



Совет Безопасности

Distr.: General
27 April 2011
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, от 20 апреля 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, и в соответствии с пунктом 11 резолюции 1946 (2010) Совета Безопасности имею честь препроводить настоящим окончательный доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару (см. приложение).

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

(Подпись) Мария Луиза **Рибейру Виотти**
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару



Приложение

Письмо Группы экспертов по Кот-д'Ивуару от 17 марта 2011 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004)

Члены Группы экспертов по Кот-д'Ивуару имеют честь настоящим препроводить окончательный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 11 резолюции 1946 (2010) Совета Безопасности.

(Подпись) Ильхан **Берколь**

(Подпись) Джеймс **Биван**

(Подпись) Омайра **Бермудес-Луго**

(Подпись) Хоэль **Салек**

(Подпись) Маунэль **Васкес-Буадар**

**Доклад Группы экспертов по Кот-д'Ивуару,
подготовленный во исполнение пункта 11
резолюции 1946 (2010) Совета Безопасности**

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	7
II. Методология исследований	7
III. Выполнение просьб Группы о предоставлении информации	8
IV. Сотрудничество с заинтересованными сторонами	9
A. Сотрудничество с ивуарийскими сторонами	9
1. Правительство Кот-д'Ивуара	9
2. Администрация бывшего президента Лорана Гбагбо	10
3. «Новые силы»	10
B. Сотрудничество с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре	11
V. Политические события в Кот-д'Ивуаре, имеющие отношение к эмбарго	11
VI. Политические события в регионе, имеющие отношение к эмбарго	12
VII. Оружие	14
A. Подпадающие под действие эмбарго материальные средства, предназначенные для сил, верных бывшему президенту	14
1. Либерийские наемники на территории Кот-д'Ивуара	15
2. Использование иностранных авиасредств для переброски военного персонала и военной техники	17
3. Наблюдение за воздушными поставками в Кот-д'Ивуар	18
4. Восстановление военных авиасредств и связанные с этим вопросы	29
B. Оружие, боеприпасы и соответствующие материальные средства, предназначенные для «Новых сил»	32
1. Импорт оружия и боеприпасов и военная помощь	33
2. Вещественные доказательства поставок оружия	34
3. Краткое изложение выводов, касающихся импорта оружия и боеприпасов	38
VIII. Финансы	40
A. Ограничительные финансовые меры, введенные в отношении администрации бывшего президента	40
1. Европейский союз	41

2.	Западноафриканский экономический и валютный союз и Центральный банк западноафриканских государств	41
3.	Всемирный банк	42
4.	Правительство президента Уаттары	42
B.	Воздействие ограничительных финансовых мер на основные источники поступлений	42
1.	Роль основных экспортных товаров в экономике	42
2.	Воздействие ограничительных финансовых мер на поступления от основных экспортных товаров	43
3.	Реакция администрации бывшего президента на ограничительные меры	44
C.	Состояние финансов «Новых сил»	47
IX.	Таможня и транспорт	49
A.	Возможности для наблюдения, имеющиеся у Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре	50
B.	Юг	50
1.	Наблюдение за аэро- и морскими портами	50
2.	Таможня и незаконные доходы	53
3.	Транспорт и незаконные доходы	54
4.	Описание перевозок между югом и севером	54
C.	Север	55
1.	Отсутствие таможенных ведомств на севере Кот-д'Ивуара	55
2.	Таможенный контроль в соседних странах	56
3.	Транзитные товары и незаконные доходы	56
D.	Transit Interarmées	58
E.	Приобретение автомашин для военных нужд	59
X.	Алмазы	62
A.	Алмазный сектор Кот-д'Ивуара	63
1.	Алмазодобывающая деятельность в стране	63
2.	Алмазные ресурсы и алмазодобывающий потенциал	69
3.	Алмазные доходы не попадают в национальный бюджет	69
B.	Кимберлийский процесс	70
1.	Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций	70
2.	Инициативы Кимберлийского процесса, связанные с Кот-д'Ивуаром	70
3.	Определение характеристик ивуарийских необработанных алмазов и их идентификация	71

С.	Пограничный контроль и региональное сотрудничество	71
1.	Буркина-Фасо	72
2.	Гана	73
3.	Либерия	73
4.	Неафриканские государства	73
XI.	Индивидуальные санкции	74
А.	Шарль Бле Гуде	75
В.	Эжен Нгоран Каудио Джюэ	76
С.	Мартен Куаку Фофие	76
Д.	Физические и юридические лица, которых предлагается рассмотреть на предмет введения целенаправленных мер	77
XII.	Рекомендации	79
А.	Оружие	79
В.	Финансы	80
С.	Таможня	80
Д.	Алмазы	80
Е.	Индивидуальные санкции	81
Приложения		
I.	Встречи и консультации, проведенные Группой экспертов в ходе осуществления своего мандата	82
II.	Операции с участием Helog A. G., фигурирующие в счетах ивуарийского министерства обороны, январь — август 2009 года	84
III.	Запросы на пролет, представленные Алжиру в отношении самолета RA-76843	85
IV.	Состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ямусукро, 1 марта 2011 года.	86
V.	Письмо генерального директора «Экобанк Буркина» от 20 августа 2010 года относительно счетов Мартена Куаку Фофие.	87
VI.	Письмо генерального директора Генерального банковского общества Буркина-Фасо от 23 августа 2010 года относительно счета Мартена Куаку Фофие	88
VII.	Деревянные контейнеры, хранящиеся в абиджанском морском порту (5°17'40" с. ш., 4°0'41" з. д.)	89
VIII.	Сертификат таможенной очистки для транспортных средств	90

Сокращения

АСЕКНА	Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре
ИУГ	Ивуарийское управление грузоотправителей
МВФ	Международный валютный фонд
МООНВС	Миссия Организации Объединенных Наций в Судане
ОООНКИ	Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре
ПЕТРОСИ	Национальная нефтяная компания Кот-д'Ивуара
СИР	Ивуарийская компания по переработке нефти
СОДЕМИ	Горнодобывающая компания Кот-д'Ивуара
ЦБЗАГ	Центральный банк западноафриканских государств
ЭКОВАС	Экономическое сообщество западноафриканских государств
ЮЕМОА	Западноафриканский экономический и валютный союз
ЮНАМИД	Смешанная операция Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре

I. Введение

1. В письме от 5 января 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2011/3) Генеральный секретарь сообщил, что им были назначены следующие члены Группы экспертов по Кот-д'Ивуару: Джеймс Биван (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, специалист по оружию и Координатор), Ильхан Берколь (Турция, специалист по таможенным вопросам), Омайра Бермудес-Луго (Соединенные Штаты Америки, специалист по алмазам), Хоэль Салек (Колумбия, специалист по финансам) и Мануэль Васкес-Буадар (Испания, специалист по региональным вопросам). Группе оказывал помощь Мануэль Брессан, сотрудник по политическим вопросам из Секретариата Организации Объединенных Наций.

2. Группа экспертов приступила к работе 8 января 2011 года. Настоящий документ является окончательным докладом Группы, представленным во исполнение пункта 11 резолюции 1946 (2010) Совета Безопасности. В нем Совету, через Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, представлены результаты расследований, проведенных Группой в соответствии со своим мандатом.

3. В условиях сохраняющейся обстановки политической нестабильности и отсутствия безопасности Группа обеспечивала непрерывное присутствие в Кот-д'Ивуаре и проводила на всей территории Кот-д'Ивуара полевые расследования, касавшиеся всех аспектов режима санкций. Члены Группы проводили встречи с представителями государств-членов, соответствующих международных организаций и, когда это было возможно, правительственных структур Кот-д'Ивуара (см. приложение I) в целях получения справочной информации в поддержку проводимых ею, прежде всего в этом регионе, тщательных расследований.

4. Выводы Группы указывают на то, что в Кот-д'Ивуаре по-прежнему имеют место нарушения режима санкций. Страна по-прежнему поделена между силами, верными бывшему президенту Лорану Гбагбо, и сторонниками президента Аласана Уаттары. Этот раскол стал причиной вооруженных столкновений на территории, расположенной к югу от бывшей зоны доверия, и во многих малых и больших городах, включая Абиджан.

5. Группу тревожит расширение масштабов вооруженного насилия, направленного прежде всего против гражданского населения, и политической нестабильности, царящими в Кот-д'Ивуаре с момента проведения в ноябре 2010 года второго раунда выборов. Эскалация конфликта привела к тому, что стороны, опираясь на иностранную помощь, перевооружаются, задействуют иностранных наемников и восстанавливают потенциал военной авиации в нарушение режима санкций.

II. Методология расследований

6. Группа отдавала приоритет проведению в Кот-д'Ивуаре и соседних государствах полевых расследований, но при этом занималась также изучением документальных доказательств, предоставленных государствами, национальными, региональными и международными организациями и частными компаниями.

7. В рамках каждого из своих расследований Группа стремилась получить неопровержимые документальные доказательства в поддержку своих выводов, включая вещественные доказательства в виде маркировочных знаков, нанесенных на оружие и боеприпасы. При отсутствии таких конкретных доказательств Группа всегда стремилась для обоснования того или иного вывода получить информацию по крайней мере из двух независимых и достоверных источников.

8. Группа проводила расследования в каждой из предусмотренных ее мандатом областей расследования в целях оценки возможных нарушений соответствующих санкций Совета Безопасности. Выводы Группы в отношении государств, отдельных лиц и компаний доводились, по мере возможности, до сведения соответствующих сторон, чтобы дать им возможность отреагировать на них.

9. Группа отмечает, что срок действия ее нынешнего мандата примерно в два раза меньше срока действия предыдущих мандатов, вследствие чего Группа располагала лишь ограниченным временем на проведение полевых расследований.

10. По мнению Группы, важно также особо отметить тот факт, что в период действия нынешнего мандата и мандата 2010 года бюджетные сокращения серьезно ограничили ее способность обеспечивать непрерывное присутствие на местах и посещать государства-члены в рамках проводимых ею расследований. Группа озабочена тем, что пересмотренный бюджет может еще более ограничить масштабы расследований будущих групп экспертов, снизив тем самым степень полноты докладов, представляемых Комитету по санкциям.

III. Выполнение просьб Группы о предоставлении информации

11. В течение срока действия своего мандата Группа направила 28 официальных сообщений государствам-членам, международным организациям и частным структурам. По мнению Группы, важно указать, что полученные ею ответы варьировались от а) удовлетворительных до b) неполных и что в ряде случаев c) не было получено никаких ответов.

12. Стороны, представившие удовлетворительные ответы на сообщения Группы, ответили на все заданные Группой вопросы быстро и таким образом, чтобы это способствовало проведению конкретных расследований. Группа получила удовлетворительные ответы от Алжира, Буркина-Фасо, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА), Всемирного банка, Центрального банка западноафриканских государств (ЦБЗАГ), группы компаний «Армаджоро», компании «Каргилл» и компании «Олам Интернешнл».

13. Неполные ответы — это такие ответы, в которых соответствующие структуры либо представили не всю информацию, запрошенную Группой, либо сообщили Группе о том, что они готовят ответ, который Группа на момент подготовки доклада так и не получила. Такие неполные ответы в большей или меньшей степени затруднили расследования Группы. Группа получила неполные ответы от компаний «Канадиен нейчерал рисорсиз» и «Таллоу ойл».

14. В ряде случаев стороны не ответили на просьбы Группы о предоставлении информации, порой несмотря на целый ряд просьб и напоминаний. Группа не получила ответов от Анголы, Ганы, Кот-д'Ивуара, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, Российской Федерации, компании «Афрен», Африканского банка развития, компании «Эдисон», компании «Фокстрот Интернешнл», Международной организации по какао, Международного валютного фонда, компании «Лукойл», Ивуарийского банковского общества, компании «Тутон», компании «Ванко Энерджи» и банка «Версус».

IV. Сотрудничество с заинтересованными сторонами

15. В этом разделе охвачены вопросы, касающиеся сотрудничества Группы с заинтересованными сторонами в Кот-д'Ивуаре, включая правительство Кот-д'Ивуара, администрацию бывшего президента, «Новые силы» и Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ).

A. Сотрудничество с ивуарийскими сторонами

16. Кризис, возникший после выборов, серьезно изменил отношения Группы с ивуарийскими сторонами. На севере Кот-д'Ивуара к Организации Объединенных Наций относятся радушно за то, что она удостоверила результаты состоявшегося 28 ноября 2010 года второго раунда президентских выборов, по итогам которого президентом был объявлен Алаассан Уаттара. В этой части страны Группа продолжала в нормальном режиме проводить расследования, предусмотренные ее мандатом.

17. На юге страны Организация Объединенных Наций все чаще сталкивается с враждебностью и агрессией со стороны некоторых предвзято настроенных местных жителей и непрерывными помехами выполнению мандата, чинимыми силами безопасности, верными бывшему президенту Лорану Гбагбо. В своих расследованиях на юге страны Группа также сталкивалась с проблемами, обусловленными соображениями безопасности и враждебностью со стороны сил безопасности, верных бывшему президенту, однако это не помешало ей выполнить задачу.

1. Правительство Кот-д'Ивуара

18. Правительство избранного президента Кот-д'Ивуара Алаассана Уаттары по-прежнему вынуждено действовать в очень тесном пространстве, ограниченном пределами гостиницы «Гольф» в Абиджане. Силы, верные бывшему президенту, окружили эту гостиницу, которую защищают миротворцы из состава ОООНКИ. Хотя доступ в гостиницу затруднен, членам Группы несколько раз удалось с помощью вертолета Организации Объединенных Наций попасть на территорию этой гостиницы, чтобы провести там встречи с представителями нового правительства. На этих встречах они беседовали, в частности, с исполняющим обязанности министра финансов, министром внутренних дел, министром по делам государственных учреждений, генеральным секретарем канцелярии президента, генеральным директором Таможенного управления и генеральным директором Налогового управления.

19. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается новое правительство, его представители неизменно старались помочь Группе в ее расследованиях, в том числе путем предоставления информации, касавшейся оружия, таможенного контроля, финансов и политических событий в Кот-д'Ивуаре и регионе.

2. Администрация бывшего президента Лорана Гбагбо

20. Администрация бывшего президента Лорана Гбагбо принимала все новые и новые меры по срыву деятельности ОООНКИ, включая блокирование движения транспортных средств Организации Объединенных Наций, воспрепятствование полетам и закрытие доступа в пункты въезда на территорию Кот-д'Ивуара. На протяжении всего срока действия своего мандата Группа в своей деятельности по наблюдению за эмбарго сталкивалась с аналогичными ограничениями: Группе неизменно отказывали в доступе в Абиджанский международный аэропорт и на расположенную там базу ВВС, в Абиджанский морской порт и на целый ряд объектов, подпадающих под действие мандата Группы на осуществление наблюдения. Кроме того, 28 февраля 2011 года силы безопасности, верные бывшему президенту, открыли огонь, когда Группа экспертов и Объединенная группа ОООНКИ по вопросам эмбарго попытались провести инспекцию в аэропорту Ямусукро.

21. Группа решительно осуждает все более враждебное отношение сил, верных бывшему президенту, к Группе экспертов и ОООНКИ. Она призывает администрацию бывшего президента неукоснительно обеспечить соблюдение верными ей силами безопасности пункта 4 резолюции 1946 (2010) и четко усвоить содержание пункта 6(b) этой резолюции.

22. В этой связи Группа с озабоченностью отмечает, что с самого начала деятельности по проверке соблюдения режима санкций сменявшим друг друга группам экспертов отказывают в доступе на несколько военных объектов в Абиджане, подлежащих проверке. В число этих объектов входят базы Республиканской гвардии и Центр управления операциями по обеспечению безопасности (SECOS). Доступ к ним для Группы экспертов по-прежнему закрыт, и ни Группа, ни ОООНКИ, ни нейтральные силы¹ не имеют полного представления о хранящихся там вооружениях и соответствующих материальных средствах.

23. Группа отмечает также, что после 28 ноября 2010 года часто имели место случаи, когда военнослужащие из состава Республиканской гвардии и SECOS совершали нарушения прав человека в Абиджане, используя при этом против гражданского населения смертоносное оружие разного рода, включая штурмовые винтовки и более тяжелые вооружения, такие как ручные осколочно-фугасные гранаты, тяжелые пулеметы калибров 12,7 мм и 14,5 мм, минометы калибров 60 мм и 81 мм и ручные противотанковые гранатометы типа РПГ-7.

3. «Новые силы»

24. Хотя Группе не удалось проинспектировать запасы вооружений и соответствующих материальных средств «Новых сил» (ей отказывали под тем предлогом, что они якобы находятся в «закрытых» районах или «используются на практических занятиях»), сотрудничество с представителями «Новых сил»

¹ Военный компонент Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре и поддерживающие ее французские силы.

улучшилось со времени действия мандата Группы, охватывавшего 2009 и 2010 годы.

25. В то время как одни представители «Новых сил» сдержанно относились к просьбам предоставить информацию о нарушениях санкций, что контрастировало с отношением к просьбам предыдущих групп экспертов, другие представители «Новых сил» предоставляли Группе существенно важную информацию.

26. Группа отмечает, что «Новые силы» предоставили ей трехмесячный пропуск, гарантировавший ей беспрепятственную свободу передвижения в северной части Кот-д'Ивуара. Группа приветствует этот шаг и просит, чтобы «Новые силы» оказывали такую же поддержку будущим группам экспертов.

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

27. Группа хотела бы отметить исключительно высокий уровень поддержки, которую ОООНКИ оказывала ей в ходе операций, осуществлявшихся в Кот-д'Ивуаре в 2011 году. Миссия продолжает оказывать сменяющим друг друга группам экспертов транспортную и административную поддержку и предоставляет офисные помещения, что существенно повышает эффективность расследований, проводимых в стране.

28. Исключительно важное значение имеет поддержка, которую оказывает Группе в проводимых ею расследованиях Объединенная группа ОООНКИ по вопросам эмбарго. Группа по вопросам эмбарго оказывает Группе экспертов материально-техническую поддержку и регулярно обменивается с ней важной информацией, касающейся соблюдения эмбарго. Группа отмечает существенно важный вклад, который внесли в проводившиеся ею расследования руководитель и сотрудники Группы по вопросам эмбарго и консультант по таможенным вопросам. Группа по вопросам эмбарго неизменно оказывала эффективную административную поддержку.

В. Политические события в Кот-д'Ивуаре, имеющие отношение к эмбарго

29. К моменту представления настоящего доклада кризис, возникший в Кот-д'Ивуаре после проведения выборов, перерос во внутрисударственный вооруженный конфликт, имеющий политические, религиозные и этнические аспекты. Каждая из сторон (Юг, находящийся под контролем администрации бывшего президента Лорана Гбагбо, и Север, контролируемый «Новыми силами», поддерживаемыми президентом Алаассана Уаттару) постепенно втянулась в стремительно нарастающий и быстро меняющийся конфликт. Эта новая ситуация побудила обе стороны заняться поиском дополнительных вооружений и соответствующих материальных средств. В конфликт были втянуты, в нарушение режима санкций, новые элементы, включая иностранных наемников.

30. Военные действия начались в Абиджане и в западной части страны в конце декабря 2010 года — начале января 2011 года. Военные действия были начаты «Новыми силами», которые захватили города Тиебису (позднее покинув его) и Банголо в западной части страны. В конце 2010 года силы, верные Лора-

ну Гбагбо, совершили серию нападений на гражданское население в нескольких районах Абиджана, причем жесткие репрессии происходили каждый день.

31. Ситуация в Абиджане быстро дошла до такого состояния, когда гражданское население/ополченцы начали оказывать сопротивление силам безопасности. Так, например, к концу февраля 2011 года ополченские отряды самообороны, имеющие, по некоторым данным, тесные связи с «Новыми силами», взяли под свой контроль густонаселенный район Абобо в северной части Абиджана. Ополченцы начали применять против сил безопасности методы партизанской войны, в результате чего погибло много людей и было совершено множество нарушений прав человека, а почти 200 000 жителей Абиджана были вынуждены покинуть свои дома. В феврале и марте 2011 года «Новые силы» быстро захватили стратегические пункты на западе страны, включая города Данане, Тулеплё и Блолекин.

32. В отличие от конфликта, имевшего место в 2002 году, сейчас Абиджан и крупные города на юге страны, такие как Далоа, Ямусукро и Даукро, оказались в эпицентре гражданского конфликта, в котором ставки с каждым днем все растут, поскольку в боевых действиях начинают участвовать все новые ополченские отряды самообороны. Обе стороны в конфликте активно стремятся приобрести оружие и боеприпасы и готовы ради этого нарушить эмбарго. По мере нарастания интенсивности конфликта и его затягивания усиливаются факторы, побуждающие каждую из сторон приобретать все новые вооружения и соответствующие материальные средства.

33. В то же время способность ООНКИ отслеживать нарушения эмбарго была существенно ослаблена из-за ограничения свободы передвижения, закрытия баз и нежелания военных командиров ООНКИ подвергать военный и гражданский персонал Организации Объединенных Наций опасности нападений со стороны ивуарийских сил безопасности.

VI. Политические события в регионе, имеющие отношение к эмбарго

34. Начиная с 28 ноября 2010 года администрация бывшего президента Лорана Гбагбо непрерывно принимала «чрезвычайные меры», нацеленные на сохранение власти в Кот-д'Ивуаре. Эти меры включают в себя:

- а) проведение 25 января 2011 года насильственного отчуждения активов отделений ЦБЗАГ на юге Кот-д'Ивуара;
- б) жесткое пресечение общественных беспорядков силами безопасности и вооруженные репрессии в отношении сторонников президента Уаттары, приведшие к массовым нарушениям прав человека, включая убийства;
- в) акты вымогательства, совершаемые, судя по сообщениям, в отношении государственных учреждений, компаний и частных лиц.

35. Как указывается в пунктах 47–54 ниже, администрация бывшего президента Лорана Гбагбо завербовала около 4500 наемников, главным образом из числа либерийцев.

36. Администрация Гбагбо оказалась в международной изоляции и остро нуждается в иностранной политической и финансовой поддержке. Группа не исключает того, что администрация также активно добивается получения военной помощи.

37. После начала кризиса 2002 года политические беспорядки, охватившие Кот-д'Ивуар, затронули соседние страны (Буркина-Фасо, Гану, Гвинею, Либерию и Мали), причем масштабы этого воздействия были соразмерны масштабам их отношений с Кот-д'Ивуаром. Буркина-Фасо и Мали, а также Нигер сильно зависят в своих импортно-экспортных операциях от портов Абиджан и Сан-Педро. Нестабильность в Кот-д'Ивуаре вынудила эти страны развивать торговые отношения с другими крупными морскими портами этого региона, в частности в Гане и Того. И тем не менее ивуарийские морские порты, как считается, служат для Буркина-Фасо, Мали и Нигера естественным средством доступа к морю. Дестабилизация положения и гражданский конфликт в Кот-д'Ивуаре способны серьезно подорвать экономику соседних стран, дестабилизировать ЮЕМОА и ослабить его единую валюту. Государства региона, преследуя свои интересы, учитывают эти угрозы.

38. Примерно 25 процентов от общего объема импорта Буркина-Фасо приходится на долю Кот-д'Ивуара, включая электричество и продукты нефтепереработки. 19 января 2011 года ивуарийские силы безопасности по «соображениям национальной безопасности» реквизируют диспетчерско-распределительный центр частной Ивуарийской энергетической компании. В течение последней недели февраля 2011 года Буркина-Фасо и северная часть Кот-д'Ивуара оставались без электричества. Ряд источников, от которых Группа получает информацию, и население северных районов в целом истолковали это как меру возмездия со стороны администрации бывшего президента и как «наказание» Севера за его поддержку президента Уаттары.

39. Традиции гостеприимства и потребность в рабочей силе, усиленные экономической миграцией, привели к тому, что в Кот-д'Ивуаре проживает множество граждан соседних стран и стран этого региона, включая Буркина-Фасо, Гвинею, Мали и Нигер. Начиная с 2002 года этнические аспекты ивуарийского конфликта оказывают очень негативное воздействие на этих людей. В условиях кризиса, возникшего после проведения выборов, администрация бывшего президента Гбагбо, которая контролирует государственную службу «Ивуарийское радиовещание и телевидение», вновь развязала кампанию пропаганды ненависти к иностранцам и остракизма по национальному признаку и поощряет этнический раскол и ненависть к представителям других этнических групп.

40. Из-за этого, а также из-за многочисленных нарушений прав человека, актов вымогательства и паралича экономической деятельности на юге Кот-д'Ивуара многие граждане этих стран, в частности те, у кого была такая возможность, покинули Кот-д'Ивуар. Так, например, Национальная полиция Буркина-Фасо сообщила Группе о том, что по состоянию на середину января 2011 года из Кот-д'Ивуара еженедельно уезжало в Буркина-Фасо примерно 16 000 человек. Группа отмечает, что в Кот-д'Ивуаре проживает примерно 3 миллиона граждан Буркина-Фасо, и их возвращение вызвало бы серьезные последствия для экономики Буркина-Фасо. Поэтому власти Буркина-Фасо внимательно следят за гражданским конфликтом и этническими столкновениями в Кот-д'Ивуаре и рассматривают их как вопрос национальной безопасности, вы-

зывающий серьезную озабоченность. Аналогичную озабоченность испытывает Мали.

41. В феврале и марте 2011 года положение в плане безопасности на западе Кот-д'Ивуара и в Абиджане заметно ухудшилось, что серьезно сказалось на безопасности гражданского населения. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на 3 марта 2011 года 72 000 ивуарийцев нашли убежище в Либерии, 70 000 внутренне перемещенных лиц переехали в северную часть Кот-д'Ивуара (находящуюся под контролем «Новых сил») и еще 200 000 человек покинули ряд районов Абиджана, также оказавшись на положении внутренне перемещенных лиц. Экономическая взаимозависимость, угроза репрессий в отношении гражданского населения и эскалация внутреннего конфликта в Кот-д'Ивуаре вызвали негативные и опасные последствия для мира и безопасности во всем регионе.

