



Совет Безопасности

Distr.: General
18 April 2001
Russian
Original: English

Записка Председателя Совета Безопасности

Ниже прилагается добавление к заключительному докладу Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА (см. S/2000/1225, приложение), которое представляется в соответствии с резолюцией 1336 (2001) Совета Безопасности от 23 января 2001 года.

* Переиздано по техническим причинам.

Приложение

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, от 16 апреля 2001 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить настоящим добавление (см. дополнение) к заключительному докладу Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА, учрежденного в резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности (см. S/2000/1225, приложение). Заключительный доклад был опубликован 21 декабря 2000 года. Добавление от 11 апреля 2001 года представляется во исполнение пункта 6 резолюции 1336 (2001) Совета Безопасности от 23 января 2001 года, в котором мандат Механизма был продлен на трехмесячный период.

Буду признателен за доведение текста настоящего письма и дополнения к нему до сведения членов Совета Безопасности и его распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Ричард Райан
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе

Дополнение

Добавление к заключительному докладу Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА

11 апреля 2001 года

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–13	5
А. Развитие политической и военной обстановки в Анголе в контексте осуществления санкций Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА	6–10	6
В. Нарушение режима санкций в отношении оружия, военного имущества и транспорта: обзор выводов, сделанных в заключительном докладе ...	11–12	7
С. Последующие выводы	13	7
II. Компании-посредники в сделках с оружием	14–34	7
А. Компании, причастные к экспорту из Болгарии	15	8
В. Компании, причастные к экспорту из Румынии	16–20	8
С. Определение источника поставки/происхождения военного имущества, конфискованного в Того	22–25	9
D. Анализ других возможных источников поставок и/или экспорта оружия	26–32	10
Е. Вывод	33–34	14
III. Представительства УНИТА и поездки и места проживания старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей	35–51	14
А. Африка	38–40	15
В. Северная и Южная Америка	41–42	16
С. Европа	43–47	16
D. УНИТА и Интернет: веб-сайты и электронная почта	48	17
Е. Список старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей	49–50	18
F. Заключение	51	19
IV. Торговля алмазами	52–107	20
А. Положение с добычей алмазов в Анголе в настоящее время	52–56	20
В. Алмазные сети	57–78	21
С. Контрабандные сети, связанные с УНИТА	79–106	26
D. Выводы	107	31

V.	Нефть и нефтепродукты	108–109	32
VI.	Меры, принятые государствами — членами Сообщества по вопросам развития стран юга Африки в целях содействия осуществлению санкций в отношении УНИТА	110–115	33
VII.	Заключительные замечания	116–119	34

I. Введение

1. Настоящее добавление к заключительному докладу Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА (см. S/2000/1225, приложение) представляется в соответствии с резолюцией 1336 (2001) Совета Безопасности от 23 января 2001 года, в которой Совет принял к сведению доклад Механизма и выразил свое намерение всесторонним образом рассмотреть его в должное время. В той же резолюции Совет постановил продлить мандат Механизма, как это предусмотрено в его резолюции 1295 (2000), и просил его представить письменное добавление к заключительному докладу к 19 апреля 2001 года.

2. Впоследствии Механизм представил Комитету, учрежденному резолюцией 864 (1993) Совета, программу своей работы на трехмесячный период, на который был продлен его мандат. В этой программе работы Механизм уделил первоочередное внимание проверке улик, чем он не смог заняться в рамках своего более раннего мандата ввиду нехватки времени, и рассмотрению совместно с государствами-членами сообщений о предполагаемых нарушениях санкций. Одной из основных задач Механизма оставался наем профессионального агента по розыску имущества в целях получения сведений об активах и финансах Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА). Механизм уделял также важное внимание дальнейшему проведению консультаций с правительствами, субрегиональными, региональными и международными организациями в целях укрепления режима санкций в отношении УНИТА.

3. За рассматриваемый период Механизм посетил для целей проведения консультаций следующие страны: Анголу, Намибию, Ботсвану, Кению, Объединенную Республику Танзанию, Судан, Бельгию, Демократическую Республику Конго, Габон, Италию, Францию, Южную Африку и Кот-д'Ивуар. Механизм посетил также штаб-квартиры Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (в Габеронесе) и Международной организации криминальной полиции (Интерпол) в Лионе.

4. В Анголе Механизм получил компьютерные распечатки, которые были изъяты у УНИТА в Андуло и Баилундо и в которых содержалась дополнительная информация о закупках оружия и увеличении количества механизированных бригад УНИТА в период между 1997 и 1999 годами. Эти документы лишний раз свидетельствуют о двуличии УНИТА в тот период, когда он присоединялся к Лусакскому процессу.

5. Государствам-членам были разосланы вопросники, в которых запрашивалась информация о мерах, принятых ими в целях поощрения и укрепления режима санкций в отношении УНИТА. Ряду стран были также направлены просьбы о предоставлении дополнительной информации о старших должностных лицах УНИТА, которые, как было указано в заключительном докладе, проживают на их территории. Хотя некоторые страны своевременно ответили на запросы Механизма, от ряда других стран ответы до сих пор не получены.

А. Развитие политической и военной обстановки в Анголе в контексте осуществления санкций Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА

6. В своем заключительном докладе Механизм отметил, что военный потенциал УНИТА был значительно сокращен. За рассматриваемый период партизанские отряды УНИТА продолжали совершать нападения — главным образом на мирные гражданские объекты. По сообщениям, поступившим из источников Организации Объединенных Наций в Луанде, население, спасавшееся бегством от УНИТА, рассказывало об актах террора, совершавшихся этим повстанческим движением. Оно также сообщило о значительном ухудшении физического состояния людей, бегущих от УНИТА, причем многие из них утверждали, что они использовались УНИТА в качестве носильщиков для доставки продовольствия и военного имущества.

7. Обстановка на границе Анголы с Намибией и Замбией по-прежнему носит милитаризованный и нестабильный характер. Элементы УНИТА время от времени совершали нападения на население, проживающее в пограничных районах Намибии и Замбии, а продолжавшиеся боевые действия в провинции Мошико вызвали еще больший приток беженцев в западные районы Замбии.

8. Во время визита Механизма в Анголу власти сообщили ему о том, что 10 февраля 2001 года в Луанде было достигнуто трехстороннее соглашение, направленное на предотвращение незаконного оборота людей и товаров и незаконной торговли алмазами и слоновой костью, а также незаконного оборота оружия. Предполагается, что это будет способствовать укреплению режима санкций в отношении УНИТА и безопасности на общих границах Анголы, Намибии и Замбии.

9. Ангольские власти сообщили также Механизму о том, что отклик на закон об амнистии, объявленный президентом в 2000 году, был в целом положительным: данным предложением воспользовались, как сообщалось, многие комбатанты УНИТА. Механизму было также сообщено, что правительство учредило Фонд мира и национального примирения, который будет использоваться для реинтеграции бывших комбатантов УНИТА в жизнь общества.

10. Сделанный Механизмом общий вывод заключается в том, что санкции по-прежнему играют важную роль в процессе урегулирования ангольского конфликта. Лишение УНИТА стабильных каналов поставок оружия и сокращение его поступлений от продажи алмазов привели к значительному сокращению его военного потенциала. Тот факт, что УНИТА стал все чаще призывать в последнее время к отмене санкций, свидетельствует о том, что санкции на него действуют. Однако важно отметить, что с учетом крупных тайных складов оружия, обнаруженных намибийскими вооруженными силами в южных районах Анголы, УНИТА скорее всего до сих пор обладает такими припрятанными по всей территории Анголы обширными запасами оружия, которых достаточно для ведения длительной партизанской войны. Кроме того, недавние сообщения о том, что в восточных районах Анголы был замечен неопознанный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство этой страны, вызывают беспокойство и свидетельствует о необходимости укрепления режима санкций.

В. Нарушение режима санкций в отношении оружия, военного имущества и транспорта: обзор выводов, сделанных в заключительном докладе

11. В своем заключительном докладе Механизм сообщил, что в период 1997–1998 годов базирующиеся в Болгарии производители оружия экспортировали значительное количество оружия на основании сертификатов конечного пользователя, в которых в качестве страны происхождения значилось Того. Из доклада следовало также, что базирующиеся в Румынии производители оружия аналогичным образом экспортировали оружие один раз в 1996 году и дважды в 1999 году на основании сертификатов конечного пользователя, в которых в качестве стран происхождения значились и Того, и Буркина-Фасо. В докладе было далее подчеркнуто, что, хотя по результатам судебной экспертизы сертификаты конечного пользователя из Того были признаны подделкой, сертификаты из Буркина-Фасо оказались подлинными. В докладе содержалась подробная информация о материально-технической стороне перевозок партий оружия, которые осуществлялись главным образом авиарейсами компании «Эйр сесс», а также подробности маршрутов воздушных судов, большинство из которых делали промежуточную остановку в аэропортах Найроби и Хартума и следовали далее в конечные пункты назначения в Кинду, Демократическая Республика Конго, и Мванзу, Объединенная Республика Танзания.

12. Также подробно была описана посредническая роль в торговле оружием офшорных компаний, некоторые из которых базируются в Гибралтаре, Панаме и на Багамских Островах. В сделанном в докладе выводе была подчеркнута высокая вероятность того, что оружие, которое было экспортировано, особенно базировавшимися в Болгарии производителями оружия, в конечном счете оказалось в районах, контролируемых УНИТА. Аналогичным образом были отмечены также некоторые пробелы в общем процессе экспорта/импорта, несмотря на меры контроля, принятые странами-экспортерами оружия.

С. Последующие выводы

13. После продления своего мандата Механизм продолжал активно проводить расследования по двум направлениям, одно из которых заключалось в проверке информации, полученной в ходе первоначального расследования, а второе — в оценке других возможных источников поставок и/или каналов экспорта оружия в нарушение санкций, введенных Советом Безопасности в отношении УНИТА. Результаты этих расследований излагаются ниже.

II. Компании-посредники в сделках с оружием

14. С учетом ключевой роли компаний, выступающих в качестве посредников в сделках с оружием, Механизм сосредоточил свои расследования на сборе дополнительной информации об этих сетях, например о масштабах их участия в сделках с оружием и финансовых операциях и о составе их советов директоров.

