

BELGISCHE SENAAT

ZITTING 2002-2003

20 FEBRUARI 2003

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van België daarbij

VERSLAG

NAMENS DE ONDERZOEKSCOMMISSIE
« GROTE MEREN »
UITGEBRACHT
DOOR DE HEREN **COLLA EN
DALLEMAGNE**

Aan de werkzaamheden van de commissie hebben deelgenomen :

1. Vaste leden: de heren Geens, voorzitter; Ceder, mevrouw de Bethune, de heren de Clippele, Dedecker, D'Hooghe, Destexhe, de dames Laloy, Lizin, de heren Maertens, Morael, mevrouw Thijs, de heer Wille, de heren Colla en Dallemagne, rapporteurs.

3. Andere senatoren: de heren Dubié, Monfils en Remans.

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2002-2003

20 FÉVRIER 2003

Commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur l'exploitation et le commerce légaux et illégaux de richesses naturelles dans la région des Grands Lacs au vu de la situation conflictuelle actuelle et de l'implication de la Belgique

RAPPORT

FAIT AU NOM
DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
« GRANDS LACS »
PAR MM. **COLLA ET
DALLEMAGNE**

Ont participé aux travaux de la commission :

1. Membres effectifs: MM. Geens, président; Ceder, Mme de Bethune, MM. de Clippele, Dedecker, D'Hooghe, Destexhe, Mmes Laloy, Lizin, MM. Maertens, Morael, Mme Thijs, M. Wille, MM. Colla et Dallemagne, rapporteurs.

3. Autres sénateurs: MM. Dubié, Monfils et Remans.

INHOUD

SOMMAIRE

	Blz.		Pages
	—		—
I. Inleiding	3	I. Introduction	3
II. Expertiserapport	7	II. Rapport d'expertise	7
III. Vaststellingen en aanbevelingen	196	III. Constatations et recommandations	196
De bijlagen zullen later worden verdeeld		Les annexes seront distribuées ultérieurement	
1. Lijst van de experten en getuigen die door de commissie werden gehoord		1. Liste des experts et des témoins entendus par la commission	
2. Advies van Meester Dominique Blommaert, van 22 december 2002, analyse van de overeenkomst houdende oprichting van de joint-venture « <i>Groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi</i> » (GTL) alsmede de samenhangende contracten en de tussenkomst van de Nationale Delcrederedienst		2. Avis de Maître Dominique Blommaert, du 22 décembre 2002, analyse de la convention créant la joint venture «Groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi» (GTL) ainsi que des contrats annexes et de l'intervention de l'Office national du Dueroire	
3. Synthesenota van Meester Dominique Blommaert van 22 december 2002		3. Note de synthèse de Maître Dominique Blommaert du 22 décembre 2002	
4. Syntheserapport van de informatiezending van een delegatie van de Parlementaire onderzoekscommissie in Rwanda en de DRC (9-21 november 2002)		4. Rapport de synthèse de la mission d'information d'une délégation de la commission au Rwanda et en RDC (9-21 novembre 2002)	
5. Lijst van de ter beschikking gestelde documenten		5. Liste des documents mis à disposition	
6. Reglement van de orde van de commissie		6. Règlement d'ordre intérieur de la commission	
7. Verslagen van de openbare hoorzittingen		7. Comptes rendus des auditions publiques	

I. INLEIDING

Procedure

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging werd op 30 mei 2000 gevat door een voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en betrokkenheid van België daarbij (stuk Senaat, nr. 2-408/1). Dit voorstel werd ingediend door de heer Dallemagne.

Na bespreking en amendering in deze commissie op 28 juni 2001, ging de voltallige Senaat nog diezelfde dag over tot de bespreking en de aanneming van het mondeling verslag van voorzitter en rapporteur, de heer Colla.

Bijgevolg werd in de Senaat een parlementaire onderzoekscommissie opgericht **belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van België daarbij.**

Voor het zomerreces, op 19 juli 2001 werd de onderzoekscommissie samengesteld als volgt: VLD: André Geens, Jan Remans, Paul Wille; CD&V: Sabine de Bethune, Jacques D'Hooghe, Erika Thijs; PS: Marie-José Laloy, Anne-Marie Lizin; PRL FDF MCC: Alain Destexhe, Philippe Monfils; Vlaams Blok: Jurgen Ceder; SP.A: Marcel Colla; Ecolo: Josy Dubié; Agalev: Michiel Maertens; cdH: Georges Dallemagne.

(De heer Dubié werd op 18 april 2002 vervangen door de heer Moraël, de heer Monfils werd op 7 november 2002 vervangen door de heer Olivier de Clippele en de heer Remans op 13 februari 2003 door de heer Jean-Marie Dedecker.)

Nog diezelfde dag werd het Bureau van de commissie samengesteld:

Voorzitter: VLD: André Geens,

Ondervoorzitters: CD&V: Sabine de Bethune; PS: Marie-José Laloy; Agalev: Michiel Maertens,

Rapporteurs: SPA: Marcel Colla; cdH: Georges Dallemagne; MR: Philippe Monfils.

Reglement van orde

Op 30 november 2001 heeft de Onderzoekscommissie Grote Meren een reglement van orde (zie bijlage 6) goedgekeurd. Dit reglement heeft het onder meer over het toegang tot de vergaderingen van de commissie, de oproeping, de eedaflegging, de geheim-

I. INTRODUCTION

Procédure

Le 30 juin 2000, la commission des Relations extérieures et de la Défense a été saisie d'une proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur l'exploitation et le commerce légaux et illégaux de richesses naturelles dans la région des Grands Lacs au vu de la situation conflictuelle actuelle et de l'implication de la Belgique (doc. Sénat, n° 2-408/1). Cette proposition avait été déposée par M. Dallemagne.

Après discussion et amendement au sein de cette commission le 28 juin 2001, l'assemblée plénière du Sénat a procédé, le même jour, à la discussion et à l'adoption du rapport oral du président et rapporteur, M. Colla.

On a ensuite institué au Sénat une commission d'enquête parlementaire **chargée d'enquêter sur l'exploitation et le commerce légaux et illégaux de richesses naturelles dans la région des Grands Lacs au vu de la situation conflictuelle actuelle et de l'implication de la Belgique.**

Avant les vacances d'été, le 19 juin 2001, la commission d'enquête a été constituée comme suit: VLD: André Geens, Jan Remans, Paul Wille; CD&V: Sabine de Bethune, Jacques D'Hooghe, Erika Thijs; PS: Marie-José Laloy, Anne-Marie Lizin; PRL FDF MCC: Alain Destexhe, Philippe Monfils; Vlaams Blok: Jurgen Ceder; SP.A: Marcel Colla; Ecolo: Josy Dubié; Agalev: Michiel Maertens; cdH: Georges Dallemagne.

(Le 18 avril 2002, M. Josy Dubié a été remplacé par M. Jacky Moraël, le 7 novembre 2002, M. Philippe Monfils a été remplacé par M. Olivier de Clippele et le 13 février 2003 par M. Jean-Marie Dedecker.)

Le même jour, le bureau de la commission a été constitué comme suit:

Président: VLD: André Geens,

Vice-présidents: CD&V: Sabine de Bethune; PS: Marie-José Laloy; Agalev: Michiel Maertens,

Rapporteurs: SPA: Marcel Colla; cdH: Georges Dallemagne; MR: Philippe Monfils.

Règlement d'ordre intérieur

Le 30 novembre 2001, la commission d'enquête Grands Lacs a approuvé un règlement d'ordre intérieur (voir l'annexe 6). Ce règlement porte notamment sur l'accès aux réunions de la commission, la convocation, la prestation de serment, le secret relatif

houding met betrekking tot de informatie verkregen naar aanleiding van de vergaderingen die niet openbaar zijn, de ondervraging van de getuigen en de contacten met de media.

Opdracht

De onderzoekscommissie van de Senaat heeft als opdracht:

1° een onderzoek te verrichten naar legale en illegale activiteiten van bedrijven, instellingen en personen in de Democratische Republiek Congo en in de regio, voor de periode bestreken door de VN-rapportering, en in het licht van de huidige conflict situatie en de betrokkenheid van België daarbij;

2° het juridisch kader en de controlemechanismen terzake te evalueren;

3° aan de hand van de vaststellingen aanbevelingen te formuleren.

Er dient aan herinnerd dat de Onderzoekscommissie naar aanleiding van het VN-rapport met betrekking tot illegale activiteiten van Belgische en andere bedrijven in de Democratische Republiek Congo is opgericht. Dit eerste VN-rapport dateert van 12 april 2001 en draagt de titel «*Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo, 12th of April, United Nations, Security Council, S/2001/357*».

De Commissie heeft eveneens een analyse gemaakt van het tweede VN-rapport van 22 mei 2002 en van het derde VN-rapport van 16 oktober 2002, zijnde het *Interim Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (22 May 2002), Security Council, S/2002/565*; en het *Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (16 October 2002), Security Council, S/2002/1146*.

Expertise

De commissie heeft tijdens haar werkzaamheden beroep gedaan op een aantal experts. Als economisch expert werd beroep gedaan op mevrouw C. André, meester in economische en sociale wetenschappen en onderzoeker inzake de regio van de grote meren. Zij heeft samen met een aantal specialisten onder meer de heren Jeroen Cuvelier, Tim Raeymakers, Johan Peleman en Christian Dietrich de commissie in de loop van haar werkzaamheden bijgestaan. Het resultaat van deze wetenschappelijke bijdrage is deel II van het rapport, zijnde het expertiserapport. Na de afsluiting

aux informations obtenues à l'occasion des réunions qui ne sont pas publiques, l'interrogatoire des témoins et les contacts avec les médias.

Mission

La commission d'enquête du Sénat a pour mission:

1° d'organiser une enquête concernant les activités légales et illégales exercées par des entreprises, institutions et personnes en République démocratique du Congo et dans la région, durant la période couverte par les rapports des Nations unies, et au vu de la situation conflictuelle actuelle et de l'implication de la Belgique;

2° d'évaluer le cadre juridique et les mécanismes de contrôle en la matière;

3° de formuler des recommandations basées sur les constatations faites.

Il faut rappeler que la commission d'enquête a été instituée à l'occasion du rapport des Nations unies relatif aux activités illégales d'entreprises belges et autres en République démocratique du Congo. Ce premier rapport de l'ONU date du 12 avril 2001 et est intitulé *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, le 12 avril, Nations unies, Conseil de sécurité, S/2001/357*.

La Commission a également analysé le deuxième rapport de l'ONU, qui date du 22 mai 2002 et qu'est intitulé *Rapport intérimaire du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, le 22 mai 2002, Conseil de sécurité, S/2002/565* et le troisième rapport de l'ONU, qui date du 16 octobre 2002 et qui est intitulé *Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, 22 mai 2002, Conseil de sécurité, S/2002/1146*.

Expertise

La commission a fait appel à un certain nombre d'experts au cours de ses travaux et, notamment, à Mme C. André, maître en sciences économiques et sociales et chercheuse dans la région des Grands Lacs, en tant qu'experte économique. Elle a assisté la commission au cours de ses travaux, en collaboration avec une série de spécialistes, entre autres, Jeroen Cuvelier, Tim Raeymakers, Johan Peleman et Christian Dietrich. La partie II du rapport, qui concerne le rapport d'expertise, est le résultat de cette contribution scientifique. Après la clôture de la phase des

van de fase van de hoorzittingen, werden de ontwerp-teksten ter voorbereiding van dit deelrapport uitvoerig in commissie besproken, en dit tijdens de maanden januari en februari 2003.

Vanaf november 2002 heeft de heer A. Vandeplass, ere-kamervoorzitter van het hof van beroep van Antwerpen en buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven, de commissie bijgestaan als specialist in strafprocedure.

Meester D. Blommaert, gespecialiseerd in verbintennisrecht, werd in de loop van november 2002 de specifieke opdracht gegeven om een analyse te maken van de documenten die door de Nationale Delcredeerdienst overgemaakt met betrekking tot de door de NDD verzekerde contracten tussen de OMG Group Inc., de Groupe Forrest SA (GGF) en de Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) die samen de joint venture Groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi (GTL) oprichtten. Hij verstrekke het advies en een synthesenota op 20 december 2002 (zie bijlagen 2 en 3). Hierover greep in commissie een gedachtewisseling plaats op 10 januari 2003.

Hoorzittingen

Van november 2001 tot januari 2003 heeft de Commissie meer dan zeventig hoorzittingen met experten en getuigen georganiseerd. Hoewel de hoorzittingen in principe openbaar zijn, greep een derde van de hoorzittingen met gesloten deuren plaats, dit op verzoek van de gehoorde.

Bijlage 1 bevat een chronologisch overzicht van de hoorzittingen met melding van de datum, de functie van de gehoorde, het thema en het al dan niet openbaar karakter van de hoorzitting.

Bijlage 7 bevat de verslagen van de openbare hoorzittingen.

Informatiemissie

Een delegatie van de commissie bestaande uit de heer A. Geens, voorzitter, mevrouw S. de Bethune, eerste ondervoorzitter, mevrouw M.-J. Laloy, tweede ondervoorzitter, de heer W. Maertens, derde ondervoorzitter, en de heren M. Colla en G. Dallemagne, rapporteurs, brengt een werkbezoek aan Rwanda en de DRC van 9 tot 21 november. Van deze informatiemissie werd in bijlage 4 een syntheserapport opgenomen.

Geraadpleegde documenten

De meeste documenten die aan de Commissie werden overgemaakt zijn afkomstig van de gehoorde en van anonieme Congolese getuigen. Het gaat

auditions, les projets de textes préparatoires à cette partie II ont été discutés en détail en commission au cours des mois de janvier et de février 2003.

À partir de novembre 2002, M. A. Vandeplass, président de chambre honoraire de la cour d'appel d'Anvers et professeur extraordinaire émérite à la *Katholieke Universiteit Leuven*, a assisté la commission en sa qualité de spécialiste de la procédure pénale.

Dans le courant du mois de novembre 2002, Maître D. Blommaert, spécialisé en droit des obligations, a été chargé de la tâche spécifique d'analyser les documents transmis par l'Office national du ducroire à propos des contrats assurés par l'OND entre l'OMG Group Inc., le Groupe Forrest SA (GGF) et la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) qui ont créé ensemble la *joint venture* Groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi (GTL). Il a fourni l'avis ainsi qu'une note de synthèse le 20 décembre 2002 (voir les annexes 2 et 3). Un échange de vues y a été consacré en commission le 10 janvier 2003.

Auditions

Entre novembre 2001 et janvier 2003, la Commission a organisé plus de septante auditions d'experts et de témoins. Bien que les auditions soient en principe publiques, un tiers des auditions en question ont eu lieu à huis clos, à la demande des personnes à entendre.

L'annexe 1 comprend un aperçu chronologique des auditions avec mention de la date, de la fonction de la personne entendue, du thème en question et du caractère public ou non de l'audition.

L'annexe 7 contient les rapports des auditions publiques.

Mission d'information

Une délégation de la commission, composée de M. A. Geens, président, Mme S. de Bethune, première vice-présidente, Mme M.-J. Laloy, deuxième vice-présidente, M. W. Maertens, troisième vice-président, et MM. M. Colla et G. Dallemagne, rapporteurs, effectue une visite de travail au Rwanda et à la RDC du 9 au 21 novembre. Un rapport de synthèse de cette mission d'information figure à l'annexe 4.

Documents consultés

La plupart des documents qui ont été communiqués à la Commission proviennent des personnes entendues et de témoins congolais anonymes. Il s'agit

voornamelijk om contracten, facturen, douanedocumenten en allerlei nota's (zie bijlage 5).

