осуществления санкций в отношении УНИТА, является ЭКОВАС. Как отмечалось выше, старшие должностные лица УНИТА и члены их семей, которые, согласно представленной информации, были высланы из Того, располагали выданными в Того проездными документами ЭКОВАС. Эти документы, как подтвердил впоследствии Исполнительный секретарь ЭКОВАС, были затем аннулированы. С учетом того, что проездные документы ЭКОВАС, вне всякого сомнения способствовали бы передвижению старших должностных лиц в государствах — членах ЭКОВАС, Механизм надеется, что организации изучат эту проблему, чтобы устранить и эту лазейку.

IX. Роль транспорта в нарушении санкций в отношении УНИТА

A. Общий обзор

111. В настоящем разделе доклада основное внимание уделяется роли транспорта в нарушении режима санкций в Анголе — вопрос, который затрагивался в докладе Группы экспертов. Отдельные лица, компании, маршруты и районы расположения взлетно-посадочных полос имеют жизненно важное значение для поддержания деятельности УНИТА. Фактически, перевозки и связанное с ними материально-техническое снабжение можно рассматривать как «систему жизнеобеспечения» УНИТА. Поскольку это столь важно для УНИТА, международному сообществу существенно необходимо не только признавать их стратегическое значение на словах, но и принимать конкретные меры для нарушения функционирования или уничтожения этой сети материально-технического обеспечения за счет координируемых действий по принудительному обеспечению соблюдения санкций.

112. В результате продолжающейся на протяжении ряда десятилетий гражданской войны в Анголе транспортная инфраструктура страны была разрушена. Ключевые объекты авто- и железнодорожной сетей получили значительные повреждения в результате бомбардировок, линии связи были уничтожены, обширные районы — заминированы, а оставшиеся в отдаленных районах маршруты, важные с точки зрения материально-технического снабжения, подвергались неизбирательным нападениям. В связи с этим воздушный транспорт остается главным средством для обеспечения снабжения УНИТА, что в особой степени проявлялось в период между 1997 годом и сентябрем 1999 года, когда УНИТА использовал крупные взлетно-посадочные полосы в таких местах, как, например, Андуло. В ходе проводившихся им расследований Механизм получил данные о сбрасывании грузов с воздуха на территорию УНИТА даже в этих изменившихся военных условиях, что является еще одним подтверждением стратегического значения воздушного транспорта для УНИТА.

113. Вместе с тем, для снабжения УНИТА по воздуху летательным аппаратам приходится пролетать над рядом стран. Для этого необходимо зафрахтовать летательные аппараты, обеспечить страхование экипажей, погрузку и разгрузку грузов и прохождение таможенной очистки, а также выделение в основных транзитных аэропортах мест для взлета и посадки. В результате этого остаются определенные документальные свидетельства, которые могут быть использованы для выяснения характера осуществленных сделок и использованных маршрутов, а также установления роли соответствующих причастных к этому отдельных компаний и организаций.

114. Вместе с тем, при таком воссоздании подлинной картины важно учитывать, что самолеты используются, а летчики, посредники и агенты, принимающие участие в поставках оружия и других материалов, являющихся объектом эмбарго, действуют на грани законности и сознательно нарушают многие правила, регулирующие этот вид деятельности. В связи с этим и с учетом имеющейся у него информации Механизм считает, что в ряде случаев самолеты «Эйр Сесс», о которых говорится выше, лишь приземлялись в так

называемых «конечных пунктах назначения» после доставки оружия на территорию УНИТА с целью придания таким рейсам видимости законности. Это подтверждается информацией, представленной дезертировавшим из УНИТА генералом Жасинту Бандуа, который сообщил Механизму о том, что в целях сокрытия истинной цели рейсов оружие перевозилось на летательных аппаратах «Эйр Сесс» вместе с грузами обычного назначения. Также следует напомнить о том, что в течение этого периода Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Анголе (КМООНА) представляла информацию о рейсах «Эйр Сесс», самолеты которой довольно часто приземлялись на территории УНИТА. Поэтому ясно, что УНИТА зависит от этого вида деятельности и организованной сети посредников, грузовых агентов и авиационных компаний, входящих в эту «систему жизнеобеспечения», которая может менять характер своих операций согласно динамике развития боевых действий и постоянно меняющейся дислокации УНИТА.

115. Отрасль воздушных перевозок является относительно небольшой по своему размеру, и функционирующие в ее рамках компании можно зачастую рассматривать в качестве взаимодействующих сторон в том смысле, что летчик/хозяин летчика могут зачастую действовать на субподрядной основе при возникновении соответствующей необходимости или возможности. Поэтому ясно, что в рамках такой небольшой и специализированной отрасли большинство отдельных лиц по меньшей мере знают друг друга, образуя неофициальную сеть.

116. На этом рынке наблюдается значительная конкуренция, и операторы, эксплуатирующие только один летательный аппарат, могут оказываться в ситуации, когда определенный риск может вполне являться одним из немногих возможностей выбора для того, чтобы сохранить финансовую жизнеспособность. К этому следует добавить потенциально высокую прибыль, которая может быть получена за счет выполнения нескольких незаконных рейсов.

117. Использование удобного флага позволяет избегать оформления значительной части требующихся документов и предоставления операторами летательных аппаратов необходимых гарантий. Как это будет показано ниже в настоящем докладе, во всех случаях, когда у «Эйр Сесс» возникали проблемы с властями одной страны, она могла свободно и незамедлительно переводить свою деятельность в другую страну без каких бы то ни было разъяснений, поскольку ряд стран готовы безоговорочно предоставлять возможность использования удобного флага. В некоторых случаях отдельные учреждения сообщают в своей рекламе о том, что они могут за определенную плату обеспечивать регистрацию летательных аппаратов без их инспектирования в стране регистрации.

118. Имеются летчики, прошедшие военную подготовку и обладающие опытом участия в боевых действиях (зачастую из стран Восточной Европы и южной части Африки), которые в качестве частных лиц и предпринимателей готовы заниматься такой деятельностью. Установлено, что, например, Джонни Паррейра относится к числу летчиков, которые в прошлом выполняли рейсы в нарушение режима санкций в Анголе.

119. Для посадки большегрузных самолетов с незаконными грузами на борту в военных условиях и в нарушение международного эмбарго, установленного в

частности в отношении Анголы, усилий только одних отдельных лиц недостаточно. Для этого требуется наличие международной организованной сети частных лиц, которые получают достаточное финансирование, имеют хорошие связи и прекрасно разбираются в вопросах посреднической деятельности и материально-технического снабжения, а также имеют возможность перевозить незаконные грузы во все районы мира, не вызывая подозрений у правоохранительных органов, или решать возникающие проблемы. Такой сетью является организация, которую возглавляет или, судя по всем признакам, контролирует извне Виктор Бут — выходец из Восточной Европы.

B. Информация о Викторе Буте

120. В нижеследующем разделе приводится краткая информация о Викторе Буте, его компаниях, деятельности и некоторых из его партнеров.

121. Виктор Бут, родившийся в Душанбе, Таджикистан, в 1967 году, зачастую именуется в правоохранительных кругах как «Виктор Б.». Для этого имеются веские основания, поскольку, как предполагается, у него имеется по меньшей мере пять уже известных вымышленных фамилий, и весьма вероятно, что ряд других вымышленных фамилий неизвестен.

122. Южноафриканские власти сообщили, что у г-на Бута, проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах, имеется по меньшей мере пять паспортов. Два из них — российский и украинский паспорта. Бут женат, и его жена Алла Бут также проживает вместе с ним в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным Соединенных Шатов Америки, отец Аллы Бут по фамилии «Зюгин» одно время занимал высокую должность в КГБ, возможно, даже на уровне заместителя Председателя Комитета.

C. Историческая справка об авиакомпании «Эйр Сесс»

123. Авиакомпания «Эйр Сесс» начала свою деятельность в 1996 году. По имеющимся данным, «Эйр Сесс» зарегистрирована в Монровии (Либерия); директор — Виктор Бут; представительство в аэропорту Остенде открыто 1 декабря 1996 года.

124. Фактически, «Эйр Сесс» заняла офис, который был освобожден компанией «Транс эвиэйшн нетворк груп» (Группа ТАН), созданной в марте 1995 года. Компанию основали два частных лица с 50-процентным пакетом акций у каждого — Мишель-Виктор Томас, предположительно являющийся гражданином Франции и проживающий в Марселе, и Виктор Бут, проживающий в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты). Исполнительным директором компании являлся бельгийский летчик по имени Роналд де Смет.

125. Приблизительно в то же время г-н де Смет и г-н Бут являлись содиректорами еще одной компании под названием «Истбаунд БВБА». Получить конкретные сведения об этой компании оказалось сложно, однако считается, что компания занималась экспортом новых и подержанных автомобилей из Западной Европы в Восточную.

126. 31 июля 1997 года «Эйр Сесс» выезжает из своего офиса в Остенде, причем это происходит приблизительно в то же время, когда сотрудники таможенной службы Бельгии усиливают контроль в аэропорту. Считается, что именно в это время начинается ее деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя точная дата неизвестна.

127. 20 августа 1997 года создается компания «Эйр Сесс Свазиленд (Пти), Лтд». Директором компании опять же является Виктор Бут, и некоторые летательные аппараты, которые были зарегистрированы в Либерии, передаются ей с обозначением «3D», что означает их принадлежность к Свазиленду. Будучи зарегистрированной в Свазиленде, компания фактически осуществляла свою деятельность из аэропорта Питерсбург в Южной Африке.