А. Компании, причастные к экспорту из Болгарии

«КАС инжиниринг», Гибралтар

15. Компания действовала в качестве единственного посредника, подрядчика и покупателя всего имущества, экспортировавшегося болгарскими поставщиками. Механизм совершил поездку в Гибралтар, где ему было сообщено, что «КАС инжиниринг» находится в ведении базирующейся на Кипре компании «СКИСЕК секретэриал, лимитед». На запрос Механизма власти Кипра сообщили, что СКИСЕК является компанией, предоставляющей консультативные административные и секретариатские услуги. Те же власти указали, что управление КАС осуществляется компанией «АРМАРТ интернэйшнл ЛТ», которая находится на острове Мэн, Соединенное Королевство, по адресу: 4 Athol Street. Было сообщено, что главным акционером является компания «ИНТЕРКОН номиниз, лтд.», которая базируется в городе Дуглас, остров Мэн, по адресу: 2nd Floor, Atlantic House, Circular Road. СКИСЕК, с которой связались киприотские власти, заявила, что она выполняет функции помощника секретаря по доверенности и не осведомлена о деятельности КАС.

В. Компании, причастные к экспорту из Румынии

«СТАРКО инвестментс энд трэйд»

13 Martin Boubier Street, Haifa, Israel

16. Механизм просил израильские власти предоставить информацию о вышеупомянутой компании и ее причастности к сделке с оружием, которая была совершена в 1996 году между компанией «РОМТехника» (румынский поставщик) и, предположительно, Того. Механизму было сообщено, что в ходе проведенного расследования никакой информации о СТАРКО найти не удалось.

17. Однако внимание Механизма привлекла опубликованная в израильской газете «Гаарец» информация об израильском бизнесмене Боазе Авигдоне, который предположительно проживает на улице “Martin Buber”. Согласно приведенной цитате, израильский бизнесмен признал, что был одним из совладельцев компании СТАРКОН, которая закрылась в 1996 году после отказа румынского правительства одобрить сделку с оружием. Эта недавно полученная информация была сообщена израильскому правительству для того, чтобы оно могло представить свои мнения и заключения в отношении, в частности, возможности того, что СТАРКО и СТАРКОН являются одной и той же фирмой.

«Ист юропиан шиппинг корпорейшн»

102 Uwala House, Bahamas, Nassau

18. Механизм обратился к властям Багамских Островов с просьбой предоставить информацию о вышеупомянутой компании, которая выступала посредником в сделках с оружием, заключенных в 1999 году между румынским поставщиком «СН РОМ АРМ СА» и, предположительно, тоголезскими

властями. Власти Багамских Островов пока не ответили на направленную просьбу.

**«Трэйд инвестмент интернэшнл, лимитед»
10 Cumberland Mansions, George Street, London,
United Kingdom**

19. Механизм ожидает также ответа на свою просьбу к властям Соединенного Королевства предоставить информацию о базирующейся в Соединенном Королевстве компании «Трэйд инвестмент интернэшнл», которая, согласно сообщениям, представляет в Европе компанию, базирующуюся на Багамских Островах.

**«Армитек компани, инк.»
5 Cuba Avenue, 34 St East, Building 34-20, Panama City;
head office: Cyprus**

20. Компания «Армитек» выступала в качестве посредника в сделках с оружием между румынской компанией «АРСЕНАЛУЛ АРМАТЕИ» и Буркина-Фасо. Панамским властям также было предложено предоставить информацию об обстоятельствах участия данной компании в вышеупомянутой сделке. Ответ пока не получен.

21. В ответ на просьбу Механизма власти Кипра сообщили, что компания под названием «АРМИТЕК» на Кипре не зарегистрирована. Однако полученный по факсимильной связи и представленный Механизмом подробный отчет принадлежит компании «АРМИНПЕКС хайтек, лтд.», которая зарегистрирована на Кипре в качестве международной компании, занимающейся куплей-продажей военного имущества. На данном этапе не ясно, связаны ли между собой компании «АРМИТЕК» и «АРМИНПЕКС хайтек». Директором последней компании в период с 1997 по 2000 год был гражданин России Иван Цуркан, являющийся в настоящее время держателем наиболее крупного пакета акций. По имеющейся информации он проживает в Москве на улице Космодемьянской, дом 46-50, квартира 24.

С. Определение источника поставки/происхождения военного имущества, конфискованного в Того

22. В ответ на просьбу Механизма тоголезские власти направили ему фотографическое изображение славянских букв на этом имуществе, с тем чтобы можно было определить его происхождение. Эти надписи, не содержавшие указания на страну производства, не помогли установить происхождение данного имущества.

23. Механизм рассматривает альтернативный вариант, заключающийся в выяснении авиамаршрута перевозчиков этого имущества, в целях определения страны-грузоотправителя. Механизм обратился с этой целью к властям стран, через которые предположительно совершили транзитный перелет воздушные суда, перевозившие данное оружие, с просьбой предоставить информацию о маршруте этих рейсов до пролета над их территорией.

**Перевозка военного имущества из Гбадолите в Того:
определение конечного пункта назначения**

24. Тоголезские власти предоставили Механизму дополнительную информацию о маршрутах воздушных судов, перевозивших военное имущество 18 мая 1997 года. Характер имущества, перевезенного из Гбадолите, бывший Заир, в Того, не был указан. Авиамаршрут, зарегистрированный Управлением гражданской авиации Того, был следующим:

Дата:	18 мая 1997 года
Тип:	«Антонов-12»
Регистрационный номер:	UR8206
Пункт назначения:	Ниамтугу, Того
Пункт вылета:	Гбадолите, бывший Заир
Дата:	18 мая 1997 года
Пункт вылета:	Ниамтугу, Того
Пункт назначения:	Ломе
Дата:	19 мая 1997 года
Пункт вылета:	Ломе
Пункт назначения:	Бургас, Болгария

Следует отметить, что другой самолет — ИЛ-76, которым была совершена перевозка военного имущества 17 мая 1997 года, в тот же день, согласно сообщениям, вернулся в Гбадолите.

25. Механизм считает обратный рейс из Ниамтугу в Гбадолите крайне маловероятным с учетом того, как происходило отправление рейсов из Гбадолите сразу после внезапного отъезда бывшего и теперь покойного президента Мобуту. Также маловероятно, что 19 мая 1997 года самолет «Антонов», перевозивший военное имущество, мог иметь пунктом назначения Бургас. Истинный пункт назначения военного имущества, перевезенного из Гбадолите, по-прежнему не установлен.

**D. Анализ других возможных источников поставок
и/или экспорта оружия**

26. Анализируя наличие других возможных источников поставок для УНИТА, Механизм рассмотрел нижеследующие моменты:

а) в ходе первоначального расследования было установлено, что в период с июля 1997 года по октябрь 1998 года из Болгарии было отправлено 38 партий оружия. Ниже приводится разбивка этих поставок по годам:

- i) 1997 год: 29 партий поставлено в течение четырех месяцев (июль, октябрь, ноябрь и декабрь);
- ii) 1998 год: из девяти поставок, семь были совершены в январе, а остальные две — в октябре;

б) поставки из Румынии не имели такого регулярного характера — в 1996 году была совершена одна поставка, а в 1999 году — две;

с) захваченное ангольскими правительственными силами имущество включало такие категории оружия, как БМ-21 (реактивная система залпового огня), БМП (бронетранспортер) и ракеты «Ураган», которых не было ни в каких экспортных поставках из Болгарии или Румынии. Анализ компьютеризированных военных отчетов, изъятых у УНИТА и предоставленных Механизму ангольскими властями, также свидетельствует о наличии тех же категорий оружия. Все эти факты указывают на то, что пока еще установлены не все источники поставок для УНИТА.

Определение происхождения имущества УНИТА, захваченного ангольскими силами

27. В своих действиях Механизм опирался на предоставленную ангольским правительством информацию о выборочных образцах захваченного имущества и их серийных номерах. Страны, указанные в списке производителей этого имущества, а именно Украина, Российская Федерация и Китай, сообщили в ответ на запрос Механизма о том, что данное конкретное имущество не было произведено в их соответствующих странах и не было из них экспортировано. Во время своей поездки в Анголу Механизм проанализировал совместно с ангольскими властями характер выявленных поставок и рассмотрел вопрос о существовании возможных источников поставок и/или экспорта. Поскольку на данный момент отсутствуют конкретные данные, Механизм намерен продолжать предпринимать в тесном сотрудничестве с Анголой усилия по выявлению всего круга поставщиков оружия для УНИТА.

Военное имущество, захваченное Силами обороны Намибии у комбатантов УНИТА

28. Механизм совершил поездку в Намибию, где ему была предоставлена возможность отправиться также в Рунду и ознакомиться с военным имуществом, захваченным Силами обороны Намибии у комбатантов УНИТА. Механизм отметил крайне плохое физическое состояние этого имущества, за исключением боеприпасов. В ходе состоявшихся на месте консультаций с намибийскими армейскими офицерами было выдвинуто предположение о том, что это имущество было, возможно, спрятано в подземных тайниках, к которым имеют доступ группы комбатантов УНИТА. Из-за отсутствия маркировки на большей части захваченного имущества представляется сложным определить его происхождение. Для определения происхождения тех единиц имущества, которые имеют серийные номера, необходимо дальнейшее содействие со стороны стран-производителей оружия. Имущество, захваченное в период с 13 января по 14 февраля 2001 года, было следующим:

<i>Количество</i>	<i>Описание</i>	<i>Серийный номер</i>
2	Осколочные снаряды пушки-гаубицы G-2 калибра 140 мм	77-11-70
10	Противотанковые снаряды калибра 106 мм	4-ХА-70
29	Дымовые снаряды R1M1 калибра 81 мм	PN800
60	Противотанковые снаряды R1M1 калибра 88 мм	001B/79

<i>Количество</i>	<i>Описание</i>	<i>Серийный номер</i>
1 072 260	Патроны для пулемета «Браунинг»	7506
7	Ручные гранаты	Без номера
1	Винтовочные гранатометы	Без номера
1	АПМ	Без номера
8	Автомат АКМ	Без номера
127	Патроны для автомата АКМ	Без номера
1	60-мм миномет	Без номера
57	Снаряды для противотанковой пушки	174-81-73
12	Выстрелы для подствольного гранатомета ГП	7-78
25	Минометные мины калибра 82 мм	Без номера
2	Снаряды В-10	100-57248
2	Стволы ПК	Без номера
3	Минометные мины калибра 60 мм	Без номера
2	Зенитный пулемет ДШК	24194
118	Зенитный пулемет ДШК	Без номера
48	Противотанковые снаряды калибра 57 мм	1952-1
7632	Связка ручных гранат	150-83-65
293	Патроны для пулемета ПК	Без номера
1	Реактивный противотанковый гранатомет РПГ	Без номера
1	Пустой магазин для винтовки G-3	Без номера

Фактор УНИТА в контексте конфликта в Демократической Республике Конго

29. Как известно, Механизм подтвердил, что в 1998 году имел место случай тактического сотрудничества между УНИТА и руандийскими силами в северной части Анголы. Упоминалось также об участии в этой операции угандийских сил. Механизм должным образом обсудил как с ангольскими, так и с бывшими заирскими властями заявления, касавшиеся предполагаемого присутствия УНИТА в восточном регионе бывшего Заира, находившемся под контролем повстанческих движений и их союзников.