42. Новая вспышка внутреннего конфликта в Кот-д'Ивуаре уже оказала негативное воздействие на соседние страны и, таким образом, внесла изменения в их отношения с ивуарийскими сторонами. Группа испытывает глубокую озабоченность, поскольку конфликт уже достиг такой стадии, на которой ряд соседних стран, стремясь обеспечить защиту своих национальных интересов, начали оказывать сторонам в конфликте помощь, в том числе поставлять оружие и соответствующие материальные средства в нарушение эмбарго в отношении оружия. По мнению Группы, если военные действия станут более интенсивными и затянутся, не исключена вероятность их перерастания в региональный конфликт.

VII. Оружие

43. Сохраняющаяся политическая нестабильность побудила стороны, действующие в северной и южной частях Кот-д'Ивуара, приобретать оружие, боеприпасы, соответствующие материальные средства и военную помощь в нарушение режима санкций. Этот процесс начался в преддверии второго раунда президентских выборов, состоявшихся 28 ноября 2010 года, а затем усилился: Группа отмечает рост числа подтвержденных и весьма вероятных нарушений. Эти нарушения описаны ниже и включают в себя приобретение вооружений, попытки приобретения оружия и соответствующих материальных средств, прибытие наемников на территорию Кот-д'Ивуара и оказание технической военной помощи извне.

A. Подпадающие под действие эмбарго материальные средства, предназначенные для сил, верных бывшему президенту

44. На момент подготовки настоящего доклада администрация бывшего президента Лорана Гбагбо имеет возможность опираться на поддержку относительно малочисленных сил безопасности. После проведения второго раунда президентских выборов лишь небольшая часть регулярной армии (Национальные вооруженные силы Кот-д'Ивуара, или НВСКИ) задействуется для подавления гражданских беспорядков. По мнению Группы, это объясняется политическим расколом в рядах НВСКИ, часть которых поддерживает избранного

президента Республики, и тем, что из-за этого бывший президент не уверен в готовности и способности армии подавлять гражданские выступления или сдерживать наступательные действия «Новых сил».

45. Поэтому для подавления гражданских выступлений используются в первую очередь специальные подразделения, такие как SECOS, а также подразделения национальной полиции и жандармерии. Во всех случаях речь идет о силах, которые формируются из числа сторонников бывшего президента и возглавляются ими. Костяк этих сил составляют примерно 5000–6000 человек.

46. Как об этом говорится в нижеследующих разделах, есть основания полагать, что нехватка «надежных» сил безопасности вынудила администрацию бывшего президента добиваться укрепления наступательного и оборонительного потенциала за счет использования ряда мер, включающих в себя вербовку иностранных наемников и попытки приобретения или восстановления военных авиасредств.

1. Либерийские наемники на территории Кот-д'Ивуара

47. Администрация бывшего президента Лорана Гбагбо завербовала и использует в Кот-д'Ивуаре иностранных наемников, численность которых составляет, по оценкам, 4500 человек². По мнению Группы, это является явным нарушением пункта 7 резолюции 1572 (2004), в котором Совет Безопасности постановил, что все государства принимают меры с целью воспрепятствовать прямому или косвенному предоставлению любой помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью.

48. Эти наемники в большинстве своем являются жителями графств Нимба и Гранд-Джиде, Либерия, и базируются главным образом — хотя не только там — в следующих населенных пунктах Кот-д'Ивуара³:

а) Абиджане (по подтвержденным данным, использовались против гражданского населения в абиджанских районах Абобо и Кумаси);

б) Сан-Педро и его окрестностях;

с) Ямусукро и его окрестностях;

д) стратегически важных пунктах, расположенных вдоль бывшей зоны доверия, включая — но не только там — города Данане (откуда они затем были вытеснены в результате военных действий, предпринятых «Новыми силами»), Дуэкуэ, Далоа и Тиебису.

49. Из нескольких надежных источников поступили также сообщения о присутствии небольших групп иностранных наемников, являющихся гражданами других стран, а не Либерии. В этих случаях, как считает Группа, эти наемники, учитывая их малочисленность, оказывают силам, верным бывшему президенту, техническую помощь, включая военную подготовку. Группа располагает под-

² Эта оценка является результатом собственных расчетов Группы, основанных на сообщениях, полученных из различных районов Кот-д'Ивуара, и подкреплена оценочными данными «Новых сил».

³ Эта информация подтверждена собственными наблюдениями Группы, действующими сотрудниками бывших сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара, «Новыми силами» и свидетелями из числа гражданского населения, проживающего в этих населенных пунктах.

твержденными сообщениями о том, что такие наемники в январе — феврале 2011 года были замечены в городе Тиебису.

50. Либерийские наемники начали прибывать в Кот-д'Ивуар в период, непосредственно предшествовавший второму раунду президентских выборов (28 ноября 2010 года), и, согласно данным из надежных источников, этот процесс продолжился в конце февраля 2011 года. Основные пункты их въезда в страну расположены на пяти основных наземных маршрутах, ведущих из восточной части Либерии и проходящих вблизи городов Бинхуе и Тулеплё (западная часть Кот-д'Ивуара).

51. Кроме того, наемники, согласно сообщениям, полученным Группой из нескольких источников, прибывали морским путем через порты Абиджана и Сан-Педро. Так, например, Группа получила несколько подкрепляющих друг друга сообщений о том, что 12 декабря 2010 года большая группа людей, говоривших по-английски, выгрузилась из двух судов, бросивших якорь вблизи Абиджанского рыбного порта. Через три дня этих людей увезли из порта на автомобилях желтого цвета, принадлежащих частной охране, и полицейских автомобилях.

52. Из двух независимых и достоверных источников Группа получила также сообщения о том, что базирующаяся в Кот-д'Ивуаре частная охранная компания способствовала доставке наемников из портов Абиджана и Сан-Педро. В первом сообщении речь шла об охранной компании, которая «принадлежит гражданину Франции, проживающему в Абиджане». Во втором сообщении речь шла об «одной из компаний, руководимых Лафоном»; это позволяет предположить, что означенной компанией является либо охранная компания «Риск», либо охранная компания «Визьон», которыми владеет и управляет г-н Фредерик Лафон, бизнесмен, проживающий в Абиджане и осуществляющий широкую предпринимательскую деятельность в Кот-д'Ивуаре, охватывающую компанию «София Эрлайнз» (нынешнее название «Ивуар Эрлайнз Бизнес»; см. пункты 61–69 ниже). Компания «Риск» обеспечивает охрану в порту Абиджана и использует автомобили желтого цвета.

53. Насколько известно Группе, во всех случаях либерийские наемники прибывали в Кот-д'Ивуар без оружия и в гражданской одежде. Затем их доставляли в места их нынешнего базирования, где они получали оружие и боеприпасы из арсеналов бывших сил обороны и безопасности, а в некоторых случаях и обмундирование (форменную одежду полиции, жандармерии и регулярной армии). На основании некоторых сообщений можно предположить, что им платили заранее, до проведения конкретных операций. По некоторым оценкам, сумма вознаграждения составляет от 500 000 до 1 000 000 франков КФА (1000–2000 долл. США) за участие в операции. По сообщениям свидетелей, «крупные суммы наличных средств» были обнаружены на телах трех наемников, убитых в ходе ожесточенных столкновений, имевших место в Дуэкуэ в середине января 2011 года.

54. Группа призывает правительство Либерии и Миссию Организации Объединенных Наций в Либерии принимать все необходимые меры для задержания предполагаемых наемников, которые пытаются перейти восточную границу страны, чтобы попасть в Кот-д'Ивуар, и тех, кто пытается использовать в этих целях морские порты Либерии. В этой связи Группа рекомендует усилить на-

блюдение за районом, расположенным на границе между Либерией и Кот-д'Ивуаром, и портами, расположенными в юго-восточной части Либерии.

2. Использование иностранных авиасредств для переброски военного персонала и военной техники

55. 18 декабря 2010 года (примерно в 9 ч. 00 м. по среднегринвичскому времени) Группа из двух источников получила информацию о том, что вертолет IAR-330, окрашенный в синий и белый цвета, доставил военный персонал и военную технику из Абиджанского международного аэропорта в город Дабу (расположенный примерно в 45 км к западу от Абиджана). Этот вертолет, возможно, совершил также посадку в близлежащем городе Тула. Группе известен лишь один действующий в Кот-д'Ивуаре летательный аппарат, который соответствует этому описанию: это бело-синий вертолет IAR-330 (регистрационный номер D-HAXR⁴), который используется частной компанией Helog A.G. и базируется в ангаре, расположенном вблизи военно-воздушной базы в Абиджане.

56. Агентство по контролю за воздушным движением (АСЕКНА), обслуживающее Абиджанский международный аэропорт, предоставило отчеты о воздушном движении за декабрь 2010 года, однако этот полет в них не упоминается. Объединенная группа ООНКИ по вопросам эмбарго обратилась за разъяснениями к представителю компании Helog A.G. и была информирована о том, что в это время ее представитель находился за пределами страны. Представитель сообщил, что, согласно отчетам компании Helog A.G., 18 декабря 2010 года вертолет совершил несколько полетов, однако в этих отчетах не упоминается о доставке военного персонала или военной техники.

57. 24 февраля 2011 года в 15 ч. 30 м. по среднегринвичскому времени вертолет IAR-330 (регистрационный номер D-HAXR), используемый компанией Helog A.G., вылетел из Абиджанского международного аэропорта. В 17 ч. 45 м. по среднегринвичскому времени члены Группы экспертов и Объединенной группы по вопросам эмбарго, находившиеся на крыше основного здания Организации Объединенных Наций в Абиджане, заметили тот же вертолет. Вертолет прибыл со стороны Абобо (пролетев над национальным парком «Фор де Банко») и приземлился на военной базе «Лагерь Галлиени», находящийся в абиджанском районе Плато⁵. Вертолет покинул территорию базы в 18 ч. 00 м. по среднегринвичскому времени. На следующий день, 25 февраля 2011 года, тот же вертолет вновь совершил посадку на территории Лагеря Галлиени и вылетел оттуда примерно в 13 ч. 30 м. по среднегринвичскому времени. Группа отмечает ряд вопросов, вызывающих озабоченность:

⁴ Предыдущая Группа экспертов вместо D-HAXR ошибочно указала D-HAXE.

⁵ Утром 24 февраля 2011 года Группа экспертов получила из трех независимых источников сообщения о том, что из вертолета, пролетавшего над РК-18 в абиджанском районе Абобо, велся огонь. На основании этих сообщений Группа не смогла идентифицировать вертолет и отмечает, что этот полет не совпадает по времени с полетами вертолета под регистрационным номером D-HAXR, о которых идет речь в пункте 57.

а) этот вертолет очень соответствует описанию летательного аппарата, который, согласно сообщениям, использовался для переброски военного персонала и военной техники 18 января 2011 года⁶;

б) этот летательный аппарат 24 и 25 февраля 2011 года несколько раз прилетал на военную базу;

с) в 2010 году Группа экспертов выявила финансовые сделки между министерством обороны Кот-д'Ивуара и компанией Helog A.G., совершенные в 2009 году (см. приложение II);

д) компания Helog A.G. не ответила на письмо от 30 марта 2010 года, в котором Группа экспертов, созданная в 2010 году, просила представить разъяснения по поводу вышеупомянутых сделок;

е) Группа из надежных источников получила сообщения о том, что один из пилотов компании Helog A.G., являясь иностранным гражданином, имеет удостоверение сотрудника ивуарийской национальной службы разведки (Управление по контролю за территорией).

58. На встрече, состоявшейся 19 февраля 2011 года, компания Helog A.G. информировала предыдущую группу экспертов о том, что ее вертолеты IAR-330 используются только в гражданских целях, включая перевозку высокопоставленных лиц и доставку материальных средств, имеющих отношение к нефтяной промышленности. Группа ставит под сомнение это утверждение и призывает компанию Helog A.G. прояснить характер операций, осуществляемых ею в Кот-д'Ивуаре.

3. Наблюдение за воздушными поставками в Кот-д'Ивуар

59. Силы безопасности, верные бывшему президенту, по-прежнему отказывают Группе экспертов и Объединенной группе ООНКИ по вопросам эмбарго в доступе в Абиджанский международный аэропорт, Абиджанский морской порт и другие пункты въезда, расположенные на юге страны. В этих условиях Группа осуществляет непрерывный контроль за такими объектами, используя разные средства непрямого контроля, включая воздушное наблюдение и наблюдение с большого расстояния из автомобилей, не имеющих опознавательных знаков, а иногда ей удавалось получить на короткое время ограниченный доступ на объекты (см. ниже). Несмотря на эти меры, доступ, которым пользуется Группа, по-прежнему носит крайне ограниченный характер. Как свидетельствуют нижеприводимые примеры, Группа может осуществлять наблюдение за подозрительной деятельностью, однако, как правило, лишена возможности проверить характер грузов, поскольку силы безопасности отказывают ей в доступе в пункт доставки.

60. Группа отмечает также то, что ООНКИ использует не все имеющиеся в ее распоряжении средства, которые позволяют ей выполнять мандат на контроль за эмбарго и пресечение нарушений и которые предусмотрены в пункте 2(g) резолюции 1739 (2007), а именно: осуществлять досмотр — когда она

⁶ Объединенная группа ООНКИ по вопросам эмбарго сообщает также о том, что вертолеты компании Helog A.G. совершали полеты для доставки оружия и соответствующих материальных средств во внутренние районы страны 18, 28 и 31 декабря 2010 года. Группа не смогла перепроверить эти сообщения.

считает это необходимым и без уведомления — грузов, перевозимых воздушными судами или любыми другими транспортными средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты пересечения границы Кот-д'Ивуара, и осуществлять сбор, по мере необходимости, оружия и любых соответствующих материальных средств, ввезенных в Кот-д'Ивуар в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004).

а) Сообщения о доставке оружия в Кот-д'Ивуар воздушными судами компании «София Эрлайнз»

61. В начале 2011 года Группа из надежных источников получила сообщение о том, что воздушное судно, принадлежащее компании «София Эрлайнз», в нарушение режима санкций доставило партию оружия и соответствующих материальных средств.

62. Компания «София Эрлайнз» сейчас действует под названием «Ивуар Эрлайнз Бизнес», хотя на некоторых воздушных судах до сих пор сохраняется надпись «София Эрлайнз». (Далее эта компания упоминается как «София Эрлайнз».)

63. Группа не получала дополнительных, подтверждающих сообщений.

64. Важно, однако, отметить, что в отношении «Софии Эрлайнз» и ее владельца г-на Фредерика Лафона ведется ряд дополнительных расследований (см. пункт 52 выше и пункты 65–69 ниже).

б) Подозрительная деятельность, имеющая отношение к полетам воздушных судов компании «София Эрлайнз»

65. В январе 2011 года воздушные суда компании «София Эрлайнз» выполнили ряд полетов, которые, как представляется, были осуществлены в целях поддержки военных операций по транспортировке оружия и соответствующих материальных средств. Насколько известно Группе, «София Эрлайнз» является компанией, зарегистрированной в Кот-д'Ивуаре. Однако ее владелец, г-н Фредерик Лафон, является гражданином Франции, который имеет банковские счета в Люксембурге, Монако и Швейцарии и в последние два года приобрел несколько летательных аппаратов у французских и марокканских компаний.

66. Группа считает, что предпринимательская деятельность г-на Лафона зависит от зарубежных финансов, и поэтому имеет основания полагать, что содействие военным операциям, включая перевозку оружия и соответствующих материальных средств в пределах территории Кот-д'Ивуара, может рассматриваться как подпадающее под режим санкций.

67. В нижеследующих пунктах описаны все более многочисленные доказательства, указывающие на причастность компании «София Эрлайнз» к осуществляемым в Кот-д'Ивуаре операциям, связанным с военной деятельностью:

а) 10 декабря 2010 года воздушное судно компании «София Эрлайнз», имеющее регистрационный номер TU-TCV, совершило два полета из Абиджана в Далоа. В обоих случаях на аэродроме в Далоа из него в присутствии вооруженного военного персонала выгружались деревянные ящики (примерные размеры составляют 50×20×15 см.). Согласно информации, предоставленной ком-

панией «София Эрлайнз», этими рейсами осуществлялась доставка денежной наличности из Абиджана в Сан-Педро. Группа отмечает, что ранее компания «София Эрлайнз» предоставляла услуги по перевозке денежных средств ЦБЗАГ. ЦБЗАГ сообщил Объединенной группе по вопросам эмбарго, что для целей такой перевозки денежной наличности всегда использовались мешки и никогда не использовались деревянные ящики;

b) 14 декабря 2010 года силы безопасности не разрешили Объединенной группе ОООНКИ по вопросам эмбарго провести обычную инспекцию в той зоне Абиджанского международного аэропорта, где осуществляется обработка грузов. Примерно в 11 ч. 00 м. по среднегринвичскому времени патруль Объединенной группы заметил принадлежащее компании «София Эрлайнз» воздушное судно, возле которого находились вооруженные сотрудники сил безопасности и бронированные автомобили, обычно используемые для перевозки денежной наличности и других ценностей. Патруль зафиксировал присутствие в бронированных автомобилях больших деревянных ящиков;

c) в начале января 2011 года из источников, близких к компании, поступили сообщения о том, что в первую неделю января 2011 года одному из пилотов компании «София Эрлайнз» было поручено доставить небольшие группы военных в Ломо-Нор (10–15 км к северо-востоку от города Тумоди). Этот пилот отказался, а другой пилот компании «София Эрлайнз» согласился выполнить эту задачу. В отчетных документах диспетчерской службы за указанный период такой полет не значится;

d) 10, 13, 14, 23 и 28 января 2011 года два воздушных судна компании «София Эрлайнз» (регистрационные номера TU-TCV и TU-TCS) неоднократно летали по маршруту Далоа-Абиджан. Под надзором сил безопасности из каждого воздушного судна выгружалось примерно по 30 деревянных ящиков, которые затем, несмотря на присутствие бронированного автомобиля, предназначенного для перевозки денежной наличности, помещались в кузов грузовика (см. рис. I). Ящики были изготовлены из многослойной фанеры, обиты металлической лентой и обернуты пластиковой сеткой. С виду упаковка была новой, и это позволяет предположить, что это была профессионально выполненная упаковка (очень высокого качества) или заводская упаковка. Силы безопасности не разрешили сотрудникам полиции Организации Объединенных Наций и сотрудникам службы безопасности Организации Объединенных Наций подойти на близкое расстояние. Объединенная группа по вопросам эмбарго обратилась в компанию «София Эрлайнз» с запросом в отношении содержимого этих ящиков. Компания «София Эрлайнз» сообщила Группе по вопросам эмбарго, что в ящиках была денежная наличность и что эти полеты были осуществлены в целях доставки денежной наличности в интересах ЦБЗАГ, однако никакой подтверждающей документации представлено не было. ЦБЗАГ и на этот раз сообщил Группе по вопросам эмбарго, что компания «София Эрлайнз» обычно осуществляет перевозку его денежной наличности 20 числа каждого месяца и что денежная наличность никогда не перевозится в ящиках.

Рисунок I

Выгрузка ящиков из воздушного судна компании «София Эрлайнз» в Далоа, 13 января 2011 года



Источник: ООНКИ.

68. Группа отмечает, что разъяснения по поводу грузов, предоставленные компанией «София Эрлайнз», не согласуются с информацией, предоставленной ЦБЗАГ. Она отмечает также, что эти полеты по срокам не совпадают с полетами, регулярно совершаемыми в целях доставки денежной наличности ЦБЗАГ, и что вряд ли в доставленных ящиках находилась денежная наличность. Что касается третьего случая (начало января 2011 года), то Группа убеждена в том, что компания «София Эрлайнз» обеспечивала доставку военного персонала и военной техники в Ломо-Нор. В отношении остальных случаев Группа пришла к выводу о том, что по крайней мере в семи из них компания «София Эрлайнз» осуществляла перевозку очень ценных или важных военных грузов из Абиджана в Далоа. В каждом из этих случаев разгрузка проходила в присутствии военных, а компания «София Эрлайнз», как представляется, ссылаясь в качестве объяснения на «регулярные операции по перевозке денежной наличности», чтобы скрыть подлинный характер операций.

69. Группа напоминает, что компания «София Эрлайнз» и ее владелец причастны к ряду других случаев, упомянутых в настоящем докладе. Она призывает государства-члены и частные компании сохранять бдительность в отношении деятельности компании «София Эрлайнз»/«Ивуар Эрлайнз Бизнес» и других компаний, с которыми имеет отношение г-н Лафон, поскольку она может быть связана с возможными нарушениями эмбарго на поставки оружия и соответст-

вующих материальных средств, включая прямую или косвенную иностранную поддержку военной деятельности в Кот-д'Ивуаре.

с) Транспортный самолет «Ил-76» в Абиджанском международном аэропорту

70. 21 января 2011 года в 9 ч. 00 м. по среднегринвичскому времени летательный аппарат нейтральных сил, осуществлявший воздушное наблюдение, сфотографировал самолет «Ил-76ТД» на территории грузового терминала Абиджанского международного аэропорта (см. рисунок II). На этом самолете были заметны регистрационный номер RA-76843 (Российская Федерация) и логотип компании «Аэростарз» (Airstars, известна также как Aerostars и Avia-stars), а на его хвостовой части остались следы символики Организации Объединенных Наций⁷.

Рисунок II

Ил-76 (RA-76843), Международный аэропорт, 21 января 2011 года



Источник: нейтральные силы.

⁷ Отдел материально-технического обеспечения Департамента полевой поддержки 4 марта 2011 года информировал Секретариат о том, что самолет «Ил-76», регистрационный номер RA-76843, в период с июня 2007 года по апрель 2009 года предоставлял услуги Департаменту операций по поддержанию мира и Департаменту полевой поддержки в рамках долгосрочного контракта с МООНВС, предполагавшего также его использование и в интересах ЮНАМИД. Отдел отметил, что в период оказания услуг МООНВС/ЮНАМИД этот самолет эксплуатировался российской компанией «Абакан-Авиа», а в настоящее время находится под оперативным управлением другой российской компании — «Авиастарз».

71. В статистических данных авиадиспетчерской службы за январь нет никакой информации о приземлении и взлете и никаких других подробных сведений об этом рейсе. Хотя неясно, производилась ли выгрузка с борта этого самолета в этом аэропорту, Группа допускает такую возможность и даже предполагает, что она, весьма вероятно, осуществлялась. Поэтому Группа попыталась при содействии независимых авиаэкспертов восстановить информацию о полете этого самолета. Результаты этих усилий изложены в таблице 1.

Таблица 1

Восстановленная информация о полете самолета под регистрационным номером RA-76843 (неполная), 20–23 января 2011 года

Дата/время	Операция	Примечания
20 января 2011 года	<i>Вылет:</i> Уфа Республика Башкортостан (Российская Федерация)	Номер рейса: ASE 9671. В качестве пункта назначения указано ZZZZ; это означает, что аэропорт назначения не числится в списке ИКАО. Самолет получил разрешение на пролет над Российской Федерацией и Алжиром.
20 января 2011 года примерно 16 ч. 00 м. по среднегринвичскому времени	<i>Приземление:</i> Аэропорт Умм-эль-Буаги Северо-восточная часть Алжира	Код аэропорта в списке ИКАО: DAOE. Это военно-воздушная база.
21 января 2011 года примерно 7 ч. 30 м. — 8 ч. 30 м. по средне- гринвичскому времени	<i>Приземление:</i> Абиджанский международный аэропорт	Самолет находился на стоянке неподалеку от зоны обработки грузов в Абиджанском аэропорту.
21–22 января 2011 года	<i>Вылет:</i> Абиджанский международный аэропорт	Самолет вылетел где-то между 9 ч. 00 м. (по среднегринвичскому времени) 21 января 2011 года и 13 ч. 00 м. (по среднегринвичскому времени) 22 января 2011 года.
23 января 2011 года	<i>Вылет:</i> Митига Ливийская Арабская Джамахирия	Номер рейса: ASE 9651.
23 января 2011 года	<i>Приземление:</i> Тюмень, Уральский федеральный округ Российская Федерация	

Источники: Группа экспертов, нейтральные силы, Объединенная группа ООНКИ по вопросам эмбарго.

Примечание: данные о временных параметрах полета не совпадают с данными, указанными в запросе на пролет (см. приложение III).

72. Как указано в таблице 1, самолет вылетел из Российской Федерации 20 января 2011 года, однако его экипаж в качестве кода указал ZZZZ, что обычно свидетельствует о том, что аэропорт назначения не числится в списке, составленном Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Однако в качестве промежуточного пункта была указана военно-воздушная база,

расположенная в Умм-эль-Буаги, Алжир. Хотя Умм-эль-Буаги является чисто военным объектом, ему присвоен код ИКАО (DAOE). Группа была озабочена тем, что экипаж, возможно, попытался утаить пункт назначения и поэтому указал код ZZZZ.

73. 14 февраля 2011 года Группа направила постоянным представительствам Алжира, Ливийской Арабской Джамахирии и Российской Федерации при Организации Объединенных Наций письма, в которых просила уточнить характер полета и груза, находившегося на борту⁸. По состоянию на 10 марта 2011 года лишь Алжир ответил (очень быстро) на письмо Группы. В письме Алжира от 28 февраля 2011 года сообщалось, что самолет доставил военную технику для вооруженных сил Алжира, что его грузовой манифест не был представлен алжирским властям и что в Умм-эль-Буаги никакие материальные средства или техника на борт этого судна не грузились. К своему письму (см. приложение III) Алжир приложил также заполненную форму запроса на пролет (*demande d'autorisation de survol*), в которой указывается, что на борту самолета находятся 12 тонн авиазапчастей, предназначенных для министерства обороны Алжира, и экипаж в количестве 10 человек, который почти в два раза превышает по численности обычный экипаж.