128. Вскоре после создания компании «Эйр Сесс Свазиленд (Пти), Лтд» она объединилась с одним из местных консорциумов и в конце 1997 года создала новую группу «Эйр Пасс». Как представляется, у местных компаний имелись установленные маршруты и хорошие контакты в этом районе, однако их потенциал был недостаточным. Благодаря использованию многочисленных связей в бывших советских ВВС г-н Бут сразу же смог обеспечить необходимый потенциал и, в свою очередь, воспользовался установленными маршрутами и контактами в южной части Африки.

129. В 1998 году была образована компания «Сессавиа», которая была зарегистрирована в Экваториальной Гвинее, но которая в настоящее время значится в реестре как «Эйр Сесс». Штаб-квартира компании находится в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты).

130. В результате ужесточения действующих правил и контроля в Свазиленде были установлены факты незаконной регистрации летательных аппаратов и выявлено большое число недостатков с точки зрения их пригодности для эксплуатации, и поэтому Свазиленд аннулировал регистрацию летательных аппаратов «Эйр Сесс/Эйр Пасс». Примерно в то же время г-н Бут развернул другую деятельность в странах Африки, расположенных далее к северу. Г-н Бут приобрел авиакомпанию «Сентрал эфрикан эйруэйз», зарегистрированную в Центральноафриканской Республике, но использовавшую в качестве баз для осуществления операций Шарджу и Рас-аль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты).

131. На определенном этапе в 1998 году, хотя конкретные сроки неизвестны, была создана казахстанская компания ИРБИС (грузовая авиакомпания) с представительством в Алматы (Казахстан). Вместе с тем у компании своих летательных аппаратов не имелось, и она использовала исключительно летательные аппараты «Эйр Сесс», фрахтуемые по мере необходимости. Можно считать, что для Виктора Бута ИРБИС является восточноевропейским отделением.

D. Обзор деятельности «Эйр Сесс» в настоящее время

132. Большая часть деятельности «Эйр Сесс» осуществляется в Объединенных Арабских Эмиратах, особенно в Шардже, но и также в Рас-аль-Хайме и Дубае. Однако при ознакомлении с документацией о структуре компании и особенно с

информацией о местах регистрации и осуществления деятельности, возникает гораздо более сложная картина.

133. «Эйр Сесс», которая до последнего времени называлась «Сессавиа», зарегистрирована в Экваториальной Гвинее, и в регистрационных номерах ее самолетов имеется префикс «3C». Вместе с тем представительство компании находится по адресу: P.O. Box 7837 Sharjah, United Arab Emirates. По данным авиационной промышленности, директором компании является Виктор Бутт (одна из вымышленных фамилий Бута). Механизм связался с властями в Экваториальной Гвинее и Объединенных Арабских Эмиратах для получения более полной информации по этому вопросу, последние из которых сообщили Механизму, что следствие по этому делу начато, но еще не завершено. Ответа от Экваториальной Гвинеи получено не было.

134. «Сентрал эфрикан эйрлайнз» зарегистрирована в Центральноафриканской Республике, в которой в регистрационных номерах летательных аппаратов используются префиксы «TL». На большей части самолетов с префиксом «TL» ранее значился префикс «3D» (Свазиленд), и такое изменение обусловлено главным образом тем, что в результате выявленных нарушений в мае 1998 года лицензия компании была аннулирована. «Сентрал эфрикан эйрлайнз» осуществляет свою деятельность из Рас-аль-Хаймы (по неподтвержденным данным), однако ее официальное представительство находится в Шардже по адресу: Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, United Arab Emirates.

135. Даже несмотря на то, что адреса у этих двух компаний, по-видимому, различные, номера используемых ими телефонов и аппаратов факсимильной связи являются одинаковыми. С ними связана компания «Трансавиа трэвэл карго», которая также базируется в Шардже. Фактически все они, как представляется, сформировались на базе компании «Трансавиа нетворк» (Группа ТАН), которая была создана в Остенде (Бельгия).

136. Еще одной компанией, которая, по-видимому, входит в сеть «Эйр Сесс», является зарегистрированная в Либерии авиакомпания «Санта Крус империал», филиал принадлежащей Объединенным Арабским Эмиратам компании «Флайинг долфин». Хотя она зарегистрирована в Либерии, ее представительство находится в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), а фактическая база летательных аппаратов, по-видимому, находится в Шардже. В прошлом было замечено, что один из ее летательных аппаратов «Эль-Але» выполнял снабженческие перевозки для УНИТА.

137. «Эйр Сесс» также предоставляет свои летательные аппараты в пользование другим операторам. У Виктора Бута также имеется еще одна компания «Эйр Сесс, инк.», зарегистрированная в Майами, Соединенные Штаты, в декабре 1998 года. Хотя компания по сути существует только на бумаге, она использует регистрационное обозначение «N», присваиваемое североамериканским летательным аппаратам.

Компании Виктора Бута

стр. 53 англ. текста)

E. Организация Виктора Бута

138. Для эффективного функционирования организации требуется широкая сеть контактов и специалистов. В представленном ниже разделе показано, хотя и неполно, что Виктор Бут обеспечил такие возможности.

Бут-Чичакли

139. Ричард Аммар Чичакли, 1959 года рождения, на протяжении многих лет является служащим/партнером Виктора Бута. Он является специалистом, занимающим идеальное положение. Чичакли является дипломированным аудитором и дипломированным экспертом по вопросам мошенничества с опытом работы свыше 12 лет; он также приобрел военный опыт в области авиации и авиадиспетчерского контроля.

140. За последнее десятилетие г-н Чичакли занимал ведущие позиции в компаниях, принадлежащих Виктору Буту. На представленной ниже схеме показаны эти связи. В круг его ведения как главного администратора по финансовым вопросам входило руководство бухгалтерской, финансовой и отчетной деятельностью, включая подготовку отчетности, проведение ревизий и общую ответственность за функционирование финансовых систем. Как представляется, он действительно занимает важное положение. Кроме того, г-н Чичакли также является коммерческим руководителем в свободной зоне в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты. Здесь он отвечает за основную деятельность, касающуюся поддержания связей и коммерческой стороны дела, опять-таки играя ключевую роль, особенно поскольку практически все компании Виктора Бута, независимо от места регистрации, действуют из Объединенных Арабских Эмиратов, в частности из Шарджи.

(стр. 56 англ. текста)

Бут — Орлов

141. Предполагается, что Виктор Бут является партнером некоего Олега Орлова, выходца из Восточной Европы (возможно, русского, украинца или армянина —конкретно не подтверждено). Предполагается, что г-н Орлов имеет в Дубае компанию «ЕММ Эрэб системз»; также предполагается, что на него работают лица, которые перевозят оружие с заводов в аэропорт в Бургасе.

Бут — Харридайн

142. Нет особых сложностей, особенно для тех, кто знает систему, в получении или изменении регистрации воздушного судна в отдельных «менее щепетильных» странах. Виктор Бут является партнером некоего Майкла Харридайна, который не только может предоставлять такие услуги, но и открыто и активно рекламирует это. В период 1997–1998 годов Харридайн вместе с партнером Виктора Бута, бельгийским пилотом по имени Рональд Де Смет, имел разрешение на осуществление деловых операций в Соединенном Королевстве от имени Либерийского реестра воздушных судов.

143. Харридайн через посредство базирующейся в Кенте компании Соединенного Королевства «Эркрафт реджистрейшн бюро» предоставляет широкий ряд услуг в отношении реестра гражданских воздушных судов Экваториальной Гвинеи, которые включают: создание названия компании; выдачу удостоверений операторов воздушных судов (без ограничений); выдачу полной документации воздушного судна авиакомпании; выдачу разрешений на перевозку и удостоверений экипажа. Компания «Эйр Сесс», которой Бут управляет из Шарджи, зарегистрирована в Экваториальной Гвинее.

F. Регистрация воздушного судна

144. «Удобные флаги» позволяют избежать значительного объема необходимой бумажной работы и представления гарантий, требуемых оператором воздушного судна. В случае же каких-либо проблем, подобных тем, которые возникли у компании «Эр Пасс», когда был назначен новый сотрудник по регулированию для проверки реестра Свазиленда в 1997 году, то отмена регистрации не имеет большого значения, поскольку требуется лишь несколько часов для того, чтобы всю компанию зарегистрировать в другой стране, которая не будет столь пристально расследовать ее деятельность. Это даже не вызывает проблем материально-технического обеспечения, поскольку физического присутствия воздушного судна не требуется.

X. Санкции в отношении торговли алмазами и финансовых активов

A. Контекст алмазов

145. Тот, кто контролирует алмазы Анголы, контролирует один из крупнейших африканских источников алмазов. Согласно сообщениям, в 9 из 18 провинций страны имеются ценные россыпи алмазов, а в ходе геологоразведочных работ были открыты 300 алмазосодержащих кимберлитов, хотя промышленная

разработка большинства из них никогда не будет экономически целесообразна. Несмотря на широкомасштабные контрабандные операции в последние 10 лет, Ангола сохраняет экономически рентабельные россыпи алмазов, драгоценные камни, которыми она знаменита. После получения независимости и в результате гражданской войны функционирование горнодобывающей промышленности прекращалось дважды — в 1985 и в 1992–1996 годах. В течение этого периода в Анголе продолжал действовать лишь один небольшой официальный рудник; почти вся добыча алмазов в Анголе осуществлялась УНИТА.