30. Механизм получает сообщения о сотрудничестве УНИТА с повстанцами в восточной части Демократической Республики Конго. Он также получает информацию, касающуюся предполагаемого присутствия в этом регионе элементов УНИТА. Хотя эти утверждения звучали неоднократно, их все еще нельзя подтвердить со всей уверенностью. Присутствие УНИТА в восточной части ДРК, если оно будет подтверждено, будет представлять собой потенциальную опасность открытия каналов поставки оружия для повстанческого движения. Механизм твердо убежден в том, что этот аспект остается одной из причин для беспокойства и заслуживает должного внимания.

Оценка масштабов деятельности авиакомпании «Эйр Сесс» по выполнению полетов, связанных с поставками оружия

31. Учитывая тот факт, что «Эйр Сесс» продолжает участвовать в деятельности, которая идет вразрез с режимом санкций, Механизм начал реализацию проекта, нацеленного на сбор данных об осуществляемых этой компанией перевозках грузов в Африку. В этих целях Механизм обратился к отдельным странам из различных регионов с просьбой о сотрудничестве в сборе информации, касающейся деятельности «Эйр Сесс». Положительная реакция этих стран на данную просьбу обнадеживает. Механизм уже получил важные данные, предоставленные Египтом, Болгарией, Южной Африкой и Кенией. Перекрестная проверка, связанная с установлением маршрутов соответствующих полетов и конкретного характера грузов и с получением подробных данных о грузоотправителях и грузополучателях, продолжается и в настоящее время.

Ход осуществления проекта, связанного со сбором информации о поставщиках оружия

32. Механизм активно осуществляет проект по сбору данных о поставщиках оружия и к настоящему времени собрал документальную информацию, касающуюся следующих крупных поставщиков оружия, упоминавшихся в предыдущих докладах:

Имад Кебир

Известен также под именем Имад Бакри; гражданин Ливана; использует несколько паспортов, подробные данные о которых еще предстоит получить; хорошо знаком с представителями высших слоев ливанской общины, проживающей в Демократической Республике Конго; часто совершает поездки в южные регионы Африки.

Пиотр Годунов

Полагают, что он является гражданином Украины и занимается поставками оружия УНИТА; Механизм не располагает какой-либо другой информацией о нем.

Виктор Анатольевич/Бут

Родился 13 января 1967 года в Душанбе; российский гражданин, который, как утверждает, имеет несколько паспортов, в частности: паспорт № 29#0006765, выданный посольством России в Объединенных Арабских Эмиратах (срок действия паспорта уже истек); паспорт № 443570350, российский паспорт, срок действия которого истекает 4 февраля 2003 года; окончил Военный институт иностранных языков и в начале 90-х годов служил в качестве устного переводчика в силах по поддержанию мира в Анголе; является бывшим офицером военно-воздушных сил; имеется весьма серьезное подозрение в том, что он связан с представителями российской организованной преступности; руководит самым крупным в мире флотом частных самолетов «Ан»; представитель компании, производящей самолеты «Ан», в Африке; поставлял военное оборудование и другое необходимое имущество во все зоны конфликтов в Африке; в 1999 году встречался с несколькими производителями оружия в Болгарии; четверо из этих производителей в

1997 году фигурировали в качестве экспортеров оружия, действовавших на основе поддельных сертификатов тоголезских конечных получателей; по имеющимся сведениям, за повседневную деятельность его чартерной авиакомпании «Эйр Сесс» отвечает его брат Сергей.

Е. Вывод

33. Центральная роль, которую играют выявленные посреднические компании, в закупке УНИТА оружия совершенно не вызывает никаких сомнений, и ее нельзя недооценивать. Методы, применяемые этими компаниями, которые выступают в качестве подрядчиков на поставку/покупателей военного оборудования, включают в себя элемент «запутывания следов», рассчитанный на то, чтобы затруднить установление прямой связи между поставщиком и УНИТА. Аналогичным образом, связанные с продажей оружия финансовые операции осуществлялись по сложным схемам, которые необходимо выявлять в ходе продолжающихся расследований, связанных с финансовыми активами УНИТА.

34. В свете вышеизложенного стала насущной необходимость ужесточения положений, которые регулируют деятельность и операции компаний, выступающих посредниками при продаже оружия. Кроме этого, следует надлежащим образом рассмотреть вопрос о создании международного реестра, включающего те компании, которые совершают сомнительные операции и участвуют в деятельности, осуществляемой в нарушение режима санкций. В прошлом УНИТА сталкивался с серьезными военными неудачами, которые ему удавалось преодолевать. Не следует наивно полагать, что все пути перевооружения УНИТА перекрыты. Поэтому тщательное выполнение рекомендаций, содержащихся в заключительном докладе Механизма, по-прежнему остается настоятельной необходимостью.

III. Представительства УНИТА и поездки и места проживания старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей

35. В своем заключительном докладе Механизм дал характеристику имеющимся за рубежом структурам УНИТА и поставленным перед ними задачам, а также сообщил о том, как и где они действуют. Было подчеркнуто огромное значение этих структур, поскольку они самыми разнообразными путями играют чрезвычайно важную роль в обеспечении дальнейшего существования этой организации. В ходе поездки представителей Механизма в Луанду правительство Анголы подтвердило важное значение этих структур. В связи с тем, что в отношении представительств УНИТА были введены санкции, эти структуры более не выполняют функции официальных отделений УНИТА. Тем не менее с помощью «отделений, служащих прикрытием», организаций, якобы имеющих статус неправительственных, или отдельных лиц эти структуры действуют в обход санкций. В своей совокупности эти структуры действительно обеспечивают международное присутствие УНИТА путем распространения пропагандистских политических материалов, поддержания контактов с влиятельными людьми и т.д. Что еще более актуально, они также

играют весьма важную роль в финансовых сделках, торговле алмазами и осуществлении закупок стратегического характера для УНИТА.

36. По-прежнему сохраняет свою актуальность характеристика операций УНИТА за пределами Анголы, в которой особое внимание уделено созданию организационных ячеек в Африке и Европе и в соответствии с которой такие операции имеют особенно важное значение для этой организации. Также по-прежнему актуальны результаты проведенных анализов и те проблемы, которые, как было установлено, препятствуют соблюдению режима санкций. Цель настоящего раздела заключается в том, чтобы показать, какие изменения в отношении этих структур УНИТА были замечены, какая была предоставлена информация, касающаяся существования новых структур помимо тех, о которых подробно говорилось в заключительном докладе, и какие меры были приняты в целях повышения эффективности режима санкций и, таким образом, создания препятствий для функционирования этих структур.

37. Механизм также отмечает, что все еще не решены различные проблемы, связанные с утверждением, распространением и обновлением списка старших должностных лиц УНИТА и их ближайших родственников, которые уже были затронуты в его промежуточном докладе, представленном в октябре 2000 года, а затем дополнительно освещались в его заключительном докладе. Фактически, список, прилагаемый к заключительному докладу, Комитету по санкциям еще предстоит официально распространить. Тем не менее Механизм наблюдения предпринимает усилия для обновления этого списка и его предложения в этой связи приведены ниже.

А. Африка

38. Механизм не получал какой-либо информации, свидетельствовавшей о том, что структуры УНИТА в Африке претерпели какие-либо значительные изменения. Буркина-Фасо и Того по-прежнему играют важную роль в плане проживания в них старших должностных лиц УНИТА и членов их семей. Тем не менее есть указания на то, что некоторые страны, имеющие важное значение для УНИТА с этой точки зрения, в настоящее время пересматривают свою политику. Механизм получил от правительства Кот-д'Ивуара информацию о том, что в контексте всеобщего обмена паспортов в этой стране, который предполагается завершить к 30 июня 2001 года, должностным лицам УНИТА паспорта более выдаваться не будут. Это решение имеет важное значение, если учесть, что на протяжении целого ряда лет Кот-д'Ивуар являлся одним из главных «поставщиков» паспортов для УНИТА.

39. Помимо этого, имеются также признаки того, что некоторые страны, которые предоставляли и по-прежнему предоставляют убежище старшим должностным лицам УНИТА и членам их семей, начинают все более сторониться этой организации. Это, в свою очередь, стало причиной того, что, по имеющимся сведениям, УНИТА пытается получить доступ в соседние страны. Механизм считает весьма важным, чтобы за этим возможным перемещением представителей УНИТА велось пристальное наблюдение и чтобы правительства в регионе были информированы о возможности таких попыток и могли проявлять надлежащую бдительность.

40. Хотя, как представляется, определенные улучшения имели или имеют место, следует тем не менее отметить, что Механизм по-прежнему получает информацию об активных поездках, совершаемых старшими должностными лицами УНИТА в Африке и за ее пределами. Механизм предпринимает активные усилия в целях получения информации, которая была бы достаточно конкретной для того, чтобы правительства имели возможность принять необходимые меры.