74. Группа озабочена тем, что ряд аспектов, касающихся полета этого самолета, включая его груз, пункт назначения и обстоятельства, связанные с полетом и прилетом в Абиджан, наводят на мысль о возможности нарушения эмбарго в отношении оружия:

а) указав в качестве пункта назначения ZZZZ, экипаж, возможно, пытался при вылете из Российской Федерации утаить аэропорт назначения (разумеется, это можно объяснить и ошибкой или ленью);

б) не существует никаких документов авиадиспетчерской службы или службы обработки грузов, в которых было бы указано, что этот самолет в январе 2011 года совершал посадку в Абиджанском международном аэропорту, разгружался там или вылетал оттуда;

в) самолет доставил в Алжир 12 тонн груза, имеющего отношение к военной области, в связи с чем можно предположить, что военная продукция составляла и оставшиеся (примерно) 33 тонны в общем объеме его максимальной загрузки; по имеющимся данным, экипаж не представил алжирским властям грузовой манифест;

г) тот факт, что груз включал в себя авиазапчасти, следует считать заслуживающим внимания, поскольку силы, верные бывшему президенту Кот-д'Ивуара, с момента введения эмбарго в отношении оружия прилагают неустанные усилия с целью получить запасные части и техническую помощь, необходимые для восстановления своих военных авиасредств (см. пункты 95–104 ниже).

⁸ ООНКИ сообщила о присутствии самолета Ил-76 с регистрационным номером RA-76843 в Абиджанском аэропорту 21 января 2011 года в своем январском (2011 год) отчете о деятельности по наблюдению за эмбарго (пункт 6), с которым была ознакомлена Группа экспертов и содержание которого было доведено до членов Комитета по санкциям 25 февраля 2011 года.

75. Группа призывает ливийские и российские власти способствовать прояснению этого дела и помочь Группе экспертов в соответствии с пунктом 15 резолюции 1946 (2010).

d) Попытка доставить военную технику в аэропорт Ямусукро

76. За пять недель до субботы, 26 февраля 2011 года, Группе стало известно о контактах между представителями администрации бывшего президента Кот-д'Ивуара и зарубежными оружейными брокерами. Эта информация была предоставлена Группе в конфиденциальном порядке, поэтому Группа решила не раскрывать конкретной информации до завершения своих расследований. Кроме того, по этим же причинам Группа не указывает даты некоторых сообщений, полученных ею в указанный период.

77. В конце января 2011 года от источников в Кот-д'Ивуаре Группа получила информацию о переговорах, которые велись между экономическим советником бывшего президента г-ном Обером Зооре и г-ном Михаилом Капыловым/Капылоу из «Белспецвнештехники» (БСВТ), белорусской компании, которая в 2003 году поставила правительству Кот-д'Ивуара вертолеты Ми-24 (см. S/2005/699, пункты 9–11 и 119–123; и S/2006/735, пункты 77–82).

78. От других источников Группа получила информацию о том, что гражданин Франции г-н Робер Монтойя из компании R. M. Holdings посетил Беларусь (постоянным местом его базирования является Того), чтобы обсудить сделку, касающуюся аэронавигационного оборудования и, возможно, трех вертолетов Ми-24. Важно отметить, что г-н Монтойя и г-н Капылов/Капылоу совместно организовали в 2003 году поставку авиасредств в Кот-д'Ивуар и неоднократно посещали Кот-д'Ивуар в связи с оказанием иностранной технической помощи в отношении вертолетов Ми-24 (см. S/2005/699, пункты 84–123; S/2006/204, пункт 52; S/2006/735, пункты 77–82; S/2006/964, пункты 22–31; и S/2010/179, пункт 107).

79. Группе не удалось точно установить, какая конкретно техника была предметом переговоров, однако она предполагает, что речь может идти о поставке военных авиасредств, основываясь при этом на трех причинах: 1) прошлое участие г-на Монтойи и г-на Капылова/Капылоу в поставках военных авиасредств в Кот-д'Ивуар; 2) нарастание угрозы наступательных действий «Новых сил»⁹ и положительные последствия, которые приобретение авиасредств могло бы иметь при таком развитии событий для сил, верных бывшему президенту; 3) роль БСВТ, которая ранее осуществляла поставки военных авиасредств в Кот-д'Ивуар.

80. 17 февраля 2011 года Группе стало известно о том, что силы безопасности, верные бывшему президенту, обратились к частной компании в Абиджане с просьбой доставить семитонный «погрузчик типа К» в аэропорт Ямусукро. Погрузчик типа К представляет собой подъемный механизм пантографного типа с платформой, который специально предназначен для разгрузки самолетов. Силы безопасности настаивали на удалении всех коммерческих логотипов с

⁹ Группа 2 февраля 2011 года информировала Комитет по санкциям об усилении признаков подготовки наступления «Новых сил». 26 февраля 2011 года она направила Комитету очередное письмо, в котором информировала его о наступательных действиях, предпринятых в западной части Кот-д'Ивуара.

этого погрузчика и транспортного средства, предназначенного для его перевозки, а также потребовали, чтобы этот погрузчик 17 февраля 2011 года ночью находился в закрытом гараже. 18 февраля 2011 года это транспортное средство отправилось в Ямусукро, куда прибыло в конце дня. В ночь на 18 февраля 2011 года оно, по сообщениям, находилось «в ангаре под охраной военных».

81. Это сразу же вызвало подозрения у Группы, поскольку еще в декабре 2010 года администрация бывшего президента объявила этот аэропорт закрытым, выдворила наземный персонал ООНКИ из этого района, заблокировала, по сообщениям, взлетно-посадочную полосу крупными бетонными блоками и крышками и разместила там силы безопасности, чтобы закрыть доступ для ООНКИ. Однако благодаря проведенному расследованию Группа установила, что гражданскому персоналу аэропорта, включая персонал контрольно-диспетчерского пункта, было приказано продолжать работу. Из этого Группа сделала вывод о том, что аэропорт либо продолжал работать, находясь под контролем сил безопасности, либо мог быть приведен в рабочее состояние за короткий срок. Поэтому просьба о доставке погрузчика типа К была сочтена вполне убедительным признаком ожидаемой доставки авиагруза военного назначения.

82. 26 февраля 2011 года Группа экспертов и Объединенная группа ООНКИ по вопросам эмбарго из надежных источников получили информацию о том, что, как ожидается, 27 и 28 февраля 2011 года в ночное время из Минска в аэропорт Ямусукро прибудет, тремя партиями, военная техника. Группа приняла следующие меры:

а) связалась со своими гражданскими осведомителями в аэропорту Ямусукро и его окрестностях, попросив их незамедлительно уведомить Группу о необычной деятельности в аэропорту или приземлении самолета;

б) обратилась к авиаэкспертам с просьбой представлять в реальном режиме времени самую свежую информацию о любом транспортном самолете, который в указанный период вылетит из Минска (или с территории Европы) в направлении Западной Африки;

в) провела незамедлительную подготовку к перелету в Ямусукро на борту вертолета Организации Объединенных Наций (перелет был осуществлен утром 27 февраля).

83. У Группы были сомнения в том, что ООНКИ согласится направить необходимые силы для перехвата партии военной техники в аэропорту Ямусукро. Поэтому 26 февраля 2011 года она информировала о своих выводах Комитет по санкциям, рассчитывая на то, что благодаря дипломатическому давлению на высоком уровне партия, о которой было сообщено, не будет отправлена или не прибудет в пункт назначения.

84. Сомнения Группы по поводу готовности/способности ООНКИ провести операцию по перехвату подтвердились по прибытии в Ямусукро. Сотрудники службы безопасности Организации Объединенных Наций и офицеры ООНКИ информировали Группу о том, что они не располагают на месте необходимыми силами, позволяющими нанести визит в аэропорт в целях проверки или перехвата незаконного груза, поскольку единственная дорога, ведущая в аэропорт, была в нескольких местах заблокирована подразделениями сил безопасности.

Группа продолжила следить за развитием ситуации, поддерживая контакт со своими гражданскими информаторами в аэропорту.

85. Ночью 27 февраля Группа получила телефонный звонок от Объединенной группы ОООНКИ по вопросам эмбарго, которая информировала ее о том, что ОООНКИ сообщила Департаменту операций по поддержанию мира о том, что 27 февраля 2011 года в 23 ч. 15 м. по среднегринвичскому времени в Ямусукро совершил посадку самолет. Это сообщение было ошибочным, а породившие его ошибки возникли в командной структуре ОООНКИ. Однако Группа получила серию телефонных звонков, в которых ее просили перепроверить сообщение ОООНКИ. Группа ответила, что ни один из ее информаторов, работающих в аэропорту, не сообщил о приземлении самолета, что деятельность в аэропорту осуществлялась, судя по всему, в обычном режиме, хотя Группа не смогла подтвердить это путем визуального наблюдения, поскольку у нее не было доступа в аэропорт. Потенциальная серьезность ситуации побудила Координатора Группы и одного члена Объединенной группы по вопросам эмбарго 28 февраля 2011 года предпринять попытку посещения аэропорта. Служба безопасности Организации Объединенных Наций объяснила, что она не может выделить сопровождение, учитывая ситуацию в плане безопасности и угрозу персоналу Организации Объединенных Наций, и посоветовала Группе отказаться от этой поездки.

86. Поднявшись на вершину холма, находящегося примерно в 1000 метрах от аэропорта, Группа в результате визуального наблюдения убедилась в том, что на летном поле нет никаких летательных аппаратов, после чего ее автомобиль отправился в обратный путь. Во время этого маневра его заметил мобильный патруль сил безопасности, находившийся в западной части аэропорта, и открыл огонь. Автомобиль Группы быстро двигался в направлении города Ямусукро, а из преследовавшего его автомобиля сотрудники сил безопасности непрерывно вели огонь до тех пор, пока автомобиль Организации Объединенных Наций не скрылся из виду.

87. Из своих источников в Абиджане Группа получила информацию о том, что 3 марта 2011 года силы безопасности, верные бывшему президенту, связались с компанией, которая предоставила погрузчик типа К, и приказали ей незамедлительно вывезти его в Абиджан.

Рисунок III

**Местоположение погрузчика типа К в аэропорту Ямусукро,
1 марта 2011 года (15 ч. 15 м. по среднегринвичскому времени)**



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

88. Из этих событий Группа сделала несколько выводов. Как можно утверждать, важнейший из них состоит в том, что хотя ни один самолет не приземлялся в указанный период (27 февраля — 3 марта 2011 года)¹⁰, это отнюдь не означает, что информаторы Группы ошибались. Группа отмечает три возможных варианта толкования событий:

а) информация о предстоящей доставке груза в Ямусукро была неверной. Группа отмечает несколько признаков, позволяющих считать иначе. Во-первых, присутствие погрузчика типа К и обстоятельства его доставки и вывоза позволяют предположить, что силы безопасности ожидали прибытия авиационного груза в период с 18 февраля по 3 марта 2011 года. 1 марта 2011 года этот погрузчик находился на летном поле, а не в «ангаре», как это было, судя по сообщению, 18 февраля 2011 года (см. рисунок III). Во-вторых, взлетно-посадочная полоса, как заметила Группа, была блокирована не бетонными блоками и покрышками, а движимыми предметами, включая колесные авиационные трапы (см. приложение IV). В-третьих, степень повышенной готовности сил безопасности (и тот факт, что они без колебаний и сразу же открыли огонь по автомобилю с опознавательными знаками Организации Объ-

¹⁰ Во второй половине дня 1 марта 2011 года Группа вместе с членами Объединенной группы ООНКИ по вопросам эмбарго и военными наблюдателями Организации Объединенных Наций провела также воздушную разведку с вертолета.

диненных Наций) позволяет предположить, что была предпринята попытка сохранить в тайне все, что происходило в аэропорту;

б) *груз был доставлен до того, как Группа была информирована о возможности его доставки.* Поскольку погрузчик типа К 18 февраля 2011 года уже находился в аэропорту, а Группа была информирована о предстоящей доставке груза 26 февраля 2011 года, нельзя исключить вероятность того, что в этот семидневный период мог приземлиться самолет, из которого выгрузили то, что он доставил. Однако при этом следует отметить, что о таком событии не сообщили ни информаторы Группы в аэропорту Ямусукро, ни местные жители или сотрудники ООНКИ, которые могли бы увидеть или услышать садящийся или взлетающий самолет;

с) *груз не был доставлен, поскольку самолет/самолеты был/были перенаправлен/перенаправлены в другое место.* Авиационные информаторы Группы, которые отслеживали полеты из европейского воздушного пространства в период с 26 февраля по 1 марта 2011 года, не зафиксировали ни одного рейса, который был бы напрямую совершен в Кот-д'Ивуар или в прилегающую зону. Однако Группа была также информирована о том, что тяжелогруженный самолет, отправившись из Минска, на подлете к Ямусукро находился бы на пределе своей дальности. Поэтому самолет мог совершить посадку в промежуточном пункте. Можно также предположить, что груз уже был доставлен в третью страну, возможно в этом регионе, задолго до того, как его предполагалось отправить в конечную точку назначения — Кот-д'Ивуар. В этом случае груз не надо было перенаправлять во время транспортировки; его можно было просто оставить в промежуточном пункте в ожидании более благоприятных условий для доставки. Группа отмечает, что либо ее конфиденциальный доклад по этому вопросу Комитету 26 февраля 2011 года, либо публичное заявление Генерального секретаря, появившееся утром 28 февраля 2011 года¹¹, могли стать причиной перенаправления/приостановки доставки груза.

89. Группа считает, что из этих трех вариантов вариант (а) является маловероятным, вариант (b) остается возможным и вариант (с) очень вероятным. Она продолжает расследование всех аспектов этого дела.

4. Восстановление военных авиасредств и связанные с этим вопросы

90. Как представляется, состояние военных авиасредств, находящихся в распоряжении сил, верных бывшему президенту, с 2010 года ухудшилось, и в настоящее время (на 15 марта 2011 года) из-за технических неисправностей ни одно из них не летает. Группа, однако, отмечает, что в 2010 году бывшее правительство Кот-д'Ивуара восстановило свой вертолет IAR-330 и попыталось восстановить свой единственный вертолет Ми-24 благодаря иностранной военной помощи и возможному приобретению запасных частей в нарушение режима санкций. Как указывается ниже, вертолет IAR-330, по имеющимся сведениям, не летает из-за технических неисправностей, но, по мнению Группы, могут вновь предприниматься усилия по приведению в полетопригодное состояние вертолета Ми-24.

¹¹ См. www.un.org/News/Press/docs/2011/sgsm13422.doc.htm.

а) Восстановление вертолета IAR-330

91. 21 июня 2010 года Группе стало известно, что вертолет IAR-330 (регистрационный номер TU-VHM), эксплуатируемый бывшими Военно-воздушными силами Кот-д'Ивуара, в течение примерно 20 минут находился в воздухе в режиме зависания. Позднее было подтверждено, что 3 августа 2010 года этот вертолет находился в полетопригодном состоянии.

92. В декабре 2010 года и в январе 2011 года этот летательный аппарат совершил целый ряд полетов, в том числе на военную базу «Лагерь Галиени», расположенную в абиджанском районе Плато, и с этой базы. С тех пор (примерно с февраля 2011 года) этот вертолет, как сообщается, из-за технических проблем не летает и находится в городе Далоа.

93. Поскольку до 2010 года этот вертолет в последний раз поднимался в воздух 14 октября 2008 года, в 2010 году для его восстановления и приведения в полетопригодное состояние потребовались бы запасные части и квалифицированные техники. Разумеется, в ивуарийских ВВС есть техники, способные обслуживать вертолет, однако, по заявлению представителей ВВС, эмбарго препятствует импорту запасных частей (см. S/2009/188, пункт 30).

94. Хотя Группа не обнаружила никаких доказательств того, что ивуарийские ВВС импортировали запасные части для восстановления этого летательного аппарата, она не может исключить возможность нарушения эмбарго в отношении импорта запасных частей.

б) Восстановление вертолета Ми-24

95. В период с 30 марта по 1 сентября 2010 года ивуарийские ВВС провели серию наземных испытаний двигателей вертолета Ми-24, имеющего регистрационный номер TU-VHO. По завершении этих испытаний 1 сентября 2010 года был осуществлен полет в режиме зависания (см. рисунок IV). После этого Группа не получала сообщений о том, что этот вертолет поднимался в воздух.

Рисунок IV

Ми-24 в режиме зависания, Абиджан, 1 сентября 2010 года



Источник: Группа экспертов 2010 года по Кот-д'Ивуару.

96. Поскольку до этого вертолет Ми-24 летал в октябре 2006 года, его восстановление несомненно потребовало бы замены некоторых частей, в частности изнашиваемых деталей, таких как уплотняющие прокладки. Поэтому Группа придерживается твердого мнения о том, что ивуарийские ВВС импортировали запасные части в нарушение эмбарго.

97. В период с марта по июнь 2010 года два или три иностранных техника вели ремонтные работы на этом вертолете (они были замечены 19 марта 2010 года Группой экспертов 2010 года, а сообщения о них поступали от ОООНКИ 18 мая 2010 года и от информаторов на военно-воздушной базе 9 июня 2010 года).

98. В то время Группе экспертов 2010 года не удалось идентифицировать иностранных техников. Как представляется, работы в ангаре, где находился Ми-24, прекратились, и раздвижные двери ангара, которые обычно были открыты, с 27 июля 2010 года, судя по сообщениям, остаются закрытыми. Из некоторых сообщений следует, что вертолет не может летать из-за каких-то «проблем с гидравликой».

99. В 2011 году Группе стало известно, что ремонтными работами на этом вертолете, осуществленными в 2010 году, руководил гражданин Украины г-н Феодосий Карловский. Как считается, г-н Карловский работал на г-на Михаила Капылова из белорусской компании БСВТ (см. пункты 77–79 выше) или вместе с ним. Как указывалось в докладах предыдущих групп экспертов (см., например, S/2006/964, пункты 22–31), г-н Карловский возглавлял группу техников, которые в период с июня 2003 года по август 2005 года — а возможно и позднее — занимались ремонтом вертолета Ми-24 в нарушение режима санкций. Как представляется, услуги этой группы техников оплачивались по контракту с компанией БСВТ, которой средства перечисляла, от имени тогдашнего правительства Кот-д’Ивуара, компания г-на Робера Монтойи R. M. Holdings.

100. Группа отмечает, что новое появление г-на Карловского в 2010 году в сочетании с предполагаемым участием г-на Монтойи и г-на Капылова в предполагаемой операции по доставке оружия, описанной в пунктах 77–79 выше, наводят на мысль о том, что могла вновь начать действовать та же самая сеть оказания военной помощи, которая включает в себя БСВТ, компанию R. M. Holdings и правительство Кот-д’Ивуара. В этой связи Группа отмечает также неоднократные посещения Кот-д’Ивуара г-ном Монтойей в 2010 году, в том числе состоявшийся в феврале 2010 года и широко освещавшийся визит, в ходе которого он сопровождал делегацию белорусских министров.

101. В феврале 2011 года Группа получила неподтвержденные сообщения о том, что семь человек, которые «говорили на языке, напоминающем русский», при содействии г-на Фредерика Лафона сняли жилье в абиджанском районе «Зона 4». Г-н Лафон поддерживает тесные деловые отношения с г-ном Монтойей, в том числе, по имеющимся данным, имеет долю в капитале компании «Ивуар Эрлайнз Бизнес» (бывшая «София Эрлайнз») и частной охранной компании «Визьон», базирующейся в Абиджане. Г-н Лафон и г-н Монтойя являются также совладельцами базирующейся в Того компании Vision Logistique et Conseil и бывшими совладельцами тоголезской частной охранной компании SAS (г-н Монтойя продал свою долю г-ну Лафону в 2008 году).

102. Группа считает, что указанные 7 лиц могут быть связаны с теми 10 лицами, которые в январе 2011 года прибыли в Ломейский международный аэропорт из Беларуси и которых встречал г-н Монтойя. Была получена конфиденциальная информация о том, что эти 10 человек из Того не вылетали и с тех пор не появлялись на людях.

103. От гражданских лиц, работающих на абиджанской военно-воздушной базе, Группа получила сообщения о том, что 3 марта 2011 года на этой базе они заметили четырехмоторный транспортный самолет (судя по описаниям, «Антонов» или «Ильюшин», но без указания регистрационного номера). Позднее в тот же день пятеро человек европейской наружности вошли в ангар, где находился вертолет Ми-24 с регистрационным номером TU-VHO. Эти люди, по сообщениям, уже покинули территорию Кот-д'Ивуара.

104. Группа настоятельно призывает ООНКИ и нейтральные силы не ослаблять бдительности в отношении всего, что происходит вокруг вертолета Ми-24 под номером TU-VHO. Она призывает также государства-члены и далее проявлять бдительность в отношении попыток г-на Фредерика Лафона, г-на Михаила Капылова/Капылоу, г-на Феодосия Карловского, г-на Робера Монтойи и компании «Белспецвнештехника» (БСВТ) нарушить режим санкций путем осуществления прямой или косвенной поставки Кот-д'Ивуару военных авиасредств, соответствующих материальных средств и услуг по оказанию технической помощи.

В. Оружие, боеприпасы и соответствующие материальные средства, предназначенные для «Новых сил»

105. 22 февраля 2011 года подразделения «Новых сил», базировавшиеся в городе Ман, начали наступательные операции в западной части Кот-д'Ивуара. Высокие темпы наступления, в том числе быстрый захват городов Данане, Тулеплё, Блолекин и Гигло (настолько они продвинулись к моменту представления настоящего доклада 17 марта 2011 года), свидетельствуют о том, что оружие, боеприпасы и техника, имеющиеся в распоряжении «Новых сил», по своему количеству и качеству претерпели существенные изменения в сторону улучшения по сравнению с теми средствами, которыми эти силы, по данным предыдущих групп экспертов, располагали по состоянию на сентябрь 2010 года.

106. Начиная с 2009 года сменявшие друг друга группы экспертов сообщали о поступлении оружия и боеприпасов через северную границу Кот-д'Ивуара с территории Буркина-Фасо (см., например, S/2009/521, пункты 145–151). После 28 ноября 2010 года, когда в Кот-д'Ивуаре состоялся второй раунд президентских выборов, из разных источников Группа получила множество подтверждающих друг друга сообщений о том, что объемы поставок существенно возросли. Ниже приводятся доказательства фактов осуществления таких поставок, дополняющие результаты расследований, предпринятых в рамках активизации работы, начатой группами экспертов по Кот-д'Ивуару, созданными в 2009 и 2010 годах.

1. Импорт оружия и боеприпасов и военная помощь

107. Из многочисленных независимых и надежных источников, в том числе от информаторов из состава «Новых сил», Группа получила информацию о прибытии больших партий оружия и боеприпасов с территории Буркина-Фасо. Эти поставки начались, судя по сообщениям, в начале января 2011 года (по данным из некоторых источников, в конце декабря 2010 года) и продолжились в последующие месяцы параллельно с интенсивным обучением подразделений «Новых сил» в различных пунктах¹². От своих информаторов Группа получает конкретные и подтверждающие друг друга сообщения о том, что ими были замечены тяжелогруженные военные грузовики с тентовым покрытием, в которых оружие и боеприпасы доставляют от границы с Буркина-Фасо (от Лерабы до Корого) и далее на юг. Согласно сообщениям, эти перевозки осуществляются главным образом по ночам. Из некоторых источников поступают также сообщения о том, что оружие и боеприпасы ввозятся в Кот-д'Ивуар с территории Мали по дороге, идущей через Пого.

108. Другие информаторы также сообщают о том, что видели большое число тяжелых военных грузовиков на дорогах, в частности вблизи Корого и Ванголодугу; члены Группы сами 2 февраля 2011 года видели, хотя и с большого расстояния, на дороге, ведущей из Пого в Ванголодугу, колонну грузовиков. Важно отметить, что сменявшие друг друга группы экспертов никогда не видели в северной части Кот-д'Ивуара военных грузовиков, специально предназначенных для этих целей, и что до 2011 года подразделения «Новых сил» всегда использовали гражданские автомобили, в частности пикапы, которые обычно находились в плачевном состоянии и были окрашены в различные цвета, в которые не окрашивают военные автомобили.

109. Группа делает вывод о том, что военные грузовики, о которых идет речь, либо были предоставлены «Новым силам» в последние два-три месяца, либо используются иностранными вооруженными силами, действующими на территории Кот-д'Ивуара, для оказания помощи «Новым силам». Что касается последнего, то Группа экспертов и Объединенная группа ООНКИ по вопросам эмбарго получали из надежных и независимых источников, в том числе от военнослужащих «Новых сил», сообщения о том, что на севере Кот-д'Ивуара присутствуют войска Буркина-Фасо. В этих сообщениях ничего не говорится о численности и функциях этих войск, но важно подчеркнуть, что самой Группе не удалось подтвердить путем визуального наблюдения факт их присутствия.

110. Группа отмечает, что трудно утаить массированное наращивание боевой мощи, и считает, что вышеупомянутые сообщения, учитывая их огромное количество и совпадение содержащихся в них сведений, являются, по всей вероятности, достоверными. Группа отмечает также серию заявлений, которые были сделаны командирами подразделений «Новых сил» и членами кабинета избранного президента Кот-д'Ивуара и которые существенно укрепляют доверие к этим сообщениям.

111. Так, например, на встрече, состоявшейся 25 января 2011 года, начальник штаба «Новых сил», генерал Бакайоко сообщил Группе о том, что «Новые си-

¹² В январе и феврале 2011 года «Новые силы» провели в различных пунктах, в частности в Дабакале, широкомасштабные учения с участием смешанных подразделений, в том числе учения с боевой стрельбой.