146. В ходе трех войн алмазы являлись для УНИТА как стратегическим ресурсом, так и военной целью. Две из трех крупных войн УНИТА были начаты в периоды серьезных спадов в алмазной промышленности в 1980 и 1992 годах. Когда в конце 1997 года начался третий период спада, УНИТА покинул рудники Куанго Вэлли. Каждый раз результатом было сокращение объема добычи алмазов, будь то официально добытых или контрабандно вывезенных из Анголы, что по крайней мере временно сокращало излишки товарных запасов отрасли, особенно в последних двух случаях.

147. Каждый раз УНИТА также пытался прервать функционирование официальной горнодобывающей промышленности Анголы, почти добившись успеха в период 1992–1996 годов. Выбор времени для проведения военных операций УНИТА по отношению к периодам экономических кризисов в секторе торговли алмазами указывает на более тесную, чем ранее выявленную, взаимосвязь между УНИТА и элементами, участвующими в торговле алмазами.

148. В 1996 году по мере улучшения условий безопасности и выхода УНИТА из районов добычи удалось начать осуществление официальной добычи, однако лишь в 1999 году впервые объем официальной добычи стал равным объему добычи неофициального сектора. Также продолжалось расширение незаконной добычи, не связанной с УНИТА. В мае 1998 года УНИТА вновь стал совершать нападения на рудники. К декабрю 1999 года каждый рудник лишился одного или нескольких ключевых иностранных рабочих. УНИТА совершал нападения на Куанго Вэлли и другие рудники, хотя важный кимберлит в Катоке гораздо менее уязвим и не подвергался нападениям. Несколько проектов, находившихся на начальном этапе реализации, в силу форс-мажорных обстоятельств были свернуты. Остальные рудники осваиваются в условиях все более усиленных мер безопасности. Посещение крупных рудников представляет собой посещение военной зоны, где здания защищены мешками с песком, а по дорогам между лагерем базирования и рудником перемещаются хорошо охраняемые автоколонны.

B. Источники информации и свидетельства

149. Отчеты об операциях УНИТА с алмазами были подготовлены на основе документированных свидетельств и информации из открытых источников, имеющихся у Механизма, а также на основе опросов свидетелей со стороны как УНИТА, так и иностранных горнодобывающих компаний, а также из источников алмазной промышленности. Они также основаны на докладе Группы экспертов по выявлению операций УНИТА с алмазами. Отдельные элементы нашего отчета также были подтверждены из нескольких

правительственных источников. Ряд источников просили сохранить анонимность, однако сведения о них имеются в распоряжении Механизма. Информация о покупателях алмазов поступила слишком поздно, чтобы быть включенной в доклад, поскольку было недостаточно времени для проверки сведений, собранных за последний месяц.

C. Обеспечение поступлений для оплаты расходов на войну

150. Хотя УНИТА занимается алмазами с 80-х годов, лишь после оккупации Куанго Вэлли в ноябре 1992 года движение приступило к добыче алмазов в больших объемах. Это обеспечивало поступления, необходимые для процесса перевооружения УНИТА, а также помогло покрыть военные расходы в период 1993–1994 годов после отказа УНИТА от проведения выборов под эгидой Организации Объединенных Наций.

151. В отчете о добыче и покупке алмазов УНИТА показано, каким образом УНИТА осуществляет свои операции. Также важно — с точки зрения прослеживания активов и финансовых средств УНИТА — понять объем капиталов УНИТА, полученных от добычи алмазов. Масштабы операций наглядно свидетельствуют о высоком показателе общего объема добычи, хотя, как будет видно далее, доходы от рудников Куанго делятся между несколькими участниками. Следует отметить, что операции по добыче алмазов в Куанго Вэлли прекратились за шесть-девять месяцев до принятия резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности, предусматривавшей введение санкций в отношении торговли УНИТА алмазами.

152. Добыча УНИТА алмазов увеличилась перед крупным перевооружением, начавшимся в конце 1996 года. В 1996 году операции по добыче алмазов достигли своего наивысшего объема, и к концу этого года УНИТА приступил к процессу перевооружения. По самым точным оценкам отрасли, объем добычи УНИТА в 1996 году составил 800 млн. долл. США из общего объема добычи Анголы на сумму 1,2 млрд. долл. США. В 1997 году объем добычи УНИТА составил 600 млн. долл. США из общего известного объема добычи Анголы в 960 млн. долл. США. УНИТА вывез из Куанго алмазы на сумму, предположительно составляющую 250 млн. долл. США, однако, учитывая объем рабочей силы, эта сумма может быть значительно большей.

153. Поскольку основная организация по продаже Де Бирс купила бóльшую часть добытых алмазов и представила цифры в отношении своих закупок на «открытом рынке», данные о стоимости алмазов внушают определенное доверие. По оценкам австралийской компании «Эштон майнинг», являющейся партнером в консорциуме, который в настоящее время занимается добычей в Куанго, в течение этого периода из Куанго были вывезены алмазы на сумму 2 млрд. долл. США. Поскольку УНИТА имел другие рудники в Лундасе, общая цифра в 3 млрд. долл. США, полученных за период 1993–1998 годов, не является чрезмерной, хотя не вся эта сумма перешла непосредственно УНИТА. В распоряжении Механизма имеется более подробный анализ, однако в целях краткости он не был представлен.

D. Добыча алмазов в Куанго Вэлли: корпорация «Куанго майнинг» и братья Де Деккер

154. УНИТА располагал крупномасштабными промышленными рудниками в Куанго Вэлли на протяжении пяти лет, пока он удерживал долину, и это действительно была крупнейшая операция по контрабанде алмазов, поскольку «права» УНИТА на добычу были основаны на форс-мажорных обстоятельствах, и последующие переговоры с целью узаконить эти права потерпели неудачу. Системы добычи и продажи алмазов по-прежнему представляют системы УНИТА, хотя иностранный компонент добычи изменился.

155. Самые крупные операции по добыче до введения санкций осуществляла корпорация «Куанго майнинг», созданная Дейвидом Зольманом, младшим партнером в антверпенской фирме «Глазоль». Другими партнерами являлись Джордж Форрест и сам УНИТА. Форрест играет важную роль в экономике Демократической Республики Конго в различных сферах — от строительства до горнодобывающего сектора. Помимо своих собственных компаний он в настоящее время является председателем «Джекамайнз», государственного консорциума по добыче меди и кобальта в Демократической Республике Конго.

156. Этот консорциум оказывал экспертную помощь в осуществлении крупномасштабной добычи, обеспечивая техническими специалистами, которые у УНИТА отсутствовали и которых компании Форреста могли предоставить. Одной из таких операций был проект Райар на рудниках Тазуа.

157. Бóльшая часть фактической добычи осуществлялась с помощью простой рабочей силы на трех крупных объектах вдоль реки Куанго. УНИТА доставлял рабочую силу из Заира по соглашению между Джонасом Савимби и бывшим президентом Заира Мобуту Сесе Секо. К началу 1996 года УНИТА располагал рабочей силой численностью приблизительно 100 000 человек. Каждая группа рабочих контролировалась одним военнослужащим УНИТА, который забирал из доли рабочих 50-процентную долю УНИТА в виде россыпи и алмазов лучшего качества.

158. Операцией по добыче более технического характера, проводившейся корпорацией «Куанго майнинг» до 1997 года, был проект Муангай. Группы водолазов, привезенные из Южной Африки и Намибии, систематически срезали пласты с алмазосодержащего дна реки Куанго с расположенных на реке плавающих платформ.

159. Компания «Глазоль» также скупала алмазы у добытчиков УНИТА в закупочных конторах по всей долине Куанго. По сообщению группы экспертов, УНИТА увеличил свои доходы, облагая налогом любые дилерские операции с деньгами и алмазами, а также ввоз в Куанго всех других товаров. УНИТА также осуществлял в своих интересах контроль за системой обменных курсов в Куанго. Все операции проводились с целью увеличения доходов УНИТА, а все инвестиции осуществляли партнеры УНИТА — эту модель УНИТА продолжал применять, пока сохранял контроль за основными рудниками до 1999 года.

160. УНИТА продавал свою долю добычи алмазов через свое ведомство, занимающееся алмазами, министерство природных ресурсов, или же осуществлял продажу алмазов в обмен на поставки оружия и другие поставки.

Министерство природных ресурсов с 1996 года проводило торги в Лузамбе и Андуло. Для участия в этих торгах покупатели алмазов прибывали на самолетах и участвовали в торгах на покупку партий алмазов в период действия Лусакского мирного процесса. Как утверждают, такая система торгов по-прежнему функционирует, однако в более мелких масштабах, за пределами Анголы.

161. УНИТА привлек и других действующих лиц в Лузамбу, предложив в обмен на их поддержку небольшие шахты. Братья Де Деккер являлись владельцами одной из таких шахт и выполняли двоякую роль, аналогичную роли корпорации «Куанго майнинг», действуя в качестве брокеров на поставки алмазов и их добычу, хотя добыча алмазов осуществлялась на менее крупном уровне. Они взаимодействовали с УНИТА на той же основе совместного участия в добыче, как было указано выше, при этом УНИТА получал до 60 процентов доли алмазов.