**Redactie en bespreking van
de vaststellingen en aanbevelingen**

In de loop van de maanden januari en februari 2003 werden talrijke en langdurige vergaderingen gewijd aan het redigeren, het bespreken en het amenderen van de vaststellingen en aanbevelingen (zie deel III).

principalement de contrats, de factures, de documents douaniers et de notes diverses (voir l'annexe 5).

**Rédaction et discussion des constatant
et recommandations**

De nombreuses longues réunions ont été consacrées, au cours des mois de janvier et février 2003, à la rédaction, la discussion et à l'amendement des constatations et des recommandations (voir la partie III).

II. EXPERTISERAPPORT**INHOUD**

	Blz.
1. Kongo, politiek en economisch kader	14
1.1. Inleiding	14
1.2. Evolutie van de politieke structuur	14
1.2.1. Onder president Mobutu: Plunderende Staat, cliëntelisme en een netwerk van elites	14
1.2.2. Onder president Laurent-Désiré Kabila 1996-2000	16
1.2.3. President Joseph Kabila komt aan de macht	18
1.3. Evolutie van de Kongolese economische situatie en gevolgen	18
1.3.1. Economisch potentieel van Kongo	18
1.3.2. Evolutie van de Kongolese economie: groei tot in 1974, daarna recessie	18
1.3.3. Algemene economische inkrimping en ontwikkeling van een informele economie	23
1.3.4. Weerslag van de mondialisering op de Kongolese economie: onvoldoende invoeging van de Kongolese economie in het wereldsysteem, minder buitenlandse rechtstreekse investeringen, forse inkrimping van de Belgische economische belangen in Kongo, kenmerken van de nieuwe economische operatoren	24
1.3.5. Banden van de Kongolese economie met de regionale economieën	26
1.3.6. Criminalisering van de economie door de politiek-militaire elite, militair commercialisme van de buitenlandse legers en plundering van de hulpbronnen van Kongo	27
1.3.7. Aspecten van de criminalisering van de economie: van de jaren 80 tot de jaren 90	29
1.3.8. Privatisering en criminalisering van de publieke ruimtes	31
1.3.9. De inzet voor de buurlanden, militair commercialisme en de oorlogseconomie	31
1.3.10. Aspecten van de plundering van hulpbronnen en mate van militarisering van de filières	33

II. RAPPORT D'EXPERTISE**SOMMAIRE**

	Pages
1. Contexte politique et économique de la République démocratique du Congo	14
1.1. Introduction	14
1.2. Évolution de la structure politique	14
1.2.1. Sous le président Mobutu: État prédateur, clientélisme et réseau d'élites	14
1.2.2. Sous le président Laurent-Désiré Kabila 1996-2000	16
1.2.3. Accession du président Joseph Kabila au pouvoir	18
1.3. Évolution de la situation économique congolaise et conséquences	18
1.3.1. Potentiel économique de la République démocratique du Congo	18
1.3.2. Évolution de l'économie congolaise: croissance jusqu'en 1974 puis récession	18
1.3.3. Contraction économique générale et développement d'une économie informelle	23
1.3.4. Effets de la mondialisation sur l'économie congolaise: insertion insuffisante de l'économie congolaise dans le système mondial, diminution des investissements directs étrangers, réduction drastique des intérêts économiques	24
1.3.5. Liens de l'économie congolaise avec les économies régionales	26
1.3.6. Criminalisation de l'économie par l'élite politico-militaire, commercialisme militaire par les armées étrangères et pillages des ressources de la République démocratique du Congo	27
1.3.7. Aspects de criminalisation de l'économie: des années 80 aux années 90.	29
1.3.8. Privatisation et criminalisation des espaces publics	31
1.3.9. Enjeux des pays voisins et commercialisme militaire et économie de guerre	31
1.3.10. Aspects de pillage de ressources et degrés de militarisation des filières	33

1.3.10.a) Geplunderde hulpbronnen:	33	1.3.10.a) Ressources pillées:	33
• Diamant	33	• Diamant	33
• Coltan	35	• Coltan	35
• Goud	36	• Or	36
• Kobalt, koper en andere delfstoffen	38	• Cobalt, le cuivre et autres minéraux	38
• Petroleum	38	• Pétrole	38
• Besluiten	38	• Conclusions	38
1.3.10.b) Het verband tussen plundering, persoonlijke winst, financiering van de oorlog en verpaupering	40	1.3.10.b) Lien entre pillage, profits personnels, financement de la guerre et paupérisation	40
1.4. Sociale gevolgen	41	1.4. Conséquences sociales	41
1.5. Beleid van regionale hulp met «twee maten en twee gewichten»	43	1.5. Politique d'aide régionale «deux poids deux mesures»	43
1.6. Besluiten	44	1.6. Conclusions	44
2. Definities, concepten, methodologie	47	2. Définitions, concepts, méthodologie	47
2.1. De concepten wettelijkheid en onwettelijkheid	47	2.1. Concepts de légalité/illégalité	47
2.2. Financiering van de oorlog en bijdrage tot de voortzetting van het conflict door middel van belastingen of de samenwerking en de directe participatie in circuits die gemonopoliseerd worden door legers	49	2.2. Financement de la guerre et contribution à la poursuite du conflit par le biais de taxes ou par la coopération et la participation directe dans les filières monopolisées par des armées	49
2.3. Criminele netwerken en banden tussen de onwettelijke exploitatie en de financiering van de oorlog	51	2.3. Réseaux criminels et liens entre certaines filières, exploitation illégale et le financement de la guerre	51
2.3.1. Onderscheid tussen ondernemingen die al jarenlang ter plaatse gevestigd zijn en ondernemingen die gebruik maken van de conflict-situatie	51	2.3.1. Distinction entre entreprises installées localement depuis de nombreuses années et celle tirant parti de la situation de conflit	51
2.3.2. Beschrijving en werking van die elitenetwerken (Kongolese, Rwandese, Oegandese)	52	2.3.2. Description et fonctionnement des réseaux d'élite (congolaise, rwandaise, ougandaise)	52
2.4. Financiering van de oorlog door de controle over en het monopoliseren van de economische overschotten die voortkomen uit de exploitatie en de verhandeling van middelen: het concept plundering	53	2.4. Financement de la guerre par le contrôle et l'accapement des surplus économiques générés par l'exploitation et la commercialisation des ressources: concept de pillage	53
2.5. Het concept «collectieve verantwoordelijkheid» ten aanzien van de externe gevolgen van een activiteit, te koppelen aan het concept geoorloofd/niet-geoorloofd en ethisch/niet-ethisch	55	2.5. Concept de licite/d'illicite, éthique/non éthique, de «responsabilité collective» par rapport aux conséquences externes d'une activité	55
2.6. De principes van de OESO en de gedragscode voor ondernemingen die werkzaam zijn in landen die in oorlog zijn	56	2.6. Principes de l'OCDE et code de conduite des entreprises œuvrant dans les pays en guerre	56
2.7. Methodologie	56	2.7. Méthodologie	56
3. Coltancircuit	58	3. Filière coltan	58
3.1. Inleiding	58	3.1. Introduction	58
3.2. Beschrijving van de circuits	59	3.2. Description des filières	59

3.2.1.	Ondernemingen die in Kongo plaatselijk coltan exploiteren en verhandelen	59	3.2.1.	Sociétés exploitant et commercialisant le coltan localement au Congo	59
3.2.2.	De ondernemingen die coltan op internationaal vlak verhandelen en die banden hebben met Centraal-Afrika	60	3.2.2.	Les sociétés qui commercialisent le coltan au niveau international et qui ont des liens avec l'Afrique centrale	60
3.2.3.	De laboratoria voor analyse	60	3.2.3.	Laboratoires d'analyse	60
3.2.4.	De ondernemingen voor opslag en/of breken en verzending	60	3.2.4.	Entreprises de stockage et/ou de broyage et d'expédition	60
3.2.5.	Transportfirma's en doorvoerfirma's	60	3.2.5.	Sociétés de transports et sociétés transitaires	60
3.2.6.	Ondernemingen voor de verwerking van coltan om er tantaliumpoeder uit te winnen, ondernemingen voor de fabricatie van condensatoren en elektronische circuits en spits technologische industrie	61	3.2.6.	Entreprises de traitement du coltan pour extraire de la poudre de tantale, entreprises de fabrication de condensateurs et de circuits électriques et industrie de la haute technologie	61
3.3.	De ontwikkeling van de betrokkenheid en de positionering van ondernemingen gedurende de oorlog. Het opduiken van nieuwe ondernemingen: de weerspiegeling van nieuwe commerciële uitdagingen	61	3.3.	Évolution de l'implication et du positionnement des entreprises au cours de la guerre. Apparition de nouvelles entreprises, reflet d'enjeux commerciaux nouveaux	61
3.3.1.	Impact van de Rwandese aanwezigheid in Kongo en van de plotse stijging van de internationale tantaliumkoersen op een herverdeling van de markt van ertsen en het opduiken van nieuwe circuits	61	3.3.1.	Impact de la présence rwandaise au Congo et de la hausse subite des cours internationaux du tantale sur une redistribution du marché des minerais et apparition de nouvelles filières	61
3.3.2.	Effect van het monopolie: verdrijving van bepaalde Kongolese exportfirma's en verbreking van de commerciële banden met het buitenland	63	3.3.2.	Effet du monopole: éviction de certaines sociétés congolaises exportatrices et rupture de liens commerciaux avec l'étranger	63
3.3.3.	Einde van het monopolie: de Kongolese ondernemingen zoeken nieuwe buitenlandse handelspartners	64	3.3.3.	Fin du monopole: des sociétés congolaises cherchent de nouveaux partenaires commerciaux étrangers	64
3.3.4.	Besluiten	64	3.3.4.	Conclusions	64
3.4.	Het al dan niet illegaal zijn van het monopolie, de Rwandese circuits en de activiteiten van het Rwandese leger in Kongo	65	3.4.	De l'illégalité ou pas du monopole, des filières rwandaises, des activités de l'armée rwandaise au Congo	65
3.5.	Rol van de belastingen in de financiering en de voortzetting van de oorlog	66	3.5.	Rôle des taxes dans le financement et la poursuite de la guerre	66
3.5.1.	Financiering van de oorlog van de rebellenbewegingen met belastingen	66	3.5.1.	Financement de la guerre des mouvements rebelles par les taxes	66
3.5.2.	Betaling van belastingen door de erkend Kongolese filialen aan de rebellenbeweging en band met de financiering van de oorlog in Kongo	66	3.5.2.	Paiement des taxes par les comptoirs congolais agréés au mouvement rebelle et lien avec le financement de la guerre au Congo	66
3.5.3.	Rol van de belastingen aan Somigl in de financiering van de rebellenbeweging	67	3.5.3.	Rôle des taxes de la Somigl dans le financement du mouvement rebelle	67
3.5.4.	Vaste bedragen, kortingen en vrijstelling van belasting voor bepaalde Rwandese firma's en band met de voortzetting van de oorlog en de financiering van de oorlog	68	3.5.4.	Forfaits, réductions ou exemption de taxes pour certaines sociétés rwandaises et lien avec la poursuite de la guerre et le financement de la guerre	68

3.6. Bijdrage tot de plundering van Kongo en tot de neerwaartse spiraal van de economische recessie (fraude en deel van de toegevoegde waarde dat in Kongo blijft)	68	3.6. Contribution au pillage du Congo et à la spirale de récession économique (fraude et part de la valeur ajoutée restant au Congo)	68
3.6.1. Grensoverschrijdende fraude met Rwanda: vergelijkende voordelen van het voor de export van coltan belastingvrije Rwanda — omvang daarvan	69	3.6.1. Fraude transfrontalière avec le Rwanda: avantages comparatifs du Rwanda libre de taxes pour l'exportation du coltan — ampleur de celui-ci	69
3.6.2. Fraude op de exportwaarde van producten als strategie om het bedrag van de export te doen afnemen	69	3.6.2. Fraude sur la valeur à l'exportation des produits stratégie pour réduire le montant des exportations	69
3.6.3. Evaluatie van de omzet inzake coltan en de verdeling van de toegevoegde waarde	70	3.6.3. Évaluation du chiffre d'affaires sur le coltan et répartition de la valeur ajoutée	70
3.6.4. Besluiten	72	3.6.4. Conclusions	72
3.7. Criminele circuits in de exploitatie en de verhandeling van coltan	73	3.7. Filières criminelles dans l'exploitation et la commercialisation du coltan	73
3.8. Ethische overwegingen en aanbevelingen voor de naleving van de principes van de OESO voor multinationals	74	3.8. Considérations éthiques et recommandations de l'application des principes de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	74
3.9. Specifieke aanbevelingen voor het coltancircuit	74	3.9. Conclusions et recommandations spécifiques à la filière coltan	74
4. De diamant filière	77	4. Filière diamant	77
4.1. Inleiding	77	4.1. Introduction	77
4.2. Filières: plaats en rol van België in de diamanthandel	77	4.2. Filières: place et rôle de la Belgique dans le commerce des diamants	77
4.2.1. Antwerpen als diamantcentrum	77	4.2.1. Place diamantaire d'Anvers	77
4.2.2. Banden tussen de comptoirs in Kongo en de Belgische ondernemingen hier	78	4.2.2. Liens entre comptoirs d'exportation du Congo liés aux entreprises belges	78
4.3. Illegale diamanten of smokkeldiamanten en conflictdiamanten	81	4.3. Diamant illégal, illicite et diamant de guerre	81
4.3.1. Hoe hoog kan de smokkel worden ingeschat en wat zijn de onderliggende mechanismen van de smokkel?	81	4.3.1. Quelle évaluation peut-on faire de la contrebande et quels sont les mécanismes sous-jacents à la contrebande?	81
4.3.2. Conflictdiamant: diverse definities	83	4.3.2. Le diamant de guerre: définitions diverses	83
4.3.3. Hoe legaal of illegaal zijn bepaalde diamanten?	84	4.3.3. Niveaux de légalité et d'illégalité de certains diamants	84
4.3.4. Financiering van de oorlog door belastingen op diamant en door de hoge bedragen van de vergunningen	86	4.3.4. Financement de la guerre par les taxes sur le diamant, par les licences et l'octroi de monopole d'exportation	86
4.3.5. Oorlogsfinanciering door aderlatingen en door verlening van bepaalde concessies	88	4.3.5. Financement de la guerre par des ponctions et par l'octroi de certaines concessions	88
4.4. Schatting van de plunderingen op de toegevoegde waarde van diamant	89	4.4. Évaluation du pillage sur la valeur ajoutée du diamant	89
4.5. Criminele netwerken	89	4.5. Réseaux criminels	89
4.6. Sociale gevolgen	90	4.6. Conséquences sociales	90