лы», если им придется проводить военные операции (которые уже начались с тех пор), получат помощь от северных соседей, включая Буркина-Фасо. Члены Объединенной группы ООНКИ по вопросам эмбарго, которые имели беседы с военнослужащими «Новых сил» в ходе посещения северной части страны в период с 7 по 11 февраля 2011 года, сообщили об оружии, которое предоставила Буркина-Фасо, а также о присутствии большого числа военнослужащих армии Буркина-Фасо¹³. И наконец, в ходе встречи, состоявшейся 1 марта 2011 года, временный министр финансов г-н Патрик Аши информировал Группу о том, что «Новые силы» получают, на двусторонней основе, военную помощь от Буркина-Фасо, Нигерии и Сенегала.

112. На встрече, состоявшейся в Уагадугу 11 марта 2011 года, члены Группы спросили представителей Буркина-Фасо о том, могут ли они подтвердить сообщения о военной помощи, которую оказывает Буркина-Фасо, в том числе о поставках ею оружия. Эти представители не дали прямого ответа на вопрос членов Группы, но заявили, что любые действия, осуществляемые Буркина-Фасо, вписываются в рамки инициатив, предпринимаемых ЭКОВАС.

2. Вещественные доказательства поставок оружия

113. Нижеследующие разделы доклада основаны на результатах расследований, начатых группами экспертов 2009 и 2010 годов. Важно подчеркнуть, что, хотя, по наблюдениям нынешней группы экспертов, в период с января по март 2011 года количество оружия, имевшегося у подразделений «Новых сил», увеличилось по сравнению с тем, которое было отмечено в 2009–2010 годах, Группа не смогла задокументировать необходимую информацию, в особенности серийные номера, чтобы выяснить происхождение оружия.

114. Приводимые ниже примеры служат, однако, твердым доказательством осуществления поставок оружия и боеприпасов «Новым силам» с территории Буркина-Фасо и указывают на то, что поставки военной техники осуществлялись еще до того, как в начале 2011 года их объем, судя по сообщениям, стал расти.

а) Штурмовые винтовки типа автомата Калашникова

115. Предыдущими группами экспертов в арсенале «Новых сил» были обнаружены штурмовые винтовки, с которых серийные номера были удалены одним и тем же способом — шлифовкой. Группы пришли к выводу о том (см., например, S/2009/521, пункты 127–134), что серийные номера были удалены, чтобы скрыть источники происхождения оружия (т.е. тех, кто поставил оружие «Новым силам»).

116. Кроме того, поскольку серийные номера удалялись столь последовательно и одним и тем же способом, группы экспертов предположили, что это оружие поставляло одно из государств-членов. Группы отметили, что если бы оружие приобреталось разрозненно из различных источников на незаконном рынке, то а) не было бы большого смысла в том, чтобы удалять серийные номера, и б) даже если бы какой-то смысл в этом имелся, серийные номера не удалялись бы столь последовательно и одним и тем же способом. Зато последовательное удаление серийных номеров государством-членом позволило бы помешать

¹³ «... l'arrivée massive de troupes en provenance du Burkina Faso».

ООНКИ и сменявшим друг друга группам экспертов отследить путь этого оружия до его изготовителя и установить, в каком государстве-члене находится изготовитель, которому изначально принадлежало это оружие, а следовательно, помешать им идентифицировать тех, кто несет ответственность за поставку оружия «Новым силам».

117. Группе экспертов случайно удалось обнаружить несколько единиц оружия, на которых серийные номера сохранились (китайские винтовки Тип 56: см. рис. V) или которые относились к оружию такого типа (польские АКМС: см. рис. VI), которое не используется силами обороны и безопасности либо уже имелось в Кот-д'Ивуаре на момент введения в 2004 году эмбарго в отношении оружия. В первом случае Группа попыталась провести отслеживание оружия по серийным номерам с помощью учетных документов изготовителя. Во втором случае, хотя серийные номера на оружии отсутствовали, Группа связалась с изготовителями, пытаясь установить, в какие страны этого региона изготовитель продал или поставил крупные партии оружия указанных моделей.

118. Группа экспертов 2010 года направила постоянным представительствам Китая (5 марта 2010 года) и Польши (29 марта 2010 года) письма, в которых запросила информацию о продажах, и в частности сведения о том, кому были проданы или поставлены партии оружия этих типов. К этим письмам Группа приложила увеличенные снимки соответствующих единиц оружия, поскольку ей удалось обнаружить восемь штурмовых винтовок Тип 56, на которых серийные номера сохранились полностью или частично.

Рисунок V

Маркировочные знаки на китайской штурмовой винтовке Тип 56 (серийный номер сохранился), северная часть Кот-д'Ивуара, конец 2010 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

119. В своем ответе Группе 2010 года, направленном 7 июля 2010 года, Китай сообщил: «Из тех восьми единиц оружия, которые изображены на снимках, приложенных к вышеупомянутому письму, две имеют неполную маркировку, вследствие чего их идентификация невозможна. Что касается шести остальных, то в 1990-х годах Китай продал их третьей стране, используя обычные каналы торговли военной продукцией. Поскольку они были проданы много лет

назад, дальнейшее расследование крайне затруднено. Пока не обнаружено никакой дополнительной информации, которую можно было бы предоставить».

120. В своем ответе, направленном Постоянному представительству Китая 23 августа 2010 года, Группа указала, что ей требуется название этой «третьей страны» для продолжения расследований с целью установить происхождение оружия, о котором идет речь. Постоянное представительство Китая ответило 14 сентября 2010 года, указав при этом, что в своем ответе от 7 июля 2010 года оно предоставило Группе всю имеющуюся информацию и никакой дополнительной информации предоставить не может.

121. Что касается польских винтовок типа АКМС, то Группа не смогла установить источник происхождения конкретных единиц этого оружия, поскольку на них не было сохранившихся серийных номеров (см. рис. VI). Поэтому она попыталась выяснить, из каких источников, расположенных поблизости от северных районов Кот-д'Ивуара, контролируемых «Новыми силами», автоматы типа АКМС могли попасть в Кот-д'Ивуар. Для этого Группа направила Польше запрос о том, не продавала ли она или не поставляла ли оружие какой-либо «соседней стране или расположенному поблизости государству».

Рисунок VI

Польская штурмовая винтовка типа АКМС (серийный номер удален), северная часть Кот-д'Ивуара, конец 2010 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

122. В июне 2010 года Польша ответила, что она поставляла такое оружие одной стране в этом регионе: единственная партия штурмовых винтовок АКМС была отправлена в Буркина-Фасо в 1996 году. Из-за неполноты учетных данных Польша не смогла представить никакой дополнительной информации.

в) Боесприпасы, принадлежавшие ранее силам безопасности Буркина-Фасо

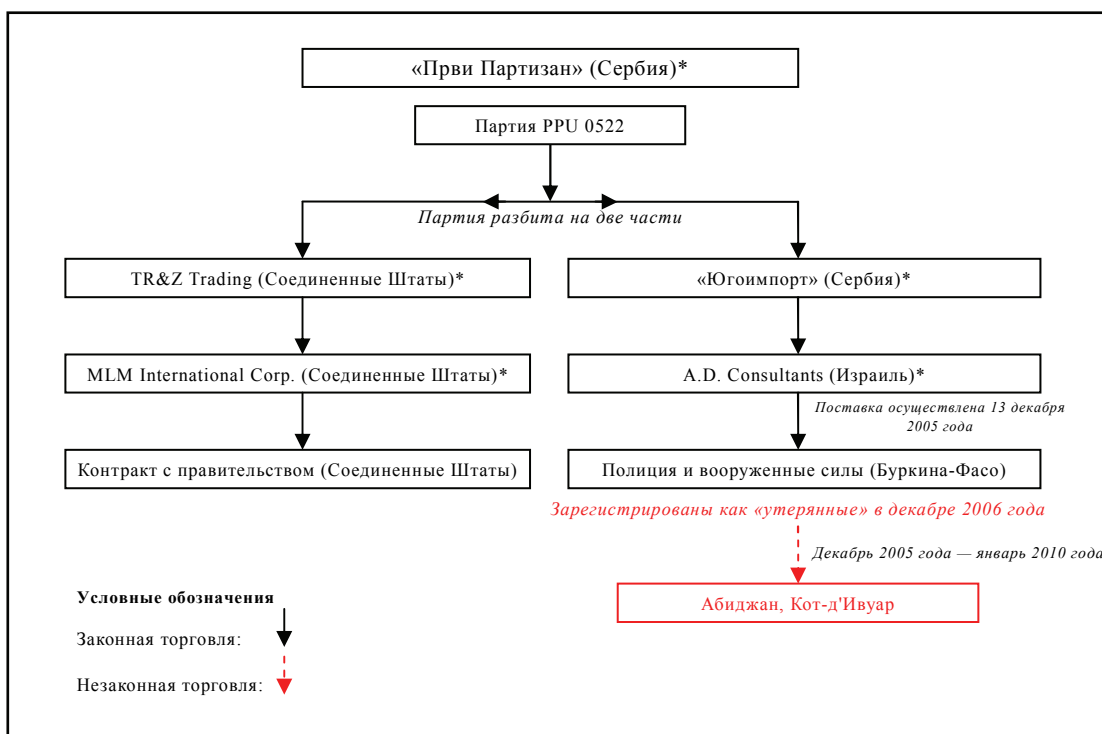
123. В январе 2010 года Группа обнаружила несколько тысяч патронов «парабеллум» 9×19 мм, которые были изготовлены на сербском предприятии «Први Партизан» и использовались гражданскими лицами в Абиджане. Как подробно

изложено ниже, эти боеприпасы были ввезены в Кот-д'Ивуар с территории Буркина-Фасо. 25 января 2010 года Группа обратилась к предприятию «Први Партизан» с просьбой предоставить информацию о том, кому оно продавало боеприпасы. Группа приложила к своей просьбе номера партий боеприпасов, благодаря которым изготовители могут вычислить конкретные серии (партии) произведенных патронов и их компонентов.

124. Предприятие «Први Партизан» в своем ответе от 10 февраля 2010 года сообщило, что указанная партия была изготовлена в ноябре 2005 года; это означает, что боеприпасы были изготовлены (и, следовательно, попали в Кот-д'Ивуар) после того, как резолюцией 1572 (2004) было введено эмбарго в отношении оружия. Предприятие информировало Группу о том, что оно законным образом передало эту партию (за номером PPU 0522) двум разным субъектам — «Югоимпорту» (Сербия) и TR&Z (Соединенные Штаты Америки) в 2005 и, соответственно, 2006 годах, — разбив ее, таким образом, на части (см. рис. VII). Связавшись со всеми компаниями, указанными на рисунке VII, Группа экспертов выяснила, что компания A.D. Consultants (Израиль) легально передала полученную «Югоимпортом» часть партии в количестве 350 000 патронов Буркина-Фасо 13 декабря 2005 года.

Рисунок VII

Поэтапная передача боеприпасов 9×19 мм, обнаруженных в Кот-д'Ивуаре



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

* Группа с удовлетворением отмечает четкость ведения учетной документации в этих компаниях и то позитивное воздействие, которое быстро предоставленные ими ответы оказали на проводившиеся ею расследования.

125. 1 июня 2010 года Группа направила правительству Буркина-Фасо письмо, в котором информировала его об обнаружении в Кот-д'Ивуаре боеприпасов из арсеналов полиции и вооруженных сил Буркина-Фасо и привела точные номера сертификатов конечного пользователя, указанные в транспортных накладных.

126. Правительство Буркина-Фасо 16 июня 2010 года в своем ответе сообщило, что «часть» боеприпасов 9×19 мм была утеряна в ходе столкновений между военными и полицией и во время военных мятежей, произошедших в декабре 2006 года. Оно представило также список оружия и боеприпасов, которые якобы были утеряны в ходе этих беспорядков. Буркина-Фасо пришла к выводу о том, что пористость границ в сочетании с ростом бандитизма могли стать причиной того, что эти средства оказались за пределами территории страны¹⁴.

127. Группа твердо считает, что эти боеприпасы были ввезены в северную часть Кот-д'Ивуара с территории Буркина-Фасо. Неясно, как боеприпасы покинули территорию Буркина-Фасо, и Группа надеялась, что власти этой страны смогут прояснить это. Однако, тщательно проанализировав письмо Буркина-Фасо от 16 июня 2010 года, Группа убедилась в необходимости получения дополнительных разъяснений в отношении этих поставок.

128. Во-первых, в своем письме от 16 июня 2010 года Буркина-Фасо ссылается на то, что «часть» боеприпасов была утеряна¹⁵, однако не уточняет, идет ли речь о тех боеприпасах, которые упомянуты в письме Группы от 1 июня 2010 года. Во-вторых, в списке утерянных боеприпасов, представленном Буркина-Фасо, не указаны номера партий. Возникает вопрос о том, почему власти Буркина-Фасо, если они уверены в том, что «утерянные» боеприпасы были частью партии PPU 0522, не представили Группе доказательства, на основании которых они сделали этот вывод. 6 ноября 2007 года в ответ на просьбу предыдущей группы экспертов представить перечень с конкретным указанием оружия и боеприпасов, которые, по данным сил обороны и безопасности, были утеряны или похищены, Постоянное представительство Буркина-Фасо представило такой перечень. Группа отмечает, однако, что оружие/боеприпасы, которые были утеряны в 2006 году и о которых было сообщено Группе в 2010 году, не фигурируют в ответе, присланном властями Буркина-Фасо в 2007 году.

3. Краткое изложение выводов, касающихся импорта оружия и боеприпасов

129. Примеры, изложенные выше, и сообщения, полученные группой в первые месяцы 2011 года, наводят на мысль о том, что Буркина-Фасо играет все более заметную роль в оказании военной помощи «Новым силам». Вещественные доказательства и сообщения, полученные от ключевых информаторов, подтверждают это предположение:

а) *вещественное доказательство*. Хотя обстоятельства задокументированной передачи боеприпасов, упомянутой выше, не были выяснены досконально, эта передача представляет собой задокументированное нарушение эмбарго в отношении оружия. Важно отметить, что предыдущие группы экспертов также представляли доказательства в подтверждение сообщений о поставке

¹⁴ “Il convient de rappeler que la porosité des frontières, doublée de l'accroissement du phénomène du banditisme, ont pu permettre la circulation desdits matériels hors du territoire national”.

¹⁵ “... des munitions 9x9 [sic] ont été perdus”.

боеприпасов с территории Буркина-Фасо (см., например, S/2009/521, пункты 145–151);

б) *вещественное доказательство*. Ответ, полученный Группой от Польши, позволяет сказать, что Буркина-Фасо, видимо (хотя это и не доказано), является источником происхождения штурмовых винтовок типа АКМС, о которых упоминается выше. Группа отмечает, что серийные номера на большинстве китайских штурмовых винтовок Тип 56, использовавшихся «Новыми силами» в 2009–2010 годах, были удалены таким же способом, каким были удалены серийные номера с польских штурмовых винтовок, что наводит на мысль о едином источнике. Ответы Китая на письма Группы не позволили, однако, сделать окончательный вывод;

с) *сообщения ключевых информаторов*. В 2009 и 2010 годах группы экспертов получали нерегулярные, но достоверные сообщения о поставках оружия и боеприпасов «Новым силам» с территории Буркина-Фасо (см., например, S/2009/521, пункты 145–151, и S/2010/179, пункт 34);

д) *сообщения ключевых информаторов*. В 2011 году сообщения о поставках оружия и соответствующих материальных средств из Буркина-Фасо и оказании ею военной помощи стали поступать не периодически, а непрерывно и в большом количестве, что резко контрастирует с периодом 2009–2010 годов. Эти сообщения поступают от самых разных источников, включая «Новые силы» и министров кабинета нынешнего президента. Важно также отметить, что практически та же информация поступает от Объединенной группы ООНКИ по вопросам эмбарго и других элементов ООНКИ, включая военный персонал.

130. Группа делает вывод о том, что в отличие от предыдущих лет в последние два-три месяца поставка оружия и соответствующих материальных средств «Новым силам» приобрела, как представляется, почти открытый характер. По убеждению Группы, это обусловлено тем, что «Новые силы» и поддерживающие их страны считают начало военных операций крайне необходимым, особенно с учетом провала целой серии дипломатических инициатив, направленных на урегулирование кризиса. Как было отмечено в пункте 111 выше, Буркина-Фасо является не единственной страной, занимающейся поставкой оружия и соответствующих материальных средств и оказанием военной помощи «Новым силам», хотя доказательства, приводимые в настоящем докладе, позволяют предположить, что она, возможно в силу своей географической близости, является основным каналом поставок таких материальных средств.

131. «Новые силы» вели интенсивную подготовку к наступлению (о чем Группа информировала Комитет по санкциям 2 февраля 2011 года) и начали это наступление 24 февраля 2011 года. Учитывая замечания предыдущих групп в отношении оружия и боеприпасов «Новых сил», Группа твердо считает, что «Новым силам» было бы трудно поддерживать темпы такого наступления, если бы они до этого не провели существенного перевооружения, получив соответствующие материальные средства.

132. Группа отмечает, что, невзирая на политическую ситуацию, сложившуюся в Кот-д'Ивуаре, поставки оружия, боеприпасов и военных транспортных средств на территорию Кот-д'Ивуара и оказание ему военной помощи в любой другой форме являются очевидным нарушением режима санкций. Она призывает государства-члены, расположенные в этом регионе, незамедлительно и полностью прекратить такие поставки.

VIII. Финансы

133. Кризис в Кот-д'Ивуаре вызвал серию быстротекущих экономических событий, которые непосредственно сказываются на финансовых аспектах санкционного режима как на севере, так и на юге страны.

134. После того как 28 ноября 2010 года состоялся второй раунд президентских выборов, финансовая система страны, включая Центральный банк западноафриканских государств, частные банки и денежно-торговые сектора ивуарийской экономики, деградировала, оказавшись на грани краха. Это стало следствием неспокойной ситуации (послевыборный кризис) и мер, введенных Европейской комиссией, международными организациями и президентом Уаттарой в попытке побудить администрацию бывшего президента Лорана Гбагбо к уходу.

135. Между тем администрация бывшего президента прибегла к отчаянным маневрам, чтобы отыскать необходимые финансовые средства, которые позволили бы ей оставаться у власти, в том числе фонды, требуемые для выплаты окладов гражданским служащим, верным ей войскам и наемникам (см. пункты 47–54 выше). 25 января 2011 года верные бывшему президенту войска силой проникли в ивуарийские отделения ЦБЗАГ, изъяв около 200 млрд. франков КФА (примерно 400 млн. долл. США).

136. На севере страны «Новые силы» испытывали на протяжении февраля месяца 2011 года финансовый дефицит, вызванный резким сокращением всех форм торговли, особенно торговли какао, и воздействием этого сокращения на доходы, получаемые путем централизованного налогообложения центральным казначейством «Новых сил» (La Centrale). В ходе своих полевых расследований Группа экспертов отметила, например, колоссальное сокращение товарных перевозок через северные границы Кот-д'Ивуара с Буркина-Фасо и Мали. Эта ситуация вынудила «Новые силы» повысить налоги, взимаемые на всех дорожных контрольно-пропускных пунктах на севере, в попытке смягчить последствия утраты доходов (см. пункты 203–208 ниже).

137. В пункте 7(b) резолюции 1727 (2006) Совет Безопасности поручил Группе экспертов собирать и анализировать в Кот-д'Ивуаре и других странах всю соответствующую информацию об источниках финансирования, в том числе за счет эксплуатации природных ресурсов в Кот-д'Ивуаре, закупок оружия и соответствующих материальных средств и деятельности, в связи с чем в нижеследующих разделах приводятся выводы Группы относительно возможного отвлечения финансов на приобретение оружия и смежных материальных средств в нарушение оружейного эмбарго, введенного резолюцией 1572 (2004).

A. Ограничительные финансовые меры, введенные в отношении администрации бывшего президента

138. Международными и многосторонними субъектами утверждена серия мер, призванных сузить доступ администрации бывшего президента к доходам. В силу своего характера эти меры способны ограничить объем финансовых средств, которые могут быть использованы на приобретение оружия и смежных материальных средств в нарушение санкционного режима. К числу ответственных организаций/субъектов относятся Европейский союз, несколько международных организаций и правительство президента Уаттары. Принятые ими экономические меры суммируются ниже.

1. Европейский союз

139. С января 2011 года Европейским союзом было обнародовано два регламента (регламенты Совета 25/2011 и 85/2011), на основании которых вводятся ограничительные финансовые меры в отношении в общей сложности 91 физического и юридического лица в Кот-д'Ивуаре.

140. Эти меры складываются из замораживания всех хранящихся на территории государств — членов Европейского союза финансовых средств, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, верным администрации бывшего президента, а также активов пяти ивуарийских банков и восьми ключевых компаний, действующих в какаоовой, нефтяной и торговой (морские порты) отраслях, которые были отнесены к важнейшим источникам поступлений для администрации бывшего президента. В число этих компаний попали Национальная нефтяная компания Кот-д'Ивуара (ПЕТРОСИ), Ивуарийская компания по переработке нефти (СИР), автономные порты Абиджана и Сан-Педро и Руководящий комитет по вопросам торговли кофе и какао (Comité de gestion de la filière café-cacao).

141. В настоящее время неясно, до какой степени меры, введенные Европейским союзом, привели к обузданию активности затронутых компаний. Национальная нефтеперерабатывающая компания СИР вроде бы прекратила деятельность. Абиджанский морской порт, чей официально зафиксированный товарооборот в 2009 году составил 27,8 млн. долл. США, столкнулся с резким сокращением грузоперевозок. Морской порт Сан-Педро (10,4 млн. долл. США в 2009 году) столкнулся с аналогичными сокращениями. Остается невыясненным, в какой степени от введенных мер пострадала национальная нефтяная компания ПЕТРОСИ.

2. Западноафриканский экономический и валютный союз и Центральный банк западноафриканских государств

142. На основании решений, принятых 23 декабря 2010 года и 22 января 2011 года Советом министров и Конференцией глав государств и правительств Западноафриканского экономического и валютного союза, ЦБЗАГ получил предписание допускать к совершению операций со счетами, открытыми от имени правительства Кот-д'Ивуара, только представителей, назначенных правительством президента Уаттары.

143. Исходя из этого, управляющий ЦБЗАГ поручил ивуарийским отделениям банка закрыться в соответствии с вышеназванными решениями. Кроме того, ЦБЗАГ прекратил снабжать частные банки наличностью посредством автоматизированной системы межбанковской компенсации (см. ниже).

144. Непосредственным следствием этого шага стало то, что с 14 февраля 2011 года 13 из 20 частных банков, функционирующих в Кот-д'Ивуаре, объявили о временной приостановке своей деятельности в стране.

145. Данные финансовые меры серьезно ударили по финансовому благополучию администрации бывшего президента, но они способствовали и существенному упадку активности в ивуарийской экономике. Согласно источникам министерского уровня из правительства президента Уаттары, закрытие банков стало на данный момент самой ощутимой из международных мер, направленных против администрации бывшего президента.

3. Всемирный банк

146. Всемирный банк с 4 декабря 2010 года «застопорил» свои программы в Кот-д'Ивуаре. Кроме того, Банк прервал осуществление 10 инвестиционных проектов стоимостью 737 млн. долл. США, из которых 245 млн. долл. США еще не израсходовано. Эти проекты призваны были содействовать ключевым секторам экономики, главным образом какаоовой отрасли, финансовой системе и энергетическим проектам. Названная сумма эквивалентна 3,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП) страны, который в 2010 году оценивался в 22,7 млрд. долл. США.

4. Правительство президента Уаттары

147. Президент Уаттара призвал 24 января 2011 года к запрету на экспорт какао, которое в 2010 году было для Кот-д'Ивуара вторым по значению (после нефти) товаром, идущим на экспорт. Позднее этот запрет был продлен до 15 марта 2011 года, а затем до 31 марта 2011 года.

148. Этот запрет серьезно сказался на осуществляемом страной экспорте какао: к середине февраля 2011 года был заблокирован вывоз примерно 400 000 тонн какао (свыше 30 процентов от всего объема продукции).

В. Воздействие ограничительных финансовых мер на основные источники поступлений

149. В нижеследующих разделах разбирается вопрос о том, как упоминавшиеся выше конкретные финансовые меры отразились на способности сторон отвлекать финансовые средства на приобретение оружия и смежных материальных средств в нарушение санкционного режима.

1. Роль основных экспортных товаров в экономике

150. В таблице 2 указываются сводные поступления от экспорта какао и нефти. Группа приводит эти цифры для того, чтобы показать потенциальное воздействие мер, введенных обсуждавшимися выше субъектами.

Таблица 2
Экспорт какао и нефти, 2007–2010 годы
(В млрд. долл. США)

	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Экспорт какао, цены FOB	2,2	2,8	3,6	3,7
Экспорт нефти, цены FOB	2,9	2,9	3,0	3,8
Номинальный ВВП в рыночных ценах	19,8	23,5	22,5	22,7
Доля в ВВП	25%	24%	29%	33%

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару, из публикаций: International Monetary Fund, *Country Report No. 09/326* (Washington, IMF, 8 December 2009), pp. 27 and 31, and *Country Report No. 10/228* (Washington, IMF, 26 July 2010), pp. 17 and 19.

151. Полное соблюдение запрета на экспорт какао, к которому призвал президент Уаттара, а также происшедшее, судя по сообщениям, прекращение экспорта нефти должны будут привести к ежегодной потере 7,5 млрд. долл. США, т.е. приблизительно 33 процентов от ВВП страны.

2. Воздействие ограничительных финансовых мер на поступления от основных экспортных товаров

152. Перед тем как в ноябре 2010 года случился послевыборный кризис, Группа экспортеров по Кот-д'Ивуару произвела анализ доходов, которым, по ее мнению, угрожала опасность быть отвлеченными на приобретение оружия и смежных материальных средств, особенно доходов, приносимых какаовой и нефтяной отраслями. Как видно из таблицы 3, неучтенные поступления в какаовой и нефтяной отраслях составили с 2007 по 2010 год 465 млн. долл. США — сумму настолько большую, что она превысила годовой военный бюджет Кот-д'Ивуара. Группа заключает, что любую долю этих поступлений могли перенаправить, не оставив заметных следов, на приобретение оружия и смежных материальных средств.