E. Подлинное лицо «Уотсона»

162. Механизм установил, что посредник, известный как «Уотсон», который был назван в докладе Группы экспертов как Ронни Де Деккер, фактически является Фредом Ринделем, бывшим офицером сил обороны Южной Африки. Механизм привез фотографии нескольких людей в Анголу. Генералу Бандуа, который ранее считал, что «Уотсон» является одним из братьев Де Деккер, был задан вопрос, может ли он опознать кого-либо из этих людей как «Уотсона». В присутствии свидетелей он без колебания опознал Ринделя как «Уотсона». Он не смог опознать Ронни Де Деккера, который был «Уотсоном», по мнению Группы экспертов. Механизм согласен с тем, что Риндель является «Уотсоном».

163. Механизм установил контакты с Ринделем, который подтвердил осуществление сделок с УНИТА. Поэтому информация, которую Группа экспертов дала о сделках Де Деккера с алмазами с УНИТА, остается в силе. Фред Риндель и братья Де Деккер создали систему УНИТА по продаже алмазов в 1993 году, при этом они, согласно Ринделю, продавали примерно одну треть всех алмазов УНИТА. Риндель получал алмазы от Джонаса Савимби: братья осуществляли оценку стоимости алмазов и сопровождали Ринделя в ходе поездок, из которых возвращался с деньгами и документами о продаже. Как ранее было публично заявлено братьями Де Деккер, эти алмазы продавались закупочным отделениям компании «Де Бирс Дайэмдел» в Антверпене и Тель-Авиве.

164. В докладе Группы экспертов «Уотсон» был назван в качестве основного торговца оружием УНИТА в период после выборов. Риндель, однако, опровергал утверждение о том, что он занимался поставками оружия или военного снаряжения для УНИТА. Члены Механизма считают, что необходимо провести дополнительное расследование роли «Уотсона».

165. Как корпорация «Куанго майнинг», так и братья Де Деккер покинули Лузамбу в октябре 1997 года, когда об их деятельности стало известно Организации Объединенных Наций, хотя операции по добыче алмазов в районах к северу от Луремо продолжались до августа 1998 года. За шесть месяцев до того, как Организация Объединенных Наций ввела санкции на

продажу алмазов в соответствии с резолюцией 1173 (1998) Совета Безопасности, УНИТА завершил передачу своих наиболее выгодных шахт. Тем не менее именно эти операции обеспечили для УНИТА финансовую базу и активы для того, чтобы иметь возможность продолжать оплачивать поставки оружия и сохранять сеть представительств за пределами Анголы. Скорейшее осуществление этих санкций, очевидно, позволило бы предотвратить войну или сократить ее сроки; продолжительный срок действия предупреждения, которое было дано УНИТА, позволил УНИТА скрыть свои операции с алмазами и активы и предоставил этому движению дополнительное время для того, чтобы осуществить перевооружение.

F. Деятельность УНИТА по добыче алмазов в настоящее время

166. С точки зрения получаемых доходов деятельность в Куанго была основным элементом операций УНИТА по добыче алмазов. Движение начало аналогичный, однако меньший по своим масштабам, проект по промышленной добыче алмазов — проект Кванза, — когда УНИТА покинул Куанго, хотя УНИТА и столкнулся с определенными трудностями с получением инвестиций для этих шахт. Этот район вновь был взят под контроль в 1999 году, и вооруженные силы Анголы (АВС) вывезли из него тяжелое горношахтное оборудование. В районах Кванзы имелись аллювиальные и кимберлитовые месторождения, которые разрабатывались УНИТА. Согласно сообщениям, для этих работ использовалась принудительная рабочая сила, которая доставлялась из контролируемых УНИТА деревень. Эти шахты не обеспечивали такого же уровня поступлений для УНИТА, как шахты в Куанго. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что стоимость этих алмазов достигала 105 долл. США за карат.

167. Алмазы, добываемые в других районах, продавались и по-прежнему продаются за гораздо более высокую цену, которая составляет до 300 долл. США за карат. У Механизма нет сомнения в том, что УНИТА по-прежнему имеет доступ к алмазным рудникам и что УНИТА по-прежнему имеет запасы алмазов. Вероятно, что наиболее важным из рудников, которыми по-прежнему владеет УНИТА, по крайней мере с точки зрения стоимости алмазов, является обширный район добычи в Мавинга, где, как считают, стоимость алмазов составляет 300 долл. США за карат.

168. Несмотря на успехи вооруженных сил правительства Анголы, которым удалось вытеснить УНИТА с ряда рудников и создать трудности для повстанцев в плане осуществления более крупных операций, АВС установили ряд алмазных месторождений, которые УНИТА контролировал в конце ноября 2000 года. О масштабах деятельности УНИТА по добыче алмазов известно мало, однако предполагается, что они ограничены в результате военной ситуации и отсутствия у УНИТА возможностей для осуществления контроля за многочисленной рабочей силой.

169. Считают, что УНИТА осуществляет добычу в районах Маримба Куколо (провинция Уиже) (Северная Луанда): в районе к северу от Алту Шикапа в Южной Луанде, в районе к югу от Шасенге. Под их контролем по-прежнему находится район в Куанго к северу от Луремо, в котором добываются алмазы более низкого качества. УНИТА также покупает алмазы у «гаримпейрос»,

мелких старателей, которые добывают алмазы в районе реки Касаи на границе с Демократической Республикой Конго. УНИТА имел геологические и геодезические карты Анголы на протяжении последних 25 лет, что дает его членам возможность идентифицировать возможные месторождения. Осуществленный Интерполом анализ возможного местонахождения взлетно-посадочных полос УНИТА показывает, что все они находятся вблизи с рудниками УНИТА, что свидетельствует о тесных связях между тыловой базой УНИТА и торговлей алмазами.

170. Считают, что УНИТА использует мобильную рабочую силу из числа заирских старателей «гаримпейро», которые остались в Анголе после того, как они добывали алмазы для УНИТА. У нас нет точной оценки численности этой рабочей силы, однако известно, что одна такая группа имела в своих рядах порядка 16 000 человек. Механизм также отмечает, что среди заложников, захваченных на руднике «Даймонд уоркс» в Йетвене два года назад, был геолог и горнорудный инженер. УНИТА никогда не давал разъяснений на поводу судьбы этих людей, однако члены семей заложников задавали вопрос о том, не могут ли они использоваться в горнодобывающей деятельности УНИТА, поскольку у УНИТА нет достаточного количества технического персонала в этом районе.

G. Стоимость алмазной добычи УНИТА

171. В настоящее время нельзя дать точную оценку объема добычи алмазов УНИТА за 1999 и 2000 годы, однако можно с уверенностью утверждать, что в 1999 году он превысил 150 млн. долл. США. Эта широко используемая оценка объясняется тем, что осуществление более крупных поставок было бы заметно на рынках, а не каких-либо расчетах, которые являлись бы следствием работы экспертов по вопросам алмазной промышленности, как имело место до введения санкций. После введения санкций информация о стоимости добываемых УНИТА алмазов стала недоступной. Как об этом известно некоторым представителям алмазной промышленности, алмазы УНИТА не продавались и, как утверждают некоторые источники, никогда не поступали на открытые рынки: они продаются непосредственно огранщикам и, возможно, продолжают использоваться для накопления запасов у покупателей. Такие сделки никогда не будут заметны на рынках.

172. Однако возможности УНИТА по добыче большого количества алмазов серьезно затрудняются ввиду существующей военной ситуации, и их добыча в этом году, вероятно, будет ниже, чем в 1999 году, поскольку УНИТА потерял доступ к некоторым рудникам. Тем не менее более низкие объемы добычи могут быть компенсированы путем продажи алмазов из запасов УНИТА и согласно экспертной оценке имеющихся запасов очевидно, что УНИТА будет и впредь поддерживать небольшой запас алмазов, уделяя основное внимание алмазам более высокого качества. Следует отметить, что УНИТА сосредоточил свое внимание по крайней мере на трех наиболее ценных районах добычи в Анголе, а именно рудниках в Куанго, Меланже и Мавинге. У организации, правда, есть геологические карты Анголы и геологоразведочные данные, и она осуществляет спорадическую разведку алмазов. Вопрос заключается не в том, имеет ли УНИТА доступ к алмазам, а в том, насколько легко Союз может поставить их на рынки. Стратегия, направленная на добычу и накопление

дорогостоящих алмазов, позволит сохранить ситуацию, при которой УНИТА всегда сможет найти покупателей.

H. Торговля алмазами, осуществляемая УНИТА

173. УНИТА имеет давно действующую систему торговли алмазами, которая была создана в 80-е годы, когда сотрудники УНИТА были подготовлены по вопросам оценки алмазов братьями Де Деккер. Министерство природных ресурсов и его подразделение, отвечающее за добычу и торговлю алмазами, всегда находилось под непосредственным контролем с базы Джонаса Савимби. В докладе группы экспертов освещена роль «Каррика», и Механизму удалось получить дополнительную информацию о том, как функционирует система УНИТА по торговле алмазами.

174. За пределами Анголы деятельность министерства природных ресурсов возглавляют Мозес Дашала, «Каррика», и Жао Катенди, «Жо Прата». Как «Каррика», так и «Жо Прата» являются экспертами по оценке алмазов и представляют УНИТА на переговорах по сбыту алмазов. Они знают всех покупателей, и без них будет нарушена внешняя структура УНИТА по продаже алмазов. Считается, что «Каррика» является руководителем алмазного подразделения УНИТА за рубежом. «Жо Прата» является руководителем министерства природных ресурсов. В Анголе же они являются заместителями руководителя министерства природных ресурсов и, как утверждают, подчиняются «Жо Прата».