В. Северная и Южная Америка

41. За время, прошедшее после представления заключительного доклада, УНИТА предпринимал усилия с тем, чтобы использовать в своих целях смену администрации в Соединенных Штатах Америки. На адрес электронной почты Механизма приходят копии писем Савимби на имя высокопоставленных должностных лиц новой администрации. Жарду Муекалия, которого Механизм считает неофициальным представителем УНИТА в Соединенных Штатах, встречался с одним из сотрудников министерства обороны вне служебных помещений правительства. Американские власти объяснили, что данную встречу следует считать неофициальной встречей, которая была проведена на личной основе. Было подчеркнуто, что ее не следует рассматривать как свидетельство изменений в американской политике. Согласно имеющейся у Механизма информации, аналогичные неофициальные встречи иногда имели место и в период нахождения у власти президента Клинтона. Информация об этих встречах была предоставлена прессе г-ном Муекалией. Вышеизложенное следует рассматривать в контексте информации, которую Механизм получил в ходе поездки его представителей в Луанду в ноябре 2000 года и в марте 2001 года и в соответствии с которой Савимби использовал «обещание» изменить американскую политику в отношении УНИТА в качестве одного из важных средств воздействия на моральное состояние своих сторонников.

42. За период, прошедший после представления заключительного доклада, Механизм также получал информацию о том, что УНИТА поддерживает связи с некоторыми латиноамериканскими странами, о чем ранее не было известно. Эта информация проверяется.

С. Европа

43. Наряду с Африкой свое важное значение для УНИТА сохраняет Европа как с точки зрения получения его членами убежища, так и с точки зрения его операций. За время, прошедшее после представления заключительного доклада, Механизм получил информацию о том, что существует также специальное отделение УНИТА по Скандинавии и что его представительства в некоторых европейских странах, возможно, играют более важную роль, чем указывалось в этом докладе. К сожалению, эта информация была предоставлена Механизму слишком поздно для того, чтобы можно было провести соответствующее тщательное расследование. В настоящее время соответствующим правительствам направляются просьбы о проведении расследования в связи с этими утверждениями.

44. Как указывалось в заключительном докладе, Шенгенское соглашение, позволяющее свободно передвигаться между странами, являющимися его

участниками, а в их число входит большинство стран — членов Европейского союза, а также Норвегия, чрезвычайно затрудняет осуществление тех положений так называемых народных санкций, которые ограничивают передвижение старших должностных лиц УНИТА. Механизм не получил какого-либо ответа на содержащиеся в его заключительном докладе предложения относительно того, как повысить эффективность осуществления санкций в соответствующих странах с учетом действия этого соглашения.

45. Особенно важную роль в Европе играет, по всей видимости, использование отделений, служащих прикрытием. В заключительном докладе Механизм сообщил, в частности, о функционировании двух таких «организаций»: Комиссии справедливости, мира и примирения в Анголе (КСМП), которая, как было установлено, используется высокопоставленными представителями УНИТА, особенно в Португалии, Италии и Ирландии; а также «Ангольского дома», «организации-прикрытия», используемой «представителем» УНИТА в Бельгии. Механизм также сообщает о всех мерах или усилиях, которые были предприняты в целях закрытия этих «организаций, служащих прикрытием». Сознавая, что положения конституции во многих странах обеспечивают надежную защиту права на свободу ассоциаций, Механизм полагает, что не следует позволять УНИТА злоупотреблять этим правом и преобразовывать свои официальные представительства в неправительственные/некоммерческие организации, как это имеет место в настоящее время.

46. Мнение о том, что КСМП выполняет функции одного из «прикрытий» УНИТА, еще более подкрепляется тем фактом, что ее руководство (Адалберту Кошта Жуниор, Хоффре Жустину и Леон Диаш) на веб-сайте КСМП, который последний раз модифицировался 23 ноября 2000 года, характеризует себя «как бойцов УНИТА, которые на протяжении последних семи лет наблюдают за тем, как их партию постоянно душат с помощью санкций Организации Объединенных Наций».

47. Утверждается также, что УНИТА действует под прикрытием организации, именуемой «Комитет за мир и демократию в Анголе» (КМДА). На своем веб-сайте эта организация представляет себя как одну из организаций ангольского гражданского общества. Судя по материалам, размещаемым на веб-сайте КМДА, которые во многих отношениях аналогичны материалам, публикуемым КСМП, представляется вероятным, что КМДА используется в качестве «прикрытия» УНИТА. Этот вывод подкрепляется также тем фактом, что используемая в этом веб-сайте эмблема включает изображение черного петушка, традиционный символ УНИТА, а также его флага. Комитету известно, что в Анголе существует организация с аналогичным названием, однако не было установлено, что эта организация является той же, которая, по мнению Механизма, используется в качестве одной из «организаций, служащих прикрытием» УНИТА.

D. УНИТА и Интернет: веб-сайты и электронная почта

48. Важным инструментом в рамках пропагандистских усилий УНИТА является использование Интернета, веб-сайтов и электронной почты. Адрес веб-сайта, который в настоящее время активно используется УНИТА,

следующий: kwacha.org. Что касается электронной почты, то УНИТА использует, в частности, почтовый сервер hotmail. Согласно доменному архиву этого сайта, он зарегистрирован в Ирландии на имя некоего Колма Кроасделла. Адрес электронной почты, используемый Леоном Диашем, администратором веб-сайта kwacha.com, следующий: colme@indigo.ie. Этот сайт был зарегистрирован и начал функционировать в начале 1997 года также в Ирландии. С 28 октября 1999 года он не является активным сайтом. До середины 1999 года несколько

других сайтов осуществляли свою деятельность в поддержку УНИТА и имели с ним связь. Большинство из этих сайтов в последнее время не обновлялось, и поэтому они считаются нефункциональными. Механизму сообщили, что правительство Ирландии принимает усилия в целях решения этой проблемы.

Е. Список старших должностных лиц УНИТА и взрослых членов их семей

49. На протяжении всего периода представления своих докладов Механизм уделяет особое внимание списку старших должностных лиц УНИТА и членов их семей, подчеркивая настоятельную необходимость в том, чтобы такой список был как можно более точным. Кроме этого, в заключительном докладе было указано на необходимость регулярного обновления этого списка, и не в последнюю очередь для того, чтобы лица, которые по различным причинам более не должны фигурировать в этом списке, можно было бы исключить из него, добавив при этом также при необходимости новые имена. Поэтому следует с сожалением отметить, что список, прилагаемый к заключительному докладу, официально еще не был распространен. В ходе поездок представителей Механизма в различные страны их правительства в ряде случаев упоминали о том, что в отсутствие такого обновленного списка обеспечить осуществление санкций в отношении должностных лиц УНИТА невозможно. Механизм полностью согласен с таким мнением.

50. За время, прошедшее после представления заключительного доклада, Механизм продолжал обновлять список и хотел бы внести следующие предложения:

Лица, которых следует исключить из списка

№ 09. Камоссу, Антониу (не является официальным должностным лицом УНИТА)

№ 10. Качунго (это имя фигурирует под двумя номерами, см. также № 76)

№ 25. Шула, Жесси (не является должностным лицом УНИТА)

№ 49. Гриту, Мораиш (умер)

№ 67. Канганджи (это имя фигурирует под двумя номерами, см. также № 54)

№ 82. Лудевина (это имя фигурирует под двумя номерами, см. также № 12)

№ 87. Малакияш, Исаура (не является официальным должностным лицом УНИТА)

№ 89. Маола, Франсишку (не является официальным должностным лицом УНИТА)

№ 158. Тимотелу, Виктор (не является официальным должностным лицом УНИТА)

Лица, которых следует включить в список

Дашала, Декаш; брат «Каррики»; утверждается, что является важным официальным должностным лицом УНИТА, действующим в Центральной и Восточной Африке и имеющим, возможно, связи с повстанцами в Демократической Республике Конго

Сашьямбу, Анинхаш; полковник, близок к Савимби; знаком с системой управления и финансирования УНИТА

Прата, Жорже; директор, отвечающий в УНИТА за торговлю алмазами

Другие изменения, которые необходимо внести

№ 57. Калей, Алекшандре; утверждается, что он находится в Анголе, а не в Намибии

№ 64. Камалата, Франсишку; местожительство неизвестно

№ 77. Катенде, Жоау; известен также под именем «Жу Прата»; он не является специальным послом (официальное должностное лицо, занимающееся в УНИТА торговлей алмазами)

№ 84. Фамилия должна писаться ЛУСАДИССУ, а не Лусадиу; утверждается, что местом его проживания является Германия

№ 162. Венену; его фамилия должна писаться КАНЖУНГУ, а имя — Фернанду Нгуэве; он также известен под именами «Шелтокс» и «Силивондела»

№ 119. Сакаита, Алелуйя; является сыном Савимби, а не его дочерью

Механизм проверяет информацию о том, что некоторые включенные в список лица умерли (и поэтому их следует исключить из списка) и что некоторых лиц следует внести в список, поскольку они причастны к деятельности УНИТА, о чем ранее не было известно.

Е. Заключение

51. В заключение необходимо вновь подчеркнуть, что структуры старших официальных должностных лиц УНИТА за границей в настоящее время имеют весьма важное значение для выживания этой организации. Представители УНИТА поддерживают связи с общественностью и выполняют функции политического лоббирования. Они также играют весьма важную роль в УНИТА, занимаясь обеспечением поставок, торговлей алмазами и

материально-техническим снабжением. Механизм полагает, что данные структуры изменяются, адаптируясь к обстоятельствам. За время, прошедшее после представления заключительного доклада, Механизму сообщили о функционировании связанных/отделений УНИТА в Скандинавии и Латинской Америке. В большинстве своем лица, о которых идет речь, как представляется, на протяжении ряда лет были связаны со странами, в которых они действуют. В некоторых случаях, которые в настоящее время расследуются, они имели гражданство европейских стран или статус беженцев в той или иной европейской стране.

IV. Торговля алмазами

A. Положение с добычей алмазов в Анголе в настоящее время

52. В 2000 году 69 процентов находящихся под контролем правительства алмазов поступали из девяти официальных месторождений; согласно официальным данным, предоставленным Механизму, 31 процент алмазов добывался «гаримпейросами». Учитывая, что почти четверть алмазов в Анголе добываются на низкорентабельном кимберлитовом месторождении в Катоке, стоимость алмазной добычи официального и неофициального секторов почти одинакова и составляет, соответственно, 398,5 млн. долл. США и 347,6 млн. долл. США.