Таблица 3

Неучтенные поступления от какао и нефти в сравнении с оборонным бюджетом, 2007–2010 годы
(В долл. США)

Год	2007	2008	2009	2010 (ориентировочно)
Отсутствующие доходы от какао и нефти	404 000 000	420 900 000	379 600 000	465 200 000
Оборонный бюджет	316 000 000	376 000 000	361 000 000	392 000 000

Источник: International Monetary Fund, *Country Report No. 09/326* (Washington, IMF, 8 December 2009), p. 31, and *Country Report No. 10/228* (Washington, IMF, 26 July 2010), p. 19; дополнительные калькуляции Группы экспертов по Кот-д'Ивуару (см. S/2009/521, таблица 10). Объем оборонного бюджета указан из расчета 1,6 процента от ВВП.

153. Эти цифры показывают, что ограничительные финансовые меры, введенные международными и многосторонними субъектами, способны серьезно сузить доступ к наиболее крупному массиву неучтенных финансовых средств, имеющихся у администрации бывшего президента. Группа приветствует то позитивное воздействие, которое эти меры, вероятно, оказали в плане сокращения фондов, имеющихся для приобретения оружия и смежных материальных средств. Вместе с тем она отмечает, что ограничение доступа к нефтяным, какаовым и налоговым поступлениям (см. вставку 1) вынудило администрацию Гбагбо искать альтернативные выходы на источники финансирования.

Вставка 1**Анализ конкретного случая: ущемление доступа бывшего президента к налоговым поступлениям**

Бюджет Кот-д'Ивуара, составляющий примерно 4,2 млрд. долл. США, традиционно образуется на 80 процентов из внутренних налогов (из которых примерно 50 процентов поступает от таможенных пошлин) и на 20 процентов из иностранных кредитов. Как отмечалось в пункте 146 выше, официальные иностранные кредиты прекращены.

Это означает, что финансовая обеспеченность администрации бывшего президента зависит сейчас от внутренних налогов. Однако есть два фактора, которые затрудняют ей доступ к этому источнику поступлений.

Во-первых, платежи налогоплательщиков оформляются в виде прямого (чекового) депонирования на счета ЦБЗАГ, после чего они перечисляются в национальное казначейство. Однако, как отмечалось ранее, ЦБЗАГ не признает администрацию бывшего президента Лорана Гбагбо и больше не перечисляет эти суммы в национальное казначейство.

Во-вторых, с тех пор, как международные и многосторонние субъекты ввели финансовые меры в отношении администрации Гбагбо, поступления в виде таможенных пошлин и подоходных налогов резко сократились. Например, с января по февраль 2011 года объем таможенных пошлин снизился со 196 до 76 млн. долл. США, т.е. на 61 процент. Объем же собранных за февраль месяц 2011 года подоходных и иных налогов, который должен был предположительно составить в общей сложности 108 млн. долл. США (из расчета налогов, фактически уплаченных в 2010 году), составил лишь 56 млн. долл. США, т.е. на 48 процентов меньше.

Если рассматривать эти цифры в совокупности, то администрация бывшего президента стоит перед перспективой примерно 54-процентного сокращения налоговых поступлений.

3. Реакция администрации бывшего президента на ограничительные меры

154. В порядке реакции на ограничительные финансовые меры, введенные международными и многосторонними субъектами, администрация бывшего президента пошла на нештатные меры, стремясь изыскать фонды на удовлетворение самых насущных своих потребностей, таких как выплата окладов сотрудникам сил безопасности, гражданским служащим и иностранным наемникам (численность гражданских служащих составляет 142 500 человек, и их содержание обходится примерно в 130 млн. долл. США в месяц. Оклады сотрудников сил безопасности оцениваются примерно в 30 млн. долл. США в месяц; численность наемников здесь не учитывается).

а) Присвоение средств из ивуарийских отделений Центрального банка западноафриканских государств

155. Из 200 млрд. франков КФА (примерно 400 млн. долл. США), силой изъятых верными бывшему президенту войсками из отделений ЦБЗАГ, около 200 млн. долл. США было реквизировано администрацией бывшего президента у абиджанского отделения Банка, а остальная сумма — у отделений в других местах на юге Кот-д'Ивуара.

б) «Национализация» частных банков

156. В условиях, когда ЦБЗАГ фактически заблокировал дополнительные источники финансирования, администрация бывшего президента попыталась за получить средства из частных банков двумя способами.

157. Во-первых, как отмечалось выше, ЦБЗАГ выдает деньги частным банкам через автоматизированную систему межбанковской компенсации. По сути это означает, что ЦБЗАГ разрешает частным банкам производить выплаты. Желая обойти эту систему, администрация бывшего президента попыталась манипулировать ею вручную. Сообщений о том, что ей что-либо удалось, пока не поступало.

158. Во-вторых, администрация Гбагбо изъяла денежную наличность, хранившуюся в ивуарийских отделениях частных банков, включая Генеральное банковское общество Кот-д'Ивуара (SGBCI) и Международный торгово-промышленный банк Кот-д'Ивуара (BICICI). Перед тем как произошел после-выборный кризис, на эти два банка приходилось более 50 процентов частных банковских счетов в Кот-д'Ивуаре (примерно 50 000 счетов в SGBCI и 25 000 в BICICI).

159. Группа отмечает, что каждую из этих попыток уместнее охарактеризовать не как «национализацию» частных банков Кот-д'Ивуара, а как самоуправное присвоение частных финансовых средств. Объем изъятых фондов, равно как и оставшихся у соответствующих банков резервов, остается невыясненным.

с) Усилия по восстановлению контроля за экспортом какао

160. Администрация бывшего президента объявила 7 марта 2011 года, что восстановила контроль за какаовой отраслью страны, указав при этом, что намеревается приобретать какао напрямую у фермеров и посредников (*traitants*) и взять на себя роль организатора экспорта какао. В этом смысле администрация вознамерилась взять на себя роль многонациональных какаовых компаний, многие из которых подключились к санкциям Европейского союза.

161. В этой связи Группа отмечает нынешнюю привлекательность подобной меры для администрации ввиду беспрецедентно высокой рыночной цены на какао (на 8 марта 2011 года — 3631,08 долл. США за тонну). В реализуемости этой меры администрацию, возможно, убедило давление со стороны какаовых фермеров и посредников, многие из которых не могут в настоящее время продать или вывезти свою продукцию.

162. Однако для того, чтобы осуществить эту меру, администрации потребуются средства на приобретение какао у посредников. Неясно, есть ли такие средства, и Группа не может исключить возможности привлечения иностран-

ных субъектов для финансирования этого замысла администрации бывшего президента.

163. Группа экспертов направила четырем многонациональным какао-компаниям, а также Международной организации по какао письма, в которых просила уточнить состояние экспорта ивуарийского какао.

164. На момент составления настоящего доклада три многонациональные компании ответили Группе, сообщив, что с начала послевыборного кризиса они не производили платежей администрации бывшего президента в силу санкций, введенных Европейским союзом. Международная организация по какао, которая оказала обширную помощь предыдущим группам экспертов, на письмо Группы не ответила.

d) Налоги на импорт сырой нефти и нефтесодержащей продукции

165. Важно отметить, что, наряду с доходами от экспорта нефти, администрация бывшего президента может иметь доступ к поступлениям от налогообложения импорта сырой нефти и нефтесодержащей продукции.

166. Согласно надежным источникам, несмотря многократное повышение налогов на нефтесодержащую продукцию, прежнее правительство Кот-д'Ивуара ни разу полностью не декларировало налоги, взимаемые им за импорт нефти. Объем сырой нефти, вывозимой ивуарийской нефтеперерабатывающей компанией СИР, неизвестен.

e) Другие потенциальные источники поступлений

167. Группа считает, что у администрации бывшего президента сохраняется широкий диапазон вариантов для извлечения доходов. К ним относится налогообложение национальных предприятий, действующих в таких секторах, как электроэнергетика, телекоммуникации, строительство и добыча природных ресурсов, включая заготовку древесины. Существует большая вероятность того, что администрация попытается неофициально обложить налогами эти сектора, а также другие отрасли и службы, требуя депонировать деньги на иностранные банковские счета, том числе в порядке заблаговременной уплаты налогов.

f) Нынешнее использование финансовых средств в связи с эмбарго

168. Группа озабочена тем обстоятельством, что администрация бывшего президента уже израсходовала существенный объем имеющихся у нее фондов (включая, возможно, фонды, реквизированные у ЦБЗАГ и частных банков) на финансирование привлечения иностранных наемнических войск (см. пункты 47–54 выше). Общая сумма расходов администрации на наемнические силы неизвестна, поскольку им платят на оперативной основе, причем выплаты могут производиться также посредникам. Однако известно, что эти расходы должны исчисляться несколькими миллионами долларов США.

169. Ясно, что одно из важнейших требований для администрации — производство платежей верным элементам в составе ивуарийских сил безопасности. Группа будет считать любую иностранную финансовую помощь в этом деле нарушением санкционного режима, в частности запрета на военную помощь.

170. Группу особенно беспокоят официальные сообщения о том, что администрация бывшего президента, возможно, заключила оборонное соглашение с правительством Анголы, получив при этом значительную денежную выплату (якобы «18 миллиардов» в неуказанной валюте). В феврале 2011 года Группа запросила правительство Анголы о встрече в Луанде, однако ответа на свое письмо она не получила.

С. Состояние финансов «Новых сил»

171. Как указывается во введении к настоящему разделу, Группа отмечает, что послевыборный кризис серьезно сказался на всех отраслях ивуарийской экономики. Последствия этих событий не ограничиваются югом страны. Север страны, который сильно зависит от торговли с югом, в равной степени пострадал от сокращения объема дорожных перевозок, особенно из абиджанского порта.

172. До того как произошел послевыборный кризис, налоги, которыми облагались торговля какао, частные предприятия и дорожные перевозки в целом, служили для «Новых сил» важным источником доходов (см., например, S/2009/521, пункты 231–248). Все подобные поступления сократились параллельно с падением уровня экономической активности во всех ее формах.

173. К примеру, Группа экспертов, действовавшая в 2010 году, расследовала доходы, полученные в главном какаопроизводящем регионе на севере Кот-д'Ивуара, контролируемом «Новыми силами»; этот регион располагается между городами Ман, Сегела и Вавуа.

174. Как показано в таблице 4, двое зональных командующих «Новых сил», отвечающие за зоны 5 и 6, — Уаттара Иссиака (он же Ваттао) и Лоссени Фофана (он же Лосс) — получили за основной сезон выращивания какао в 2009/10 году примерно 11 млн. долл. США от связанных с какао налогов. К этой цифре надо добавить также доходы, которые они получили от такой деятельности, как заготовка древесины и сделки с недвижимостью.

Таблица 4

Доходы от налогов на какао, полученные командующими зонами 5 и 6, 2009/10 год

<i>Командующий</i>	<i>Среднесуточное количество грузовиков (1)</i>	<i>Количество суток (трехмесячный сезон) (2)</i>	<i>Средняя пошлина с одного грузовика (во франках КФА) (3)</i>	<i>Доходы, полученные зональным командующим (1 × 2 × 3)</i>
Уаттара Иссиака (Ваттао), зона 5 (Сегела — Вавуа)	30	90	1 020 000	2 754 млн. франков КФА, или 5 690 000 долл. США
Лоссени Фофана (Лосс), зона 6 (Ман)	15	90	2 000 000	2 700 млн. франков КФА, или 5 600 000 долл. США

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару, действовавшая в 2010 году. Данные получены из многочисленных собеседований во время полевых расследований в 2010 году.

175. Группа считает, что как минимум 6 из 10 зональных командующих «Новых сил» имеют доходы от налогообложения торговли какао (см. таблицу 5).

Таблица 5
Доходы «Новых сил» от налогов на какао
(В млн. долл. США)

Статья	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год (ориентировочно)
Налоги на какао	22	28	36	38

Источник: International Monetary Fund, *Country Report No. 09/326* (Washington, IMF, 8 December 2009), p. 31, and *Country Report No. 10/228* (Washington, IMF, 26 July 2010), p. 19; дополнительные калькуляции Группы экспертов из расчета 1-процентного налога на экспорт какао (цены FOB) на юге Кот-д'Ивуара.

176. В целом Группа считает, что «Новые силы» получают от налогообложения какао примерно 22–38 млн. долл. США в год. «Новые силы» ни разу не декларировали Группе свои поступления от какао.

177. Группа уверена, что экономический спад, последовавший за послевыборным кризисом, привел к сокращению этих доходов. Например, судя по сообщениям от транспортных ведомств, действующих в Пого (граница с Мали) и Лалерабе (граница с Буркина-Фасо), объем международных дорожных перевозок в первые месяцы 2011 года сократился, причем в некоторых случаях — на 80 процентов от нормального.

Вставка 2

Анализ конкретного случая: таможенные и финансовые аспекты хищений, совершенных прежним правительством Кот-д'Ивуара

В ходе своих расследований Группа обнаружила два случая, когда администрация бывшего президента Лорана Гбагбо шла на хищение государственных средств.

1. Средства, ушедшие на финансирование предвыборной кампании Лорана Гбагбо

По собранной Группой информации, за период кампании по выборам президента, которая завершилась 28 ноября 2010 года проведением президентских выборов, бывший генеральный директор Таможенного управления Альфонс Мангли раз в неделю приезжал в город Данане с большим количеством денег, снятых со счетов в Ивуарийском банковском обществе и банке «Версус» в Кот-д'Ивуаре.

Эти деньги образовывались предположительно из таможенных поступлений. Часть их была получена благодаря «неверной оценке стоимости», когда импортеры не доплачивали таможенную пошлину и таможенные власти взыскивали недоплату позднее. Полученные таким образом средства не попадали в национальное казначейство, а

уходили на счета, открытые г-ном Ака Биди как заведующим общими ресурсами. По состоянию на конец 2010 года на этих счетах находилось примерно 10 млн. долл. США.

3 марта 2011 года Группа запросила у двух вышеупомянутых банков информацию для проверки этих сообщений. Группа дожидается ответов.

2. Систематическое мошенничество и хищение средств на пограничном таможенном пункте

Согласно данным из ивуарийского циркуляра № 1257 от 26 января 2005 года, товары, ввозимые в Кот-д'Ивуар не из ЭКОВАС, облагаются «спрософормирующим налогом на продукцию», который должен уплачиваться в морских портах Абиджана и Сан-Педро.

Как Группе сообщили конфиденциальные источники, администрация бывшего президента предлагала «облегчать» некоторым импортерам ввоз продукции, обещая, что таможня будет пропускать товары не из ЭКОВАС без уплаты такого налога.

Схема заключалась в том, что некоторые ввозимые не из ЭКОВАС товары попадали в страну через некомпьютеризованный таможенный пункт на границе с Ганой. Таможенные записи производились вручную (бумажные квитанции и учетные книги), а не через централизованную систему Таможенного управления Кот-д'Ивуара.

Средства, накапливавшиеся после подобных сделок, попадали к генеральному директору Таможенного управления. По подсчетам Группы, эта схема позволяла уводить примерно 200 млн. долл. США в год на нужды администрации бывшего президента.

IX. Таможня и транспорт

178. За период действия своего мандата Группа экспертов провела на севере Кот-д'Ивуара, а также вдоль северной границы страны и в ее аэро- и морских портах расследования, посвященные таможенно-транспортным вопросам.

179. Политическая ситуация и беспокойная обстановка в условиях послевыборного кризиса осложнили проведение Группой расследований таможенного профиля, поскольку у нее ограничился доступ к пунктам въезда в Кот-д'Ивуар и затруднился контакт с чиновниками администрации бывшего президента. Несмотря на это, Группа обнаружила ряд случаев, когда в Кот-д'Ивуар попадали товары, на которые распространяется эмбарго.

180. Группа продолжила изучать состояние таможенного контроля за дорожными перевозками вдоль главной торговой оси, тянущейся из абиджанского порта на север Кот-д'Ивуара, а затем в соседние государства — Буркина-Фасо и Мали. Кроме того, она изучала режим дорожных перевозок от северных соседей Кот-д'Ивуара на север страны.

181. Группа продолжила расследовать деятельность Transit Interarmées, таможенного агентства прежнего министерства обороны, чтобы проверить соблюдение санкционного режима. Аналогичным образом, Группа продолжила расследовать импорт транспортных средств для военных нужд.

A. Возможности для наблюдения, имеющиеся у Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре

182. Несмотря на рекомендации предыдущих групп экспертов, Объединенная группа ОООНКИ по вопросам эмбарго до сих пор не укомплектована квалифицированным таможенным персоналом для осуществления инспекционной стратегии, основанной на оценке риска. Группа рекомендует ОООНКИ нанять дополнительных таможенных консультантов в помощь Группе по вопросам эмбарго (см. S/2010/179, пункт 123).

183. Она отмечает далее, что действующий контракт таможенного консультанта Объединенной группы по вопросам эмбарго может вскоре истечь. Поэтому для того, чтобы обеспечить преемственность и передачу опыта, Группа рекомендует сделать должность нанятого по контракту консультанта постоянной.

B. Юг

184. В настоящем разделе разбираются вопросы, касающиеся поставки товаров на юг Кот-д'Ивуара через аэро- и морские порты. Кроме того, в них обсуждается проблема незаконного отвлечения таможенных поступлений на нужды прежнего правительства Кот-д'Ивуара.

1. Наблюдение за аэро- и морскими портами

185. С ноября 2010 года Объединенная группа ОООНКИ по вопросам эмбарго сталкивалась с ограничениями на доступ в Абиджанский международный аэропорт и в морской порт Абиджана. Объединенной группе не давали с декабря 2010 года вести наблюдение за авиагрузами и таможенными документами. Наряду с этим силы безопасности, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, блокировали в Абиджанском международном аэропорту и морском порту Абиджана действия патрулей Целевой группы быстрого реагирования в связи с эмбарго (EQRTF).

186. В подобных условиях Группе экспертов по Кот-д'Ивуару и Объединенной группе по вопросам эмбарго пришлось привлечь разного рода источники, которые заменили бы непосредственное наблюдение. К числу этих источников относятся различные секции ОООНКИ и ряд контактов, в том числе частных лиц и компаний, присутствующих в соответствующих пунктах въезда.

а) Морской порт Абиджана

187. Группа продолжает отслеживать и расследовать растущее число случаев, в которых идет речь о контейнерах, появившихся в абиджанском морском порту. Эти контейнеры вызывают подозрения в силу либо обстоятельств их прибытия, например разгрузки с незарегистрированных судов, либо бросающегося в глаза присутствия сил безопасности во время разгрузки.

188. Например, источники в абиджанском морском порту сообщили 20 января 2011 года Объединенную группу по вопросам эмбарго, что в порту встало на стоянку судно «Антилья». Это судно, которое 13 января 2011 года вышло из Ганы, не значилось в регистрах абиджанского морского порта. Разгрузка судна происходила под пристальным наблюдением жандармерии. Поскольку силы безопасности не допустили в порт ни Группу экспертов, ни ООНКИ, тем не удалось проверить груз.

189. Действующая в ООНКИ Объединенная аналитическая ячейка миссии получила 20 января 2011 года от своего источника в абиджанском морском порту сообщение о том, что ивуарийская жандармерия перекрыла территорию порта на время разгрузки судна, пришвартованного у причала 17. Речь шла о плавающем под багамским флагом судне «Оникс эрроу»¹⁶, чьим заявленным пунктом отправления значилась Терра (Гана), а назначения — Дакар. Группа и ООНКИ не смогли попасть в абиджанский порт, а значит, и проверить содержимое судового груза.

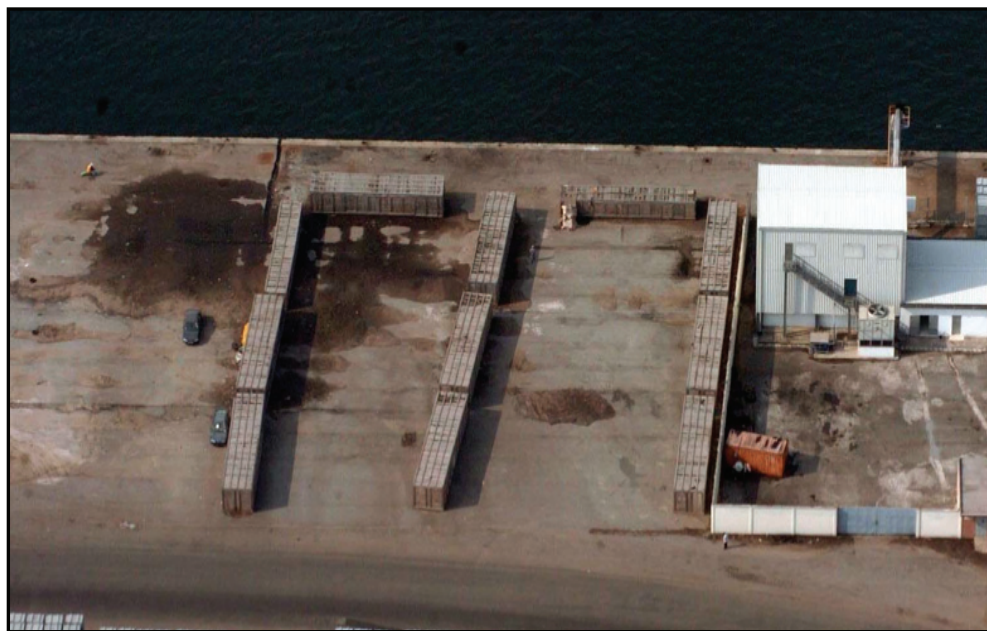
190. Третий случай произошел в конце января 2011 года: несколько источников из абиджанского морского порта сообщили Группу экспертов по Кот-д'Ивуару и Объединенную группу по вопросам эмбарго о присутствии 11 деревянных, сделанных явно по заказу контейнеров, которые находились в сравнительно тихой части порта, между его рыболовной и контейнерной секциями (см. аэро-фотоснимок в приложении VII). Эти контейнеры имели достаточно крупный размер, чтобы в них могли поместиться военные машины¹⁷, и их круглосуточно охраняли. Кроме того, на рисунке VIII видно, что контейнеры расположены необычно, буквой W. Группа несколько раз пыталась выяснить через свои источники в абиджанском морском порту, что содержится в контейнерах. Источники сообщили Группе, что контейнеры прибыли в сентябре — октябре 2010 года на неизвестном судне и с тех пор находятся под охраной.

¹⁶ Грузовое судно; номер у ИМО: 9267924; флаг: Багамские Острова; номер у MMSI: 311918000; длина: 200,0 м; ширина: 32,0 м; позывные: C6UH8. Источник: www.vesseltracker.com.

¹⁷ Примерные габариты (длина/ширина/высота): 17 × 2,7 × 2,4–2,7 м у девяти более крупных ящиков, 17 × 2,4 × 2,1–2,4 м у двух более мелких.

Рисунок VIII

Деревянные контейнеры, хранящиеся в абиджанском морском порту
(5°17'40" с. ш., 4°0'41" з. д.), 8 февраля 2011 года



Источник: результаты воздушного наблюдения нейтральных сил.

191. 9 февраля 2011 года Группа прибыла в абиджанский морской порт в неприметном автомобиле и осуществила быстрый осмотр контейнеров, пока охранники не заставили ее удалиться. Группа не заметила никаких обозначений, которые позволили бы отследить груз (ей удалось осмотреть контейнеры только с одного угла). Она продолжает наблюдать за этим местом, следя за признаками активности.

192. Четвертым по счету случаем в этом ряду стал случай с судном «Эксплорер II» (Виллемстад, Нидерландские Антильские острова), которое было пришвартовано в той же точке, что и предыдущее судно. Под наблюдением сил безопасности с судна было сгружено несколько деревянных ящиков. Группе не удалось получить допуск в морской порт или выяснить, что находится в ящиках. Конфиденциальный источник сообщил Группе, что судно не зарегистрировалось у портовых властей (по международным морским правилам это правонарушение) и что поэтому о порте происхождения и о грузе неизвестно.

193. Как показывают приведенные выше четыре примера, хотя мандат Группы предусматривает осмотр грузов, «возможно» нарушающих санкционный режим¹⁸, ей крайне трудно разбираться в подозрительных случаях, когда силы безопасности не допускают ее к соответствующим грузам. Если ООНКИ не готова производить принудительный осмотр таких грузов (а в настоящее время она к этому не готова), способность Группы выполнять свой мандат зависит во

¹⁸ Пункт 15 резолюции 1946 (2010) гласит, в частности: «Путем предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации о *возможных* нарушениях мер, введенных пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004)» (курсив добавлен).

многим от доброй воли подвергаемых санкциям сторон, которые ее проявляют редко.

в) Аэропорты

194. Группа также занималась отслеживанием и расследованием ряда подозрительных авиарейсов, которыми, насколько ей известно, могли быть доставлены оружие и смежные материальные средства в нарушение санкционного режима. Некоторые из расследований, о которых говорится ниже, еще не завершены и продолжаются.

195. 18 декабря 2010 года, примерно в 9 ч. 30 м. по среднегринвичскому времени, два источника сообщили Группе, что вертолет IAR-330 бело-синего цвета доставил из Абиджанского международного аэропорта в город Дабу военнослужащих и военную технику (см. пункты 55–58 выше).

196. 21 января 2011 года, выполняя воздушное наблюдение, авиация нейтральных сил засняла грузовой самолет Ил-76ТД, стоявший у грузового терминала в Абиджанском международном аэропорту. Позднее Группа выяснила, что самолет не был зарегистрирован авиадиспетчерской службой Абиджана, и начала расследование (см. пункты 70–75 выше).