175. «Головное подразделение» министерства природных ресурсов за рубежом переехало в Западную Африку в 1997 году, однако нам известно, что «Каррика» и «Жо Прата» совершают много поездок с целью продажи алмазов. Мы отмечаем, что в октябре этого года правительство Буркина-Фасо приняло закон, запрещающий импорт алмазов и ценных металлов из районов конфликтов в Буркина-Фасо. Мы надеемся, что правительство Буркина-Фасо обеспечит, что эти люди не будут незаконно действовать на территории государства. При этом следует отметить, что правительство информировало Механизм о том, что «Каррика» и «Жо Прата», в частности, в настоящее время не находятся незаконно в Буркина-Фасо и, как представляется, не путешествовали транзитом через эту страну.

176. Анализ имеющейся информации свидетельствует о том, что УНИТА продает алмазы через три независимых главных системы, которые контролируются зарубежными руководителями министерства природных ресурсов: путем непосредственной продажи огранщикам алмазов и их посредникам, с которыми они в некоторых случаях имеют давнишние отношения, путем организации торгов в третьих странах и путем продажи на небольшом открытом рынке в Южной Африке, в отношении которого мы получили более достоверную информацию.

177. Система продажи непосредственно огранщикам выглядит, согласно описаниям, следующим образом: УНИТА продает алмазы небольшим торговцам алмазами, которые покупают африканские алмазы в целом ряде стран и которые имеют контакты с торговцами алмазами из УНИТА. Торговец является агентом более крупного огранщика алмазов: эти алмазы поставляются одним торговцем другому торговцу через налоговые «убежища». К моменту их

прибытия в точку назначения их происхождение уже тщательно скрыто. Эта система свидетельствует о том, что действует соглашение на поставки алмазов. В свете многочисленных сообщений о возможных продажах алмазов УНИТА мы также считаем, что выгодные сделки могут иметь место в любой стране, которая имеет небольшой рынок для алмазов.

178. Алмазы поставляются с рудников УНИТА с использованием еще двух других методов: через сделки, осуществляемые небольшими добывающими фирмами, которые взаимодействуют с УНИТА при том условии, что они получают определенную долю. Эти сделки обычно попадают в поле зрения как небольшие сделки, осуществляемые на границах Анголы. УНИТА также по-прежнему имеет возможность осуществлять оплату своим поставщикам в виде алмазов, что позволяет проталкивать алмазы на рынки через посредство сетей снабжения, которые обеспечивают дееспособность организации. Такая деятельность укрепляет связи между сетями, занимающимися контрабандой алмазами и контрабандой оружием в Африке.

179. Дополнительная информация об осуществляемой УНИТА торговле алмазами была получена слишком поздно, с тем чтобы можно было подтвердить ее достоверность. Процесс сбора информации о незаконной торговле алмазами является более продолжительным и сложным, чем в других более транспарентных отраслях, и затрудняется в еще большей степени относительным отсутствием документальных следов и тем, что статистические данные по этой отрасли не являются стандартизированными. Кроме того, как указано ниже, имеется много возможных путей для осуществления контрабанды алмазов и их «отмывания».

I. Контакты в Демократической Республике Конго

180. Демократическая Республика Конго является так же, как и в прошлом Заир, центральным звеном в алмазных операциях УНИТА, и, как представляется, УНИТА по-прежнему имеет возможность осуществлять поставки алмазов в Киншасу. Неофициальная сеть УНИТА функционирует там и имеет связи с Южной Африкой.

181. Механизм получил информацию о том, что крупные торговцы, некоторые из них являются хорошо известными клиентами «Де Бирс», закупают необработанные алмазы у УНИТА и в некоторых случаях имеют отделения по закупке на границах с Демократической Республикой Конго, причем с начала 2000 года они осуществляли покупку ангольских алмазов без сертификатов происхождения. Эти сообщения нуждаются в дополнительной проверке, однако они вызывают серьезную озабоченность, учитывая надежный характер источников.

J. Контакты в Южной Африке

182. Южноафриканские алмазные биржи существуют в основном для закупки алмазов, добываемых старателями в стране, и стали еще одним из каналов, с помощью которого УНИТА на протяжении по крайней мере 2000 года имела возможность осуществлять сбыт алмазов. В Южной Африке для того чтобы иметь алмазы и осуществлять торговлю ими, требуется лицензия или

разрешение. УНИТА сам по себе не может продавать алмазы непосредственно без такой лицензии или разрешения и, очевидно, использует посредников. Нам известно, что для регистрации продажи алмазов необходимы имя, а также адрес продавца, подробная информация об алмазах. Нам сообщили о том, что правительству Южной Африки стало известно об этих сделках и оно проводит расследование. На протяжении по крайней мере одного года поступали сообщения об эпизодических сделках в Южной Африке в районе Кимберли, хотя в последнее время начали поступать более основательные сообщения.

183. Центральную роль в торговле алмазами УНИТА в Южной Африке играет относительно недавно сформированная сеть бизнесменов, основным мотивом деятельности которых является скорее финансовая выгода, а не политические мотивы. Эти лица будут осуществлять сделки с обеими сторонами, если это дает им прибыль, что нехарактерно для старых традиционных сетей, действующих по политическим мотивам. Нам сообщили, что эти новые сети стремятся создать новые скрытые каналы для операций УНИТА, поскольку в результате разоблачений использование старых каналов стало ненадежным.

184. Как считают, одним из ключевых лиц, действующих в интересах УНИТА в Южной Африке, является Минес Тадеу, в настоящее время проживающий в Претории. В свое время он был помощником по политическим вопросам Исайеса Самакувы, когда Самакува был послом УНИТА в Совместной комиссии.

185. Механизм получил конкретные сообщения о том, что в Кимберли продаются алмазы, добытые в ангольской концессии Мавинга, которая была передана «Де Бирс», однако находится под контролем УНИТА. Как считают, эти алмазы невозможно отличить от намибийских алмазов и они имеют аналогичную стоимость примерно 300 долл. США за карат. (Многие районы провинции Куандо Кубанго находятся в руках АВС, однако по состоянию на конец ноября армии еще предстояло установить контроль над всем добывающим районом Мавинги.)

186. Механизму сообщили, что эти алмазы экспортируются в Замбию, где на них оформляются официальные документы, а затем они законно импортируются в Южную Африку. Однако в течение 1999 года или 2000 года данных об импорте в Южную Африку из Замбии не поступало, равно как и из какой-либо страны, за исключением Руанды и Уганды, который можно было бы рассматривать как поставки УНИТА на основании их стоимости. Один источник считает, что как объем, так и стоимость торговли через Кимберли выросли вдвое. Алмазы УНИТА также продаются в районе порта Нолот. Южная Африка является более доступным рынком для УНИТА чисто с географической точки зрения.

187. Официальный импорт алмазов в Южную Африку является незначительным: его стоимость составляет порядка 2,1 млн. долл. США в год, согласно официальным статистическим данным. Единственный вывод, который мы можем сделать на основании анализа статистических данных, заключается в том, что УНИТА или его посредники осуществляют контрабанду алмазов в Южную Африку, поскольку нет никакого сомнения в том, что определенные сделки, связанные с УНИТА, по-прежнему имеют место.

188. Анализ южноафриканских данных об импорте необработанных алмазов действительно свидетельствует о том, что 12 января 1999 года по линии «Канцелярии президента Того» имело место декларирование импорта алмазов весом 587,89 карата и стоимостью в 48 500 долл. США в Южную Африку. Правительство Того информировало Механизм о том, что, поскольку Того не добывает алмазы, ему непонятно, каким образом могли экспортироваться необработанные алмазы, и что имело место противоправное использование имени «Канцелярия президента Того». К правительству Южной Африки была обращена просьба предоставить всю имеющуюся документацию в отношении этой импортной операции, с тем чтобы установить источник этой сделки.

189. Южная Африка еще должна ввести систему сертификатов происхождения исходя из того, что существующих в ней процедур контроля и законов в отношении импорта имеется достаточно. Однако в ближайшее время ожидается принятие нового закона об алмазах и введение новой системы контроля за алмазами. Южная Африка выступила одним из авторов резолюции о роли алмазов в разжигании конфликтов, которая была принята Генеральной Ассамблеей 1 декабря 2000 года (резолюция 55/56).

K. Замбия

190. Геологическая служба Замбии представила данные только за 1997 и 1998 годы и не представила подробных данных об экспорте алмазов, которые были запрошены Механизмом. Данные, полученные из Замбии, свидетельствуют о том, что официальный экспорт алмазов составил только 6253,33 карата алмаза в 1998 году, хотя этот показатель в 10 раз превышает объем торговли в 1997 году. Объявленная стоимость составляет только 77 долл. США за карат. Мы надеемся получить как можно скорее запрошенные данные за 1999 и 2000 годы, поскольку полученные данные не дают ответа на наши вопросы.

L. Руанда и Уганда

191. Механизм получил сообщения о том, что предпринимались попытки создать предприятия по огранке алмазов в Кигали, Руанда. Поскольку невозможно выяснить источник происхождения алмазов после их огранки, такое развитие событий при успешном исходе может серьезно подорвать контроль за незаконной торговлей алмазами или поставками алмазов из зон конфликтов. Как предполагают, лица, замешанные в этом, имеют связи с Виктором Бутом, одна из оперативных баз которого находится в настоящее время в Кигали.