53. Следует отметить, что в последние два года, несмотря на военные действия, добыча алмазов официальным сектором стала превышать объем добычи неофициальным сектором. Однако в 2000 году контрабанда алмазов не УНИТА, а другими субъектами, увеличилась, это явно означает, что незаконные ангольские алмазы попадают на алмазные рынки независимо от системы сертификации происхождения, и, к тому же, делает отслеживание контрабандных операций УНИТА более проблематичным делом. Как представляется, несколько находящихся под следствием торговцев алмазами покупают оба типа незаконных ангольских алмазов. Согласно источникам из алмазодобывающей промышленности, в 2000 году контрабанда алмазов из Анголы увеличилась на 250 млн. долл. США.

54. Вследствие этого в 2000 году общий объем добычи алмазов в Анголе, включая добычу УНИТА, вероятно, составил как минимум 1,1 млрд. долл. США. Таким образом, через системы торговли алмазами были пропущены драгоценные камни на сумму в 350 млн. долл. США (следует отметить, что цифра в 350 млн. долл. США включает в себя контрабандный вывоз субъектами, помимо УНИТА, в объеме по меньшей мере 250 млн. долл. США и вероятный объем контрабандных операций УНИТА на сумму не менее 100 млн. долл. США; оба эти показателя являются минимальными оценками, поскольку мы ожидаем более точных данных о реальном положении дел). На основе более точной информации о производственном потенциале в районах, в которых ранее добычу алмазов вел УНИТА, мы хотели бы также высказать предположение о том, что в 1999 году УНИТА контрабандой переправил алмазы по меньшей мере на 300 млн. долл. США.

Добыча алмазов и торговые операции УНИТА в 2001 году

55. Во время посещения Механизмом Анголы в феврале 2001 года мы ставили вопрос о местоположении рудников, разрабатывавшихся УНИТА, и об объеме производства на них перед министерством геологии и горнодобывающей промышленности, Ангольскими вооруженными силами (АВС), учреждениями Организации Объединенных Наций, имеющими доступ к внутренним районам страны, и рядом алмазных компаний. Проведенные с ними беседы подтвердили, что информация, представленная нами в предыдущем докладе, остается актуальной и что, как представляется, доступ УНИТА к месторождениям алмазов не изменился и сейчас.

56. Мы не смогли получить каких-либо оценочных данных о нынешнем объеме производства алмазов УНИТА. Вероятно, он будет таким же, как и в 2000 году, поскольку основным ограничением в отношении возможностей УНИТА вести разработку алмазов является контроль над достаточно большим количеством рабочих, а также захват АВС по меньшей мере части принадлежащего УНИТА добывающего оборудования. Как правило, УНИТА использует одного военнослужащего для контроля над группой старателей из 6–10 человек; например, для контроля за работой 2000 старателей требуется примерно 300 военнослужащих. Проводимое в настоящее время расследование относительно реализации алмазов УНИТА должно дать начальный ответ на вопрос о реальной стоимости алмазов, добываемых УНИТА.

В. Алмазные сети

57. В докладе от декабря 2000 года Механизм определил роль как торговцев алмазами, так и сетей по контрабандному вывозу алмазов в оказании помощи УНИТА в нарушении санкций Организации Объединенных Наций, касающихся продажи алмазов. В докладе была подчеркнута необходимость принятия последующих мер по таким сообщениям и утверждениям, а также необходимость сбора подробной информации о нарушениях санкций. Кроме того, Механизм высветил роль ангольской единой закупочной системы алмазов в налаживании более эффективного контроля за алмазными сетями в самой Анголе и, в порядке продолжения первоначальной работы, посетил закупочные пункты «АТКорп» для более подробного изучения существующих систем.

«АТКорп»: ангольская единая закупочная система алмазов

58. Ангольская единая система «АТКорп» была создана с целью закупки всех производимых в Анголе алмазов и представляет собой одно из средств регулирования алмазного сектора Анголы, с тем чтобы, с одной стороны, пропускать все прошедшие сертификацию алмазы через единый и поддающийся контролю канал и, с другой, осуществлять контроль над неофициальным добывающим и торговым сектором. В период продления его мандата сотрудники Механизма беседовали с акционерами «АТКорп» и ее должностными лицами, а также посетили два закупочных пункта в Маланже и Сауримо для обсуждения вопроса о том, какие меры принимаются для контроля за сетями по закупке алмазов в Анголе.

59. «АТКорп» полностью развернула свою деятельность в феврале 2000 года. Она представляет собой совместное предприятие, в котором правительство Анголы через СОДИАМ владеет 51 процентом акций. В период с февраля по декабрь 2000 года «АТКорп» закупила алмазов на сумму 746 млн. долл. США и уплатила налоги в размере 59,16 млн. долл. США (в 1999 году Ангола добыла алмазов на сумму в 650 млн. долл. США; общий объем уплаченных налогов на продажу алмазов составил лишь 21 млн. долл. США). Все алмазы, за исключением алмазов с месторождения в Катоке, экспортируются непосредственно в Антверпен; алмазы с месторождения в Катоке экспортируются в Тель-Авив. Все эти алмазы имеют сертификат происхождения.

60. Новая система подвергается острой критике за то, что является монополией, а также за то, что предлагает более низкие цены за алмазы, чем на рынке в Антверпене. «АТКорп» признает, что это действительно так; в случае «гаримпейрос» налоги взимаются в момент продажи. Налоги составляют 6 процентов для мелких старателей на неофициальном рынке («гаримпейрос») и 11 процентов для крупных компаний, которые, кроме того, вносят плату в размере 5 процентов за право на разработку недр. Более низкие цены, чем на рынке в Антверпене, предлагаются потому, что «АТКорп» реализует алмазы в Антверпене и не получала бы прибыли, если бы она исходила из таких же рыночных цен в Анголе. Однако, как сообщили Механизму, за крупные камни более высокого качества, которые в противном случае попадали бы к контрабандистам, предлагается полная рыночная цена.

61. Через год после введения новой системы сертификации происхождения «АТКорп» имеет 23 закупочных пункта, в основном в Северной Лунде, один пункт в Южной Лунде и двух покупателей в городе Маланже. В Куито закупочный пункт был открыт, но вскоре после этого был закрыт вновь, поскольку не было уверенности в источниках происхождения алмазов. Как заявил главный административный сотрудник «АТКорп» Ное Балтасар, цель состоит в том, чтобы создать транспарентную, поддающуюся контролю и регулируемую систему закупок и поставить под контроль неформальный сектор.

62. Эта весьма проблематичная задача решается несколькими способами. Мелкие добытчики и посредники, ведущие торговлю алмазами, регистрируются через «Гише Унико» (см. пункты 69–73 ниже). По состоянию на текущий момент за период с сентября 2000 года было зарегистрировано чуть меньше 800 торговцев, а около 20 процентов лиц, подавших заявки на регистрацию, получили отказ после проверки их документации. Торговцам предлагается зарегистрироваться тогда, когда они приходят на пункты «АТКорп» для продажи алмазов. Независимо от того, регистрируются торговцы или нет, их имена и количество проданных алмазов фиксируются. Нам сообщили, что в настоящее время посредники не обязаны регистрироваться, за исключением Маланже.

63. Регистрация покупателей — это один из основных элементов контроля за распространением алмазов. Выдаваемые разрешения действительны лишь в течение трех месяцев, и в них устанавливается район, в котором может действовать покупатель. Такая система испытана на местах впервые. Эта мера не дает быстрого решения, но, если она окажется эффективной, она позволит

решить одну из наиболее сложных проблем в секторе торговли алмазами, а именно проблему контроля над операциями мелких торговцев. Результатом этого будет сокращение числа посредников, а также уменьшение зависимости добытчиков от них. Можно будет установить район продажи любой партии алмазов.

Привлечение индивидуальных добытчиков к работе в государственном горнодобывающем секторе

64. Необходимо также ввести более жесткий контроль в отношении неофициального добывающего сектора, предлагая определенные льготы тем добытчикам, которые будут продавать свою продукцию через «АТКорп». Цели заключаются в том, чтобы начать производить инвестиции в проекты в социальной сфере, «анголизировать» алмазные сети, официально оформить добычу алмазов старателями «гаримпейрос» и создать «алмазные школы», с тем чтобы ангольские добытчики не зависели больше от более квалифицированных шахтеров из стран Западной Африки. «АТКорп» выделила 1,1 млн. долл. США для начала работы в социальном секторе в 2001 году.

65. В настоящее время осуществляется один проект в интересах группы местных добытчиков в районе Сауримо. Добытчики будут получать горнодобывающее оборудование, продовольствие и топливо и будут продавать добытые ими алмазы непосредственно «АТКорп», полностью обходя посредников. В Анголе насчитывается более 100 000 добытчиков «гаримпейрос», многие из которых работают в отдаленных районах, поэтому их регистрация может занять много времени.

66. На мелких добывающих и торговых предприятиях доминируют жители западноафриканских стран и бывшего Заира, которые остались в Анголе и, вступив в брак, приобрели ангольское гражданство. Они выступают и в качестве посредников, т.к. имеют знания о торговле алмазами, которых не хватает у ангольцев. Их нельзя депортировать, если они имеют ангольские документы, однако им будут выдаваться лицензии и они будут привлекаться к работе в системе «АТКорп», а их число уменьшится.

67. В соответствии с законом площадь концессий на разработку алмазов уменьшилась до 3000 кв. км; в принципе это позволит горнодобывающим компаниям контролировать «гаримпейрос», вторгающихся в пределы их концессий, однако эта политика представляется спорной, поскольку многим горнодобывающим компаниям первоначально предоставлялись значительно более крупные концессии, с тем чтобы они могли проводить разведку и открывать новые месторождения, а теперь они потеряют значительные площади.

68. Правительство Анголы проводит исследования для определения масштабов добычи «гаримпейрос» в Анголе. В ходе проведенного в районе Куанго обследования было установлено 130 полупромышленных месторождений, на которых используются драглайны. Этим добытчикам будет предоставляться возможность продолжать разработку полезных ископаемых на законных основаниях. Привлечение мелких горнодобывающих предприятий в законный сектор повысит общие показатели производства алмазов, т.к. будут применяться более эффективные способы добычи, а индивидуальные

добытчики смогут работать в районах, не выгодных с экономической точки зрения для промышленных предприятий.