4.7. Kimberleyproces	90	4.7. Processus de Kimberley	90
4.7.1. Proactieve houding van Antwerpen: een onvervalsbaar systeem van certificering van oorsprong om het probleem van de conflictdiamanten in Angola, Sierra Leone en Kongo op te lossen	90	4.7.1. Attitude pro-active d'Anvers: système de certification d'origine infalsifiable pour résoudre le problème du diamant de guerre, en Angola, Sierra Leone et le Congo	90
4.7.2. Kimberleyproces	92	4.7.2. Processus de Kimberley	92
4.7.2.a) Gevolg van het Kimberleyproces	—	4.7.2.a) Conséquences du procès Kimberley	—
4.7.2.b) Voordelen van Kimberley	—	4.7.2.b) Avantages du processus de Kimberley	—
4.7.2.c) Mogelijke problemen met Kimberley	—	4.7.2.c) Problèmes potentiels liés au processus de Kimberley	—
4.7.2.d) De kwestie van invoercontingentering versus de regels van het vrije handelsverkeer opgelegd door de EU of door de Wereldhandelsorganisatie	99	4.7.2.d) Contingentement des importations par rapport aux règles de libre échange édictées par l'Union européenne de l'OMC	99
4.7.2.e) Aanbevelingen	101	4.7.2.e) Recommandations	101
4.8. Het Belgische systeem	102	4.8. Le système belge	102
4.9. Besluiten	107	4.9. Conclusions	107
5. Goudfilière	109	5. Filière d'or	109
5.1. Methodologie	109	5.1. Méthodologie	109
5.2. Beschrijving van de filières	110	5.2. Description des filières	110
5.2.1. Voorafgaande opmerkingen	110	5.2.1. Remarques préalables	110
5.2.2. Historiek van de goudexploitatie in Oost-Kongo: «descente aux enfers»	112	5.2.2. Historique de l'exploitation de l'or dans l'Est du Congo: «descente aux enfers»	112
5.2.2.a) Sominki: kind van de rekening	112	5.2.2.a) Sominki: le dindon de la farce	112
5.2.2.b) De Oegandese filière	113	5.2.2.b) Filière ougandaise	113
5.2.2.c) Dalend Belgisch belang	115	5.2.2.c) Intérêts belges en baisse	115
5.2.2.d) Verdere criminalisering	115	5.2.2.d) Augmentation de la criminalité	115
5.2.3. Filières	117	5.2.3. Filières	117
5.3. Invloed op de plunderingen	118	5.3. Influence sur les pillages	118
5.3.1. Oeganda	119	5.3.1. Ouganda	119
5.3.2. Rwanda en Burundi	120	5.3.2. Rwanda et Burundi	120
5.4. Fraude, oorlogsfinanciering en deelname aan de oorlog	121	5.4. Fraude et financement de la guerre, participation à la guerre	121
6. Koper, kobalt en germanium-filière	122	6. Filière cuivre-cobalt-germanium	122
6.1. Inleiding	122	6.1. Introduction	122
6.2. Korte geschiedenis van de mijnbouw in Katanga en de evolutie van de Générale des carrières et des mines (Gécamines)	122	6.2. Bref aperçu du contexte minier au Katanga et évolution de la Générale des carrières et des mines (Gécamines)	122
6.3. Beschrijving van de filières	128	6.3. Description des filières	128
6.3.1. Exploitatie van de ertslagen van GCM en andere ertslagen buiten de GCM; concentratie, verwerking en uitvoer	128	6.3.1. Exploitation des gisements de la GCM et autres, concentration, traitement et exportation	128

6.3.2.	Aankopers van mineralen, traders van Gécamines, comptoirs van heterogeeniet	129	6.3.2.	Acheteurs de minerais, traders de la Gécamines, comptoirs d'hétérogénite, sociétés d'expédition, transporteurs	129
6.3.3.	Besluiten	129	6.3.3.	Conclusions	129
6.4.	Evolutie van de betrokkenheid en positionering van ondernemingen in de loop van de oorlog. Verschijnen van nieuwe bedrijven in Katanga als gevolg van nieuwe commerciële belangen en positionering	130	6.4.	Évolution de l'implication et du positionnement des entreprises au cours de la guerre. Apparition de nouvelles entreprises au Katanga, reflet d'enjeux commerciaux nouveaux et positionnement	130
6.5.	Exploitatie van terrils en tailings op basis van een juridisch vacuüm	132	6.5.	Exploitation des terrils et tailings sur fond de vide juridique	132
6.6.	Rol van de toekenning van concessies en van de «aderlatingen» door de regering in de financiering en voortzetting van de oorlog (en van de taksen op heterogeeniet in de financiering van bepaalde staatsdiensten)	133	6.6.	Rôle de l'octroi de concessions et des «ponctions» du gouvernement dans le financement et la poursuite de la guerre (et des taxes sur l'hétérogénite pour le financement de certains services étatiques	133
6.7.	Bijdrage aan de plundering van Kongo en de spiraal van economische recessie	134	6.7.	Contribution au pillage du Congo et à la spirale de récession économique	134
6.7.1.	Exploitatie en export van heterogeeniet	135	6.7.1.	Exploitation et exportation de l'hétérogénite	135
6.7.2.	Exploitatie van erts en gedeeltelijke concentratie of verwerking	137	6.7.2.	Exploitation de minerais et concentration au traitement partiel	137
6.7.3.	Staalfabrieken	138	6.7.3.	Usines métallurgiques	138
6.7.4.	Creëren van toegevoegde waarde, productieve investeringen in Congo en verdeling van de winst binnen de samenwerkingsverbanden met Gécamines	139	6.7.4.	Création de valeur ajoutée, investissements productifs au Congo et répartition des bénéfices au sein des partenariats avec la Gécamines	139
6.7.5.	Activiteiten die tot economische recessie leiden	144	6.7.5.	Activités qui entraînent une récession économique	144
6.8.	Criminele filières in de exploitatie en commercialisering van de ertslagen en restfracties van GCM (op basis van het rapport van de Verenigde Naties)	146	6.8.	Filières criminelles dans l'exploitation et la commercialisation des gisements et rejets de la GCM (sur base du rapport des Nations unies)	146
6.9.	Ethische overwegingen	147	6.9.	Considérations éthiques	147
6.10.	Sociale gevolgen van de economische recessie in Katanga	149	6.10.	Conséquences sociales de la récession économique du Katanga	149
6.11.	Besluiten	149	6.11.	Conclusions	149
7.	Wapens	151	7.	Filière d'armes	151
7.1.	Context	151	7.1.	Contexte	151
7.2.	Een overzicht van de militaire hulp aan de strijdende partijen in de Democratische Republiek Kongo	152	7.2.	Aperçu de l'assistance militaire aux parties combattantes dans la République démocratique du Congo	152
7.2.1.	Restrictieve maatregelen ten aanzien van de wapenuitvoer naar Centraal Afrika	152	7.2.1.	Mesures restrictives à l'égard de l'exportation d'armes vers l'Afrique centrale	152
7.2.2.	Beschrijving van de militaire hulp aan de strijdende partijen in Centraal Afrika	154	7.2.2.	Description de l'assistance militaire aux parties combattantes en Afrique centrale	154
7.2.2.a)	Militaire hulp aan de leden van de regeringsalliantie	157	7.2.2.a)	Assistance militaire aux membres de l'alliance gouvernementale	157

<p>7.2.2.b) Militaire hulp aan de rebellenbewegingen en hun buitenlandse bondgenoten 160</p> <p>7.3. De rol van België 163</p> <p>7.3.1. De rol van de luchthaven van Oostende 163</p> <p>7.3.2. Vermeende betrokkenheid van Belgische onderdanen bij militaire hulp aan de strijdende partijen in Centraal Afrika 164</p> <p>7.3.3. De Belgische wetgeving inzake wapenhandel 166</p> <p>7.4. Algemene conclusies 167</p>	<p>7.2.2.b) Assistance militaire aux mouvements rebelles et à leurs alliés étrangers 160</p> <p>7.3. Le rôle de l'aéroport d'Ostende 163</p> <p>7.3.1. Le rôle de l'aéroport d'Ostende 163</p> <p>7.3.2. L'implication présumée de sujets belges dans l'assistance militaire aux parties combattantes en Afrique centrale 164</p> <p>7.3.3. La législation belge sur le commerce des armes 166</p> <p>7.4. Conclusions générales 167</p>
--	--

1. KONGO, POLITIEK EN ECONOMISCH KADER

1.1. Inleiding

Dit deel beoogt de context van Kongo te schetsen, met de hoofdkenmerken van het Kongolees politiek systeem (onder de presidenten Mobutu en vader Kabila), de erfenis van huidig politiek Kongo en de grote mijlpalen in de economische evolutie van het onafhankelijke Kongo tot nu toe.

Het huidige Kongo erfde een politieke situatie die getekend is door een Staat die zijn functies niet langer vervult en een leemte laat. Er is geen regelgevend en institutioneel kader meer, trouwens een factor die tot de oorlog leidde, in die zin dat de vreemde legers op deze manier hun militaire en economische activiteiten konden ontplooiën in Kongo (eerste deel). Daarnaast sleurt Kongo een langdurige economische crisis mee, die teruggaat tot de jaren 70, in de tijd van president Mobutu. Door deze economische crisis ging de politieke elite zich als enerzijds plunderaar gedragen en werden anderzijds zowel de Staat als de economie gecriminaliseerd (tweede deel). De oorlog, de uitbuiting en de plundering van de hulpbronnen van Kongo zijn te zien tegen een achtergrond van staatkundig vacuüm en zware economische recessie. De economische belangen rond de laatste exploitierbare hulpbronnen in een dergelijke context leiden tot een militair commercialisme voor de buitenlandse troepen en tot de verdere plundering van de hulpbronnen van Kongo voor de «genodigde» legers (derde deel). De rol van de internationale gemeenschap in de regio is dubbelzinnig en bevordert eerder het geschil en de verdere exploitatie van de hulpbronnen van Kongo door de vreemde legers (vierde deel).

1.2. Evolutie van de politieke structuur

1.2.1. *Onderpresident Mobutu: plunderende Staat, cliëntelisme en een netwerk van elites*

Paule Bouvier zette in de openbare hoorzitting van 30 november 2001 de hoofdkenmerken van het Kongolees politiek systeem onder president Mobutu uiteen.

Volgens haar is er vanuit institutionele invalshoek niet echt sprake van drie onafhankelijke machten in Kongo(1): zowel de regering als het parlement en het gerechtelijk apparaat zijn afhankelijk van het staatshoofd of zijn «dekmantels». De beslissingsmacht is in handen van het staatshoofd, maar er bestaan wel degelijk instellingen. Zodoende is het beter om twee machtskringen te onderscheiden. De eerste (het kabi-

1. CONTEXTE POLITIQUE ET ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1.1. Introduction

L'objet de cette partie consiste à esquisser le contexte de la République démocratique du Congo, les grandes caractéristiques du système politique congolais (sous les présidents Mobutu et Kabila père), héritage du Congo politique actuel et les grandes étapes qui ont marqué l'évolution économique du Congo indépendant jusqu'à présent.

Le Congo actuel hérite d'une situation politique caractérisée par un État qui ne remplit plus ses fonctions et laisse un vide, une absence de cadre réglementaire et institutionnel, laquelle est l'un des facteurs de la guerre en ce sens qu'il a permis aux armées étrangères de déployer leurs activités militaires et économiques au Congo (première partie). Par ailleurs, le Congo hérite d'une longue crise économique dont les racines remontent aux années 70, à l'époque du président Mobutu. Cette crise économique a mené l'élite politique à adopter, d'une part, un comportement de prédateur et à mener, d'autre part, à une criminalisation de l'État et de l'économie (seconde partie). La guerre, l'exploitation et le pillage des ressources de la République démocratique du Congo s'inscrivent sur fond de vide étatique et de récession économique profonde. Les intérêts économiques que suscitent les dernières ressources exploitables dans un tel contexte donnent lieu à un commercialisme militaire pour les troupes étrangères et à la poursuite du pillage des ressources du Congo pour les armées «invitées» (troisième partie). Le rôle de la communauté internationale dans la région est ambigu et tendrait plutôt à favoriser la poursuite du conflit et l'exploitation des ressources de la République démocratique du Congo par les armées étrangères (quatrième partie).

1.2. Évolution de la structure politique

1.2.1. *Sous le président Mobutu: État prédateur, clientélisme et réseau d'élites*

Paule Bouvier, dans son audition publique du 30 novembre 2001, a exposé les principales caractéristiques du système politique congolais à l'époque du président Mobutu.

Selon elle, en ce qui concerne le registre institutionnel, l'on ne peut pas parler de trois pouvoirs indépendants au Congo(1): le gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire sont inféodés au chef de l'État ou sont des «paravents». Le pouvoir de décision revient au chef de l'État, mais les institutions existent. Dès lors, il est préférable de distinguer deux cercles de pouvoir: le premier (le cabinet, et les proches) qui

net en de naaste omgeving) die samen met het staatshoofd de beslissingen neemt; de tweede is beter bekend en openbaar, en bestaat uit de politieke klasse «de baronnen van het regime». In die tweede kring, wedijveren facties met elkaar (2).

Hoe gaan deze actoren te werk? Eerst slaan ze aan het plunderen, dan doen ze aan cliëntelisme. Kongo is een staat die rooft, dit wil zeggen, «legt alleen beslag op de inkomsten om ze te besteden aan praalzuchtige projecten. Bijna niets wordt in de nationale economie geherinvesteerd. Het gaat om roof, noch min noch meer» (3). Naast deze toe-eigening van de staatsinkomsten, is cliëntelisme een tweede praktijk die in Kongo schering en inslag is en als systeem voor het politiek beheer geldt. Ze beschrijft cliëntelisme als «een netwerk dat vertrekt van de top van de politieke piramide en zich uitstrekt tot de basis, een netwerk van persoonlijke relaties tussen oversten en ondergeschikten.» Verder stelt ze dat cliëntelisme een systeem van trapsgewijze herverdeling wordt en gedurende een hele periode echt de grondslag van het politiek stelsel vormde (4). Dit systeem werkt echter zolang er een minimum aan beschikbare middelen is (dat is ook het geval voor de hulp die bepaalde overheden zullen trachten binnen te rijven om ze over de filières te herverdelen).

Deze politieke structuur brokkelde af naarmate de economie uiteen viel (de oorzaken voor de ineenstorting van de economie worden uitgewerkt in het deel over de economische evolutie). Zodra de Staat bankroet is, beginnen bepaalde filières van cliëntelisme uiteen te vallen, de eerste kring rond het staatshoofd krimpt, het terrein van machtsuitoefening wordt kleiner en langzaam maar zeker verdwijnt de staat zelfs helemaal: die Staat vervult niet langer zijn functies en laat een «leemte» achter, zowel op nationaal als op lokaal vlak (5).

De staatsstructuren en -instellingen oefenen hun functies niet langer uit, maar blijven bestaan en worden ingenomen door «parasieten», politiek-commerciële netwerken van elites (6). Op macropolitiek vlak hebben de regeringen alle legitimiteit en elke legitimiteitsgrond verloren. Het regionaal bestuur gebeurt buiten Kinshasa, volgens een etnische as die zich in veel regio's verankerde (7). Maar het staatshoofd blijft de macht in handen houden om de privileges die eraan verbonden zijn, te handhaven, maar deze drang om aan de macht te blijven zal gevolgen hebben (het doen vastlopen van de Nationale Conferentie bijvoorbeeld) (8).

Deze leemte wordt gedicht door andere sectoren, zoals de Kerken, de niet-gouvernementele organisaties, maar ook door «krijgsheren», etnische milities of buitenlandse spelers die de bestaande leemte aangrijpen om extraterritoriale activiteiten, zowel mili-

contribuent avec le chef de l'État à faire la décision, le second, visible et public est la classe politique, les «barons du régime». Au sein de ce second cercle, des factions se font concurrence (2).

En ce qui concerne les pratiques de ces acteurs, il y a d'abord la prédation, puis le clientélisme. Le Congo est un État prédateur, c'est-à-dire «qu'il y a tout simplement accaparement des recettes pour les dilapider dans toutes sortes de dépenses ostentatoires et qu'il n'y a pratiquement rien qui soit réinvesti dans l'économie nationale. Il y a donc prédation pure et simple» (3). À côté de l'accaparement des revenus de l'État, le clientélisme est une seconde pratique importante au Congo, érigé comme système de gestion du politique. Elle décrit le clientélisme comme «un ensemble de filières qui partent du sommet de la pyramide politique et redescendent d'échelon en échelon, de relations personnalisées entre patrons et clients jusqu'à la base de la pyramide nationale, dans un système d'échanges personnalisés, avec un rapport inégal de supérieur à inférieur. [...]. Le clientélisme devient un système de redistribution en cascade et il a réellement constitué les fondements du système politique durant toute une période» (4). Ce système ne fonctionne que tant qu'il y a un minimum de ressources disponibles (c'est aussi cas de l'aide que certaines autorités vont tenter de capter pour la redistribuer au sein des filières).