197. 10, 13, 14, 23 и 28 января 2011 года два самолета компании «София Эрлайнз» с регистрационными номерами TU-TCV и TU-TCS совершили неоднократные перелеты из Далоа в Абиджан. Подозрения по поводу груза, который перевозился на этих самолетах, побудили Группу к проведению дальнейших расследований (см. пункты 65–69 выше).

2. Таможня и незаконные доходы

198. Группа встретила 2 марта 2011 года с представителями администрации президента Уаттары. На этой встрече новый генеральный директор Таможенного управления сообщил Группе, что прежний генеральный директор (в составе правительства бывшего президента Лорана Гбагбо) систематически перенаправлял таможенные доходы на разного рода негосударственные нужды, включая проведение политических кампаний (см. вставку 2). Группа отмечает, что эти неучтенные доходы могли пойти на приобретение оружия, боеприпасов и смежных материальных средств в нарушение санкционного режима. С наступлением послевыборного кризиса администрация бывшего президента, судя по сообщениям, использовала эти средства (наряду с другими) для того, чтобы платить иностранным наемникам и членам ополчения «Молодые патриоты».

199. По сведениям нового генерального директора Таможенного управления, в 2010 году годовые таможенные поступления составили 938,5 млрд. франков КФА (1,88 млрд. долл. США), что несколько ниже цифры, прогнозирувавшейся в 2009 году — 952 млрд. франков КФА. В условиях нынешних международных санкций, сопровождаемых мерами, которые ввел президент Уаттара (например, запрет на экспорт какао), таможенные поступления выглядят резко сократившимися. Таможенные поступления за февраль 2011 года составляют, по сообщениям, 38 млрд. франков КФА против 98 млрд. франков КФА в январе 2011 года (примерно 61-процентное сокращение). В принципе, если учитывать отмечавшееся выше отвлечение финансовых средств, это могло снизить у прежнего режима способность к приобретению товаров военного назначения, включая способность платить наемникам. Однако, как отмечалось в разделе

«Финансы» (см. пункты 154–170 выше), администрация бывшего президента сохраняет доступ к разного рода дополнительным источникам финансирования.

3. Транспорт и незаконные доходы

200. Отсутствие таможенной администрации на севере и слабость таможенного контроля на юге — наиболее серьезные факторы, способствующие бесконтрольной эксплуатации природных ресурсов в Кот-д'Ивуаре (см. S/2008/598, пункты 28–32, S/2009/521, пункты 447–450, и S/2010/179, пункты 114 и 118–119).

201. Эффективный таможенный контроль является лучшим средством регулирования транспортных перевозок. Таможенным чиновникам, которые контролируют транспортные документы, принадлежит важная роль в выявлении фактов перевозки поддельных, незаконных или запрещенных товаров внутри Кот-д'Ивуара.

202. Группа считает, что неэффективность таможенного контроля способствует продолжению кризиса в Кот-д'Ивуаре, из-за которого сохраняется спрос на оружие и одновременно облегчается его приобретение.

4. Описание перевозок между югом и севером

203. Послевыборный кризис серьезно повредил дорожным перевозкам товаров в Кот-д'Ивуаре. Это результат действия нескольких факторов, включая международные санкции, которые замедлили торговлю, и стремительно ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, которая дополнительно препятствует торговле.

204. Из-за международных санкций объем попадающих в Кот-д'Ивуар товаров резко сократился, в связи с чем сократились и грузоперевозки в страны на севере. Кроме того, закрытие банков ограничило покупательную способность населения, что привело, в свою очередь, к снижению спроса на перевозимые товары. В результате этих и других мер, таких как введенный президентом Уаттарой запрет на экспорт какао, дорожные перевозки грузов в Кот-д'Ивуаре с конца января 2011 года сократились примерно на 80 процентов.

205. Усиление беспокойной обстановки повлияло и на дорожные грузоперевозки внутри страны, между севером и югом. Многочисленность военных контрольно-пропускных пунктов, некоторые из которых содержатся наемниками, делает перевозки между севером и югом делом дорогостоящим (из-за вымогательства) и опасным (случалось, что грузовики попадали под обстрел). Кроме того, перевозчикам могут немотивированно отказать в пересечении «фронтовых рубежей» между севером и югом, особенно при перевозке стратегической продукции, например нефти¹⁹. Группа считает, что причастность прежней администрации к допущению вымогательства со стороны иностранных наемников равнозначна неофициальной плате наемникам, т.е. является нарушением санкционного режима.

¹⁹ В конце января 23 автоцистерны, направлявшихся в Мали, блокировались в Тиебису, а затем еще четыре дня в Ямусукро; в конце концов они вернулись в Абиджан и отправились в Мали через Гану и Буркина-Фасо. С тех пор через Тиебису автоцистерны не ездят.

206. Эти проблемы усугубляются тем, что гражданские лица, опасаясь потенциального появления у них в деревне перевозимого оружия и вооруженного персонала, сооружали на въездах в деревни и выездах из них контрольно-пропускные пункты. В результате появился еще один круг препятствий для дорожных грузоперевозок, причем отмечающиеся случаи запугивания и вымогательства отнюдь не способствовали транспортной активности. Эта проблема особенно остро ощущается вдоль оси Абиджан — Тиебису, соединяющей север с югом.

207. При этом в условиях, когда объем торговли между севером и югом сократился, существенно возрос объем грузоперевозок между югом Кот-д'Ивуара, прежде всего Абиджаном, и Ганой. Ивуарийское управление грузоотправителей (Office ivoirien des chargeurs) сообщает, что объем дорожных перевозок в Гану, осуществляемых при содействии его представительств, возрос примерно на 100 процентов. Новый генеральный директор Таможенного управления подтвердил эту информацию на встречах с Группой 2 марта 2011 года.

208. Возрос и объем дорожных перевозок из Ганы на юг Кот-д'Ивуара. Группа считает, что это, скорее всего, позитивно сказалось на финансах администрации бывшего президента. В частности, некоторые грузы, которые могли бы экспортироваться через север Кот-д'Ивуара, в силу вышеперечисленных причин вывозятся сейчас через Гану, и налогом их облагает прежний режим. Кроме того, большой объем грузов, которые в нормальной ситуации вывозились бы через порты Абиджана и Сан-Педро, в настоящее время из-за санкций экспортируются через Гану.

С. Север

209. Отсутствие таможенной администрации на севере Кот-д'Ивуара означает отсутствие каких-либо официальных механизмов контроля за ввозом товаров из Буркина-Фасо и Мали. В свою очередь, у соседних стран тоже слаб таможенный контроль за грузами, следующими в Кот-д'Ивуар и транзитом через него. Как бы то ни было, «Новые силы» вряд ли будут пытаться останавливать партии оружия и смежных материальных средств из соседних стран, поскольку такие поставки отвечают их интересам (см. пункты 105–132 выше).

1. Отсутствие таможенных ведомств на севере Кот-д'Ивуара

210. К концу августа 2010 года должно было закончиться возвращение национальной таможенной администрации на север Кот-д'Ивуара²⁰. Этого не произошло.

211. Со своей стороны, «Новые силы» должны были разместить в ряде округов «таможенных агентов». Около 250 агентов было определено из числа рядовых членов «Новых сил», к ним добавилось несколько служащих правительственных сил, и в трехдневный срок было проведено их «переобучение». По состоянию на сентябрь 2010 года они функционировали, однако, что неудивительно, проявляли полную неэффективность в качестве таможенных агентов.

²⁰ По данным обновленного сообщения, направленного прежним министерством экономики и финансов в адрес ООНКИ.

212. Послевыборный кризис пагубно сказался на любых дальнейших попытках улучшить ситуацию с таможней.

2. Таможенный контроль в соседних странах

213. Поскольку «Новые силы» не обеспечивают обязательного контроля, который мог бы препятствовать проникновению в страну товаров, подпадающих под эмбарго, Буркина-Фасо и Мали необходимо осуществлять контроль за перевозкой грузов на север Кот-д'Ивуара, чтобы соблюдались предписания санкционного режима.

214. Группа отмечает далее, что, судя по нынешним признакам, у Буркина-Фасо и у Мали нет ни готовности, ни способности к эффективному осуществлению этих мер.

3. Транзитные товары и незаконные доходы

215. Транзит товаров дает ивуарийским сторонам много возможностей добывать деньги незаконным путем. При ныне действующих системах транзитного «контроля» дорожный транзит открыт для всякого рода злоупотреблений, включая неофициальное налогообложение товаров, увод экспортных товаров на внутренние рынки и оборот материалов, подпадающих под эмбарго. В настоящем разделе приводится описание транзитной системы, действующей в Кот-д'Ивуаре, а затем обсуждается ее влияние на источники финансирования, которые могут использоваться для приобретения оружия и смежных материальных средств в нарушение эмбарго.

216. Ивуарийское управление грузоотправителей (ИУГ) отслеживает транзитные перевозки из портов Абиджана и Сан-Педро в соседние государства.

217. С апреля 2010 года прежнее министерство транспорта и «Новые силы» эксплуатируют новую систему по наблюдению за движением грузовиков, направляющихся в Буркина-Фасо и Мали. Предполагается, что эта система позволяет проследить за тем, чтобы транзитные партии покидали страну, а не разгружались на севере страны, контролируемом «Новыми силами».

218. Эта система предусматривает, что из грузовиков, на которых транзитные грузы перевозятся из абиджанского порта в Буркина-Фасо или Мали, составляются автоколонны, которые отбывают в сопровождении эскорта. Теоретически грузы находятся под таможенным наблюдением с момента их перевалки из контейнеров в абиджанском порту на грузовики.

219. Перевозчики вносят залог, который возмещается им после того, как товар покидает таможенную территорию Кот-д'Ивуара. Кроме того, перевозчики транзитных грузов уплачивают ИУГ дорожный сбор (*frais de route*) в размере 100 000–120 000 франков КФА, из которых примерно 70 000 франков КФА оно перечисляет казначейству «Новых сил» (*La Centrale*).

220. Всем сгруппированным в автоколонны машинам, на которых перевозятся транзитные грузы, ИУГ выдает сопроводительный документ (*fiche de convoi*), в котором указывается их груз. После этого автоколонна теоретически следует в Тиебису в сопровождении ивуарийских сил обороны и безопасности. После Тиебису, который является последним торговым центром, находящимся под контролем правительства, грузовики следуют без сопровождения в Буаке. Персонал ИУГ просто отмечает факт отбытия грузовиков, следующих в Буаке.

Таблица 6
Примеры налогов, взимаемых «Новыми силами» с грузов, следующих транзитом в Мали и из Мали
(Во франках КФА)

<i>Населенные пункты</i>	<i>С юга на север</i>	<i>С севера на юг</i>
Джебонуа	5 000	4 000
Буаке	16 000	15 000
Катиола	7 500	7 000
Фронан	1 500	1 500
Ниакарамандугу	6 000	3 500
Тафире	2 500	3 000
Гбадикаха	1 000	1 000
Курукуна	1 000	1 000
Феркеседугу	4 000	2 500
Уанголодугу	8 500	3 500
Ниелле	2 000	2 000
Пого	7 000	1 000
Пого (граница с Мали)	—	25 000
Итого	62 000	70 000

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

221. Хотя «Новые силы» облагают налогами грузы в Буаке, оттуда они их дальше не сопровождают. От Буаке до границы грузовикам приходится проезжать через более 20 контрольно-пропускных пунктов, на которых «Новые силы» облагают грузы налогами (см. таблицу 6). Эти налоги варьируются в зависимости от типа товара (см. таблицу 7) и составляют от 100 000 до 200 000 франков КФА. Налоги поступают в казначейство «Новых сил», а также в распоряжение их зональных командующих и местных подразделений.

Таблица 7
Налоги, взимаемые «Новыми силами» с конкретных товаров
(Во франках КФА)

<i>Товары</i>	<i>Налоги с грузовика</i>
Поношенная обувь	380 000
Орехи кешью	215 000
Скот	115 000
Просо	330 000
Кожа	215 000
Хлопок	75 000
Металлолом	250 000
Цинк	850 000

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

222. У ИУГ имеются представительства на пунктах пересечения границы в Пого (Мали) и Уанголодугу (Буркина-Фасо), где оно регистрирует физическое убийство автомашин и их грузов с ивуарийской территории и отправляют эту информацию по электронной почте в Абиджан. Однако сотрудники ИУГ не проверяют содержимое грузов перед их увозом из Пого или Уанголодугу.

223. Чиновники ИУГ считают, что некоторое количество грузовиков не достигает ни Пого, ни Уанголодугу, а остается на севере Кот-д'Ивуара. Их грузы не экспортируются, а оседают в стране. Хотя в этих случаях перевозчик может потерять транзитный залог, штрафные санкции за изменение маршрута не применяются, а получатели грузов получают хорошую цену, поскольку им не приходится платить ивуарийскую вывозную пошлину.

224. Группа отмечает, что, учитывая активность транзитных перевозок в направлении Буркина-Фасо и Мали в период, предшествовавший послевыборному кризису, отвлечение грузов должно было принести значительные доходы ивуарийским сторонам. Группу беспокоит, что эти доходы могут стать дополнительным нерегулируемым источником финансирования, который способен использоваться для приобретения оружия и смежных материальных средств в нарушение санкционного режима.

225. С того момента, как начался послевыборный кризис, количество грузовиков, оформляемых ИУГ, резко сократилось. Если раньше ежедневно оформлялось по одной автоколонне в составе примерно 80–100 грузовиков, то с января 2011 года ИУГ оформляет одну автоколонну в неделю и насчитывает она примерно 50–100 грузовиков. Почти все грузовики и грузы имеют ивуарийское происхождение и следуют на север страны для выезда в Буркина-Фасо, Мали и далее. Есть сообщения о том, что ограниченное количество транзитных грузов остается на хранении в Абиджане, однако в порты Абиджана и Сан-Педро транзитных грузов прибывает сейчас очень немного.

226. Сокращение дорожных грузоперевозок, особенно прибыльных перевозок между югом и севером, привело на практике к сокращению объема торговли, которую «Новые силы» могли бы обложить налогами. Реагируя на это и пытаясь компенсировать утраченный источник доходов, «Новые силы» повысили ставки налогообложения тех немногих товаров, которые перевозятся дорожным транспортом. Например, некоторые товары, которые раньше облагались по ставке 600 000 франков КФА, сейчас облагаются по ставке 3 700 000 франков КФА. Кроме того, примерно на 25–50 процентов увеличились налоги, взимаемые на контрольно-пропускных пунктах. Однако ясно, что даже с учетом этих мер доходы «Новых сил» с 2010 года заметно сократились.

D. Transit Interarmées

227. Transit Interarmées отвечает за организацию ввоза всей продукции, импортируемой на территорию Кот-д'Ивуара ивуарийским министерством обороны.

228. Ивуарийские таможенные власти работают с Transit Interarmées в определении того, имеют ли ввозимые товары гражданское или же военное предназначение. Товары военного профиля освобождаются от ввозных пошлин. В 2010 году Transit Interarmées сообщил предыдущей Группе экспертов, что гру-

зы, ввозившиеся им за последнее время, состояли главным образом из машин, военной формы и телекоммуникационной аппаратуры.

229. Группа встречалась с представителями Transit Interarmées и запросила у них список всей продукции, ввезенной этой организацией с 2004 года, чтобы проверить соблюдение санкционного режима. Transit Interarmées информировал Группу, что запрошенная информация хранится у таможенных властей, и разрешил прежнему (2010 год) генеральному директору Таможенного управления выдать требуемую информацию.

230. Группа неоднократно связывалась с прежним генеральным директором Таможенного управления, интересуясь у него статистическими данными, но каждый раз ей сообщали, что таможенные власти эти данные готовят. У ивуарийской таможни имеется современная компьютеризованная система, которая позволяет быстро находить информацию (этот факт Группе подтвердила Всемирная таможенная организация). У Группы имеются серьезные сомнения по поводу заявлений прежнего генерального директора Таможенного управления о том, что к сентябрю 2010 года эта информация так и не собрана.

231. Прождав 10 месяцев запрошенную информацию и направив два напоминания (в сентябре 2010 и феврале 2011 года), Группа заключает, что прежний генеральный директор Таможенного управления не желает разглашать информацию о товарах, импортированных Transit Interarmées.

Е. Приобретение автомашин для военных нужд

232. Как отмечалось в среднесрочном докладе прежней Группы экспертов (см. S/2010/179, пункты 126–132), Группа экспертов провела целый ряд расследований по фактам ввоза автомашин, предназначенных для использования прежними силами обороны и безопасности. Она считает, что машины военного назначения — это серьезный фактор повышения боевой эффективности.

233. В период с 2004 года по сентябрь 2010 года общее количество машин, предположительно проданных силам обороны и безопасности различными компаниями, базирующимися в Абиджане, составило 184. На протяжении действия ее нынешнего мандата Группа получала дополнительную информацию о машинах, которые были проданы на военные нужды. Группа удостоверила приобретение как минимум еще 26 машин, проданных жандармерии и полиции (см. рисунок IX). Передача некоторых из этих машин произошла во время послевыборного кризиса.

Рисунок IX

Новый «гражданский» грузовик сил обороны и безопасности с установленным на нем пулеметом, Абиджан, 23 июня 2010 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Примечание: Грузовик — Mazda BT-50 гражданского образца. Вооружение — тяжелый пулемет 12,7 × 108 мм.

234. Группа получила списки этих машин у фирм, базирующихся в Абиджане. В списках указываются типы проданных машин, их номера шасси и даты их ввоза в Кот-д'Ивуар. Группа также получила сертификаты таможенной очистки (certificats de mise à la consommation), выданные на оказавшиеся в списках машины.

235. Анализ этих документов показывает, что ивуарийские компании ввозили машины с целью их непосредственной передачи прежним силам обороны и безопасности. Это противоречит утверждениям компаний-импортеров о том, что машины ввозятся ими для гражданских нужд и лишь впоследствии продаются ими прежним силам обороны и безопасности.

236. Во-первых, в ряде сертификатов таможенной очистки указывается, что получателем является прежнее министерство обороны. Это означает, что по прибытии машин на них оформлялась таможенная закладная, после чего происходила их непосредственная выдача (технически речь идет о моменте, в который происходит импорт) прежним силам обороны и безопасности. В этих случаях (см. приложение VIII) имеются прямые доказательства того, что ввезенный товар предназначался непосредственно прежним силам обороны и безопасности.

237. Во-вторых, в некоторых сертификатах таможенной очистки прежнее министерство обороны в качестве получателя не указывается, но там указывается сама компания-импортер. Однако интервал между прибытием машин на территорию Кот-д'Ивуара и их выдачей прежним силам обороны и безопасности зачастую составляет не более 10 дней. Это говорит о том, что машины были вве-

зены не для общей продажи гражданским лицам, а для непосредственной передачи прежним силам обороны и безопасности.

238. Группа заключает, что соответствующие компании ввозят машины для нужд прежних сил обороны и безопасности. Таким образом, эти машины предназначаются для сил обороны и безопасности еще до их ввоза. В данных обстоятельствах Группа считает экспорт этих машин в Кот-д'Ивуар нарушением санкционного режима.

239. Кроме того, Группа отмечает, что экспорт этих машин может рассматриваться как нарушение предписания относительно их конечного использования, а возможно, и нарушение национальных законов в государствах-экспортерах (рисунок X).

Рисунок X

Отклонение от конечного предназначения



240. Группа рекомендует компаниям-экспортерам учитывать, что их правительствам необходимо запрашивать у Комитета по санкциям освобождение от эмбарго, прежде чем ввозить машины на нужды сил безопасности в Кот-д'Ивуаре.

241. Как бы то ни было, Группа настоятельно рекомендует, чтобы на период послевыборного кризиса Кот-д'Ивуару не продавались никакие машины, предназначенные для военного использования.

Х. Алмазы

242. На международные рынки продолжают попадать необработанные алмазы из Кот-д'Ивуара в обход санкций в отношении их экспорта, введенных резолюцией 1643 (2005). Алмазы покидают территорию Кот-д'Ивуара по нескольким каналам, включая Абиджан и соседние страны.

243. Крупными пунктами транзита для ивуарийских необработанных алмазов являются, в частности, Гвинея, Либерия и Мали. Проводимые Группой расследования позволяют говорить о том, что торговцы используют в качестве коридоров такой торговли еще и Буркина-Фасо, а также Сенегал.

244. Группа обнаружила свидетельства того, что в Абиджане осуществляется огранка и полировка алмазов. Это означает, что наряду с необработанными алмазами торговцы экспортируют из Кот-д'Ивуара и полированные камни. Это способ обойти санкционный режим, поскольку полированные алмазы технически не подпадают под эмбарго на экспорт необработанных алмазов. Огранка и полировка ивуарийских необработанных алмазов осуществляется также в Мали и в Буркина-Фасо, и эта деятельность способна скрыть последующий экспорт ивуарийских алмазов из названных стран.

245. Поиск и добыча алмазов в Кот-д'Ивуаре, судя по всему, вновь расширились. Группа заметила возобновление разработки алмазных месторождений в регионах Сегела и Тортия, наряду с другими районами на севере Кот-д'Ивуара.

246. В условиях отсутствия вооруженного конфликта перед тем, как возникла нынешняя тупиковая ситуация в отношениях между «Новыми силами» и правительством Кот-д'Ивуара, значимость санкционного режима начала слабеть, однако есть мнение о том, что в условиях, когда боевые действия возобновились, алмазы приобрели большую актуальность как прямой источник потенциального финансирования для приобретения оружия и смежных материальных средств.

247. Информация об алмазодобыче в Кот-д'Ивуаре и доходах, которые может приносить экспорт алмазов, остается непрозрачной, поскольку кризис, в частности отсутствие центрального правительства, помешал развернуть всеобъемлющие исследования по выяснению изобилия алмазов в стране и объема их добычи.

248. Важно также отметить, что в силу тех же причин до сих пор не осуществлялось полного и систематического определения морфологических характеристик ивуарийских алмазов для их сравнения с алмазами, добываемыми в других странах (этот процесс называют “footprinting” и “fingerprinting”). Это затрудняет работу над выявлением ивуарийских алмазов, экспортированных незаконным путем и подмешанных к необработанным камням, добытым в других странах.

249. В Сегеле 20-процентный налог, взимавшийся ранее через государственные кооперативы со всей алмазодобывной деятельности в этом районе, уплачивается теперь деревенским вождям. После этого «Новыми силами» взимается еще примерно 8–12 процентов от этого налога. «Новые силы» собирают свою долю этого налога через различных представителей своего центрального казначейства (La Centrale), которые размещены на отдельно взятых пунктах добычи алмазов.

250. Кроме алмазов, старатели-кустари добывают также золото по всей северной части Кот-д'Ивуара. Расследования, проведенные Группой, позволяют говорить о том, что схема налогообложения золота следует алмазной схеме. Хотя добыча и экспорт золота не подпадают по санкционный режим, Группа хотела бы привлечь внимание к тому обстоятельству, что в настоящий момент, когда золото продается на международном рынке более чем за 1300 долл. США за тройскую унцию, добыча этого металла способна приносить «Новым силам» существенные капиталы. Поэтому золото является потенциальным (и пока не определенным количественно) источником финансирования для приобретения оружия и смежных материальных средств (см. раздел «Финансы»).

251. За период действия ее мандата Группе сообщали о планах ОООНКИ прекратить все военные операции на базе Сегела. Данный шаг, скорее всего, скажется на эффективном отслеживании того, как в Кот-д'Ивуаре действуют алмазные санкции, поскольку эта база расположена неподалеку от одного из наиболее производительных районов алмазодобычи в стране. Если эта база будет закрыта, утратится возможность получать непосредственную информацию, выясняемую военными наблюдателями во время их ежедневного патрулирования. Группа настоятельно рекомендует не принимать такого решения.

А. Алмазный сектор Кот-д'Ивуара

252. В настоящем разделе излагаются выводы Группы экспертов относительно характера и масштабов деятельности по добыче алмазов в Кот-д'Ивуаре.

1. Алмазодобычная деятельность в стране

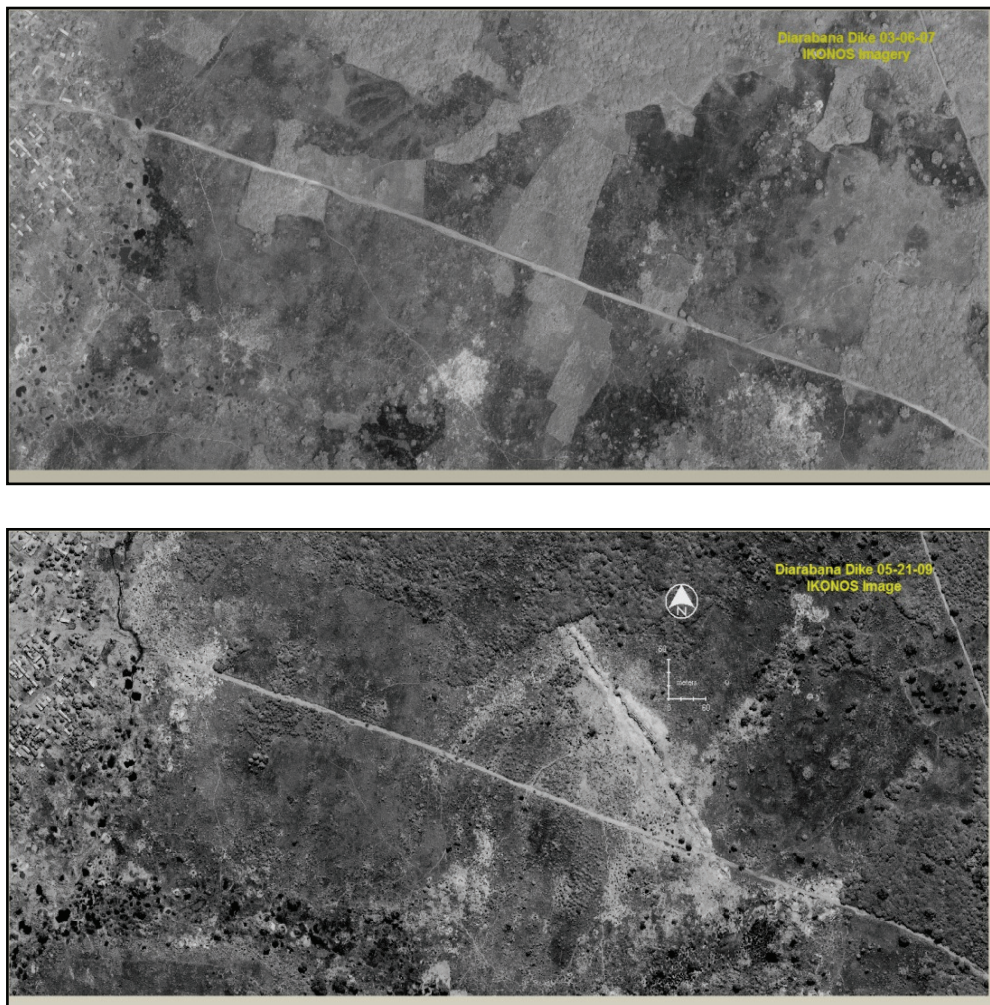
253. Алмазные залежи в Кот-д'Ивуаре сосредоточены в трех областях, а именно Саван, Валле-дю-Бандама и Вородугу. Группа отмечает, что, несмотря на санкции в отношении экспорта необработанных алмазов, добычная деятельность в этих областях не только не прекратилась, но и в последние годы активизировалась. Это говорит о наличии крепкого и растущего рынка для ивуарийских необработанных алмазов.