Система «Гише Унико» и предоставление разрешений на добычу алмазов

69. «Гише Унико» — это орган, созданный для проверки лиц, подающих заявки на получение разрешений на добычу алмазов, и для санкционирования выдачи таких разрешений, что позволит бороться с контрабандой алмазов из Анголы. В состав этого органа входят представители уголовной полиции, органов государственной безопасности, иммиграционной службы, таможни, налоговой полиции, пограничной полиции, полицейских сил быстрого реагирования и полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Эти представители прошли тщательный отбор и получают соответствующее вознаграждение за свою работу. Они предоставляют разрешения добытчикам и клиентам и тесно сотрудничают с силами безопасности «АТКорп». Удостоверения, разрешающие заниматься добычей алмазов, по форме схожи с кредитными картами, и их трудно подделать; они выдаются «АТКорп» после того, как «Гише Унико» закончит проверку. Каждый тип удостоверения имеет соответствующий цветовой и штриховой коды, и в конечном счете штриховое кодирование позволит компьютеризировать систему продажи алмазов.

70. Выдается четыре категории удостоверений. Клиентам «АТКорп» (торговцам алмазами) выдаются лицензии, действительные в течение трех месяцев в районе, указанном в лицензии. Если посредники не ведут торговлю с «АТКорп», лицензия изымается, так как предполагается, что алмазы контрабандно вывозятся из Анголы. В настоящее время получение лицензии занимает около четырех недель. Нынешняя политика заключается в регистрации как можно большего числа продавцов, с тем чтобы можно было отслеживать их деятельность, поскольку лицензии действительны лишь в течение трех месяцев. Индивидуальные старатели имеют право вести добычу в пределах определенного района; их деятельность становится законной, однако они обязаны продавать свои алмазы непосредственно «АТКорп». Удостоверения получают также сотрудники безопасности и покупатели «АТКорп».

71. Система «Гише Унико» является лишь началом процесса, который, несомненно, займет много времени, а пока задачи контроля за оборотом алмазов возлагаются также на покупателей и сотрудников безопасности «АТКорп». Покупатели могут представлять сведения об объеме добычи на месторождениях в их районе, что позволит иметь ценную централизованную информацию об ангольских алмазах. Покупатели информировали Механизм о том, что их предупредили не покупать алмазы, которые, по их мнению, могут поступать от УНИТА. Должностные лица «АТКорп» отмечают, что любые такие торговые операции, если они будут обнаружены, создадут для «АТКорп» серьезные проблемы. Покупатели могут определять происхождение алмазов, которые они приобретают, и Механизм был проинформирован о том, что партии алмазов на сумму свыше 100 000 долл. США поступают редко; более типичными являются мелкие партии, и лишь примерно пять клиентов поставляют алмазов на сумму 400 000 долл. США в неделю (как правило, операции УНИТА по торговле алмазами носят более крупный характер и их стоимость составляет 1 млн. долл. США и выше). Кроме того, Механизм

получил информацию о том, что система «Гише Унико» сдерживает деятельность торговцев УНИТА, так как существует возможность установить их личность.

72. Одна из крупных проблем касается того, как бороться с растущим объемом контрабандного вывоза алмазов из Анголы не УНИТА, а другими субъектами. В целом неофициальная добыча алмазов на территории Анголы увеличилась, что является результатом возвращения районов добычи, ранее удерживавшихся УНИТА: достаточно большие месторождения в провинции Бие, шесть месторождений в Северной и Южной Лунде, месторождения в Южной Кванзе и в некоторых районах Маланже и Кванго-Кубанго, которые УНИТА более не оккупирует. Такое существенное увеличение объема производства алмазов должно было повлечь за собой более крупные закупки «АТКорп», чем те, которые были произведены в текущем году, но, по оценкам «АТКорп», в этом году произошло общее увеличение контрабандного вывоза алмазов.

73. Хотя ясно, что над этой системой еще предстоит много работать, она предлагает интересные методы решения наиболее сложных проблем, связанных с добычей алмазов из аллювиальных месторождений и контролем за деятельностью «гаримпейрос» и покупателей. «АТКорп» приступила к решению основных проблем, связанных с привлечением «гаримпейрос» и покупателей к участию в деятельности в рамках системы. Районы добычи алмазов из аллювиальных месторождений в Африке всегда было трудно контролировать; алмазы распространены на большой территории, и ограждение этих районов и их охрана неэффективны. Ранее в основе методов контроля лежала охрана районов силами полиции, но это не решает основных вопросов, связанных с маргинализацией добытчиков и той ролью, которую посредники играют в торговле. Если новая система окажется эффективной, она станет моделью для стабилизации районов добычи алмазов из аллювиальных месторождений, и группам повстанцев станет труднее контролировать деятельность добытчиков. Кроме того, она создаст значительно больше препятствий для неограниченной деятельности незаконных покупателей. Необходимо вести наблюдение за этой системой для проверки ее эффективности на практике.

Незаконная торговля алмазами в Луанде

74. Официальные пункты по закупке алмазов в Луанде ликвидированы, с тем чтобы можно было осуществлять более жесткий контроль за сетями торговли алмазами в Анголе и устанавливать личность контрабандистов. Поскольку сейчас ни у кого в Луанде нет оснований держать алмазы, легче установить личность тех, кто владеет незаконными алмазами. Намного легче также найти алмазы и установить личность продавца, если торговля ведется в районах добычи, а не в столице.

75. В 2001 году было произведено два крупных ареста незаконных торговцев, у которых были обнаружены алмазы, что является основанием для ареста за незаконную торговлю алмазами в Анголе. Антониу де Соуша, проживающий в Анголе гражданин Португалии с широкими связями, был приговорен в феврале 2001 года к девяти годам тюремного заключения за то, что в его доме в Луанде

было обнаружено 77 алмазов и что он, как утверждалось, пытался организовать сделку с 1600 алмазами.

76. Азет Мохаммед, имеющий паспорт охраняемого Великобританией гражданина, был арестован в марте 2001 года. Он был арестован за владение партией алмазов на сумму 100 000 долл. США. Мохаммед был назван «помощником» торговца алмазами Али Маки Фуада Абесса из компании «Макки даймондс» в Антверпене, который является ливанским дилером, занимающимся также торговлей алмазами из Сьерра-Леоне. Макки, имеющий паспорт гражданина США, начал работать в Анголе в конце 1999 года. Он был депортирован из Анголы за то, что имел фальшивые документы, когда был арестован Мохаммед. По деятельности Макки в Анголе проводится расследование.

77. Один крупный ангольский торговец продолжает действовать в Анголе. В основном он покупает товары более высокого качества стоимостью по крайней мере 250 долл. США за карат, и, как утверждается, с 2000 года его оборот увеличился в четыре раза. Его операции по контрабандному вывозу алмазов в два центра по их переработке по-прежнему создают возможности для нарушения санкций.

78. Следует отметить, что в своей резолюции 1773 (1998) Совет Безопасности постановил, чтобы все государства приняли необходимые меры для того, чтобы ввести запрет на прямой или косвенный импорт из Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не выписан сертификат происхождения, введенный правительством единства и национального примирения; главным образом эта мера принята в контексте санкций против УНИТА. Поэтому Механизм обязан проверить все случаи импорта незаконных алмазов из Анголы. Цель торговцев алмазами, как представляется, заключается в том, чтобы получить эти имеющие большую ценность ангольские драгоценные камни, благодаря которым торговцы могут занять высшие 20 процентов мест на алмазном рынке, вместо того чтобы работать исключительно с одной или с другой стороной. Как видно из приводимой ниже информации, деятельность сетей контрабанды алмазами в значительной мере переплетается.

С. Контрабандные сети, связанные с УНИТА

Методология расследования торговли алмазами УНИТА

79. В своем первом докладе Механизм обрисовал широкие системы «отмывания» незаконных алмазов, т.е. алмазов, которые контрабандно вывозятся из страны происхождения и источник происхождения которых фальсифицирован, а также то, как алмазы УНИТА передвигаются по этим сетям. Механизм отметил, что в 2000 году существовало три основных метода продажи алмазов УНИТА: на алмазных аукционах, в рамках торговых операций в Южной Африке и через прямые связи с торговцами алмазами. Чтобы подтвердить сообщения о торговле алмазами УНИТА и получить дополнительные доказательства, Механизм приступил к расследованию полученных им детальных утверждений о нарушениях санкций. Хотя Механизм слышал много заявлений о торговле алмазами УНИТА, он может принять меры только по тем сообщениям, в которых содержится достаточно подробная информация и которые вызывают доверие и могут быть отслежены.

80. Сбор данных в кругах, занимающихся торговлей алмазами, является особенно сложным ввиду относительного отсутствия документации такого рода, которую можно было бы надеяться получить от обычных торговцев, а также в связи со сложной структурой сетей торговли алмазами. Во-первых, информация поступает от отдельных лиц, обычно связанных с алмазной промышленностью, которые, как правило, хорошо осведомлены о том, что происходит в отрасли, однако их информация сама по себе недостаточна для того, чтобы служить доказательством, даже если она поступает из многочисленных источников. В одном случае мы располагаем одним и тем же подробным заявлением от трех источников, однако в отсутствие других доказательств называть эту компанию означало бы полагаться на слухи, что может привести к ошибке.

81. Имеются и другие проблемы, связанные со сбором доказательств. Лишь крайне редко доказательства можно получить от непосредственных свидетелей операций с алмазами. Можно без всякого труда купить ложные документы в отношении алмазов и очень трудно следить за перемещением торговцев алмазами, которые могут иметь несколько паспортов. Партии алмазов вполне могут быть провезены через несколько стран, и в пути они могут быть объединены с другими алмазами. И наконец, всегда было достаточно просто осуществлять контрабанду алмазов и продавать незаконные алмазы, а лица, желающие купить такие алмазы, готовы скрыть их местонахождение.

82. К числу других проблем, с которыми могут столкнуться лица, проводящие расследования в этой сфере, относятся:

- a) существование «подставных» компаний, единственным основанием для существования которых является обработка документации для сделок с алмазами, произведенными в других местах;
- b) фальшивые счета-фактуры;
- c) ложное объявление цены на партию алмазов из страны происхождения;
- d) неправильное указание страны происхождения;
- e) движение алмазов через налоговые убежища, в которых они не регистрируются, и, возможно, увеличение объемов этой торговли;
- f) все более сложные маршруты перевозки алмазов, вызывающих подозрения, в алмазные центры.