Cette structure politique s'est dégradée au rythme de la dislocation de l'économie (les causes de la contraction de l'économie sont développées dans la partie traitant de l'évolution économique). Une fois l'État ruiné, certaines filières clientélistes tendent à se disloquer, le premier cercle autour du chef de l'État se rétrécit, l'aire d'exercice du pouvoir se rétrécit et ce rétrécissement aboutira à la disparition quasi-complète de l'État: l'État ne remplit plus ses fonctions et laisse un «vide», tant au niveau national qu'au niveau local (5).

Les structures et les institutions étatiques n'assurent plus leurs fonctions mais elles subsistent néanmoins et sont «parasitées» par des réseaux d'élites politico-commerciales (6). Au plan macropolitique, les gouvernements ont perdu toute légitimité et tout facteur de légitimation. L'administration régionale se fait en dehors de Kinshasa, selon un axe ethnique qui a repris racine dans beaucoup de régions (7). Mais le chef de l'État continue à accaparer le pouvoir pour bénéficier des privilèges que son exercice confère, mais cette volonté de se maintenir au pouvoir aura des conséquences (l'enlisement de la Conférence nationale par exemple) (8).

Ce vide est comblé par d'autres acteurs tels que les églises, les organisations non gouvernementales, mais également par des «seigneurs de guerre», des milices ethniques ou des intervenants étrangers qui profitent du vide existant pour déployer des activités extraterrito-

taire als economische, te ontplooiën(9). De regimes van de buurlanden (Rwanda onder Habyarimana en Burundi onder Buyoya) zijn immers structureel gelijk.

De gewelddadige gevolgen zoals de burgeroorlogen en de huidige economische of regionale veiligheidsoorlog tussen Staten, zijn het concrete voorbeeld van deze zucht naar macht, van de politieke chaos en van de reactie van de verschillende netwerken en facties die voortvloeien uit de inkrimping van de economie en de verdorven reactie van de elite die de economische rente wil blijven opstrijken. Paule Bouvier, Stefaan Marysse, Hugues Leclercq en Filip Reyntjens maken een gelijklopende analyse van Kongo als plunderende Staat en de uitbouw van elites om zich de opbrengsten toe te eigenen, naarmate de economie krimpt en ook inzake de gewelddadige gevolgen van dergelijk politiek beheer(10). Ze sluiten aan op de theoretische analyses van Jean-François Bayart en van William Reno voor bepaalde Afrikaanse Staten: de rovende Staat wordt misdadig als hij zich de inkomsten uit de hulpbronnen wil toe-eigenen met geweld en ten koste van het belang van de bevolking(11). Er is sprake van criminalisering van de Staten, maar ook van de economie (zie economisch deel).

1.2.2. *Onderpresident Laurent-Désiré Kabila 1996-2000*

De eerste oorlog begon in september-oktober 1996 in Oost-Kongo. Laurent-Désiré Kabila nam de macht in Kinshasa in mei 1997. Sinds 1996 viel Kongo ten prooi aan twee oorlogen die de afbrokkeling van de Staat in een hogere versnelling brachten. Er veranderde niets aan het politieke bestuursysteem en de criminalisering van de Staat en de economie werden nog beklemtoond.

a. Bondgenootschappen en de inzet

Het succes van president Laurent-Désiré Kabila en van zijn alliantie is, volgens Filip Reyntjens, het resultaat enerzijds van het «zwarte gat» — een land bijna zonder staat of toch met een staat die de minimale staatsfuncties niet vervult — en van een regionale coalitie(12).

De alliantie van president Laurent-Désiré Kabila met president Kagame is ingegeven door veiligheids-overwegingen (Hutu-milities en vluchtelingen van de genocide van 1994 die zich in Oost-Kongo vestigden, vormden een bedreiging voor het regime van Kigali)(13). Angola, maar ook Uganda en Burundi steunen president Laurent-Désiré Kabila op basis van het principe: «de vijand van mijn vijand is mijn vriend»(14). Deze landen worden immers allemaal bedreigd door opstanden die Mobutu steunt en die Kongo als uitvalsbasis gebruiken. Kongo is het

toriales aussi bien militaires qu'économiques(9). En effet, les régimes des pays voisins (Rwanda sous Habyarimana et Burundi sous Buyoya) sont structurellement semblables.

Les conséquences violentes telles que les guerres civile, économique ou sécuritaire régionale actuelle, inter-étatique sont l'expression de cette quête de pouvoir, du chaos politique et de la réaction des différents réseaux et factions qui résultent de la contraction de l'économie et de la réaction perverse de l'élite qui continue à vouloir s'accaparer la rente économique. Paule Bouvier, Stefaan Marysse, Hugues Leclercq et Filip Reyntjens se rejoignent tant au niveau de leur analyse du Congo en terme d'État prédateur et de mise en place de réseaux d'élites pour capter la rente au fur et à mesure de la contraction économique qu'au niveau des conséquences violentes que ce mode de gestion politique implique(10). Ils rejoignent les analyses théoriques de Jean-François Bayart et de William Reno pour certains États africains: l'État prédateur devient criminel lorsqu'il cherche à s'accaparer des revenus des ressources par la violence et au détriment de l'intérêt de la population(11). Il y a criminalisation des États mais également des économies (voir partie économique).

1.2.2. *Sousleprésident Laurent-Désiré Kabila 1996-2000*

La première guerre a débuté en septembre-octobre 1996 dans l'Est de la République Démocratique du Kongo. Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir à Kinshasa en mai 1997. Depuis 1996, le Congo a été victime de deux guerres qui ont accentué la désintégration de l'État. Le mode de gestion politique est resté le même et la criminalisation de l'État et de l'économie se sont accentuées.

a. Alliances et enjeux

Le succès du président Laurent-Désiré Kabila et de son alliance résulte, selon Filip Reyntjens, d'une part, du «trou noir» — un pays presque sans État ou avec un État qui ne remplit pas ses fonctions de base — et, d'autre part, d'une coalition régionale(12).

L'alliance du président Laurent-Désiré Kabila avec le président Paul Kagame repose sur un argument sécuritaire (milices hutu et réfugiés du génocide de 1994 installés à l'est de la République Démocratique du Congo représentaient une source d'insécurité pour le régime de Kigali)(13). L'Angola, mais également l'Ouganda et le Burundi soutiennent le président Laurent-Désiré Kabila sur base du principe: «l'ennemi de mon ennemi est mon ami»(14). En effet, ces différents pays sont menacés par des rébellions soutenues par le président Mobutu et qui prennent le

schouwtoneel van geschillen in de buurlanden die op Kongolese bodem worden beslecht.

De tweede oorlog brak uit op 2 augustus 1998 en is in feite de voortzetting van de eerste. President Laurent-Désiré Kabila kampt met een probleem van interne legitimiteit van zijn macht. Hij neemt afstand van zijn Rwandese en Oegandese sponsors en iets minder van Burundi, en dus starten zij de tweede oorlog die een verschuiving in de allianties teweegbrengt. Angola en Zimbabwe komen militair tussen en sturen manschappen. Zij beroepen zich hierbij op het internationaal recht, maar in werkelijkheid willen zij hun eigen belangen verdedigen(15).

b. Financiering van de oorlog

De eerste oorlog van President Laurent-Désiré Kabila wordt gefinancierd door de Oegandese, Rwandese en — in iets mindere mate — Burundese «sponsors», die, althans gedeeltelijk, hun veiligheidsproblemen in het oosten oplossen. Ook het probleem van Angola is de wereld uit als Laurent-Désiré Kabila in mei 1997 aan de macht komt.

Om de oorlog te financieren paste Laurent-Désiré Kabila allerlei technieken toe(16), die niet echt verschillen van de methodes die president Mobutu(17) hanteerde om aan financiering en snel aan fondsen te komen:

1. overwaardering van de Kongolese frank, zodat hij met weinig Kongolese franken meer dollars kon kopen;
2. een poging om de controle uit te oefenen op de frauduleuze export van diamant met het instellen van een monopolie voor de aankoop van diamanten (Idi Diamond), en de verkoop ervan in Brazzaville, dit veroorzaakte een nog grotere vlucht van diamanten naar smokkel en naar de zwarte markt;
3. het bekomen van leningen als tegenprestatie voor concessies (die werden toegekend aan Zimbabwanen in ruil voor het transport en de financiering van wapens) en bijdrage van Miba aan de oorlogsspanningen van president Laurent-Désiré Kabila;
4. opgelegde minimumprijzen voor brandstof en verkoop van deze brandstof in Brazzaville, tegen een prijs die vier keer hoger lag;
5. het «doen draaien van de geldpers» in 1998, zoals president Mobutu deed;
6. verkoop van concessies om snel inkomsten uit de verkoop te halen (Tenke Fungurume onder president Mobutu leverde honderden miljoenen US dollar op; de ader van Tchibwa die aan de Zimbabwanen werd toegekend, of de hectaren bos van Dara Forest; soms door achtereenvolgens aan verschillende kopers te verkopen)(18);
7. het «leegzuigen» van overheidsbedrijven: Miba werd «leeggezogen», net zoals op grote schaal

Congo comme base-arrière. Le Congo est le théâtre de conflits voisins réglés sur le sol congolais.

La seconde guerre a éclaté le 2 août 1998 et est un prolongement de la première. Le président Laurent-Désiré est confronté à un problème de légitimité interne de son pouvoir. En prenant distance vis-à-vis de ses parrains rwandais, ougandais et, dans une moindre mesure, burundais, ceux-ci lancent la seconde guerre qui provoque un glissement d'alliance. L'Angola et le Zimbabwe interviennent militairement en envoyant des troupes en invoquant le droit international mais, en réalité, pour défendre des intérêts propres(15).

b. Financement de la guerre

La première guerre du président Laurent-Désiré Kabila est financée par les «parrains», ougandais, rwandais et dans une moindre mesure, burundais qui résolvent — partiellement du moins — leurs problèmes sécuritaires à l'Est. Le problème de l'Angola est également résolu par l'accession de Laurent-Désiré Kabila au pouvoir en mai 1997.

Pour financer la guerre, Laurent-Désiré Kabila a utilisé différentes techniques(16) qui ne diffèrent pas véritablement des méthodes de financement et d'obtention rapide de fonds utilisées par le président Mobutu(17):

1. surévaluation du franc congolais, ce qui lui a permis d'acheter davantage de dollars avec peu de francs congolais;
2. tentative de contrôle des exportations frauduleuses de diamants par l'instauration d'un monopole pour l'achat de diamants (Idi Diamond) et leur évacuation par Brazzaville, ce qui a provoqué une plus grande fuite de diamants en fraude et au marché noir;
3. obtention de prêts en contrepartie de concessions (concessions accordées à des Zimbabwéens en échange de transport et financement d'armes), et contribution de la Miba à l'effort de guerre du président Laurent-Désiré Kabila;
4. imposition de prix minima pour le carburant et revente de ce carburant à Brazzaville, 4 fois plus cher;
5. recours à la «planche à billet» en 1998, comme le président Mobutu l'a fait;
6. vente de concessions pour tirer rapidement des revenus de cette vente (Tenke Fungurume sous la présidence de Mobutu a généré des centaines de millions de dollars US; le pipe de Tchibwa cédé aux Zimbabwéens ou les hectares boisés à Dara Forest; parfois en cessions successives à plusieurs acheteurs)(18);
7. «ponctions» des entreprises publiques: la Miba a été «ponctionnée» comme la Gécamines le fut large-

gebeurde met Gécamines onder president Mobutu (maar ook onder Laurent-Désiré Kabila)(19).

1.2.3. President Joseph Kabila komt aan de macht

President Laurent-Désiré Kabila wordt vermoord in januari 2001 en zijn zoon, Joseph Kabila vervangt hem als president van Kongo. Kenmerkend voor de balans van de eerste maanden van zijn presidentschap is dat weer diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt met het westen en met de internationale financiële instellingen (Wereldbank en IMF) en dat een uitgesproken wil blijkt om tot vredesakkoorden en tot een politieke oplossing te komen.

1.3. Evolutie van de Kongolese economische situatie en gevolgen

Kongo beschikt over een groot economisch potentieel. Maar na een periode van economische groei tot in 1974, lijdt het onder een zware economische recessie die tot in de jaren negentig aanhoudt en in de voorbije tien jaar zelfs nog verergerde, met name door de stopzetting van de samenwerking en van de bilaterale en multilaterale hulp, maar ook door de criminalisering van de economie en door de twee opeenvolgende oorlogen.

1.3.1. Economisch potentieel van Kongo

Behalve over traditionele delfstoffen (zoals koper, kobalt, goud, tin, coltan, ...), beschikt Kongo ook over een groot potentieel aan hout, water, energie en landbouwgrond, olie en delfstoffen. Zowat 40% van het Kongolees grondgebied is immers bedekt met primair woud, het grootste van Tropisch Afrika; Kongo bezit de grootste zoetwaterbron van Afrika en de op één na grootste waterbron wereldwijd; dankzij zijn dammen vertegenwoordigt Kongo een omvangrijk potentieel aan hernieuwbare energie in de streek (Inga met name); de landbouwgrond beslaat een oppervlakte van 900 000 km² waarvan slechts 10% voor overlevingslandbouw wordt benut, maar nooit werd het beschouwd als industrieel exploitbare grond voor de export. Kongo beschikt ook over industrieel exploitbare mijnen, over oliereserves die zich zouden uitstrekken van het Albertmeer tot het Tanganyikameer en over exporteerbare delfstoffen, waaronder coltan. Kongo zou zelfs tweederde van de wereldvoorraad coltan bezitten(20).

1.3.2. Evolutie van de Kongolese economie: groei tot in 1974, daarna recessie

a. De piekperiodes van de Kongolese economie

In de periode van 1967 tot 1974 groeide de economie jaarlijks met 7,6% en de industriële bedrijvigheid

ment sous la présidence de Mobutu (et aussi sous celle de Laurent-Désiré Kabila)(19).

1.2.3. Accession du président Joseph Kabila au pouvoir

Le président Laurent-Désiré Kabila est assassiné en janvier 2001 et son fils, Joseph Kabila le remplace à la présidence de la République Démocratique du Congo. Le bilan des premiers mois de sa présidence sont marqués par la reprise des relations diplomatiques avec l'Occident et les institutions financières internationales (Banque mondiale et FMI) et une volonté de parvenir à des Accords de paix ainsi qu'à une solution politique.

1.3. Évolution de la situation économique congolaise et conséquences

Le Congo dispose d'un potentiel économique important. Cependant, après une période de croissance économique jusqu'en 1974, il a subi une forte récession économique jusque dans les années 90 qui s'est accentuée au cours de la dernière décennie, suite, notamment à la suspension des coopérations et de l'aide bilatérales et multilatérales mais aussi à la criminalisation de l'économie et aux deux guerres successives.