192. Первые сообщения о небольших количествах алмазов, источником происхождения которых были названы Руанда и Уганда, поступили в конце 1998 года, когда торговцы алмазами, охраняемые угандийскими войсками, были замечены в Кисангани. Мы также отметили небольшое число зарегистрированных в прошлом году сделок по импорту алмазов из Руанды и Уганды в Южную Африку. Ни в Руанде, ни в Уганде нет алмазных рудников или каких-либо известных алмазных месторождений. Поэтому исключительно высокая средняя стоимость многих из этих алмазов — 450 долл. США за

карат — вызывает сомнения относительно источника их происхождения, хотя это могут быть небольшие количества алмазов более высокого качества из Кисангани. Гораздо большую озабоченность вызывают сообщения о более крупных партиях алмазов, появившихся в Кигали в августе 2000 года.

193. Механизм задавал вопросы об экспорте алмазов, когда его представители посетили обе эти страны. Правительство Руанды сообщило Механизму о том, что из Руанды не осуществлялось экспорта алмазов. Другие источники сообщили Механизму, что Руанда является маршрутом транзита для торговцев из Кисангани, которые затем отправляют свои алмазы в Европу. По состоянию на август 2000 года Руанда и Уганда осуществляли совместный контроль за семью имеющими лицензии торговцами алмазами, которые находятся в Кисангани —предполагаемым источником этих алмазов, хотя средняя стоимость за карат является очень высокой для алмазов из Демократической Республики Конго.

M. Контроль за торговлей — информация из алмазных центров

194. Информация о торговле алмазами УНИТА свидетельствует о проблемах, связанных с контролем за незаконной торговлей или торговлей из районов конфликтов на разных континентах и разных рынках и о проблемах, связанных со сбором статистических данных, которые являются либо несопоставимыми, либо абсолютно неадекватными для целей контроля. В докладе Группы экспертов рассматривается роль Антверпена как открытого рынка для розничной торговли алмазами, и Механизм продолжил работу в этой области. Представители Механизма посетили два крупных, однако весьма разных по своему характеру алмазных центра — Бельгию и Швейцарию, — с тем чтобы изучить вопрос о контроле за движением алмазов.

195. В ходе наших двух поездок в Бельгию мы провели беседы в Министерстве по делам экономики, Алмазном управлении, Высшем алмазном совете и Министерстве иностранных дел. Очевидно, что все эти ведомства предпринимают значительные меры с целью осуществления санкций Организации Объединенных Наций. Правительство Бельгии информировало Механизм о том, что оно продолжает изучать возможность принятия закона, который предоставит возможность для уголовного преследования бельгийских граждан за преступления, совершенные за пределами территории Бельгии. Межведомственная целевая группа в настоящее время занимается проблемами алмазного сектора, с тем чтобы повысить транспарентность его деятельности и обеспечить обмен информацией по проблемным вопросам. Был осуществлен серьезный анализ импорта из стран, в поставки которых могут быть включены алмазы, добытые УНИТА.

196. В 1999 году алмазный торговый центр в Антверпене осуществил импорт необработанных алмазов стоимостью в 10 млрд. долл. США. Все алмазы поступают в Алмазное управление, и партии подвергаются проверке на соответствие импортным процедурам. В Алмазном управлении в настоящее время используется «контрольный перечень» алмазов, в котором перечислены 15 «контрольных» африканских стран, в поставки алмазов которых могут быть включены алмазы, добытые УНИТА или Объединенным революционным фронтом Сьерра-Леоне (ОРФ). Алмазное управление собирает подробную

информацию об импорте этих «сомнительных» алмазов в Антверпен. Эти партии и другие сомнительные партии — т.е. партии, в отношении страны происхождения которых имеются сомнения или которые не соответствуют данным, указанным в таможенной декларации, просматриваются на таможне после поступления. Партии алмазов смешанного или неизвестного происхождения составили менее 30 процентов объема торговли в течение пятимесячного периода, который был подвергнут проверке со стороны Алмазного управления. Такие поставки также подвергаются более тщательной проверке. По мере возможности торговцы должны декларировать страну происхождения своих алмазов.

197. Тем не менее по-прежнему имеются лазейки, некоторые из которых не под силу перекрыть какому-либо одному правительству. Торговцы, которые готовы покупать необработанные алмазы УНИТА, имеют в своем распоряжении несколько вариантов: они могут доставить контрабандой алмазы в огранные центры; они могут попытаться осуществить импорт, используя находящиеся не под столь строгим контролем каналы, либо через огранные центры, либо через страны, где имеется более слабый контроль, или через районы с таможенными льготами. Например, после того как алмазы импортируются в Европейский союз, для их импорта в Бельгию не требуется лицензии, и достаточно только лишь статистического отчета об импорте/экспорте. В Бельгию поступают крупные импортные поставки из стран Европейского союза, включая Соединенное Королевство, которое является самым крупным импортером, объем импортируемых алмазов которого составил порядка 2,55 млрд. долл. США по состоянию на середину 2000 года. Другие страны ЕС импортируют необработанные алмазы в Бельгию, однако в более мелких масштабах. Механизму стало известно, что алмазы из Анголы контрабандой попадают, например, в Португалию, хотя неизвестно, является ли их поставщиком УНИТА или нет. Существование открытых рынков делает задачу «отмывания» алмазов гораздо более легкой, чему также способствует торговля через районы льготного налогообложения.

198. В Европе свободные от налогообложения зоны в Швейцарии обеспечивают важный канал для поставок в огранные центры. Бóльшая часть алмазов, проходящая через Швейцарию, фактически поступает от фирмы «Де Бирс», которая в 2000 году поставила алмазы стоимостью в 1,19 млрд. долл. США в Соединенное Королевство, а также реэкспортировала их через Швейцарию для целей налогообложения, что привело к возникновению парадоксальной ситуации, когда почти все алмазы, импортированные в Соединенное Королевство, как утверждается, имеют источником происхождения Швейцарию. К фирме «Де Бирс» правительство Великобритании обратилось с просьбой задекларировать реальный источник происхождения этих алмазов, однако она еще этого не сделала. Соединенное Королевство является одним из самых крупных в мире импортеров необработанных алмазов благодаря присутствию компании «Де Бирс», занимающейся торговлей алмазами.

199. Передвижение алмазов «Де Бирс» между зонами, свободными от налогообложения, и огранными центрами и затем через Швейцарию вызывает озабоченность у швейцарской группы по санкциям, которая выразила желание иметь гарантии в отношении того, что через Швейцарию не поступают алмазы из районов конфликтов. Хотя сейчас «Де Бирс» дает гарантии относительно

того, что источником их алмазов не являются районы конфликтов, Механизм выяснил, что, хотя «Де Бирс» закрыла свои отделения по закупке в Африке, по-прежнему открыты отделения «Дайамдел» в Антверпене и Тель-Авиве. Хотя эти отделения, как утверждают, осуществляют закупки необработанных алмазов, которые имеют своим источником происхождения Россию. Поэтому невозможно подтвердить из внешних источников достоверность утверждений «Де Бирс», поскольку для поставок алмазов имеется слишком много маршрутов.

200. В освобожденных от налогообложения зонах Швейцарии алмазы могут быть пересортированы, включены в новые партии и затем реэкспортированы, однако в таких зонах алмазы не могут быть подвергнуты огранке. В настоящее время имеется 20 компаний, базирующийся в освобожденных от налогообложения зонах только в женевском аэропорту, и аналогичное число имеется в Цюрихе, при этом в настоящее время они не обязаны регистрировать страну происхождения. Торговля через Швейцарию представляет собой транзитный маршрут между огранными центрами и другими налоговыми убежищами.

201. Тем не менее в настоящее время алмазы подвергаются контролю со стороны таможенных сотрудников при ввозе в зоны и при вывозе их них, а партии поступающие из Анголы и Сьерра-Леоне, которые не снабжены сертификатом происхождения, могут быть конфискованы. Правительство Швейцарии, которое имеет статус постоянного наблюдателя при Организации Объединенных Наций, признало и осуществляет резолюции Организации Объединенных Наций по Анголе и создало Группу по санкциям для контроля за их соблюдением, что привело к усилению контроля за движением алмазов через освобожденные от налогообложения зоны. Так же, как и в Бельгии, швейцарские власти разработали контрольный перечень «сомнительных стран» для осуществления проверки их импорта. В обеих странах партии алмазов могут быть задержаны для дополнительной проверки с целью лучшего определения реального источника происхождения подозрительных партий.

202. Однако представляется трудным, если и вообще невозможным, для любого человека, который не имеет исключительно хороших знаний об алмазах из какой-то определенной страны, отличить источник происхождения алмазов с помощью визуальной инспекции.

N. Доказательства в виде статистических данных

203. Статистические данные из Швейцарии и ряда других центров огранки в Бельгии, Южной Африке и Израиле свидетельствуют о том, что невозможно проследить за сделкой с незаконными алмазами путем сопоставления статистических данных и что для описания алмазов используются различные таможенные кодексы. Унификация статистических данных позволит тем лицам, которые занимаются контролем за торговлей алмазами из районов конфликтов, сопоставлять аналогичные партии поставок, учитывая методы, которые используются в настоящее время УНИТА для продажи его алмазов. Эта проблема в настоящее время решается с помощью мер, направленных на введение универсального сертификата происхождения, при этом алмазные центры, которые еще не сделали этого, могут принять меры, с тем чтобы

сделать свои статистические данные сопоставимыми и открытыми для публикации.