83. Поэтому проверка информации означает:

- a) сбор всей имеющейся информации от максимально возможного количества источников;
- b) поиски любых следов наличия документов, которые могут проходить по трем или четырем странам, возможно, включая налоговые убежища;
- c) поездки на места, где совершались предполагаемые сделки, для проверки информации на месте;
- d) беседы с торговцами об их деятельности, связанной с покупкой алмазов.

84. Собрать убедительные доказательства в этой области трудно, однако, если не будут предприниматься попытки собрать все, что можно найти, будет невозможно доказать деятельность торговцев алмазами в нарушение санкций Организации Объединенных Наций. Данное расследование четко вскроет также проблемы и слабые места в той документации, которая существует в кругах, занимающихся торговлей алмазами.

85. За прошедший период Механизм совместно с представителями Интерпола и другими соответствующими экспертами провел первоначальный анализ возможности проведения подробного расследования, и он считает, что таким образом можно будет получить определенные результаты, если расследование будет носить строго целевой характер. Были начаты расследования операций восьми торговцев алмазами, хотя первый этап рассмотрения еще не завершен. Были проведены дополнительные проверки заявлений, которые, как правило, пока подтверждают имеющуюся у Механизма информацию и указывают на то, что если и не все, то большинство из маршрутов и субъектов, о которых говорится в нашем докладе, по-прежнему активно используются УНИТА. Однако, пока ведется расследование, было бы преждевременно публиковать подробную информацию.

86. Важно, чтобы любой орган, который сменит Механизм, продолжал это расследование или же чтобы это делал какой-либо международный орган, например Интерпол. Помимо операций, совершаемых торговцами алмазами, алмазные сети используются для «отмывания» сделок с алмазами, заключаемых связанными с УНИТА торговцами оружием, то есть для «отмывания» грязных денег. Именно эти слабые места в системах торговли алмазами, связанные с упрощением контрабанды алмазов, создают возможности для того, чтобы УНИТА использовал торговлю алмазами в своих целях, и этими вопросами необходимо заняться.

Предполагаемые алмазные аукционы в Габоне

87. Представители Механизма посетили Габон в связи с сообщениями о том, что в октябре 2000 года УНИТА провел тендер по алмазам. По имеющимся сведениям, это был третий тендер из проведенных в 2000 году, но у Механизма не было серьезной информации о первых двух тендерах. Что же касается третьего тендера, то у Механизма есть информация о том, для кого была предназначена эта партия. Механизм предоставил эту информацию правительству.

88. Правительство Габона не располагало сведениями об этих тендерах и согласилось проверить информацию об экспорте этой партии, предоставленную Механизмом. Следует отметить, что любой подобный тендер проводился бы только с целью продажи ценной партии алмазов тому, кто предложит самую высокую цену, и что страна, не связанная напрямую с алмазной торговлей, но имеющая хорошее воздушное сообщение и развитую банковскую систему, является более безопасным местом для подобного рода деятельности.

Контрабанда через Демократическую Республику Конго и Республику Конго (со столицей в Браззавиле)

89. Представители Механизма посетили Демократическую Республику Конго, с тем чтобы начать процесс проверки сообщений о торговле алмазами, осуществляемой УНИТА через Демократическую Республику Конго, и о роли торговцев. Как мы отмечали ранее, деятельность торговцев алмазами, которые работали в Демократической Республике Конго до того, как в сентябре 2000 года компания «Интернешнл даймонд индастриз» («ИДИ-Конго») получила монопольное право на скупку алмазов, сейчас расследуется. Члены Механизма встречались с представителями компании «ИДИ-Конго» и другими субъектами, действующими в алмазном секторе, с целью сбора информации о сложившейся ситуации.

90. Но существуют и другие связи между алмазами из Анголы и Демократической Республикой Конго, которые необходимо изучить. Алмазную промышленность Демократической Республики Конго трудно анализировать вследствие очень больших масштабов контрабанды алмазов из этой страны и через ее территорию, а также вследствие того, что в прошлом Демократическая Республика Конго широко использовалась как подставная страна происхождения незаконных алмазов из Анголы, причем независимо от того, пересекали ли эти алмазы территорию Демократической Республики Конго. Известно, что торговцы, скупающие незаконные ангольские алмазы, включая алмазы УНИТА, смешивают алмазы из Анголы с алмазами из Демократической Республики Конго, и торговцы, которые работали с УНИТА, признали существование такой практики. Это крайне осложняет попытки выяснения подлинного происхождения алмазов из данного региона.

91. Существуют два главных района непрерывного движения алмазов между Анголой и Демократической Республикой Конго: район Чикапа и северный участок реки Кванго, где проходит граница между этими двумя странами. В этом районе с чрезвычайно проницаемыми границами давно сложились родственные отношения, и торговля через эту границу — давно установленный факт. Как утверждается, движение алмазов идет в обоих направлениях через границу; ангольские алмазы попадают в Демократическую Республику Конго либо через более мелкие местные торговые сети, либо от скупщиков алмазов, которые проникают в Анголу с целью поиска камней более высокого качества. Алмазы из Демократической Республики Конго также попадали в Анголу, по крайней мере в тот период, когда торговля алмазами в Демократической Республике Конго осуществлялась в местной валюте. Это обстоятельство способствовало значительному увеличению масштабов контрабандного вывоза алмазов из Демократической Республики Конго.

92. На территории Анголы в районе Кванго к северу от Луремо добычу алмазов осуществляет УНИТА. На берегу реки со стороны Демократической Республики Конго в провинции Бандунда этот район закреплен за Национальными силами обороны, и в нем под контролем армии Демократической Республики Конго, как утверждает правительство страны, ведется аллювиальная добыча алмазов.

93. Хотя существуют явные возможности для «отмывания» незаконных алмазов УНИТА и алмазов, не имеющих отношения к УНИТА, Механизм также узнал, что большинство алмазов более высокого качества, которые либо добываются в Демократической Республике Конго, либо перевозятся через эту страну транзитом из Анголы, сегодня вывозится контрабандным способом.

94. Правительство Демократической Республики Конго провело оценку масштабов контрабандного вывоза алмазов из страны в 2000 году и установило, что многие алмазы из Демократической Республики Конго, а возможно, и из Анголы сегодня попадают в Республику Конго (Браззавиль). Ранее Механизму уже было известно, что ангольские алмазы действительно попадают в Республику Конго (Браззавиль) через Демократическую Республику Конго, хотя их источник и количество точно не установлены.

95. Правительству Республики Конго (Браззавиль) был направлен запрос о масштабах незаконной торговли, и оно признало, что контрабанда представляет собой серьезную проблему. Согласно информации, полученной из самой этой отрасли, в настоящее время в стране насчитывается примерно пять лицензированных пунктов скупки алмазов и в общей сложности 30 торговцев, многие из которых перебрались сюда, когда компания «ИДИ-Конго» получила монопольные права в соседней Демократической Республике Конго. По мнению правительства Республики Конго (Браззавиль), ангольские алмазы не попадают в страну напрямую из Анголы, поскольку между двумя странами есть пограничный контроль. Алмазы, вывозимые из Республики Конго (Браззавиль) по легальным каналам, проходят экспертизу, т.е. содержимое пакетов с алмазами проверяется. Однако международные контрабандные сети обходят обычные механизмы контроля.

96. В ближайшем будущем правительство Демократической Республики Конго после обмена мнениями с Высшим советом по алмазам в Бельгии должно создать системы сертификации происхождения. Это первый шаг к установлению контроля за сложной системой торговли алмазами, через которую «отмываются» многие незаконные драгоценные камни, однако необходимо также рассмотреть возможность трехсторонних инициатив по контролю за движением алмазов между Анголой, Демократической Республикой Конго и Республикой Конго (Браззавиль), возможно, с международными гарантиями. Это позволило бы решить одну из самых сложных проблем, связанных с контролем над алмазами.

97. Механизму стало известно, что правительство Демократической Республики Конго планирует открыть совместное предприятие в Демократической Республике Конго с компанией «ТОП интернешнл», базирующейся в Бельгии, для огранки и шлифовки алмазов с государственных приисков и реализации алмазов, а также для подготовки специалистов и экспертной оценки алмазов Демократической Республики Конго. В марте 2000 года было подписано соглашение, и сейчас продолжается обсуждение форм его осуществления. Возможно, открытие фабрики по огранке алмазов — преждевременное решение, учитывая, что сложная ситуация с контрабандой сохраняется.

Южная Африка

98. Правительство Южной Африки расследует дело о торговле алмазами, нити которой, согласно докладу Механизма, ведут к «президентству Того». Алмазы продавались южноафриканскому ювелиру посредником, который предъявил счет-фактуру, и документы, как утверждается, не соответствуют нормативам Южной Африки. Вопрос уже передан южноафриканской полиции для дальнейшего расследования.

99. Во время визита представителей Механизма в Южную Африку состоялись обстоятельные обмены мнениями по вопросу о контрабанде алмазов УНИТА и других ангольских алмазов в Южную Африку; эти обсуждения проводятся в рамках ведущихся расследований в контексте сотрудничества по широкому кругу вопросов в разных секторах.

100. Правительство Южной Африки вводит новые механизмы контроля за импортом алмазов в Южную Африку, опираясь на законопроект о добыче полезных ископаемых, который, следует надеяться, будет принят в июне 2002 года в рамках парламентской процедуры. Закон об алмазах 1986 года, в котором слабо проработаны положения об импорте алмазов, будет регулировать импорт до того времени. При этом будут соблюдаться правила Совета по алмазам.

Сбор информации от других государств

101. Механизм также продолжал сбор информации от африканских стран, производящих алмазы, и крупных торговых центров, с тем чтобы иметь возможность сравнить официальные данные об импорте и экспорте алмазов и проверить информацию, имеющуюся в распоряжении Механизма. Механизм также хотел бы выяснить, какие страны, прямо или в некоторых случаях весьма косвенно имеющие отношение к расследованию алмазной торговли УНИТА, выполнили положения резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности.

102. Механизм запросил следующую информацию:

- a) отражены ли положения резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности во внутригосударственном законодательстве;
- b) копии положений о торговле алмазами, названия и подробные координаты органов, осуществляющих надзор за торговлей алмазами, и копии образцов документов, необходимых для торговли алмазами и их экспорта;
- c) информация о любых выполненных процедурах по борьбе с контрабандой алмазами и торговлей алмазами из зон конфликтов;
- d) официальный список лицензированных торговцев алмазами, если таковой имеется;
- e) сведения о производстве и экспорте алмазов за 1998-2000 годы.