1.3.1. Potentiel économique de la République Démocratique du Congo

Outre les ressources minières traditionnelles (telles que le cuivre, cobalt, or, étain, coltan, ...), le Congo dispose d'un potentiel important en bois, eau, énergie, en terres agricoles, pétrole et minerais. En effet, 40% du territoire congolais sont couverts de forêt primaire, la plus grande d'Afrique tropicale; le Congo représente première source d'eau douce pour l'Afrique et la seconde au plan mondial; grâce à ses barrages, le Congo représente un potentiel en énergie renouvelable important dans la région (Inga notamment); ses terres agricoles s'étendent sur une superficie de 900 000 km² dont seuls 10% sont utilisés pour une agriculture de subsistance mais n'ont jamais été envisagées comme terres exploitables industriellement pour l'exportation. Le Congo dispose également de mines exploitables industriellement, de réserves de pétrole qui s'étendraient du lac Albert au lac Tanganyika et de minerais exportables, dont le coltan, dont les réserves au Congo s'élèveraient à deux-tiers des réserves mondiales(20).

1.3.2. Évolution de l'économie congolaise: croissance jusqu'en 1974 puis récession

a. Les grandes périodes de l'économie congolaise

Au cours de la période s'étalant entre 1967 et 1974, la croissance économique s'élevait à 7,6%/an et

nam met 8,6%/jaar toe. Kongo staat dan derde als regionale macht in Afrika. De motor van de Kongolese economie is Gécamines die delfstoffen exploiteert. Kongo haalt op dat moment zijn economische macht uit de inkomsten van de ontginning, de verwerking en de export van de delfstoffen. In 1974 stoelde de Kongolese economie op een reeks overheidsbedrijven, waarvan Gécamines de grootste is (het vroegere Union Minière du Haut Katanga). Het stond zesde op de wereldranglijst en derde in Afrika. Het was geënt op twee openbare transportbedrijven, namelijk ONATRA en CNCZ. Daar voegt zich nog een staatsbedrijf bij, de elektriciteitsmaatschappij met de centrale in Inga, de tweede centrale met hoogspanningslijn naar Katanga(21).

b. Factoren van de economische recessie vanaf midden de jaren 70

Vanaf 1974 begint in Kongo een periode van zware recessie die ook vandaag nog aanhoudt. Een aantal factoren verklaart deze plotse economische recessie. Allereerst nam de koperprijs wereldwijd een flinke duik van 50%, en andere delfstoffen was hetzelfde lot beschoren. Bovendien steeg de olieprijs door de internationale oliecrisis. Regionaal sloot de oorlog in Angola de wegen voor de export van de Katangese producten via Angola langs de Atlantische Oceaan. Nationaal vertaalt het beleid van nationalisering van grote bedrijven, de «zaïrisering» onder leiding van president Mobutu — wat neerkwam op een herverdeling van een groot deel van de Kongolese activa aan een politiek-commerciële elite — zich in een opeenvolging van geïmproviseerde en tegenstrijdige economische beleidsmaatregelen. En tot slot, leidden de twee oorlogen in Shaba en het vertrek van de buitenlanders — onder meer een groot deel van het personeel van Gécamines — tot de ineenstorting van de technisch-administratieve basis van Gécamines(22).

De grote gevolgen van dit beleid van zaïrisering, gekoppeld aan een ongunstig economisch kader op wereldschaal, waren een periode van recessie van 6%/jaar tussen 1976 en 1978, en de bijhorende inflatie. De corruptie was nu stilaan algemeen. Dan volgde een periode van desinvesteringen en non-investeringen. Leclercq sluit zijn analyse als volgt af «De economie kan bijgevolg ook geen toegevoegde waarde meer voortbrengen»(23). Het bruto binnenlands product van deze sector bedroeg 10 miljard US dollar per jaar in 1974. In 1990 was dit cijfer gedaald tot nog slechts 3,8 miljard(24). Tussen 1976 en 1990 kwam de Kongolese economie in een helse neerwaartse spiraal terecht, als de economie zeer plots ineenstuikt, met alweer de bijhorende inflatie(25).

l'accroissement de l'industrie manufacturière est estimé à 8,6%/an. Le Congo est alors la troisième puissance régionale de l'Afrique. Le moteur de l'économie congolaise est la Gécamines (ex-Union minière du Haut-Katanga) avec l'exploitation des minerais. Le Congo tire alors sa puissance économique des revenus générés par l'extraction, le traitement et l'exportation des minerais. En 1974, l'économie congolaise repose sur un ensemble d'entreprises publiques dont la plus importante est la Gécamines (ancienne Union Minière du Haut Katanga), sixième entreprise mondiale, troisième d'Afrique. Cette entreprise s'appuyait sur deux entreprises publiques de transport, à savoir, Onatra et CNCZ, et aussi la société nationale d'électricité dont Inga, deuxième centrale avec ligne à haute tension vers le Katanga(21).

b. Facteurs de récession économique à partir de la moitié des années 70

À partir de 1974, et jusqu'à ce jour, le Congo entre dans une période de forte récession. Plusieurs facteurs expliquent cette contraction économique brutale. Tout d'abord, au plan international, la chute de 50% du prix du cuivre et d'autres minerais et la hausse des prix du pétrole lors de la crise pétrolière mondiale. Au plan régional, la guerre en Angola entraîne la rupture des voies d'exportation des produits katangais via l'Angola sur l'Atlantique. Au plan national, la politique de nationalisation des grandes entreprises, la «zaïrianisation» menée par le président Mobutu qui consiste à redistribuer à une élite politico-commerciale une large partie des actifs congolais, se traduit par une succession de mesures de politiques économiques improvisées et contradictoires. Enfin, les deux guerres du Shaba et le départ des étrangers — et notamment d'une grande partie du personnel de la Gécamines — entraînent un effondrement des structures technico-administratives de la Gécamines(22).

Les grandes conséquences de cette politique de zaïrianisation combinée à un environnement économique mondial défavorable sont une période de récession de 6%/an entre 1976 et 1978 accompagnée d'inflation. La corruption se généralise. Succède alors une période de désinvestissements et non-investissements. Leclercq conclut son analyse en disant que «La capacité d'une économie moderne de créer, d'engendrer des revenus de la valeur ajoutée n'existe plus»(23). En effet, d'une capacité à créer de la valeur ajoutée pour un montant de 10 milliards de dollars US par an en 1974, le secteur moderne n'en produit plus que 3,8 milliards en 1990(24). Entre 1976 et 1990, l'économie congolaise connaît une «descente aux enfers», à savoir une contraction économique brutale accompagnée d'inflation(25).

c. *Sterkere achteruitgang in de jaren 90, na het einde van de koude oorlog*

In 1990 sleurt de mijn van Kamoto niet alleen Gécamines, maar als oorzakelijk gevolg, ook de hele Congolese sector en het politieke apparaat in zijn val mee. Kongo wordt het slachtoffer van twee grote golven van plundering (in september 1991 en in 1993). Alle moderne institutionele en economische structuren klappen helemaal in elkaar, met de implosie van het monetair systeem. Het leger wordt niet meer uitbetaald.

Sinds het politiek vacuüm dat ontstond na de val van de Berlijnse muur, kromp de groei van het BBP opzienbarend, met jaarlijkse voor de vorige jaren ongeziene negatieve groeipercentages, van 13 tot 16,5%/jaar in 1992-1993 en in 1999-2000(26).

Tabel 3: Groeipercentage van het BBP en inkomen per inwoner 1967-2000

Periode	Jaarlijks gemiddeld groeipercentage per inwoner	Inkomen per inwoner in US dollar
1965-1974	2,7	
1974-1983	- 3,5	
1980-1984	- 4,6	
1986	- 0,1	
1990	- 6,6	168
1991	- 3,4	157
1992	- 13,4	146
1993	- 16,5	122
1994	- 7,0	113
1995	- 2,5	110
1996	- 4,3	106
1997	- 8,3	97
1998	- 5,0	92
1999	- 13,4	80
2000*	- 14,3	68

* de ramingen van de negatieve groei door het IMF (zie tabel 1) zijn minder pessimistisch, de negatieve groei per hoofd zou «slechts» 7,5% bedragen, en tonen een inkomen van 85 dollar. Deze ramingen zien er beter uit, maar liggen ver af van de realiteit omdat de informele sector maar zeer weinig in aanmerking wordt genomen (uit een artikel van Stefaan Marysse, «Besoins de financement de la reconstruction de l'économie congolaise: ampleur et considérations préalables», in Reyntjens, F., Marysse, S., «L'Afrique des Grands Lacs». Annuaire 2001-2002).

Bron: «Banque nationale congolaise, condensé de statistiques», verschillende nummers, Kinshasa, 2000-5/2001.

In 20 jaar tijd verdubbelde de bevolking en het BNP schrompelde ineen tot slechts 30% van wat het vroeger was (27).

De formele sector krimpt, de loonsom verkleint en de lonen worden niet of maar zelden en dan nog maar deels aangepast. De formele tewerkstelling ging van 2,7% van de totale bevolking in 1967 naar 1,7% in

c. *Accentuation du déclin dans les années 90, après la fin de la guerre froide*

En 1990, avec l'effondrement de la mine de Kamoto, c'est la Gécamines, mais aussi, par voie de conséquence, l'ensemble du secteur public congolais et l'appareil politique qui s'effondrent également. Le Congo est victime de deux grandes vagues de pillage (en septembre 1991, et en 1993). Toutes les structures modernes, institutionnelles et économiques s'effondrent complètement et entraînent l'implosion du système monétaire. L'armée n'est plus payée.

Depuis le vide politique apparu après la chute du mur de Berlin, le taux de croissance du PIB décroît de manière spectaculaire, atteignant des taux de décroissance annuels jamais atteints au cours des années précédentes, allant jusqu'à 13 et même 16,5%/an en 1992-1993 et en 1999-2000(26).

Tableau 3: Taux de croissance du PIB et revenu par habitant 1967-2000

Période	Taux de croissance annuel moyen par habitant	Revenu par habitant en dollars US
1965-1974	2,7	
1974-1983	- 3,5	
1980-1984	- 4,6	
1986	- 0,1	
1990	- 6,6	168
1991	- 3,4	157
1992	- 13,4	146
1993	- 16,5	122
1994	- 7,0	113
1995	- 2,5	110
1996	- 4,3	106
1997	- 8,3	97
1998	- 5,0	92
1999	- 13,4	80
2000*	- 14,3	68

* les estimations de la décroissance par le FMI (voir tableau 1) sont moins pessimistes et la décroissance par tête ne serait «que» de 7,5% et donnent un revenu de 85 dollars. Ces estimations sont meilleures mais encore assez loin de la réalité puisqu'on ne prend que très partiellement en compte le secteur informel (tiré d'un article de Stefaan Marysse, «Besoins de financement de la reconstruction de l'économie congolaise: ampleur et considérations préalables», dans Reyntjens, F., Marysse, S., *L'Afrique des Grands Lacs*. Annuaire 2001-2002).

Source: Banque nationale congolaise, condensé de statistiques, différents numéros, Kinshasa, 2000-5/2001.

En 20 ans, la population a doublé et le PNB n'est plus que de 30 % de ce qu'il était (27).

Le secteur formel se contracte, la masse salariale diminue et le niveau des salaires ne sont pas réajustés ou rarement mais partiellement seulement. L'emploi formel est passé de 2,7% de la population totale en

1999 en de lonen in de formele sector daalden van 1 500 US dollar tot 50 US dollar in dezelfde periode(28). De hoeveelheden geproduceerd (en gebruikt) cement, een belangrijke indicator van de economische activiteit (bouwsector), slinken fors, zoals blijkt uit de tabel hieronder.

De huidige gewone inkomsten van de Staat Kongo liepen terug van 2 miljard US dollar in de jaren tachtig naar zowat 200 miljoen US dollar in de negentiger jaren(29). Nu blijft er nog maar slechts een honderd miljoen USD over, of een tiende van het budget van de stad Antwerpen. De export slonk tot een derde van de volumes uit het begin van de jaren 80(30).

Andere economische indicatoren

1967 à 1,7% en 1999 et le niveau des salaires dans le secteur formel est passé de 1 500 de dollars US à 50 dollars US au cours de la même période(28). Les quantités de ciment produit (et consommé) et l'un des indicateurs important de l'activité économique (secteur de la construction) est en forte baisse, comme le montre le tableau ci-dessous.

Les recettes ordinaires actuelles de l'État du Congo sont passées de 2 milliards de dollars US dans les années 80 à quelque 200 millions de dollars US dans les années 90(29). Elles ne représentent plus qu'une centaine de millions de dollars, soit un dixième du budget de la ville d'Anvers. Les exportations ne représentent plus qu'un tiers de ce qu'elles étaient au début des années 80(30).

Autres indicateurs économiques

	eenheden — unités	1980	1999
Bevolking. — <i>Population</i>	Miljoen inwoners. — <i>Millions d'habitants</i>	27	50
Interne productie. — <i>Production intérieure</i>	In miljoen dollars US. — <i>En millions de dollars US</i>	14 922	5 200
Binnenlands Product (%). — <i>Produit intérieur (%)</i>	In % of 1980. — <i>en % of 1980</i>	100	35
Invoer. — <i>Importations</i>	In miljoen dollar US. — <i>En millions de dollars US</i>	1 117	540
Uitvoer. — <i>Exportations</i>	In miljoen dollar US. — <i>En millions de dollars US</i>	2 507	1 050
Productie-export van koper. — <i>Production-exportation de cuivre</i>	in/en 1 000 ton/tonnes	468 (jaar/année 1988)	35
Productie van cement. — <i>Production de ciment</i> . .	in/en 1 000 ton/tonnes	485 (jaar/année 1988)	149
Productie-export van diamanten. — <i>Production-exportation de diamants</i>	in/en 1 000 karaat/carats	18 163 (in/en 1988)	26 084

Bron: World Bank, «*World Development Indicators en Lukusa*», CEDAF, 1999 in Marysse, S., «*Regress and war: the case of DR Congo*», «*European Journal for Development Research*», 2003.

In het bijzonder de koperuitvoer viel terug tot nog slechts 10% van 20 jaar voordien. Enkel de uitvoer van diamant nam toe en staat nu voor 60% van de totale export(31). Diamant vervangt geleidelijk koper in de betalingsbalans. De informele economie ontwikkelt zich naarmate de formele sector van de Kongolese economie terugplooit. Zo hebben de inkomsten uit de diamant (vooral afkomstig van informele ontginning) nu bijna volledig de inkomsten die Gécamines opleverde (formele sector) vervangen. In de betalingsbalans en in de samenstelling van het BBP deed een nieuwe bron zijn intrede: de diamant waarvan de ontginning in 1981 werd geliberaliseerd.

Met de economische recessie ging inflatie of hyperinflatie gepaard. Onder president Mobutu, tussen 1978 en 1996, werden drie monetaire schokken poli-

Source: World Bank, «*World Development Indicators en Lukusa*», CEDAF, 1999 dans Marysse, S., «*Regress and war: the case of DR Congo*», «*European Journal for Development Research*», 2003.

En particulier, les exportations de cuivre ne sont plus que de 10 % de ce qu'elles étaient il y a 20 ans et seules les exportations de diamant ont augmenté et constituent aujourd'hui 60 % des exportations totales(31). Le diamant remplace progressivement le cuivre dans la balance des paiements. L'économie informelle se développe au fur et à mesure de la contraction du secteur formel de l'économie congolaise. Ainsi, les revenus du diamant (issus principalement de l'exploitation informelle) ont pratiquement remplacé de revenus que constituaient la Gécamines (secteur formel). Dans la balance des paiements et dans la composition du PIB, apparaît une ressource nouvelle: celle du diamant, dont l'exploitation fut libéralisée en 1981.