204. Алмазное управление Бельгии имеет самые подробные статистические данные, однако власти не имеют каких-либо иллюзий в отношении того, что источники происхождения всех алмазов, поступающих в Антверпен, декларируются правильно. Для этого имеются соответствующие причины, которые необязательно непосредственно связаны с импортом алмазов из районов конфликтов. Учитывая большие поставки алмазов через налоговые «убежища», это может быть в значительной степени связано с вопросами налогообложения. В 1999 году с Каймановых островов в Антверпен были импортированы алмазы стоимостью 5,6 млн. долл. США. Вполне вероятно, что источник происхождения этих алмазов не был зарегистрирован на Каймановых островах.

205. Еще одним источником алмазов, происхождение которых неправильно декларируется, являются значительные объемы добычи индивидуальными старателями в Африке. Многие из этих алмазов контрабандой поставляются через границы, иногда в силу того, что в стране происхождения не существует официальных организаций, занимающихся их закупкой. Наибольшие трудности при анализе представляют колебания в статистических данных об импорте из африканских стран. В официальных статистических данных о добыче могут иметься серьезные расхождения, и официальные данные об экспорте часто трудно сопоставить с импортными декларациями из разных стран в огранные центры. Что касается алмазов, поставленных контрабандой из Анголы, будь то УНИТА или каким-либо другим источником, единственным путем для того, чтобы установить осуществление сделки, является регистрация различий в средней стоимости карата алмазов. Такие колебания отмечались в Гамбии, где средняя стоимость одного карата выросла до 287 долл. США.

206. При анализе отчетов о торговле алмазами УНИТА мы пришли к выводу, что эта торговля тщательно скрывается и что существует небольшая вероятность того, что с помощью официальных статистических данных можно будет проследить непосредственную связь УНИТА с огранщиками и контрабандой алмазами на недостаточно контролируемые рынки. Поэтому мы пришли к выводу, что ввиду отсутствия достаточных данных полный анализ статистических данных о торговле алмазами в этом докладе вряд ли даст какое-либо представление о торговле алмазами, осуществляемой УНИТА в настоящее время.

O. Происхождение и источник поставки: необходимость внедрения системы сертификации происхождения

207. В настоящее время алмазные управления в основном располагают информацией, касающейся источника поставки алмазов, т.е. информацией о последней стране, в которой находилась партия алмазов, а не о стране, в которой эти алмазы были добыты. Предложенная система сертификации происхождения должна обеспечить раскрытие информации о подлинном происхождении и источниках поставки необработанных алмазов и позволит разрешить часть проблем, о которых говорилось выше, в частности проблему перемещения алмазов через налоговые убежища. Этот шаг также будет

способствовать значительному улучшению статистических данных о мировом производстве алмазов, четкому представлению о котором в настоящее время мешает хождение алмазов, происхождение которых неправильно декларировано или которые проходят через несколько налоговых убежищ.

208. Механизм также рассмотрел проблему хождения незаконно добытых алмазов, позволяющее сегодня скрывать торговлю алмазами из районов конфликтов, которой занимаются повстанческие движения. Как отмечено в анализе торговли алмазами, осуществляемой УНИТА, Механизм не в состоянии определить ни стоимостной объем этой торговли, ни ту долю, которая приходится на УНИТА. Согласно одной из оценок масштабов торговли незаконно добытыми алмазами, эта доля составляет 20 процентов стоимостного объема годового производства необработанных алмазов во всем мире. УНИТА является одним из крупнейших незаконных производителей алмазов, опережая по производству алмазов многие страны. Сокращение его доли в производстве должно повлечь за собой уменьшение масштабов проблемы незаконной добычи драгоценных камней. Система сертификации алмазов способна решить проблему торговли алмазами из районов конфликтов только путем решения вопроса о контрабанде алмазов в целом.

209. Очевидно, что ни система сертификации происхождения, ни простое обличение и осуждение не остановят торговцев от покупки алмазов у УНИТА. Между УНИТА и торговцами, имена которых пока открыто не названы, давно сложились деловые отношения, и ясно, что они будут сохраняться до тех пор, пока у УНИТА есть алмазы, которые помогают этим субъектам занимать ведущие позиции на рынке.

P. Ангольская единая закупочная система

210. Ангольская единая закупочная система (АТКорп) была создана в январе 2000 года для решения проблем, связанных с отсутствием контроля за движением ангольских алмазов, в ответ на критические замечания, содержащиеся в докладе Группы экспертов. Механизм дважды посещал Анголу для изучения особенностей создаваемой системы и получил от властей подробную информацию о ходе внедрения. Вместе с тем необходимы будут последующие мероприятия для оценки практических аспектов на местах, поскольку по причине нехватки времени Механизм не смог посетить закупочные пункты.

211. Компания «АТКорп» уже перешла ко второму этапу деятельности — утверждению регламентирующих положений в отношении мелких добытчиков и торговцев. Сегодня удостоверение лицензий всех скупщиков осуществляется с помощью системы «Гише Унико»; лицензии действительны в течение всего трех месяцев. Ведется работа по компьютеризации системы, что позволяет получать подробные данные по всем сделкам и помогает властям проверять происхождение любой проданной партии алмазов, а также получать подробные сведения о продавце. Мы были информированы о попытках выявить необработанные алмазы УНИТА.

212. Определенное количество разрешений на добычу предоставляется лицензированным добытчикам с целью положить конец незаконной добыче. Кроме того, добытчикам выдаются лицензии и предоставляется помощь в

разработке их концессий. Это позволит решить две самые сложные проблемы кустарных рудников: сократить число посреднических звеньев, существование которых порождает неясность в отношении происхождения камней, и стабилизировать положение на алмазных месторождениях.

213. Все официальные закупочные пункты в Луанде были закрыты, и «АТКорп» является сегодня единственной коммерческой структурой, которой разрешено ввозить значительные суммы в долларах; это должно предотвратить превращение Луанды в центр контрабанды алмазов и исключить доступ нелегальных скупщиков к наличным средствам для скупки алмазов.

Q. Финансовые сети УНИТА

214. Первоначальные исследования по изучению финансовых сетей УНИТА, проведенные в соответствии с резолюцией 1173 (1998) Совета Безопасности, подтвердили информацию, собранную Механизмом, и позволили определить общие очертания новых финансовых структур УНИТА, созданных после введения финансовых санкций в отношении повстанцев. Ответ на вопрос о том, располагает ли УНИТА значительными активами помимо запасов алмазов, может дать только полное профессиональное расследование, однако логика подсказывает, что УНИТА необходимо сохранять или иметь возможность регулярно перемещать определенную часть активов за пределы Анголы для содержания семей, представителей и активистов УНИТА за границей и, что еще важнее, для оплаты поставок, в том числе фрахта воздушных судов. Ясно также, что финансовые активы УНИТА перемещаются через европейские государства, а также через страны Африки.

215. Хотя одни поставщики, несомненно, в качестве оплаты принимали алмазы, другие предпочтут расчеты по более привычным каналам, для чего УНИТА и его посредникам необходим доступ к банковским счетам. При расчетах алмазами возникает естественный разрыв между предполагаемыми поставщиками УНИТА и платежами, осуществляемыми УНИТА, и эту часть цепочки движения активов необходимо будет устанавливать с помощью других каналов, в частности путем выявления посредников и сделок.

216. Попытки государств-членов выяснить состояние активов УНИТА серьезно осложняет отсутствие доступной и достоверной информации как об активах УНИТА, так и о его членах. Расследования были сосредоточены на личных счетах тех членов УНИТА, которые были включены в предыдущий составленный Организацией Объединенных Наций список старших членов УНИТА и взрослых членов семей. Цель состоит в том, чтобы средства не попадали к УНИТА. Там, где были выявлены банковские счета, государства-члены замораживали их. На замороженных счетах значительных сумм не оказалось, как это произошло в случае с Португалией.

217. В результате действия санкций и последующих расследований традиционные сети УНИТА были вынуждены ограничить свою деятельность. Механизм был информирован о том, что на смену более старым и известным членам УНИТА в Португалии и Франции, таким, как Исайаш Самакува, были назначены более молодые и менее известные члены УНИТА и что были созданы новые коммерческие сети. Там, где это возможно, УНИТА отделил свои коммерческие и финансовые сети от более активной политической

деятельности, с тем чтобы проводимые правительствами расследования не подрывали работу связанных с УНИТА неправительственных организаций.

218. Факт, что отслеживать тайные финансовые операции сложно. Перемещение средств с помощью электронных сетей и либерализация механизмов валютного контроля затрудняют отслеживание даже тех сделок, которые не находятся под подозрением. Вместе с тем уже существует финансовый механизм, который мог бы помочь отслеживать активы, имеющие отношение к УНИТА; речь идет о Базельском договоре об отмывании денег.

R. Меры, направленные на повышение эффективности и действенности процесса осуществления санкций

219. Ряд стран информировали Механизм о предпринятых ими мерах и инициативах по повышению эффективности и действенности процесса осуществления санкций в отношении УНИТА.

220. Механизму известно, что в некоторых странах были созданы структуры и механизмы, отвечающие за выработку надлежащей политики для обеспечения осуществления санкций и/или наблюдения за его ходом. Были приняты также другие виды оперативных мер: от учреждения целевых групп до создания других подобных систем.