103. В несколько стран были направлены письма с просьбой предоставить информацию. Правительству Израиля был направлен запрос о мерах, принятых им для того, чтобы не допустить проникновения на рынок алмазов, на которые объявлено эмбарго, с тех пор как правительство начало осуществление резолюции Совета Безопасности. Министерству торговли и промышленности была адресована просьба предоставить данные об импорте из всех стран Африки за 2000 год, а также об импорте необработанных алмазов с Кипра (если таковой имел место) и из Швейцарии и сообщить о тех процедурах, которые применяются, когда партия необработанных алмазов попадает в страну. Механизм не смог посетить Израиль в тот короткий промежуток времени, в течение которого ему было разрешено совершить поездку, и не получил ответа на свой письменный запрос.

104. Центральнаяафриканская Республика и Замбия еще не ответили на просьбу Механизма предоставить дополнительные сведения о торговле алмазами и экспорте алмазов из этих стран. Не поступило ответа и от правительства Мали, к которому была обращена просьба предоставить любую имеющуюся информацию о деятельности малийцев, о которых известно, что они занимаются незаконной скупкой алмазов в Анголе, и сообщить, существует ли какой-либо известный правительству легальный или нелегальный рынок, который мог бы стать каналом для реализации необработанных алмазов, если другие торговые каналы УНИТА будут перекрыты.

105. В ответ на вопросы, поставленные в докладе Механизма, правительство Руанды сообщило, что г-н Виктор Бут и его сотрудники не обращались к правительству Руанды с предложением об открытии в Руанде фабрики по огранке алмазов. Правительство признало, что небольшие партии алмазов проходят через Руанду по пути в Бельгию из Демократической Республики Конго, сообщив, что это традиционный маршрут движения алмазов, хотя в статистическом отчете Бельгии об импорте за 1998 год это не отражено. Перевозка алмазов через территорию Руанды не облагается налогом. Запрос относительно импорта высококачественных алмазов в Южную Африку, предположительно из Руанды, был оставлен без комментариев.

106. Правительство Уганды информировало Механизм о том, что оно не выдавало разрешения на экспорт 9387,51 карат алмазов, которые, согласно сообщениям, были вывезены из Уганды в Антверпен, и предложило свою помощь в проведении расследования по этим сообщениям.

D. Выводы

107. Эффективность резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности в борьбе против торговли алмазами УНИТА можно оценить следующим образом:

а) многие страны не приняли внутригосударственных законов, которые позволили бы выполнять положения резолюции 1173 (1998) Совета Безопасности. Ряд государств утверждает, что действующих внутригосударственных законов для этого достаточно. Совершенно очевидно, что это не так, хотя не исключено, что проблема скорее состоит в обходе национальных механизмов контроля, а не в самих законах (Механизм начал собирать такую информацию от всех стран, которые так или иначе связаны с конфликтом в Анголе и через которые могли бы проходить алмазы УНИТА; полного списка стран, которые ввели санкции, не существует);

б) там, где правительства приняли соответствующие законы и укрепили механизмы контроля за торговлей алмазами, нелегальные алмазы все же проникают на рынок. Системы контроля за торговлей алмазами явно имеют серьезные недостатки, которые ни одна страна не в состоянии успешно устранить в одиночку по той причине, что у торговцев нелегальными алмазами есть много альтернативных каналов. До тех пор пока есть возможность торговать нелегальными алмазами, драгоценные камни УНИТА будут находить рынок сбыта, если лица, замешанные в этой торговле, не будут выявлены и наказаны, что снизило бы привлекательность алмазов УНИТА;

с) санкции «загнали» торговлю алмазами УНИТА глубже в подполье и заставили УНИТА искать новые каналы для торговли алмазами;

d) санкции стимулировали реформу официальных структур Анголы по торговле алмазами, способствовав применению нового подхода к решению практических проблем, который следует изучить на предмет применения в других африканских странах, добывающих алмазы;

е) и наконец, санкции Организации Объединенных Наций послужили толчком к установлению контроля за алмазами в общемировом масштабе, т.е. внедрению системы сертификации происхождения. Вместе с тем маловероятно, что практическое внедрение этой системы начнется до конца 2001 года.

V. Нефть и нефтепродукты

108. Намибийские власти информировали Механизм о том, что в феврале 2001 года их военнослужащие в ходе преследования по горячим следам на юге Анголы обнаружили зарытые в земле 32 полные цистерны с нефтью емкостью 5000 литров. Когда и откуда они были доставлены, неизвестно. Механизм был также информирован о том, что с тех пор, как УНИТА прекратил свое наступление, его потребности в горючем резко сократились, но небольшие партизанские группы УНИТА иногда еще используют грузовики для быстрой передислокации. Эта информация еще раз подтверждает необходимость постоянной бдительности со стороны правительства Анголы и стран субрегиона, с тем чтобы не допустить контрабандных поставок топлива для УНИТА.

109. Правительство Намибии информировало Механизм о принятых им решительных мерах по организации наблюдения за перевозками нефти в районе общей границы с Анголой. Он также был информирован о том, что Комитет по энергетике Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) изучает рекомендации о проведении в масштабах субрегиона тщательного анализа образцов топлива, полученных от поставщиков нефти, работающих в этом районе, с тем чтобы создать базу данных для оценки топлива, полученного или захваченного у УНИТА.

VI. Меры, принятые государствами — членами Сообщества по вопросам развития стран юга Африки в целях содействия осуществлению санкций в отношении УНИТА

110. Для обеспечения успешного осуществления санкций приверженность международного сообщества необходима так же, как и приверженность самих стран южноафриканского субрегиона. В самом деле, в резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности признается особая роль САДК в содействии осуществлению санкций в отношении УНИТА. В рассматриваемый период страны южноафриканского субрегиона продолжали принимать меры по

усилению санкций в отношении УНИТА. Эти страны принимали меры в основном на трех уровнях — национальном, двустороннем и субрегиональном.

111. Как отмечалось выше, 10 февраля 2001 года между Анголой, Намибией и Замбией было заключено трехстороннее соглашение, в соответствии с которым будет укреплена безопасность вдоль общих границ и будут усилены санкции в отношении УНИТА.

112. В декабре 2000 года в Луанде состоялось специальное совещание Организации начальников полиции южноафриканского субрегиона на уровне руководителей полицейских служб, на котором были представлены отчеты стран о ходе осуществления санкций в отношении УНИТА и состоялся обмен разведанными по этому вопросу. Начальники полиции приняли решение сделать субрегиональное отделение Интерпола в Хараре центром обмена разведанными между странами субрегиона.

113. Межсекторальные комитеты САДК в настоящее время изучают рекомендации, содержащиеся в резолюции 1295 (2000) Совета Безопасности, относящиеся непосредственно к САДК, в таких областях, как нефть и транспорт. Во время визита членов Механизма в штаб-квартиру САДК в Габороне Исполнительный секретарь САДК Према Рамсами информировал их о том, что результаты этих исследований должны, в частности, помочь организации выявить конкретные области, в которых потребуется внешняя финансовая и техническая помощь.

114. Представители САДК также участвовали в расширенном «кимберлийском процессе» с целью выработки эффективных и практических мер по решению проблемы алмазов из зон конфликта, включая разработку и внедрение простой и осуществимой международной системы для необработанных алмазов. Для достижения этой цели участники «кимберлийского процесса» выработали график совещаний экспертов: в Бельгии (апрель 2001 года), Российской Федерации (июнь 2001 года), Соединенном Королевстве (сентябрь 2001 года) и Анголе (октябрь 2001 года), которые завершатся возможным совещанием на уровне министров в Ботсване (в ноябре 2001 года).

115. Участники внеочередного саммита САДК, состоявшегося в Виндхукке 9 марта 2001 года, вновь заявили о своей моральной и материальной поддержке народа Анголы и настоятельно призвали все государства — члены САДК ужесточить санкции Организации Объединенных Наций в отношении УНИТА, особенно в связи с незаконной торговлей алмазами. Межгосударственный комитет САДК по обороне и безопасности также рассмотрел вопрос об усилении санкций в отношении УНИТА на уровне своих различных подкомитетов, особенно в рамках его Специального комитета по трансграничной преступности.

VII. Заключительные замечания

116. УНИТА по-прежнему действует весьма активно, ведет партизанскую войну, нанося удары преимущественно по гражданским целям, разрушая инфраструктуру, убивая ни в чем не повинных людей и закладывая наземные мины. О мире пока говорить не приходится. По этой причине правительство Анголы официально просило сохранить санкции и бдительно следить за их

соблюдением, поскольку это единственное эффективное средство заставить УНИТА вернуться к мирному процессу, который он предал.

117. Что касается деятельности в рамках мандата Механизма, то еще многое предстоит сделать в связи с продолжающимися расследованиями, анализом собираемой информации и продолжающимися консультациями с соответствующими правительствами и организациями. Другой весьма важной задачей является наблюдение за различными мерами и инициативами, предпринимаемыми странами по осуществлению санкций и выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе Механизма, а также по расследованию финансовых сделок УНИТА.

118. Твердая приверженность Совета Безопасности наблюдению за ходом применения санкций, несомненно, способствовала пресечению жизненно важных для УНИТА военных поставок. Благодаря повышенной бдительности и систематическим расследованиям, которые проводит в последнее время Механизм, правительства, которые в прошлом нарушали санкции, теперь дистанцируются от УНИТА и принимают меры по осуществлению санкций. Что же касается компаний и частных лиц, то сегодня они испытывают на себе давление и постоянный контроль.

119. Вместе с тем, несмотря на то, что чувство безнаказанности, возможно, ослабло, нарушители санкций не отказались от своего стремления наживаться на этой кровопролитной войне. УНИТА и его поставщики просто надеются, что Совет Безопасности скоро откажется от своего твердого намерения активно преследовать их. Механизм твердо убежден в том, что было бы весьма неразумно оставить эту работу незавершенной сейчас, когда, по всем признакам, УНИТА наконец ощутил последствия санкций, но еще не сдался.