L'inflation ou l'hyperinflation ont accompagné la récession économique. Sous la présidence de Mobutu, entre 1978 et 1996, trois chocs monétaires

tiek in de hand gewerkt. Geen enkele hervorming leverde macro-economisch het verhoopte resultaat op (zoals monetaire stabiliteit), voornamelijk omdat de Staat er maar niet in slaagde om deze beleidslijnen toe te passen in een versnipperde maatschappij. Maar ze dienden wel de belangen van de elite, waaraan ze inkomstenbronnen opleverden die een stuk hoger lagen dan de gewone overheidsinkomsten, die toen naar beneden gingen(32).

Bij elke nieuwe uitgifte van geld vraagt de elite, die de moderne economie controleert, naar meer biljetten om ze in buitenlandse munten om te zetten (US dollar). Dit werkte een inflatie van de goederenprijzen in de informele economie in de hand en leidde op termijn tot een waardeverlies van de biljetten(33).

Elke monetaire schok veroorzaakte een herverdeling van de inkomsten van de bevolking aan de politiek-commerciële elite, en een verarming van die bevolking(34). De winnaars van deze operaties zijn uiteraard te zoeken in de politiek-commerciële elite, die goed op de hoogte was van de gelduitgiften, en slachtoffer was de bevolking die niet beschikte over de middelen en evenmin over de mogelijkheid om geld snel om te wisselen.

Dergelijk beleid kan als misdadig worden beschouwd (zie verder). Alleen de armen hebben nu nog Kongolees geld. Alle giraal geld is in handen van de volkseconomie en dient voor de financiering van proviand, vervoer, enz.

Het resultaat van deze hyperinflatie was zonder enige twijfel de marginalisering van de nationale munt en de dollarisering van de economie, evenals de versnippering van het Kongolees grondgebied in verschillende monetaire zones(35). De oorlog bevorderde deze versnippering in twee economische zones, met een verschillende Kongolese munt(36). Twintig procent van de Kongolese bevolking leeft afgezonderd en staat buiten dit gemonetariseerde netwerk: de regionale autonomie gaat zich versterken(37).

Ten overstaan van de economische regressie, de ineensstorting van de formele economie, de aanhoudende inkrimping van de formele tewerkstelling en de vermindering van het staatsbudget, zijn twee reacties waar te nemen. De eerste is deze van de bevolking die deze economische en politieke evolutie ondergaat. Het betreft eerder een overlevingsstrategie die de ontwikkeling van informele activiteiten om te overleven en van een huishoudelijke productie op kleine schaal bevordert. Deze informele activiteiten brengen weinig of geen economische groei mee. De andere reactie is verdorven en gewelddadig en komt van de politieke en commerciële elite(38): deze categorie van de bevolking «criminaliseert» de Staat en de economie.

ont été induits politiquement. Aucune des réformes menées n'a atteint l'effet escompté au plan macro-économique (dont la stabilisation monétaire) principalement à cause des difficultés d'un État faible d'appliquer ces politiques dans une société fragmentée. Cependant, ils ont servi les intérêts de l'élite et ont permis de générer lui des sources de revenus qui dépassaient largement les revenus ordinaires publics, alors en baisse(32).

Chaque nouvelle émission de monnaie provoquait, auprès de l'élite contrôlant l'économie moderne, une demande accrue de billets qu'elle transformait en monnaie étrangère (dollars US), et, en répercussion, une inflation des prix des biens dans l'économie informelle et, à terme, une perte de valeur des billets(33).

Chacun des chocs monétaires a provoqué une redistribution de revenus de la population vers l'élite politico-commerciale, et une paupérisation de la population(34). Les gagnants de ces opérations étaient l'élite politico-commerciale, bien informée et au courant des émissions de monnaie, tandis que la victime a été la population qui ne disposait ni des moyens ni des opportunités pour changer rapidement de sa monnaie.

Ces politiques peuvent être considérées comme criminelles (voir plus loin). Seuls les pauvres détiennent encore la monnaie congolaise aujourd'hui. La totalité de la monnaie scripturale est aux mains de l'économie populaire et son utilité est de financer les biens d'approvisionnement, le transport, etc.

Le résultat de cette hyperinflation fut sans aucun doute la marginalisation de la monnaie nationale et dollarisation de l'économie ainsi que la fragmentation du territoire congolais en plusieurs zones monétaires(35). La guerre a accru ce phénomène de fragmentation en deux zones économiques caractérisées par une différence de valeur du franc congolais(36). Vingt pour-cent de la population congolaise est isolée et ne participe pas à ce réseau monétisé: il y a un phénomène d'autonomisation régionale(37).

Face à la régression économique, à l'effondrement de l'économie formelle, au déclin continu de l'emploi formel, et à la réduction du budget de l'État, deux réactions s'observent. La première, provient de la population qui subit cette évolution politique et économique. Il s'agit plutôt d'une stratégie de survie qui favorise le développement d'activités informelles de survie et de petite production domestique. Ces activités informelles génèrent peu ou pas de croissance économique. L'autre réaction, perverse et violente, provient de l'élite politique et commerciale(38): cette catégorie de la population «criminalise» l'État et l'économie.

1.3.3. Algemene economische inkrimping en ontwikkeling van een informele economie

Naar aanleiding van de inkrimping van de economie, en dan vooral van de formele economie, ontwikkelt de informele economie zich, ook bekend als informele volkseconomie of economie van de armen. Het betreft een strategie van de armen om te overleven of om de crisis(39) te bestrijden, of een alternatief voor het geweld nadat de Staat instortte(40). De industriële vorm van exploitatie verdwijnt beetje bij beetje om plaats te maken voor een informalisering van de sector, mede dankzij de liberalisering van de artisanale exploitatie (zowel voor diamant, als voor goud of heterogeeniet)(41).

Deze informele economie overheerst momenteel, vermits ze twee derde van het BBP voor haar rekening neemt, wat in 1998 neerkwam op 11 miljard US dollar(42). In het bijzonder geval van de diamant komen de inkomsten uit de ontginning op 600 tot 700 miljoen US dollar tijdens de periode 1991-92 tot 1995, en op 800 miljoen US dollar in 1998(43).

Het gaat hier om een economie die bestaat uit miljoenen zeer precare activiteiten, maar met als basiskenmerk dat het een markteconomie is die verankerd is in solidariteitsnetwerken die berusten op de familiale, etnische en andere banden met lokale en vervolgens grensoverschrijdende contacten. Deze economie onderhoudt contacten met de moderne economie, via de elites(44). De informele economie is niet gereguleerd, maar is wel deels gestructureerd. Gauthier de Villers benoemt de informele activiteiten als activiteiten die ontsnappen aan het officieel regelgevend en institutioneel kader van de economie (arbeidsinspectie, kamer van koophandel, bankcircuit, enz.) dus zonder controle en zonder registratie, en zijn in verschillende mate, ook al worden ze meestal in het volle daglicht uitgeoefend, niet wettelijk (schikken zich niet naar de regels bijvoorbeeld op het stuk van heffingen), of illegaal (in strijd met de wet, bijvoorbeeld geld wisselen buiten de banken en erkende kantoren wanneer de overheid het monopolie op de wisselverrichtingen aan dergelijke instellingen verleende(45)).

Volgens Marysse vloeien de informele activiteiten voort uit de overlevingsstrategieën. Ze houden maar weinig groeipotentieel in en zullen verdwijnen naarmate de formele sector economisch opleeft(46). Voor de formele sector is een stabiel macro-economisch en politiek kader op lange termijn nodig, evenals juridische zekerheid voor hun bezittingen en investeringen, enz. die de context van de jaren 80-90 niet biedt. Het voordeel van de informele economie ten opzichte van de formele economie is de ruime herverdeling van de toegevoegde waarde over de filières. De grote economische nadelen, het geringe groeipotentieel daargelaten, liggen in de export van delfstoffen met een geringere toegevoegde waarde voor het land

1.3.3. Contraction économique générale et développement d'une économie informelle

Suite à la contraction de l'économie, et, en particulier de l'économie formelle, se développe l'économie informelle, appelée aussi économie populaire informelle ou économie de pauvres. Il s'agit d'une stratégie de survie de la population ou d'anti-crise(39) ou d'une alternative à la violence suite à l'effondrement de l'État(40). La forme d'exploitation industrielle disparaît peu à peu au profit d'une informalisation de l'exploitation, grâce aussi à la libéralisation de l'exploitation artisanale (que ce soit pour le diamant, l'or, ou l'hétérogénite)(41).

Cette économie informelle est actuellement dominante puisqu'elle assure deux tiers du PIB qui, en 1998, était de 11 milliards de dollars US(42). Dans le cas particulier du diamant, les revenus de son exploitation atteignaient entre 600 et 700 millions de dollars US au cours de la période 1991-1992 à 1995, et jusqu'à 800 millions de dollars US en 1998(43).

Il s'agit d'une économie rassemblant des millions d'activités très précaires mais dont la caractéristique fondamentale est une économie de marché ancrée dans des réseaux de solidarité fondée sur des liens familiaux, ethniques et autres ayant des contacts au plan local d'abord, puis transfrontaliers. Cette économie garde des contacts avec l'économie moderne via les élites(44). Si l'économie informelle n'est pas réglementée, elle est partiellement structurée. Gauthier de Villers définit en ces termes les activités informelles comme « activités échappant au cadre institutionnel et réglementaire officiel de l'économie (inspection du travail, chambre de commerce, circuit bancaire, etc.), qui sont dès lors non contrôlées et non enregistrées et, à des degrés divers, en dépit du fait qu'elles sont le plus souvent pratiquées au grand jour, non légales (ne se conformant pas à la réglementation, par exemple en matière de taxes) ou illégales (ayant un objet contraire à la loi, par exemple le change de monnaie en dehors des banques et bureaux agréés quand les autorités ont conféré à de telles institutions le monopole des opérations de change) »(45).

Selon Marysse, les activités informelles résultent de stratégies de survie. Elles ont peu de potentiel de croissance et elles disparaîtront au fur et à mesure de la reprise économique du secteur formel(46). Cependant, le secteur formel nécessite un cadre macro-économique et politique stable à long terme, une sécurité juridique pour ses avoirs et ses investissements, etc. que le contexte des années 80-90 n'offre pas. L'avantage de l'économie informelle par rapport à l'économie informelle est la redistribution large de la valeur ajoutée au sein des filières. Le grand désavantage économique, au-delà du peu de potentiel de croissance qu'elle comporte, est l'exportation de minerais à plus faible valeur ajoutée pour le pays

(heterogeniet, coltan) en de afroming van de mijnsites die, zo de formele sector de bronnen weer gaat exploiteren, de kosten flink zal opdrijven(47).

1.3.4. Weerslag van de mondialisering op de Kongolese economie : onvoldoende invoering van de Kongolese economie in het wereldsysteem, minder buitenlandse rechtstreekse investeringen, forse inkrimping van de Belgische economische belangen in Kongo, kenmerken van de nieuwe economische operatoren

De mondialisering brengt nationaal structurele veranderingen teweeg. Het systeem van de nationale staten, met gehiërarchiseerde structuren, wordt immers vervangen door horizontale of multipolaire machtsstructuren waarvan de nationale Staat nog maar een bestanddeel is. In de noordelijke landen wordt de vermenigvuldiging van de machtscentra gecounterd door de uitbouw van structuren van regionale integratie zoals de Europese Unie, en de mondialisering maakte de grote privé-bedrijven sterker dan de Staten en de nationale instellingen. In Afrika versnelde de wereldwijde liberalisering de ineenstorting van de staatsstructuren en de criminalisering van de Staat, evenals, op lokaal vlak, de ontwikkeling van de informele economie(48). De nationale Staat vervult immers de rol van bemiddelaar tussen het lokale en het globale niveau. Maar in een aantal Afrikaanse landen oefenen de machtshebbers hun macht uit door een controle op de economische stromen tussen het internationale en het lokale niveau, dit wil zeggen de invoer en de uitvoer. In Kongo ruimden de nationale instellingen sinds een jaar of twintig plaats voor persoonlijke netwerken. Onder president Mobutu maakten deze deel uit van zijn entourage: een reeks lokale patrons traden op als tussenpersonen tussen de lokale en de internationale niveaus. Onder president Laurent-Désiré Kabila namen de militairen deze posities in, « met het essentiële verschil dat het niet langer om Kongolezen gaat »(49). In Kongo sturen de militairen en de lokale netwerken de economische liberalisering en de mondialisering van de uitwisselingen.

Deze analyse sluit aan op de bevindingen van Marysse die duidelijk aantoonde dat Kongo zich bewust niet openstelde voor nieuwe economische kansen door de mondialisering van de uitwisselingen. Integendeel zelfs, het land trok zich eerder terug ten opzichte van de mondialisering. De elite koos voor een verdorven, criminele houding en trachtte namelijk de stromen te controleren, te monopoliseren en in haar voordeel om te buigen, na een lange periode van economische recessie of zelfs regressie en de ineenstorting van de staat, zo nodig met geweld (zie hierna het deel over de criminalisering van de Staat)(50).

Dat Kongo niet wou meedoen aan de mondialisering en zich in zichzelf terugtrok, blijkt ook uit de

(hétérogénite, coltan) et l'écroulement des sites miniers qui augmentent fortement les coûts d'une reprise de l'exploitation des gisements par le secteur formel(47).

1.3.4. Effets de la mondialisation sur l'économie congolaise : insertion insuffisante de l'économie congolaise dans le système mondial, diminution des investissements directs étrangers, réduction drastique des intérêts économiques belges au Congo, caractéristiques des nouveaux opérateurs économiques

La mondialisation induit des changements structurels au niveau national. En effet, le système des États nationaux, avec des structures de gouvernement hiérarchisés, est remplacé par des structures horizontales ou des structures multipolaires de pouvoir au sein desquelles l'État national n'est qu'un élément. Dans les pays du Nord, la multiplication des centres de pouvoir est contrebalancée par la formation de structures d'intégration régionale comme l'Union européenne. La mondialisation a érigé les grandes entreprises privées au-dessus des États et institutions nationales. En Afrique, la libéralisation mondiale a accéléré l'effondrement des structures étatiques et à la criminalisation de l'État ainsi que, au plan local, au développement de l'économie informelle(48). En effet, l'État national remplit le rôle d'intermédiaire entre les niveaux locaux et mondiaux. Or, dans plusieurs pays d'Afrique, les détenteurs du pouvoir essaient d'exercer leur puissance en contrôlant les courants économiques entre les niveaux international et local, c'est-à-dire les importations et exportations. Au Congo, depuis une vingtaine d'années, les institutions nationales ont fait place à des réseaux personnels. Sous la présidence de Mobutu, ceux-ci faisaient partie de son entourage: une série de patrons locaux veillaient à être les intermédiaires entre les niveaux locaux et internationaux. Sous le président Laurent-Désiré, des militaires ont pris la place, « avec la différence essentielle qu'il ne s'agit plus de Congolais »(49). Au Congo, les militaires et les réseaux locaux gèrent et arbitrent la libéralisation économique et la mondialisation des échanges.

Cette analyse rejoint celle de Marysse qui montre clairement que le Congo n'a pas opté pour une ouverture vis-à-vis des opportunités économiques nouvelles qu'offre la mondialisation des échanges. Au contraire, le Congo a adopté une attitude de repli face à la mondialisation. L'élite a opté pour une attitude perverse, criminelle, à savoir, tenter de contrôler, de monopoliser et de détourner les flux à son profit suite à une longue période de récession ou même de régression économique et d'effondrement de l'Etat, en utilisant, au besoin, la violence (voir ci-dessous, la partie concernant la criminalisation de l'Etat)(50).

Le manque d'ouverture à la mondialisation et le repli du Congo s'illustrent par une diminution de

daling van de buitenlandse rechtstreekse investeringen in Kongo en van de uitwisselingen van Kongo met het buitenland.

l'investissement direct étranger et des échanges de la République Démocratique du Congo vis-à-vis de l'extérieur.