254. В области Вородугу алмазы добываются на залежах, расположенных близ города Сегела, в местностях Боби, Диарабана, Дуалла, Форона, Усугула, Суна и Вонге. В области Валле-дю-Бандама алмазы добываются в Тортие, близ рек Бу и Бандама. Кроме того, Группа получала сообщения о добыче алмазов как минимум в двух новых районах неподалеку от Бробо и Сукуры, а также в других местах близ Феркеседугу в области Саван.

255. Рисунок XI четко показывает, как за последние годы расширилась алмазодобычная деятельность на севере Кот-д'Ивуара. На спутниковом снимке Диарабаны, сделанном в 2009 году, видны разрабатываемая кимберлитовая дайка и близлежащие алмазные месторождения, тогда как на снимке 2007 года никаких следов активности не отмечается.

Рисунок XI

Алмазодобывочная активность в Диарабане с 2007 года (верхний снимок)
по 2009 год (нижний снимок)



Источник: снимок со спутника IKONOS.

256. В ходе осуществления своего мандата Группа провела наземный осмотр добычных операций в Сегеле и Тортие, а также других точках на севере Кот-д'Ивуара. В Сегеле Группа попыталась произвести оценку того, продолжает ли добычная деятельность процветать, как это указывалось в предыдущих докладах Группы экспертов. В Тортие она постаралась уточнить ранее поступавшую противоречивую информацию относительно активности добычных работ. Наряду с наземными осмотрами Группа провела также аэрофотосъемку региона Тортия.

257. Результаты этих расследований позволяют говорить о том, что экономика Сегелы и Тортии по-прежнему зависит в первую очередь от добычи и продажи необработанных алмазов. Из них на Сегелу по-прежнему приходится наиболее

крупная доля добычи: залежи, на которых встречаются алмазы более высокой сортности, привлекают больше старателей, чем залежи в Тортие.

258. Будучи в районе Сегелы, Группа дважды посещала дайку в Боби и помещения бывшего приискового лагеря Горнодобывающей компании Кот-д'Ивуара (СОДЕМИ). Этот лагерь состоит из бывшего жилья сотрудников СОДЕМИ и пустующих помещений, где в период функционирования лагеря велась административная и техническая работа.

259. Группа экспертов, действовавшая в 2006 году, определила, что эти помещения используются «Новыми силами» для выполнения алмазодобычных работ, которые производили впечатление хорошо организованных. Проведенные Группой расследования показывают, что дело обстоит уже не так. Хотя некоторые здания на территории лагеря до сих пор заняты старателями-кустарями (см. рисунок XII, снимок справа), остальная часть помещений заброшена.

Рисунок XII

**Помещения старого приискового лагеря СОДЕМИ при бобийской дайке,
3 марта 2011 года**



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

260. Террасированные раскопки на бобийской дайке по-прежнему представляли собой результат организованной старательской деятельности. Во время первого осмотра в Боби было замечено почти 100 человек, активно занимавшихся добычными работами (см. рисунок XIII). Они использовали традиционные старательские инструменты, состоявшие из кирок и лопат. Какого-то тяжелого оборудования на территории замечено не было. Единственным механическим оборудованием, которое там использовалось, были небольшие водяные насосы с бензиновым мотором, которые старатели использовали для удаления скапливающейся воды.

Рисунок XIII
Добычная активность на бобийской дайке, 3 марта 2011 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

261. В Тортие Группа заметила, что работы по добыче алмазов состояли главным образом из повторной промывки рыхлого материала (рисунок XIV), который остался после промышленных алмазодобывных операций, ведшихся в этом районе в прошлом.

Рисунок XIV
Повторная промывка алмазоносного песка, Тортия, 27 февраля 2011 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

262. Группа выявила новую точку добычи алмазов на побережье реки Бандама, в районе под названием Бакале. Там старатели устроили на отрезке реки запруду и занялись откачкой воды, чтобы добраться до алмазоносного песка на дне. На рисунке XV можно видеть мужчин, которые ищут алмазы выше по течению (снимок справа), и женщин, которые моют золото ниже по течению (снимок слева). На рисунке XVI показаны протяженность запруды (слева), длина кото-

рая составляет 300–400 м, и люди, которые моторным водяным насосом откачивают воду из реки (справа).

Рисунок XV

Мужчины и женщины малийского происхождения, намывающие золото и ищущие алмазы на берегу реки Бандама, Бакале, Тортия, 27 февраля 2011 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Рисунок XVI

Река Бандама, Бакале, Тортия, 27 февраля 2011 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

263. В период с 1946 по 1976 год промышленной разработкой алмазных месторождений в Тортие занималась Акционерная компания по горнопромышленным исследованиям и разработкам в Кот-д'Ивуаре (САРЕМСИ), которая за 30-летний период добыла алмазов в общей сложности на 4,6 млн. каратов. По подсчетам источников в Тортие, за те 35 лет, которые прошли после окончания работ, ведшихся САРЕМСИ, кустарями из Тортии было с помощью простейшего старательского оборудования добыто сходное количество алмазов.

264. Примерно 60 процентов алмазов из Тортии — это алмазы ювелирного качества, что служит стимулом для тех, кто ищет быстрой отдачи от своего тяжелого труда. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1980-е годы старательским делом промышляло в Тортие около 40 000 человек. Как сообщают, в этот период необработанные алмазы из Тортии были настолько высокого качества, что их смешивали с необработанными алмазами ганского происхождения, чтобы сбить цену партии камней и быстрее ее продать.

265. Пролетая 1 марта 2011 года над Тортией, Группа отметила умеренную старательскую активность на тех же участках, которые были обнаружены в ходе наземных осмотров (см. рисунок XVII). Наземные осмотры и беседы со старателями позволили подтвердить, что большинство кустарей, работающих в Тортие, — по происхождению малийцы. Численность старателей, действующих в этом районе, составляет примерно 1000–2000 человек.

266. Кустарь в Тортие зарабатывает в месяц 10 000–15 000 франков КФА (20–30 долл. США). В настоящее время камни, добываемые этими старателями, имеют в среднем очень небольшой размер, и для того, чтобы набрать один карат веса, требуется 8–10 камней.

267. По сообщениям контактов в Тортие, старатели-кустари продают свои алмазы нескольким дилерам в этом районе. Группе сообщили, что один дилер, малиец по происхождению, собирает необработанные камни в Тортие, а затем отвозит их знакомому ивуарийцу в Абиджан, откуда они экспортируются на международные рынки. Неизвестно, в каком состоянии экспортируются алмазы, вывозимые этим человеком: необработанными или же ограненными и полированными. Это требует дальнейшего расследования Группой экспертов.

Рисунок XVII

Аэрофотоснимок алмазодобывчных участков в Тортие, 1 марта 2011 года



Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

2. Алмазные ресурсы и алмазодобывающий потенциал

268. Годовой объем добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре, а также общие их запасы в стране остаются невыясненными.

269. В связи с этим настоятельно необходимой является комплексная научная оценка алмазных запасов Кот-д'Ивуара и его алмазодобывающего потенциала. Без такой оценки нельзя сколь-нибудь точно оценить нынешние масштабы добычи алмазов в стране, а значит, оценить объем нелегального экспорта.

270. Группа считает, что при отсутствии такой значимой информации любая оценка объема алмазодобычи и, соответственно, доходов от продажи алмазов, не является достоверной. По этим причинам абсолютно важно, чтобы в оперативном порядке было выполнено комплексное геологическое обследование потенциальных алмазных запасов Кот-д'Ивуара — наряду с выяснением алмазодобывающего потенциала страны и интенсивности добычи алмазов. Обследования такого рода уже проведены в Гане и Мали — двух странах, соседствующих с Кот-д'Ивуаром.

271. Группа попыталась выяснить причину расхождений в сведениях об оценочных показателях годовой добычи алмазов по Кот-д'Ивуару. Сообщаемые цифры разнятся: от примерно 300 000 каратов в год (по данным Рабочей группы экспертов по алмазам Кимберлийского процесса) до 1 млн. каратов в год (по данным СОДЕМИ). Из-за нынешней нестабильности в Кот-д'Ивуаре Группа не смогла ни встретиться с должностными лицами министерства горнорудной промышленности для уточнения этой информации, ни получить сведения о том, какие доходы правительство получает от алмазодобычной деятельности.

272. Когда Группа экспертов была в Антверпене, Председатель Рабочей группы экспертов по алмазам подчеркнул, что для преодоления нестыковок в расчетах добычи алмазов на месторождениях в Сегеле и Тортие важно заниматься этим непосредственно на севере Кот-д'Ивуара. Выезды туда имели бы большое значение, поскольку Рабочей группе неизвестно об увеличении количества алмазных месторождений в этих районах, которым могло бы объясняться расхождение с данными о добыче, поступившими от СОДЕМИ.

273. Неясно, остаются ли в городах Сегела и Тортия государственные чиновники из министерства горнорудной промышленности, которые вновь появились там в 2007 году, чтобы отслеживать добычную деятельность, сообщать о ней и регулировать ее. Однако политическая нестабильность последнего времени наводит на мысль о том, что любые успехи с возвращением персонала министерства на места утрачены и чиновники, скорее всего, вернулись в Абиджан.

3. Алмазные доходы не попадают в национальный бюджет

274. Понятно, что алмазы продаются и экспортируются из Кот-д'Ивуара и что какая-то часть доходов от этого сбыта попадает в La Centrale. Однако в силу изложенных выше причин Группа не в состоянии предоставить всеобъемлющую информацию о величине или распределении доходов от продажи алмазов. При этом неясно, оседают ли эти средства непосредственно у зональных командующих «Новых сил».

275. Сообщения из различных источников показывают, что не все продажи алмазов происходят в рамках La Centrale и что доходы от сбыта алмазов попадают к третьим сторонам, которых Группе не называли (при этом речь не обязательно идет о «Новых силах»).

В. Кимберлийский процесс

276. В 2000 году Генеральная Ассамблея высказалась в резолюции 55/56 за создание международной системы сертификации необработанных алмазов. При поддержке Организации Объединенных Наций в 2003 году появилась на свет Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса, которая стала совместным почином правительств, гражданского общества и алмазной отрасли, стремившихся положить конец торговле «конфликтными» алмазами. Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса предусматривает положения, посредством которых торговля необработанными алмазами должна регулироваться отдельно взятыми странами.

1. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций

277. В 2010 году Группа экспертов указала, что с 2008 года уровень сотрудничества Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса с Группой снижался и что недостаточность сотрудничества в 2009 году серьезно мешала проводившимся расследованиям, которые касались анализа того, как ивуарийские алмазы попадают в соседние страны Западной Африки.

278. На пленарной встрече Кимберлийского процесса в ноябре 2009 года в Намибии было принято административное решение о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, где был изложен комплекс бюрократических процедур, с соблюдением которых группы экспертов могут запрашивать информацию у Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса.

279. Во время своего визита в Генеральный директорат внешних сношений Европейской комиссии в Брюсселе Группа экспертов обратилась 18 января 2011 года с этими вопросами к администратору Рабочей группы Кимберлийского процесса по наблюдению. Администратор заверил Группу, что Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса всецело настроена содействовать расследованиям, проводимым Группой, и высказал предложение о том, чтобы для обеспечения оперативности и адекватного реагирования Группа направляла копии сообщений, которыми она обменивается с Председателем Кимберлийского процесса, соответствующим рабочим группам Кимберлийского процесса.

2. Инициативы Кимберлийского процесса, связанные с Кот-д'Ивуаром

280. Группа отмечает, что проблема Кот-д'Ивуара остается для Кимберлийского процесса крайне актуальной. На межсессионной встрече в июне 2010 года в Тель-Авиве, например, было отмечено, что из западноафриканских государств Кот-д'Ивуар заслуживает приоритетного внимания, и была подчеркнута необходимость активизации усилий по прекращению контрабанды алмазов.

281. Однако 18 января 2011 года Рабочая группа по наблюдению сообщила Группе экспертов, что последний обзорный визит Кимберлийского процесса в

Кот-д'Ивуар имел место в 2008 году и что, учитывая нынешний политический климат в этой стране, Кимберлийский процесс не планирует совершать никаких обзорных визитов туда в течение 2011 года.

3. Определение характеристик ивуарийских необработанных алмазов и их идентификация

282. В 2009 году Кимберлийский процесс внес изменения в круг ведения Рабочей группы экспертов по алмазам, включив туда задачи, вытекающие из пункта 16 резолюции 1893 (2009) Совета Безопасности и предусматривающие координацию исследований, посвященных улучшению узнаваемости алмазов из Кот-д'Ивуара. Для этого на своей пленарной встрече в ноябре 2009 года в Намибии Кимберлийский процесс создал научную Подгруппу по определению характеристик необработанных алмазов и их идентификации, подчиненную Рабочей группе экспертов по алмазам.

283. По состоянию на 2011 год Рабочая группа экспертов по алмазам определила группу ученых из Австралии, Бразилии, Израиля, Канады, Китая, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и Российской Федерации, поручив ей заниматься определением характеристик ивуарийских необработанных алмазов и их идентификацией.

284. В этой связи Рабочая группа экспертов по алмазам сообщила Группе экспертов о своем намерении обратиться к Комитету по санкциям с просьбой о том, чтобы ей была оказана помощь с приобретением ивуарийских алмазов для целей такого исследования. Это будет сопряжено с получением разрешения на вывоз ивуарийских необработанных алмазов, которые будут собраны во время поездки Рабочей группы в Кот-д'Ивуар в соответствии с пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) Совета Безопасности. Данная поездка будет посвящена натурному изучению большой пробы алмазов на предмет морфологического и гранулометрического анализа (footprinting) и составления более мелкой пробы репрезентативных алмазов для детального геохимического анализа (fingerprinting)²¹.

285. Одна из проблем, с которыми столкнулась Рабочая группа экспертов по алмазам, состоит в том, что некоторые страны — участницы Кимберлийского процесса не взяли на вооружение клаузулу, допускающую ввоз ивуарийских алмазов для изучения.

С. Пограничный контроль и региональное сотрудничество

286. На севере Кот-д'Ивуара действует много граждан соседних государств, включая Буркина-Фасо, Гвинею, Либерию и Мали. Некоторые из этих людей причастны к трансграничной торговле алмазами.

287. Поскольку алмазы — это мелкий и весьма ценный товар, который легко скрыть и перемещать, их без труда перевозят через международные границы Кот-д'Ивуара. Есть подозрения, что некоторые соседние страны используют для потенциальной контрабанды транспортные средства и крупные грузы, но

²¹ Имеется также необходимость в определении характеристик и идентификации алмазов из Ганы, Гвинеи, Либерии и Мали для того, чтобы выполнять сопоставление алмазов, добытых в разных странах, и тем самым выявлять факты нелегальной торговли.

при этом имеется и большой поток людей, пересекающих эти границы пешком и на мотоциклах. Это делает трудным — более того, почти невозможным при нынешнем состоянии систем пограничного контроля — отслеживание контрабанды вдоль границ Кот-д'Ивуара, поскольку многие признанные пункты их пересечения совершенно не регулируются и не наблюдаются соответствующими государствами.

288. Кроме того, хотя соседние страны Западной Африки могут испытывать желание пресечь контрабанду ивуарийских необработанных алмазов, нехватка кадров, наученных обнаруживать перевозимые партии алмазов (эту нехватку можно преодолевать, в частности, путем создания и распространения всеобъемлющих параметров узнаваемости ивуарийских алмазов), не позволяет властям эффективно обеспечивать осуществление мер контроля.

289. Хотя три из пяти стран, соседствующих с Кот-д'Ивуаром, а именно Гана, Гвинея и Либерия, участвуют в Кимберлийском процессе, эти государства продолжают испытывать трудности с внедрением Системы сертификации, а лазейки в их системах внутреннего контроля продолжают давать возможность для попадания ивуарийских необработанных алмазов за рубеж.

290. Информация, полученная Группой, показывает, что местные алмазные дилеры, наряду с рядом иностранных граждан из соседних государств, продолжают приобретать алмазы в Сегеле, а затем доставлять их в Бамако, Конакри, Дакар и Монровию, откуда они вывозятся на другие международные рынки.

291. Кроме того, Группа получила информацию о том, что ивуарийские алмазы гранятся и полируются в Бамако и Уагадугу. Эта информация требует дальнейшего расследования.

1. Буркина-Фасо

292. Буркина-Фасо не является ни производителем алмазов, ни участником Кимберлийского процесса. Хотя есть несколько сообщений о наличии в Буркина-Фасо алмазных месторождений, Группе не поступало сведений о том, что ведется какая-то их разведка. По сообщениям государственных чиновников, поисково-разведочные работы в стране сосредоточены сейчас на золоте и марганце.

293. Группе продолжали поступать сообщения о том, что через Буркина-Фасо осуществлялся и продолжает осуществляться вывоз алмазов из Кот-д'Ивуара в международные алмазные центры. Группа еще не проверила эту информацию, однако пограничный контроль между Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром слаб, а правоохранительные ведомства в Буркина-Фасо не обучены выявлению перевозимых необработанных алмазов. Группа считает, что граница между Кот-д'Ивуаром и Буркина-Фасо остается уязвимой для незаконного оборота необработанных алмазов.

294. В феврале 2011 года Группа встречалась с государственными чиновниками из Генерального полицейского управления в Уагадугу. Отвечая на вопрос относительно контрабандного провоза ивуарийских алмазов через Буркина-Фасо, они заявили об отсутствии у них сведений о том, что Буркина-Фасо используется как канал для экспорта ивуарийских необработанных алмазов.

295. За тот же период Группа встретила также с государственными чиновниками из Генерального таможенного управления Буркина-Фасо, у которых она поинтересовалась информацией об изъятии подозрительных партий с алмазами. Чиновники заявили в ответ, что алмазные партии в Буркина-Фасо не изымались, однако признали, что таможенный персонал не смог бы выявить необработанные алмазы. Группа заключает, что прохождение буркинийским таможенным персоналом небольшого инструктажа могло бы привести к усилению мониторинга за соблюдением санкционного режима.

296. У Группы состоялась также встреча с генеральным секретарем министерства горнорудной промышленности и энергетики в Уагадугу. Группа выяснила, что, хотя предпринимались определенные усилия по активизации технического сотрудничества между соответствующими бюро горнорудной промышленности и геологии Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуара, эти усилия не привели пока к возникновению каких-то конкретных проектов. Правительство Буркина-Фасо вроде бы заинтересовано в сотрудничестве с правительством Кот-д'Ивуара в проведении геологических съемок, однако реализации планов пока не происходит.

297. Группа не смогла встретиться с представителями Бюро горнорудной промышленности и геологии Буркина-Фасо (BUMIGEB).

2. Гана

298. Группа направила письмо Постоянному представительству Ганы, запросив у него информацию о том, как с 2008 года продвинулись дела с регистрацией ганских старателей-кустарей. Группа также запросила информацию о состоянии дел с внедрением и запуском в стране системы данных, позволяющей отслеживать алмазы, совершенствованием системы внутреннего контроля и обеспечением узнаваемости ганских алмазов. В своем письме Группа также запросила информацию об изъятии за период с 2010 по 2011 год каких-либо подозрительных партий необработанных алмазов Компанией по торговле драгоценными камнями, лтд., и/или Службой таможни, акциза и превентивных мер Ганы. Группа дожидается ответа на свое письмо.

3. Либерия

299. Группа направила письмо Постоянному представительству Либерии, запросив у него информацию о мерах, принятых Либерией для предотвращения ввоза ивуарийских необработанных алмазов на свою территорию, а также информацию относительно предположительной причастности ряда компаний, занимающихся экспортом алмазов, к торговле ивуарийскими необработанными алмазами. Кроме того, Группа поинтересовалась состоянием инициатив по обеспечению узнаваемости либерийских алмазов. Группа дожидается ответа на свое письмо.

4. Неафриканские государства

300. Из-за краткосрочности своего мандата и ограниченности своего бюджета Группа не смогла посетить многочисленные профильные страны, чтобы обсудить вопрос о ввозе алмазов предположительно ивуарийского происхождения, которые, судя по предыдущим расследованиям Группы экспертов, были снабжены поддельными либерийскими сертификатами Кимберлийского процесса.

XI. Индивидуальные санкции

301. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, утвердил 7 февраля 2006 года список из следующих лиц, подпадающих под действие мер, которые были введены пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), а также возобновлены пунктом 1 и изменены пунктом 4 резолюции 1643 (2005): г-н Шарль Бле Гуде, г-н Эжен Нгоран Куадио Джюэ и г-н Мартен Куаку Фофие (см. вставку 3).

Вставка 3

Первоначальное указание/обоснование для введения индивидуальных санкций

Г-н Шарль Бле Гуде. Руководитель Панафриканского конгресса молодежи и патриотов («Молодые патриоты»). Неоднократные публичные выступления с призывами к насилию в отношении объектов и персонала Организации Объединенных Наций и в отношении иностранцев; руководство актами насилия со стороны уличных ополченческих отрядов и участие в таких актах, включая избиения, изнасилования и внесудебные убийства; запугивание представителей Организации Объединенных Наций, Международной рабочей группы, политической оппозиции и независимой прессы; саботирование международных радиостанций; препятствование деятельности Международной рабочей группы, ООНКИ и французских сил, а также мирному процессу, определенному резолюцией 1643 (2005).

Г-н Эжен Нгоран Куадио Джюэ. Руководитель Союза патриотов за полное освобождение Кот-д'Ивуара. Неоднократные публичные выступления с призывами к насилию в отношении объектов и персонала Организации Объединенных Наций и в отношении иностранцев; руководство актами насилия со стороны уличных ополченческих отрядов и участие в таких актах, включая избиения, изнасилования и внесудебные убийства; препятствование деятельности Международной рабочей группы, ООНКИ и французских сил, а также мирному процессу, определенному резолюцией 1643 (2005).

Г-н Мартен Куаку Фофие. Старший капрал, командующий «Новых сил» по сектору Корого. Формирования под его командованием занимались вербовкой детей в солдаты, похищениями, принуждением к труду, сексуальными надругательствами над женщинами, произвольными арестами и внесудебными убийствами, нарушая тем самым конвенции по правам человека и международное гуманитарное право; препятствование деятельности Международной рабочей группы, ООНКИ и французских сил, а также мирному процессу, определенному резолюцией 1643 (2005).

Источник: List of individuals subject to paragraphs 9 and 11 of resolution 1572 (2004) and paragraph 4 of resolution 1643 (2005) (см. www.un.org/sc/committees/1572/listtable.html).

302. Проведенные Группой расследования подвели ее к выводу о том, что недостаток транспарентности в предпринимательском секторе и секторе финансовых услуг Кот-д'Ивуара создает для этих трех лиц идеальную среду, позволяющую им избегать санкций, введенных в отношении них Организацией Объединенных Наций и выражающихся в замораживании активов и запрете на поездки.

А. Шарль Бле Гуде

303. За срок действия нынешнего мандата г-н Шарль Бле Гуде был причастен к препятствованию свободе передвижения персонала ООНКИ и подстрекательству толпы к ненависти и насилию.

304. 6 декабря 2010 года Бле Гуде был назначен министром по делам молодежи и занятости в администрации бывшего президента Лорана Гбагбо. В феврале 2011 года он обвинил ООНКИ во «внедрении мятежников» в некоторые кварталы Абиджана и призвал своих сторонников «всеми средствами» мешать передвижению ООНКИ по Кот-д'Ивуару и организовать «квартальные комитеты самообороны». В этой связи г-н Бле Гуде заявил: «Где бы в Абиджане вы ни находились, необходимо препятствовать передвижению ООНКИ; с нас хватит». Он также призвал к изгнанию всех иностранцев из Кот-д'Ивуара и потребовал, чтобы его сторонники «вымели их» из своих кварталов²².

305. 2 марта 2011 года сторонники Бле Гуде предупредили нескольких членов Группы экспертов, что в том случае, если они не покинут места своего проживания в Абиджане, их выдворят силой. Персонал ООНКИ сталкивался с препятствованием его передвижению и становился объектом жестоких нападений со стороны приверженцев г-на Бле Гуде.