221. Так, например, болгарские власти провели исследование по широкому кругу вопросов с целью определения путей повышения эффективности и действенности процесса осуществления санкций. По итогам этого исследования был принят комплекс законодательных мер по ужесточению контроля за экспортом.

222. По мнению Механизма, тем странам, которые еще не приняли мер по повышению эффективности и действенности процесса осуществления санкций в отношении УНИТА, введенных Организацией Объединенных Наций, следует внедрить разработанные на сегодняшний день передовые методы.

223. Пользуясь настоящей возможностью, Механизм выражает благодарность правительствам Бельгии, Болгарии и Румынии за их бесценное содействие. Механизм хотел бы также выразить признательность Интерполу за особую помощь, оказанную ему при выполнении его мандата.

XI. Рекомендации

224. Механизм рекомендует Совету Безопасности, для того чтобы меры в отношении УНИТА воспринимались серьезно, рассмотреть возможность применения санкций против правительства любой страны, в отношении которого будет установлено, что оно преднамеренно их нарушает.

225. Механизм одобряет рекомендации Группы экспертов и выносит следующие рекомендации.

A. Оружие и военная техника

226. Странам, экспортирующим оружие, следует усовершенствовать их системы, имеющие отношение к экспорту оружия, в частности в том, что касается проверки действительности соответствующих документов и страны, в которой они были оформлены.

227. Импорт оружия должен осуществляться согласно соответствующему законодательству и регулироваться с помощью механизма, способного точно устанавливать ответственность всех задействованных учреждений и должностных лиц. Такая система должна включать положения о поименном указании должностных лиц, уполномоченных подписывать сертификаты конечного пользователя.

228. Формат сертификатов конечного пользователя, требуемых для законного приобретения оружия, должен быть обеспечен стандартной системой поддержки и достаточным уровнем защиты, которые осложняли бы и/или исключали бы подделку подобных документов.

229. Правительствам следует рассмотреть возможность создания систем, обеспечивающих оперативный обмен информацией и проверку действительности сертификатов конечного пользователя, путем назначения оперативных органов как на стороне, экспортирующей оружие, так и на стороне, импортирующей его, или любым другим подходящим способом.

230. Международному сообществу следует всемерно поддерживать процесс осуществления моратория, введенного ЭКОВАС, и плана действий САДК по контролю над легкими вооружениями.

231. Необходимо составить реестр посреднических фирм/агентов, занимающихся импортом/экспортом оружия.

B. Поездки и представительство

232. Комитету по санкциям следует постоянно обновлять составленный Организацией Объединенных Наций список старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей, который является основным инструментом осуществления санкций. В соответствии с руководящими принципами Комитета на Секретариат возложена важная роль предоставления Комитету информации, необходимой для обновления данных.

233. Правительства следует призвать распространить указанный список среди соответствующих ведомств и добиться создания системы, которая обеспечила бы полное выполнение санкций Совета Безопасности.

234. ЭКОВАС и государствам — участникам Шенгенского соглашения следует изучить проблему незаконного использования УНИТА своих структур, с тем чтобы устранить возможности обхода действующих положений.

C. Алмазы и финансы

235. Государствам-членам следует рассмотреть вопрос о внедрении системы сертификации происхождения в как можно более сжатые сроки. Странам, не располагающим достаточными техническими ресурсами для внедрения этой системы, необходимо оказать в этом помощь. Это обеспечит защиту законной

отрасли и одновременно станет первым шагом на пути разрешения проблемы незаконной добычи алмазов.

236. Система сертификации происхождения должна быть подкреплена лицензированием скупщиков алмазов, с тем чтобы можно было более точно отслеживать закупку алмазов на всем пути от района добычи до рынка. Система механизмов контроля компании «АТКорп» может служить примером того, как это можно осуществить; ее эффективность необходимо постоянно оценивать. Мы также считаем, что к созданию этой системы можно было бы привлечь Всемирный совет по алмазам, с тем чтобы обеспечить стандартизацию в масштабах всего мира требований, предъявляемых к покупателям и дилерам, действующим на рынке алмазов.

237. Соответствующим министерствам алмазодобывающих стран следует составлять паспорта на продукцию своих рудников с подробным описанием характеристик алмазов, добываемых на каждом руднике. Подобные данные позволяли бы проверять партии алмазов, происхождение которых вызывает сомнения, по имеющимся данным, с большей степенью точности, чем это возможно в настоящее время. Это особенно важно в случае аллювиальных алмазов.

238. Алмазным центрам следует в срочном порядке стандартизировать свои статистические данные и таможенные кодексы, с тем чтобы соответствующие органы могли осуществлять контроль за движением незаконно добытых алмазов или алмазов из районов конфликтов. Алмазным управлениям, возможно, было бы целесообразно как можно скорее созвать конференцию для рассмотрения этого вопроса и изучения бельгийской системы.

D. Перевозки

239. Государствам-членам следует рассмотреть вопрос о введении более жесткого контроля за деятельностью перевозчиков, пользующихся «удобными флагами». Так, если воздушный перевозчик намерен использовать ту или иную страну в качестве базы, эта страна затем становится официальной страной регистрации.

240. В случае нарушения санкций необходимо отменять регистрацию воздушных судов-нарушителей. Организации Объединенных Наций следует постоянно вести и предоставлять странам, экспортирующим оружие, международный перечень компаний, частных лиц и воздушных судов, нарушающих санкции.

241. Государствам-членам следует рассмотреть возможность принятия законов, регулирующих порядок аренды воздушных судов для перевозки оружия. Эти меры и правила должны включать положения, предписывающие партнерам по контракту запрещать перевозку техники в нарушение эмбарго, введенных Советом Безопасности.

242. Правительствам следует рассмотреть возможность отмены лицензий пилотам, уличенным в нарушении санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

243. Международному сообществу следует рассмотреть возможность оказания в случае необходимости государствам-членам помощи в приобретении

оборудования для наблюдения за национальным и региональным воздушным пространством.

E. Сохранение эффективности санкций

244. Сознавая, что любой вакуум или ослабление бдительности международного сообщества отрицательно скажется на достижении целей санкций в отношении УНИТА, введенных Советом Безопасности, Механизм рекомендует поручить Председателю Комитета по санкциям представить Совету Безопасности отчет о мерах, принятых в соответствии с выводами и рекомендациями, изложенными в настоящем докладе.

245. Механизм далее рекомендует Совету Безопасности рассмотреть возможность создания такой системы, которая позволяла бы осуществлять постоянный контроль за соблюдением режима санкций.

XII. Выводы

246. Как сообщил Механизм наблюдения в своем промежуточном докладе, на втором этапе своей работы он сосредоточил усилия на сборе дополнительных данных и проверке информации, которую ему удалось получить во время поездок в ряд стран и контактов с правительствами многих стран и частными лицами, а также отдельными организациями. Члены Механизма весьма признательны за то содействие, которое нам было оказано в ходе работы.

247. Несмотря на нехватку времени, наши усилия были направлены в основном на то, чтобы подготовить точный, объективный и как можно более полный доклад, который позволил бы Комитету по санкциям и Совету Безопасности составить более четкое представление о нынешнем положении с осуществлением санкций в отношении Анголы.

248. С этой целью мы разработали методику проведения систематических расследований, оценки различных источников информации, создания баз данных и сбора справочной информации о характере и хронологии принятых мер. Нам также удалось наладить конструктивные взаимоотношения с государствами-членами, которых непосредственно касается ангольская проблема.

249. Таким образом, наши рекомендации направлены на повышение эффективности осуществления мер, введенных в отношении УНИТА.

250. Нет никаких сомнений в том, что санкции наряду с военными операциями Вооруженных сил Анголы и бдительностью международного сообщества подрывают способность УНИТА вести войну. Тем не менее судить о том, насколько это мнение справедливо, трудно.

251. Вместе с тем, поскольку мир пока не достигнут, международное сообщество не может оставить сложившуюся в Анголе ситуацию без внимания. Только жесткий контроль за неукоснительным соблюдением режима санкций поможет заставить УНИТА со временем полностью принять условия мирного процесса, от которого он отказался.

252. Мир в Анголе будет также иметь важное значение для Демократической Республики Конго и Сьерра-Леоне, где прилагаются столь значительные усилия для предотвращения опустошительных конфликтов в этих странах.

253. Нам необходимо принимать во внимание, что в этих конфликтах во многих случаях среди торговцев оружием и алмазами и лиц, осуществляющих воздушные перевозки, встречаются те же элементы. Не будет неожиданностью, если в связи с организованными преступными группами, наживающимися на смерти, разрушении и алчности, всплывут одни и те же имена, компании и виды деятельности. У этих элементов нет ни гражданства, ни каких бы то ни было принципов; сегодня они могут находиться в Анголе, а завтра — в любом другом месте. Это становится все более распространенным явлением, на которое международному сообществу необходимо срочно обратить внимание.

254. Предстоит еще большая работа в связи с незаконченными расследованиями и проверкой запрошенной нами, но пока не поступившей информации. Эта новая информация может дополнить изложенное или восполнить некоторые пробелы, однако во всяком случае она существенно не изменит представленную нами картину положения в Анголе.

Примечание

[1] Во всех случаях, когда в настоящем докладе упоминается УНИТА, речь идет об УНИТА, возглавляемом Жонасом Савимби.

Приложение A

Конфискованная военная техника

Приложение B

Старшие должностные лица УНИТА и их ближайшие взрослые родственники