Evolutievandebuitenlandse rechtstreekse investeringen in Kongo, tussen 1970 en 1995

Évolution des investissements directs étrangers nets au Congo entre 1970 et 1995

IDE in mio dollars — IDE en mios de dollars	1970	1975*	1980	1985	1990*	1991	1992	1993	1994	1995
Burundi	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2
Congo (Braza)	0		40		0	0	0	0	0	1
Kenia. — <i>Kenya</i>	14	17	79	18	57	19	6	2	4	32
Rwanda	0	3	16	15	8	8	2	3	1	1
Uganda	4	2	0	-4	0	1	3	55	88	121
Tanzanië. — <i>Tanzanie</i>	0	0	0	14	0	0	12	20	50	150
Congo (Zaire)	0	16	0	69	-12	15	1	1	1	1
Afrika ten zuiden van de Sahara. — <i>Afrique Sub-Saharienne</i>	428		33		926	1 597	816	1 593	3 113	2 157

* In 1990 trekt de Belgische coöperatie zich terug, gevolgd door de andere bilaterale en later ook multilaterale coöperaties. De investeerders volgen deze trend.

Bronnen: *World Bank, «Trends in Developing Economies 1996», Washington, World Bank, 1996; World Bank, «Global Development Finance 1997. Volume 2 Country Tables», Washington, World Bank, 1997.

Uit deze enkele cijfers blijkt hoe laag (bijna nul) de investeringen in Kongo wel zijn, maar dat geldt ook voor Rwanda, Burundi en Kongo-Brazzaville, terwijl Tanzanië, Kenia (iets minder) en Uganda de aantrekkelijke polen blijven voor buitenlandse investeringen.

Ten overstaan van de investeringsmogelijkheden die de wereldmarkten bieden, trekken de grote privé-bedrijven, die vroeger op lange termijn met Kongo verbonden waren, zich terug, delokaliseren en kiezen voor vrij onbelangrijke investeringen, die renderen en op korte termijn gefinancierd worden. Dit beleid van de grote bedrijven wordt enerzijds ingegeven door de forse toename van de investeringsmogelijkheden wereldwijd en door delocalisaties, maar kadert ook in de eisen van de financiers (aandeelhouders) die druk uitoefenen om snel winst op te strijken(51). De mijnsector is op dat stuk een goed voorbeeld. De grote bedrijven weigeren om risico's te nemen en laten het over aan de *juniors* die wel risico's aandurven, met name in de mijnsector. Deze bedrijven gaan op prospectie, trachten eigendomsrechten in de wacht te slepen wanneer een concessie rendabel blijkt en verkopen deze dan aan grotere bedrijven(52).

Ondertussen hebben de Belgische groepen (zoals Union Minière) zich teruggetrokken uit de Kongolese mijnsector(53), terwijl Canadese belangen (via juniors, AMFI, Anvil Mining, Banro, Melchior Resources, vroeger gecontroleerd door *majors* als

* En 1990, la coopération belge se retire, suivie des autres coopérations bilatérales puis multilatérales. Les investisseurs suivent le mouvement.

Sources: *World Bank, «Trends in Developing Economies 1996», Washington, World Bank, 1996; World Bank, «Global Development Finance 1997. Volume 2 Country Tables», Washington, World Bank, 1997.

Ces quelques chiffres montrent le niveau extrêmement faible (voire quasi-nul) des investissements vers le Congo, mais également vers le Rwanda, le Burundi et le Congo Brazzaville alors que la Tanzanie, le Kenya (un peu moins) et l'Ouganda restent des pôles attractifs pour l'investissement étranger.

Face à l'éventail des possibilités d'investissement que représente l'ouverture aux marchés mondiaux, les grandes entreprises privées, autrefois liées à long terme au Congo, se désengagent, délocalisent et optent pour des investissements relativement peu importants, rentables et financés à très court terme. Cette politique des grandes entreprises répond, d'une part, à la multiplication des possibilités d'investissements dans le monde et à des délocalisations, mais également aux exigences des financeurs (actionnaires) qui exercent une pression pour des profits rapides(51). Le secteur minier en est un bon exemple. Les grandes entreprises refusent de prendre des risques et laissent la place aux *juniors* qui les prennent notamment dans le secteur minier. Ces entreprises se chargent de la prospection, tentent d'obtenir des droits de propriété lorsqu'une concession s'avère rentable puis revendent les concessions à des plus grandes sociétés(52).

En ce qui concerne le secteur minier congolais, les groupes belges (comme l'Union minière) se sont retirés(53), tandis que des intérêts canadiens (via des juniors, AMFI, Anvil Mining, Banro, Melchior Resources contrôlées parfois par des *majors*, comme

Trillion Resources), Amerikaanse belangen (Lundin, een junior, Barrick Gold en OM Group, beide majors) of Engelse belangen (via bepaalde *majors* zoals Anglo American) en Australische belangen (BHP — Broken Hill Proprietary, een major) zich trachten te profileren. Canada, dat zich opstelt als grootste mijnproducent ter wereld, voert een actief beleid in Kongo, en sloot onder meer in 1996-1997 contracten via prospectiebedrijven, juniors (54). Op de tweede plaats komt Australië en Afrika volgt als derde.

Onder druk van de Wereldbank gaat Kongo van start met de privatisering van overheidsbedrijven. Deze wordt goedgekeurd onder Kengo, in 1994, maar het land staat niet sterk genoeg om te onderhandelen met buitenlandse bedrijven na de ineenstorting van Gécamines en de desinvesteringen uit Miba (55). De meeste privatiseringscontracten worden onder Kengo getekend. De Kongolese regering stond op een participatie van 51%, maar in werkelijkheid verkeerde Kongo niet in een goede positie om wat dan ook op te leggen voor de meeste contracten. Sinds de contracten werden afgesloten ging echter nog geen enkel bedrijf over tot grote investeringen of grootscheepse werkzaamheden: in de huidige context zijn de voorwaarden niet vervuld (juridische zekerheid, veiligheid van de investeringen op lange termijn, met name voor de mijnen). Anglo-American trok ondertussen de handen af van het project van Kolwezi, AMFI wacht op de toepassing van de nieuwe mijnwet, en ook Lundin wacht. Meerdere bedrijven weigeren fondsen vrij te maken en projecten op te starten of twijfelen nog.

a. De plaats van België in de handel met de Democratische Republiek Kongo

In een tijdsbestek van veertig jaar zakte België van de eerste plaats als handelspartner van Kongo in de Derde Wereld, naar de 25e. De plaats van België werd ingenomen door andere industrielanden, hoewel een reeks *juniors* die op winst uit zijn, een zekere belangstelling toonden voor Kongo toen Laurent-Désiré Kabila aan de macht kwam. Tot nu toe hebben zij echter niet echt geïnvesteerd in een land waar de transactiekosten bijzonder hoog liggen voor de buitenlandse maatschappijen (56).

1.3.5. Banden van de Kongolese economie met de regionale economieën

Kenmerkend voor Kongo zijn de poreuze grenzen, door de etnische relaties met Uganda, Tanzanië, Rwanda, de Republiek van Centraal-Afrika, Angola en Kongo-Brazzaville. Volgens Paule Bouvier is de welvaart in de grensstreken groot ten opzichte van de rest van het land, dankzij de grenshandel en de smok-

Trillion Resources), américains (Lundin, une junior, Barrick Gold et OM Group, deux majors) ou anglais (via certaines *majors* comme Anglo American) et australien (BHP — Broken Hill Proprietary, une major) tendent à se profiler. Le Canada, qui se profile comme le premier producteur minier du monde, mène une politique active au Congo, notamment en concluant des contrats en 1996-1997 par le biais de sociétés de prospection, des *juniors* (54). L'Australie vient en seconde place et l'Afrique en troisième position.

Sous la pression de la Banque mondiale, le Congo lance un mouvement de privatisation de ses entreprises publiques qui est adopté en 1994, sous Kengo, mais il n'est pas en position de force pour négocier avec des entreprises étrangères après l'effondrement de la Gécamines et les désinvestissements de la Miba (55). La plupart des contrats de privatisation sont signés sous Kengo. Le gouvernement congolais aurait voulu avoir une participation de 51% dans ces contrats, mais en réalité, le Congo n'a pas été en position pour imposer sa majorité dans les contrats. Mais depuis la conclusion des contrats, aucune société n'a entrepris de grands investissements ni n'a débuté de grands travaux: les conditions contextuelles ne sont pas remplies (sécurité juridique, sécurité des investissements à long terme, notamment en ce qui concerne les mines. Anglo-American s'est retiré du projet de Kolwezi, AMFI de même que Lundin attendent l'application de la nouvelle loi minière, plusieurs refusent ou hésitent à lever des fonds et démarrer les projets.

a. Place de la Belgique dans le commerce avec la République Démocratique du Congo

En l'espace de quarante années, la Belgique est passée de la place de premier partenaire commercial avec le Congo parmi les pays du Tiers Monde à la 25^e place. La Belgique n'a pas été remplacée par d'autres nations industrialisées. Pourtant, une série de *juniors* cherchant un profit rapide ont montré un certain intérêt pour le Congo lors de l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Cependant, jusqu'à présent, ils n'ont pas réellement investi dans un pays où les coûts de transactions sont extrêmement importants pour les compagnies étrangères (56).

1.3.5. Liens de l'économie congolaise avec les économies régionales

Le Congo se caractérise par la perméabilité de ses frontières, au travers des relations ethniques et de marché, avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, la république Centrafricaine, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Selon Paule Bouvier, les zones frontalières connaissent une forte prospérité par rapport à

kel. Maar het geweld in de regio had een versplintering tot gevolg en leidde tot een economie van zelfbedruiping.

Deze commerciële circuits deden aan frauduleuze uitwisseling en waren dus al voor de oorlog illegaal. Zij werden als illegaal beschouwd vanaf het ogenblik dat zij gecontroleerd werden door de rebellen. Zolang de overheid dus niet politiek gelegitimeerd was door akkoorden, werd alle uitvoer die niet via Kinshasa passeerde, als illegaal beschouwd. Waarom werd er jarenlang niet gereageerd op deze grensfraude? Het goud uit het oosten van Kongo werd grotendeels frauduleus naar Burundi versast, dat het naar België uitvoerde. Deze activiteit was al voor de oorlog grotendeels illegaal (57). Dankzij de oorlog konden de legers van de buurlanden deze bestaande circuits (met name goud en coltan) controleren en monopoliseren, waarvan de handel grotendeels op frauduleuze wijze verliep.

Zoals Jan Gorus opmerkt, zijn ongeveer alle economische activiteiten in Kongo in grensgebieden gesitueerd. De belangrijkste activiteiten bestaan bijna altijd in de uitwisseling met buurlanden en vereisen dus de medewerking van die landen (bijvoorbeeld voor vervoer en uitvoer). «Deze economische activiteiten hebben steeds een inmenging van de buurlanden meegebracht. Een aantal staten, zoals Rwanda en Oeganda, heeft van de implosie van de Zairese/Kongolese Staat gebruik kunnen maken om in het Kongolese grondgebied te infiltreren» (58).

Door de inmenging van de buurlanden in de oorlog in Kongo kon het land de reeds bestaande netwerken een andere richting in sturen, met name op het gebied van goud, en in iets mindere mate, van diamant: in het geval van de Kivustreek, leidde Rwanda de handel met militaire middelen via Kigali, ten koste van Bujumbura (exportcentrum) of Oeganda (59). De diamantnetwerken zijn machtig en zijn maar moeilijk echt te controleren. Nieuwe economische zones ontwikkelden zich in de voorbije jaren: de eerste is te vinden rond Rwanda, Burundi en de streek van Kivu, de tweede aan de grens met Oeganda, rond Katanga en ten noorden van Zambië. Deze regio's worden al eens gecontroleerd door de buurlanden, bij gebrek aan politieke instellingen en aan beheer van de informele structuur die er bestaat: Kongo zou wel eens kunnen imploderen (60).

1.3.6. Criminalisering van de economie door de politiek-militaire elite, militair commercialisme van de buitenlandse legers en plundering van de hulpbronnen van Kongo

De combinatie van deze twee processen, economische marginalisering van Afrika en vertragende hulp

l'intérieur du pays, grâce au commerce transfrontalier et à la contrebande. Cependant, la violence régionale a eu pour conséquences une atomisation et un retour à une économie d'autosubsistance.

Ces circuits commerciaux comportaient une série d'échanges frauduleux et dès lors, déjà illégaux avant la guerre. Ces circuits commerciaux ont été considérés comme illégaux à partir du moment où ils ont été contrôlés par des rebelles. Tant que ces autorités n'étaient pas légitimées politiquement par des accords, toute exportation qui ne transitait pas par Kinshasa était considérée comme illégale. Pourquoi n'avoir pas réagi pendant des années vis-à-vis de cette fraude frontalière? En effet, l'or de l'est du Congo était, en grande partie, fraudé vers le Burundi qui l'exportait vers la Belgique. Cette activité était déjà en grande partie illégale avant la guerre (57). La guerre a permis aux armées des pays voisins de contrôler et monopoliser ces circuits existants (notamment l'or et le coltan), dont la majorité de la commercialisation était frauduleuse.

Comme Jan Gorus le fait remarquer, la plupart des activités économiques principales de la République Démocratique du Congo se situent dans les régions transfrontalières du Congo. Ces activités requièrent soit des échanges avec les pays voisins, soit leur collaboration (pour le transport et l'exportation par exemple). «Ces activités ont toujours donné lieu à une ingérence des pays voisins. Certains Etats, comme le Rwanda et l'Ouganda, ont tiré parti de l'implosion de l'État zaïro-congolais pour infiltrer le territoire congolais» (58).

L'intervention des pays voisins dans la guerre au Congo a permis à ceux-ci de réorienter les réseaux déjà existants, notamment en matière d'or et, dans une moindre mesure, de diamant: dans le cas de la région du Kivu, le Rwanda a réorienté le commerce par des moyens militaires via Kigali, au détriment de Bujumbura (centre d'exportation) ou de l'Ouganda (59). Les réseaux de diamants sont puissants et difficilement véritablement contrôlables. Des zones économiques nouvelles se développent au cours de ces dernières années: la première, autour du Rwanda, du Burundi et de la région du Kivu, la seconde, à la frontière avec l'Ouganda, autour du Katanga et de la Zambie septentrionale. Ces différentes régions tendent à être contrôlées par les pays voisins, faute d'institutions politiques et de gestion de la structure informelle mise en place: le Congo risque d'imploder (60).

1.3.6. Criminalisation de l'économie par l'élite politico-militaire, commercialisme militaire par les armées étrangères et pillage des ressources de la République Démocratique du Congo

La combinaison de ces deux processus, la marginalisation économique de l'Afrique et le ralentissement

die de staatskas leeg laten, leiden tot een «criminalisering van de Staat» die des te omvangrijker is naarmate de staat minder aanwezig is en het land potentieel rijk is: de politieke, militaire en handelsklasse poogt haar positie nog meer te versterken. Oorlog en geweld zijn middelen die de facties hantieren om de positie van de elites en hun autonomie te onderbouwen. Het is in die context dat de plundering volgens Marysse te situeren valt.