306. По словам г-на Бле Гуде, процитированным в опубликованной 16 декабря 2010 года статье²³, ООНКИ существует для того, чтобы поддерживать мятежников и вести их войну; он заявил, что Организация Объединенных Наций в лице Специального представителя Генерального секретаря по Кот-д'Ивуару г-на Чхве Ён Джина лжет всему миру.

307. В марте 2010 года предыдущая Группа экспертов обратилась с просьбой о встрече с г-ном Бле Гуде, чтобы дополнительно разъяснить объем расследований, проводимых Группой. 16 марта 2010 года Группа имела встречу с его политическим секретарем, надеясь договориться о личной встрече с г-ном Бле Гуде. Секретарь обещал передать эту просьбу Группы. Однако до сих пор Группа ответа не получила.

308. Предыдущая Группа экспертов провела также расследование участия г-на Бле Гуде в бизнесе развлечений Кот-д'Ивуара, а именно в компании Leaders Team Associated и других компаниях, в которых у него вроде бы есть экономический интерес. Ни Группа-2010, ни ныне действующая Группа экспертов не встретили со стороны ивуарийских властей содействия в этом отношении.

²² См. <http://news.abidjan.net/v/6066.html>.

²³ См. <http://news.abidjan.net/h/383604.html>.

В. Эжен Нгоран Куадио Джюэ

309. 8 февраля 2011 года г-н Джюэ обвинил Организацию Объединенных Наций в том, что она породила хаос в Кот-д'Ивуаре, и заявил, что необходимость защищать институты (администрации бывшего президента) не оставляет ему иного выбора, как бороться, и что он готов пожертвовать своей жизнью. Он заявил: «Мы будем счастливы и горды бороться за достоинство нашей страны и за полное освобождение Африки»²⁴.

310. 19 февраля 2011 года г-н Джюэ объявил, что у него есть возможность «балансировать силой и террором» в Абиджане, косвенно признав свою способность контролировать действующие в городе ополченческие отряды²⁵.

311. Группа отмечает, что г-н Джюэ является владельцем отеля «Ассонвон» в абиджанском округе Йопугон. Однако пока не выяснено, какие доходы приносит этот отель г-ну Джюэ.

С. Мартен Куаку Фофие

312. Группа экспертов хотела бы отметить, что письмом от 4 октября 2010 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004), правительство Буркина-Фасо препроводило доклад, касающийся применения индивидуальных санкций в соответствии с резолюциями 1572 (2004) и 1643 (2005).

313. Этот доклад стал откликом на письмо предыдущей Группы экспертов от 5 марта 2010 года, в котором та запросила информацию по таможенным вопросам и о результатах применения министерских декретов в отношении трех лиц, подвергшихся санкциям.

314. В числе других моментов в докладе указывалось, что у г-на Фофие имеются счета в буркинийских отделениях двух банков — Генерального банковского общества и «Экобанка». В докладе также отмечалось, что после принятия приказа министра экономики и финансов Буркина-Фасо № 2010-103/MEF/SG/DGTCP/DAMOF от 15 января 2010 года оба счета были заморожены (см. приложения V и VI).

315. Будучи зональным командующим, базирующимся в Корого, г-н Фофие получает различные доходы, связанные с управлением подведомственным ему сектором, включая доходы от предприятий (см. таблицу 8), государственных служб и транспорта.

316. Кроме того, у г-на Фофие сформировались интересы в различных экономических секторах, включая рынок недвижимости (см. таблицу 8), горное дело, телекоммуникации и торговлю сырьем и топливом. Однако государства-члены не приняли каких-либо дополнительных и эффективных мер к обеспечению осязательности санкционного режима для г-на Фофие.

²⁴ См. <http://news.abidjan.net/h/390497.html>.

²⁵ См. <http://news.abidjan.net/h/391825.html>.

Таблица 8

Примерные годовые доходы от недвижимости, гостиниц, баров и алмазов

<i>Источник доходов</i>	<i>Количество</i>	<i>Месячный доход (во франках КФА)</i>	<i>Годовой доход (во франках КФА)</i>
Дома (сдача в аренду)	12	600 000	86 400 000
Гостиницы (Le Relaxe)	1	2 000 000	24 000 000
Бары (Biato, Bolambar, бары с не выясненным названием)	3	2 000 000	72 000 000
Компании (Cobagiex Security)	1	2 000 000	24 000 000
Алмазы (прииски в Тортие)			217 500 000
Итого			423 900 000

Источник: Группа экспертов по Кот-д'Ивуару.

Примечание: г-н Фофие получает в месяц от 600 000 до 2 млн. франков КФА от каждого предприятия или объекта собственности.

317. Группа отмечает также, что 8 ноября 2010 года было добыто первое золото на золотом прииске Тонгон, который расположен примерно в 65 км к северу от Корого и эксплуатируется частной компанией Randgold Resources. Согласно данным, размещенным на веб-странице Randgold, по состоянию на конец 2010 года стоимость наличествующего на Тонгоне золота (23 428 унций) составляла 33 млн. долл. США — по доминирующей на тот период цене на золото (1410 долл. США за унцию)²⁶.

318. Эксплуатация этого прииска может принести региону Корхого (зона 10) серьезный доход. Группа считает, что благодаря работе прииска финансы г-на Фофие пополнятся, поскольку он облагает налогом целый ряд видов деятельности в зоне 10, включая добывающую промышленность и дорожные перевозки.

D. Физические и юридические лица, которых предлагается рассмотреть на предмет введения целенаправленных мер

319. В пункте 6 резолюции 1946 (2010) Совет Безопасности подчеркнул, что он полностью готов к принятию целенаправленных мер против лиц, которые будут указаны Комитетом в соответствии с пунктами 9, 11 и 14 резолюции 1572 (2004) и которые, как установлено, среди прочего: а) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения в Кот-д'Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного процесса, о котором идет речь в Уагадугском политическом соглашении; б) совершают нападения на ООНКИ, поддерживающие ее французские силы, Специального представителя Генерального секретаря, посредника, его специального представителя в Кот-д'Ивуаре или создают помехи их деятельности; с) несут ответственность за воспрепятствование свободе передвижения ООНКИ и поддерживающих ее французских сил; д) несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, совершенные в Кот-д'Ивуаре.

²⁶ www.randgoldresources.com/randgold/content/en/2009/radgold-tongon-gold-mie.

ре; е) публично подстрекают к ненависти и насилию; f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004).

320. В пункте 10 резолюции 1946 (2010) Совет постановил, что в окончательный доклад Группы может в соответствующих случаях включаться любая информация и рекомендации, имеющие отношение к возможному дополнительному указанию Комитетом физических и юридических лиц, охарактеризованных в пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004), т.е. подпадающих под возможные проездные и финансовые санкции. Группа считает, что в период действия нынешнего мандата перечисленные ниже физические и юридические лица ответственны за совершение одного или нескольких деяний, указанных в подпунктах (a)–(f) пункта 6 резолюции 1946 (2010).

321. Этими физическими и юридическими лицами являются:

Г-н Лоран Гбагбо. Родился 31 мая 1945 года в Ганьоа. Бывший президент Республики Кот-д'Ивуар. Ответственен за препятствование процессам мира и примирения и за отказ признать результаты свободных и справедливых президентских выборов. Ответственен за публичное подстрекательство к ненависти и насилию.

Г-жа Симона Гбагбо. Родилась 20 июня 1949 года в Моосу. Президент фракции Ивуарийского народного фронта в Национальном собрании. Ответственна за препятствование процессам мира и примирения и за публичное подстрекательство к ненависти и насилию.

Г-н Каде Бертен. Родился примерно в 1957 году в Маме. Старший советник г-на Гбагбо. Ответственен за препятствование процессам мира и примирения и за отказ подчиниться власти демократически избранного президента. Зачинщик кампаний запугивания и репрессий.

Г-н Дезире Тагро. Родился 27 января 1959 года в Исии. Номер паспорта: PD – AE 065FH08. Генеральный секретарь администрации бывшего президента. Ответственен за участие в незаконной администрации бывшего президента. Отказывается признать результаты свободных и справедливых президентских выборов. Причастен к жестокому подавлению гражданских демонстраций в феврале, ноябре и декабря 2010 года.

Г-н Поль Антуан Бохун Буабре. Родился 9 февраля 1957 года в Исии. Номер паспорта: PD AE 015FO02. Бывший государственный министр и высокопоставленный функционер Ивуарийского народного фронта. Ответственен за препятствование процессам мира и примирения. Отказывается признать результаты свободных и справедливых президентских выборов.

Генерал Гие Би Пуэн. Родился 31 декабря 1954 года в Гунеле. Начальник Центра управления операциями по обеспечению безопасности (SECOS). Ответственен за препятствование процессам мира и примирения. Ответственен за серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре. Старший военный офицер, отказывающийся подчиниться власти демократически избранного президента.

Руководящий комитет по вопросам торговли кофе и какао. Comité de gestion de la filière café-cacao, Abidjan-Plateau, immeuble CAISTAB, 23^e étage. Финансирует незаконную администрацию бывшего президента.

ПЕТРОСИ. Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire, Abidjan-Plateau, immeuble Les Hévéas, 14 boulevard Carde. Финансирует незаконную администрацию бывшего президента.

СИР. Société ivoirienne de raffinage, Abidjan – Port Bouët, route de Vridi, boulevard de Petit Bassam. Финансирует незаконную администрацию бывшего президента.

XII. Рекомендации

322. Группа считает, что рекомендации, содержащиеся в среднесрочном докладе предыдущей Группы экспертов (S/2010/179, пункты 142–156), сохраняют силу, однако отмечает необходимость принятия мер по конкретным направлениям своего мандата. Она выносит следующие рекомендации:

A. Оружие

323. Группа рекомендует правительству Либерии и Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии принять все необходимые меры к задержанию подозреваемых наемников, которые пытаются пересечь восточную границу страны и попасть в Кот-д'Ивуар или отплыть из либерийских морских портов. В этой связи Группа рекомендует усилить наблюдение за пограничным регионом между Либерией и Кот-д'Ивуаром и портами на юго-востоке Либерии.

324. Группа рекомендует государствам-членам и частным компаниям и впредь бдительно следить за деятельностью «София Эрлайнз»/«Ивуар Эрлайнз Бизнес» и деятельностью других предприятий, имеющих отношение к г-ну Фредерику Лафону, в части возможных нарушений эмбарго на оружие и смежные материальные средства, включая оказание прямой и косвенной иностранной помощи в военной деятельности в Кот-д'Ивуаре.

325. Группа рекомендует государствам-членам и впредь бдительно следить за попытками г-на Фредерика Лафона, г-на Михаила Капылова/Капылоу, г-на Феодосия Карловского, г-на Робера Монтойи или компании «Белспецвнештехника» (БСВТ) нарушать санкционный режим путем прямых или косвенных поставок Кот-д'Ивуару авиасредств военного назначения, смежного имущества и технической помощи.

326. Группа рекомендует ООНКИ и нейтральным силам принимать все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить постоянное наблюдение за вертолетом Ми-24 с регистрационным номером TU-VHO, который в настоящее время размещен на абиджанской военной авиабазе.

327. Группа рекомендует, чтобы ООНКИ немедленно в полной мере осуществила свой мандат на контроль за эмбарго и пресечение нарушений, предусмотренный резолюцией 1739 (2007) и обновленный пунктом 16(с) резолюции 1933 (2010), и использовала все необходимые меры для осуществления этих решений.

В. Финансы

328. Группа рекомендует государствам-членам принять все необходимые меры к обеспечению того, чтобы многонациональные компании, которые находятся на их территории и располагают предприятиями в ивуарийских секторах, имеющих отношение к какао, кофе, нефти, металлам, минералам и древесине, воздерживались от деловых операций с администрацией бывшего президента Лорана Гбагбо.

329. Группа рекомендует всем международным финансовым учреждениям, в частности Международному валютному фонду, Всемирному банку, Африканскому банку развития, Западноафриканскому экономическому и валютному союзу и Центральному банку западноафриканских государств, предостеречь финансовые учреждения государств-членов от поддержки финансовых учреждений или предприятий, связанных с администрацией бывшего президента Гбагбо.

330. Группа рекомендует «Новым силам» немедленно раскрыть Группе экспертов все сведения о бюджете, за который отвечает La Centrale, и о военных расходах.

С. Таможня

331. Группа рекомендует ООНКИ нанять как минимум еще шесть квалифицированных таможенных агентов, чтобы получить надежный инструмент для ведения наблюдения, позволяющий расследовать потенциальные нарушения эмбарго на оружие и смежные материальные средства, а также рекомендует сделать постоянной должность консультанта, нанимаемого сейчас по контракту.

332. Группа рекомендует государствам-членам принять все необходимые меры к обеспечению того, чтобы действующие с их территории частные компании, включая филиалы таких компаний, не занимались продажей машин силам безопасности, верным администрации бывшего президента Кот-д'Ивуара, снабжением ими этих сил, финансированием их приобретения, посредничестве в их приобретении либо их доставкой этим силам.

Д. Алмазы

333. Группа рекомендует, чтобы в сотрудничестве с ивуарийским министерством горнорудной промышленности и смежными организациями Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса провела комплексное геологическое обследование вероятных алмазных запасов Кот-д'Ивуара, наряду с оценкой алмазодобывающего потенциала страны.

334. Группа рекомендует Объединенной группе ООНКИ по вопросам эмбарго нанять консультанта для отслеживания всех проводимых в стране мероприятий по добыче сырьевых ресурсов, включая алмазы.

335. Группа рекомендует министерству горнорудной промышленности Кот-д'Ивуара предоставить копии и/или обеспечить доступ ко всей предыдущей и текущей документации по алмазам, включая геологические карты, гео-

физические данные, спутниковые снимки и электронные базы данных, которыми Группа экспертов могли бы воспользоваться для анализа алмазных запасов Кот-д'Ивуара и алмазодобывающего потенциала страны.

Е. Индивидуальные санкции

336. Группа рекомендует всем государствам-членам, в частности Кот-д'Ивуару и соседним государствам, принять все необходимые меры к обеспечению исполнения решений о замораживании активов и запрете на поездки в отношении трех лиц, подвергнутых санкциям.

337. Группа рекомендует Комитету по санкциям рассмотреть вопрос о введении целенаправленных мер в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в пункте 321 настоящего доклада. Группа рекомендует Интерполу распространить среди являющихся его членами государств список лиц, подпадающих под действие пунктов 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и пункта 4 резолюции 1643 (2005).

Приложение I

Встречи и консультации, проведенные Группой экспертов в ходе осуществления своего мандата

Belgium

Government

Ministry of Foreign Affairs; Federal Police of Belgium

Multilateral and bilateral entities

European Commission; Chair of the Kimberley Process Working Group on Monitoring; Antwerp World Diamond Centre; Chair of the Kimberley Process Working Group of Diamond Experts

Burkina Faso

Government

Ministry of Foreign Affairs and Regional Cooperation; Ministry of Trade for the Promotion of Business and Crafts; Ministry of Mines, Works and Energy; General Directorate of Police; General Directorate of Customs; General Directorate of Civil Aviation; Office of the Chief of Staff, National Gendarmerie; Airport Police, Ouagadougou International Airport; Customs, Ouagadougou International Airport; National Commission on Small Arms and Light Weapons

Private sector

Chamber of Commerce for the Industry and Craft of Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Government (Alassane Ouattara)

Ministry of the Interior; Ministry of Finance; Ministry of Public Function, Mines and Energy;

General Directorate of Customs; General Directorate of Taxation; Secretary General of the Presidency

Forces nouvelles

Chief of Staff, Forces armées des Forces nouvelles; Chief of operations of Forces nouvelles

Diplomatic missions

Embassy of France, Embassy of the United States, Embassy of the United Kingdom
(to Ghana)

Multilateral and bilateral entities

Force Licorne

France

Government

Ministry of Foreign Affairs

Private sector

Bureau de recherche géologique et minière

United States of America

Government

Department of State; Department of the Treasury; United States Geological Survey

Приложение II

Операции с участием Helog A. G., фигурирующие в счетах ивуарийского министерства обороны, январь — август 2009 года

<i>Date</i>	<i>Value (United States dollars)</i>	<i>Description of transaction</i>
27/01/09	380 000	Invoice No. 08 137
29/01/09	380 000	Invoice No. 08 138
04/02/09	380 000	Invoice No. IC 2009-001
02/03/09	380 000	Invoice No. IC 2009-001
19/03/09	380 000	Invoice No. IC 2009-005
01/04/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
23/04/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
29/04/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
13/05/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
25/05/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
09/06/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
15/07/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)
18/08/09	362 000	Payment by FACI (no invoice number specified)

Source: Confidential correspondence.

Приложение III

Запросы на пролет, представленные Алжиру в отношении самолета RA-76843

FORMULAIRE

Numero d'ordre: ASE 9871/9872

Nationalité: russe

Objet: demande d'autorisation de survol du territoire algérien avec atterrissage

1. Numéro et type de l'avion: IL-76

2. Indicatif radio: RA-76843, réserve - 76750.

3. But du vol: transportation des équipements techniques selon le contrat avec le Ministère de la Défense Nationale de la RADP (les pièces de rechange des avions, 12 tonnes en total)

4. Itinéraire de l'avion à aller et au retour comprend: Ufa - Oum El-Bouaghi - Abidjan

1) L'ALLER:

a) Date du survol: 19.01.2011

b) aéroport d'origine avec temps estimé du départ: Ufa, 19.01.2011, 20.00

c) dernier aéroport avant d'entrer en Algérie relatif ETD: néant.

d) aéroport(s) en Algérie avec temps estimés d'arrivée et de départ: Oum El-Bouaghi, arrivée: 20.01.2011, 02.00, départ: 20.01.2011, 07.00.

e) premier aéroport après avoir quitté l'Algérie relatif ETA: Abidjan, 20.01.2011, 22.30

f) destination finale: Abidjan

g) lieu et horaire d'entrée et de sortie de l'espace aérien algérien: CIRTA/0120 UA605 CSO/ TBS UJ30 HME UJ8 NSL MOKAT/0725.

LE RETOUR

a) Date du survol: non

b) aéroport d'origine avec temps estimé du départ: non

c) dernier aéroport avant d'entrer en Algérie avec relatif ETD: non

d) aéroport(s) en Algérie avec temps estimés d'arrivée et de départ: non

e) premier aéroport après avoir quitté l'Algérie relatif ETA: non

f) destination finale: non

g) lieu et horaire d'entrée et de sortie de l'espace aérien algérien: non

5. Nombre personnes pour l'équipage: 10

6. Nombre des passagers: 0

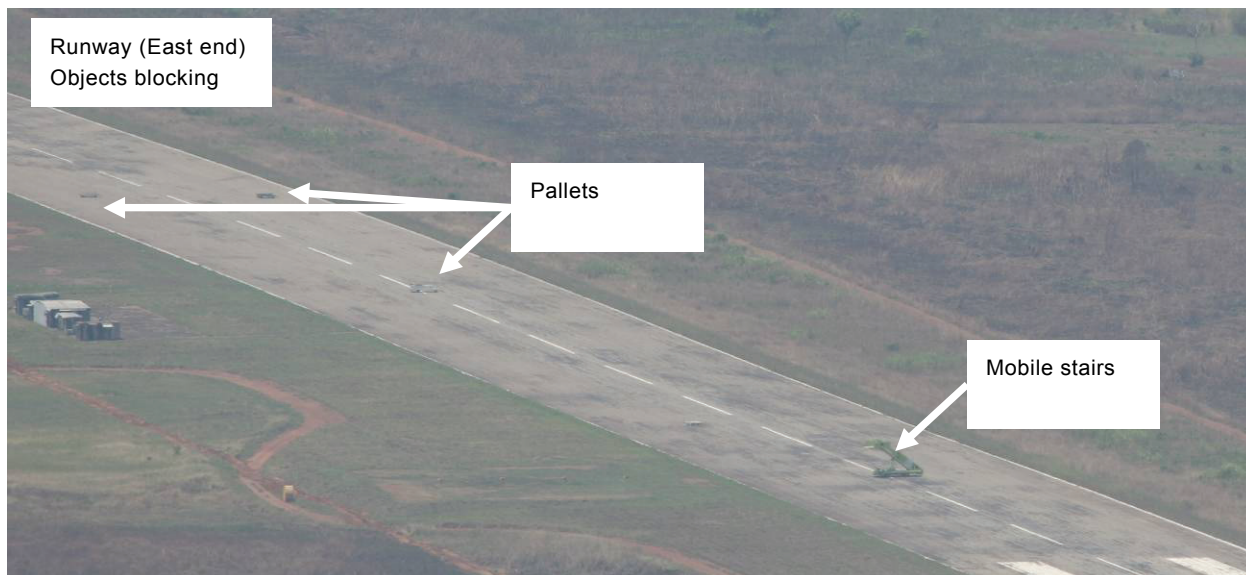
7. Nombre total de personnes à bord: 10

8. Information supplémentaire:

Source: Government of Algeria.

Приложение IV

Состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ямусукро, 1 марта 2011 года



Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire.

Приложение V

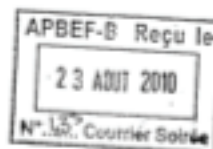
Письмо генерального директора «Экобанк Буркина» от 20 августа 2010 года относительно счетов Мартена Куаку Фофие

Ecobank - Burkina
49, Rue de l'Hôtel de ville
01 B.P. 145 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél : (226) 50 33 33 33 / 50 49 64 00
Fax : (226) 50 31 89 83
Email : ecobankbf@ecobank.com
Telex : 5540 Ecobank BF
www.ecobank.com

ECOBANK

Ouagadougou, le 20 août 2010

Monsieur le Président de l'Association Professionnelle
des Banques et Etablissements Financiers du Burkina (APBEF-B)
OUAGADOUGOU



Vos réf. : N°130/10/PDT/APBEF
Nos réf. : 175/10/DAC-EBF/MEO

Objet : situation sur le gel des comptes bancaires
appartenant aux Sieurs Charles BLE GOUDE,
Eugène N'Goran KOUADIO DJUE et
Martin Kouakou FOFIE.

Monsieur le Président,

Suite à votre lettre ci-dessus référencée, nous portons à votre connaissance que des personnes suscitées, seul Monsieur Martin Kouakou FOFIE dispose de deux (2) comptes dans nos livres. Ces deux comptes de numéros respectifs 101120104013 et 201120106018 sont effectivement soumis à la mesure de gel conformément aux dispositions de l'arrêté n° 2010-013/MEF/SG/DGTCP/DAMOF du 15/01/2010.

Par ailleurs, l'ouverture de nouveau compte au nom d'une personne visée par ledit arrêté est interdit sur l'ensemble du réseau d'Ecobank Burkina.

Tel est, Monsieur le Président, l'état de mise en œuvre de l'arrêté du 15/01/2010 par Ecobank Burkina.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre parfaite considération.

Le Directeur Général
Roger DAH-ACHINANON



Приложение VI

Письмо генерального директора Генерального банковского общества Буркина-Фасо от 23 августа 2010 года относительно счета Мартена Куаку Фофие



SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BURKINA

Ouagadougou, le 23 août 2010

Monsieur le Président
De l'APBEF
1021, Avenue de la Cathédrale
01 BP 6215 Ouagadougou 01

N/Réf.: 0031/10/PSC/DPSC/as

V/Réf.: 130/10/PDT/APBEF du 17/08/2010.

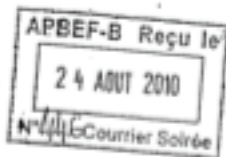
Objet : Situation sur le gel des comptes appartenant à
Messieurs Charles BLE GOUDE, Eugène N'Goran KOUADIO DJUE
Et Marin Kouakou FOFIE

Monsieur le Président,

Comme suite à votre correspondance ci-dessus citée en références, nous portons à votre connaissance que des trois (3) ressortissants ivoiriens cités en objet, seul Monsieur Marin Kouakou FOFIE a ouvert un compte dans nos livres.

Conformément à la Résolution N° 1572 des Nations Unies et à l'arrêté N° 2010-013/MEF/SG/DGTCF/DAMOF, ledit compte a été gelé et mis sous surveillance.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.



Le Secrétaire Général

Roger COPL

Ampliation : DAUD

Приложение VII

Деревянные контейнеры, хранящиеся в абиджанском морском порту (5°17'40" с. ш., 4°0'41" з. д.)



Sources: Images from Google Maps, analysis by the Group of Experts on Côte d'Ivoire.

Приложение VIII

Сертификат таможенной очистки для транспортных средств

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
SOUS-DIRECTION DU TARIF
ET DE LA VALEUR

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

N° 102205

CERTIFICAT DE MISE A LA CONSOMMATION DE VEHICULES NEUFS

N° SERIE DGD :

727

du

26-3 2010

Nous soussignés, Sous-Directeur du Tarif et de la Valeur et Inspecteur des Douanes
à Abidjan, certifions que le véhicule débarqué du S/S GRANDE AFRICA
appartenant à M MINISTERE DE LA DEFENSE P/C ETAT MAJOR BP V 11 ABJ
a été mis à la consommation suivant :

— D 3 N° C 6910 du 25 / 03 / 20 10
— Liquidation n° L 7372 du 25 / 03 / 2010 et a fait
l'objet de la quittance n° _____ du _____ 20 _____

et consiste en : 1 VEHICULE

— Marque : TOYOTA I/C PU 79 N° Moteur : _____
— Type : _____ N° Chassis : JTELB71 J60 708 4982
— Puissance : _____ Immatriculation : _____

En foi de quoi nous lui délivrons le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

Le Sous-Directeur du Tarif
et de la Valeur.

Fait à Abidjan, le 25 / 03 / 2010

L'Inspecteur des Douanes.



N.B. : Le présent document qui n'est pas la carte grise devra être présenté dans les meilleurs délais au service des Transports Terrestres
en vue de l'immatriculation dans la série normale et de l'obtention de la carte grise.