Kennes koppelt deze criminalisering van de Kongolese staat aan een mondialisering van de internationale criminele economie, een schaduwzone van de wereldeconomie die maar moeilijk te beheersen is(61). Het gevaar voor criminalisering van de hele regio bestaat(62). Gorus wijst op de gevolgen van de openstelling van Kongo in het begin van de jaren 90 voor nieuwe economische assen die nieuwe handelswegen ontsloten, namelijk voor uitwisseling met Dubai of Zuid-Afrika, in het kader van nieuwe geopolitieke regionale verhoudingen (waar Zimbabwe en Namibië graag leider willen van worden).

a. Criminalisering van de economie

Dit verschijnsel van criminalisering van de staten en van de economieën is ook elders in Afrika te zien en is, volgens Marysse, het resultaat van het geopolitiek vacuüm dat in heel Afrika ontstond na de val van Berlijnse muur, toen de ontwikkelingshulp flink afnam en heel Afrika economisch in de marginaliteit kwam: Kongo heeft, evenmin als veel andere Afrikaanse landen, profijt getrokken uit de mondialisering, of heeft te weinig de voordelen van de mondialisering benut(63).

Ten overstaan van de inkrimping van de binnenlandse economie en van de externe hulp en van de ineenstorting van de Staat, en de democratiseringsbeweging, reageerden de politiek-commerciële elites zoals wordt beschreven door Bayart, namelijk met geweld en als rovers om te trachten de geringe rente die nog restte in het land te monopoliseren. Dit verstaat hij onder criminalisering van de Staat. Het onwettige geweld en de economische delinquentie zijn voortaan verweven met politieke strategieën, met sociale en economische omwentelingen, met internationale configuraties die ze een heel nieuwe zin geven en ze misschien doen bijdragen tot een hele ommekeer op het subcontinent.

De zogenoemd criminele praktijken krijgen in deze studie enkel onze aandacht als ze collectief gebeuren of worden opgezet in het kader van een sterke, en zelfs organische, relatie met de politieke machthebbers of de instellingen van de staat(64). Volgens Marysse en André moeten twee aspecten in beschouwing worden genomen om het over criminalisering van de Staat te kunnen hebben.

de l'aide qui laissent vide les caisses de l'État, entraînent une «criminalisation de l'État». Celle-ci est d'autant plus importante que l'État est moins présent et que le pays est potentiellement riche: la classe politique, militaire, et commerciale cherche davantage à renforcer sa position. La guerre et la violence sont des moyens utilisés par les factions pour renforcer leur position et leur autonomie. C'est dans ce contexte qu'il faut, selon Marysse, situer le pillage.

Pour Kennes, cette criminalisation de l'État congolais se conjugue avec une mondialisation de l'économie criminelle internationale, une zone d'ombre de l'économie mondiale difficile à maîtriser(61). Il y a un danger de criminalisation de toute la région(62). Gorus note les effets de l'ouverture du Congo au début des années 90 à de nouveaux axes économiques générant de nouvelles voies commerciales, notamment des échanges avec Dubai ou l'Afrique du Sud, échanges qui sont inscrits au sein de nouveaux rapports géopolitiques régionaux (dont le Zimbabwe et la Namibie cherchent le leadership).

a. Criminalisation de l'économie

Ce phénomène de criminalisation des États et des économies est perceptible ailleurs en Afrique et résulte, selon Marysse, du vide géopolitique créé dans toute l'Afrique suite à la chute du mur de Berlin, et qui se caractérise par un net ralentissement de l'aide au développement et de la marginalisation économique de toute l'Afrique. Le Congo, comme beaucoup d'autres pays africains, n'ont pas profité de la mondialisation; ils ont trop peu intégré les avantages de la mondialisation(63).

Face à cette contraction intérieure de l'économie et à la réduction de l'aide extérieure, et à l'effondrement de l'État, au mouvement de démocratisation, la réaction des élites politico-commerciales congolaises fut celle décrite par Bayart, à savoir, celle de réagir violemment en prédateurs pour tenter de monopoliser la faible rente qui restait dans le pays. Voici ce qu'il entend par criminalisation de l'État. La violence illégitime et la délinquance économique s'articulent désormais à des stratégies politiques, à des transformations sociales et économiques, à des configurations internationales qui leur confèrent un sens inédit et les font peut-être participer d'un grand basculement du sous-continent.

Les pratiques dites criminelles ne nous retiendront dans cette étude que si elles sont collectives, voire organisées par une relation forte, et même organique, avec les détenteurs du pouvoir politique ou les institutions de l'État»(64). Selon Marysse et André, deux aspects sont à considérer pour pouvoir parler de criminalisation de l'État.

Allereerst moeten de daden bedoeld zijn om zichzelf of om het netwerk te verrijken. Vervolgens moeten ze gebeuren ten nadele van de bevolking, dat het slachtoffer is van het geweld of van verarming. En het belangrijkste kenmerk van criminalisering van de Staat is dat de politici en de militairen systematisch en collectief betrokken zijn bij onwettige en onproductieve verrijking, en dit ten koste van het algemeen belang (65).

Voor Kongo zijn twee periodes duidelijk te onderscheiden: een eerste periode van criminalisering van de staat en van de economie, beslaat de tijdspanne tussen de jaren 80 en 90. Leclercq geeft een goede beschrijving van deze evolutie naar een roofstaat in die periode: «Op dat ogenblik ontstond er, als tegenreactie, een andere vorm van politiek beleid, niet langer gebaseerd op administratieve en openbare instellingen zoals vóór 1972, maar gestuurd door politieke en commerciële elites met machtige filières die uitsluitend via netwerken opereerden. De macht werd uitgeoefend door een reeks instellingen die door de elite werden gedragen: de centrale bank, Gécamines, veiligheidsinstellingen» (66).

De technieken bestaan uit corruptie en fraude op algemene schaal, witwassen van drugsgeld, enz. De tweede periode begint vanaf de jaren negentig, wanneer het bewind van president Mobutu zich bedreigd voelt en afzwakt door de beweging van de democratisering en door de geringere inkomsten uit de hulp (67). De structurele hulp ging inderdaad van bijna 1 miljard dollar eind de jaren 80 naar een honderd miljoen dollar tien jaar later (68). De situatie werd «onhoudbaar» (69), de criminalisering van de staat en van de economie nam toe.

1.3.7. Aspecten van de criminalisering van de economie: van de jaren 80 tot de jaren 90

In het algemeen kan gesteld worden dat de aspecten van de criminalisering van de Staat en van de economie vooral te maken hebben met fraude en corruptie die hoogtij vieren in de jaren negentig, met het witwassen van geld, het gebruik van de «geldpers», de verspreiding van vals geld om de belangen op korte termijn van een verzwakte elite te dienen en op het eind van de jaren negentig al, de toenemende verkoop van concessies. Deze praktijken blijven schering en inslag onder Laurent-Désiré Kabila en sommige worden toegepast om zijn oorlog te betalen (in dat geval kunnen deze praktijken als niet crimineel worden beschouwd ten tijde van oorlog).

De Staat zelf of de overheidsinstellingen organiseerden de fraude en de illegale praktijken. De waarde van de loten diamanten bestemd voor de uitvoer werd ondergewaardeerd door de ambtenaren die de waarde moesten beoordelen (70). Zodra de Staat zijn

Tout d'abord, les actes commis doivent revêtir d'un aspect d'enrichissement personnel ou factionnel (de réseau). Ensuite, ils doivent s'effectuer au détriment de la population, victime de la violence ou d'un appauvrissement. En bref, le trait essentiel qui caractérise la criminalisation de l'État, est que les hommes politiques et les militaires soient impliqués d'une manière systématique et collective dans un enrichissement illicite et non productif, au détriment de l'intérêt général (65).

Dans le cas de la République démocratique du Congo, deux périodes apparaissent distinctement: une première période de criminalisation de l'État et de l'économie se situe entre les années 80 et 90. Leclercq décrit bien cette évolution vers un État prédateur à cette période: «C'est alors que l'on a vu, en réaction, se mettre en place un autre mode de gestion politique, non plus à travers une administration et des institutions formelles comme en 1972-1973, mais par le biais d'élites politico-commerciales avec des filières dominantes travaillant uniquement à travers des réseaux. Dès lors, le pouvoir appartenait à une chaîne d'institutions soutenues par des élites: banque centrale, Gécamines, institutions de sécurité» (66).

Les différentes techniques consistaient en la corruption, la fraude généralisées, le blanchiment d'argent de la drogue, etc. La seconde commence à partir des années 90, lorsque le régime du président Mobutu s'est senti menacé et fragilisé par le mouvement de démocratisation et par la réduction des revenus provenant de l'aide (67). En effet, l'aide structurelle était passée de près d'un milliard de dollars à la fin des années 80 à une centaine de millions de dollars à la fin des années 90 (68). La situation était devenue «intenable» (69), la criminalisation de l'État et de l'économie s'est intensifiée.

1.3.7. Aspects de criminalisation de l'économie: des années 80 aux années 90

Globalement, les aspects de criminalisation de l'État et de l'économie concernent avant tout la fraude et la corruption qui atteignent des proportions élevées dans les années 90, le blanchiment d'argent, l'utilisation de la «planche à billet», diffusion de fausse monnaie pour servir les intérêts à court terme d'une élite fragilisée et déjà à la fin des années 90, la multiplication des ventes de concessions. Ces pratiques restent courantes sous le président Laurent-Désiré et certaines sont utilisées pour financer sa guerre (dans ce cas, elles peuvent ne pas être considérées comme criminelles dans le cas de la guerre).

L'État lui-même ou des autorités étatiques organisaient la fraude et l'illégalité. En effet, la valeur de lots de diamants pour l'exportation était sous-évaluée par les fonctionnaires responsables de leur évaluation (70). À partir du moment où l'État ne remplit plus

functie van leverancier van de diensten niet meer vervult, zijn werknemers niet meer betaalt en die laatst zichzelf op extraatjes trakteren via de diensten die zijn aanbieden, wordt illegale fraude economisch interessant op individuele basis, zowel voor de werknemer als voor de economische operator of de burger die onderhandelen over de prijs van de diensten.

Volgens Kennes was smeergeld misschien niet geheel uit den boze ten tijde van Mobutu, maar bestonden er toch bepaalde normen, «nu zijn de zaken niet meer te beheren»(71).

In het begin van de jaren negentig al, wanneer de productie volledig instort en de inkomsten van het land slinken, hebben de elite en president Mobutu zelf verdorven gehandeld door op grote schaal «echt» vals geld te drukken om hun eigen uitgaven veilig te stellen. Het resultaat was een hyperinflatie van 32 000% in 1993, wat hard aankwam voor de armsten die niet in staat waren om deze munt in dollar of in diamanten(72) om te zetten. De hervorming van 1993 is nog een voorbeeld van een «crimineel» beleid: het bewind van president Mobutu liep op zijn laatste beentjes en de bedoeling was om de inflatie weer aan te zwengelen zodat de elite op korte termijn weer flink winst op zak kon steken.

Al onder president Mobutu en daarna onder Laurent-Désiré Kabila werden bepaalde concessies aan verschillende opeenvolgende kopers verkocht (zie de gevallen Dara Forest, Tenke Fungurume, de vereniging Cosleg voor de ader van Tchibwa, ...): door deze transfers komen miljoenen dollars als officiële inkomsten binnen(73). Deze grote bedrijven en maatschappijen worden bovendien «van binnenuit uitgehold»(74) dit wil zeggen leeggezogen door leden van de elite.

Dietrich meldt dat president Mobutu zelf, leden van zijn familie en mensen uit zijn entourage winst trachtten te puren uit de informele economie toen de formele economie was ingestort, door actief deel te hebben aan de diamanthandel (ook met de Unita), en ook aan de frauduleuze geldtransacties en aan de drugshandel(76).

Een aantal bedrijven wast geld wit, zoals Socodis (dat in het buitenland vis koopt tegen een lagere prijs en in Lubumbashi verkoopt en met de winst diamanten aankoopt)(77).

Volgens Johan Peleman treden bepaalde diamantairs uit Antwerpen ook op als onderhandelaars in de wapenhandel, en bestaat er mogelijk een verband tussen de conflictdiamant en Al-Qaeda(78).

Al deze praktijken namen sterk toe naarmate de Kongolese Staat verder afbrokkelde, de economie verder kromp en de buitenlandse hulp verder slonk en de oorlog aanhield. De criminele economie wordt economisch rendabel en is gunstig voor de strijdende

sa fonction de pourvoyeur de services, lorsqu'il ne paie plus ses employés et quand ceux-ci se financent sur les services qu'ils rendent, la fraude, illégale, devient économiquement intéressante au niveau individuel, tant pour l'employé que pour l'opérateur économique ou le citoyen, qui négocient le prix des services.

Selon Kennes, si des pratiques de dessous de table avaient cours sous la présidence de Mobutu, certaines normes existaient, «aujourd'hui, la situation est devenue ingérable»(71).

Au début des années 90 déjà, alors que la production s'effondrait complètement, que les recettes du pays diminuaient, l'élite et le président Mobutu lui-même, ont agi de manière perverse en faisant imprimer massivement de la vraie-fausse monnaie pour se permettre d'assurer leurs dépenses. Le résultat fut, en 1993, une hyperinflation atteignant 32 000%, taxant fortement les plus pauvres incapables de changer cette monnaie en dollars ou en diamants(72). La réforme menée en 1993 est un autre exemple de politique «criminelle»: son but était, pour le régime du président Mobutu arrivant à sa fin, de réactiver l'inflation dont l'élite gagnait les profits à court terme.

Sous la présidence de Mobutu déjà, puis sous celle de Laurent-Désiré Kabila, certaines concessions ont été cédées à plusieurs acheteurs successifs (voir les cas de Dara Forest, Tenke Fungurume, association Cosleg pour le pipe de Tchibwa, ...): ces transferts permettent de générer des millions de dollars de recettes officielles(73). Ces grandes sociétés et entreprises sont en outre «grignotées de l'intérieur»(74) c'est-à-dire, par des ponctions de membres de l'élite.

Dietrich signale que le président Mobutu lui-même, des membres de sa famille et son entourage cherchèrent à tirer des profits de l'économie informelle après l'effondrement de l'économie formelle, en participant activement au commerce de diamant (y compris avec l'Unita), ainsi qu'à des transactions de change frauduleuses et au trafic de drogue(76).

Plusieurs entreprises exercent des activités de blanchiment d'argent, telles que Socodis (vente à Lubumbashi de poisson acheté à l'étranger à des prix bradés et achat de diamants avec les profits)(77).

Selon Johan Peleman, certains diamantaires de la place d'Anvers sont également négociateurs dans le commerce des armes, et il y a une possibilité d'un lien entre le diamant de la guerre et Al-Qaeda(78).

Ces différentes pratiques se sont multipliées et intensifiées au fur et à mesure de l'effondrement de l'État congolais, de la contraction de l'économie, de la réduction de l'aide extérieure et de la guerre. L'économie criminelle devient économiquement

partijen en voor de elitenetwerken, maar de bevolking betaalt het gelag en verarmt.

1.3.8. Privatisering en criminalisering van de publieke ruimtes

De Staat kan niet meer voor de eigen uitgaven instaan. De elite, die roofgedrag vertoont, ondermijnt het financieel draagvlak van de Staat die stilaan niet langer in staat is om zijn ambtenaren te betalen en om de openbare basisgoederen te leveren. De fiscale functie wordt geprivatiseerd: individuele personen innen taksen en belastingen zowat overal in het land (langs de wegen, aan de versperringen, ...).

De Kongolese Staat financiert niet langer zijn leger en handhaaft ook niet langer de veiligheid. Deze functie van handhaving van recht, orde en veiligheid wordt nu uitgeoefend door particulieren, etnische milities, rebellenbewegingen en buitenlandse legers die wat orde scheppen in Kongo en zo meteen het grondgebied economisch kunnen exploiteren(79). Het zijn ook privé-veiligheidsfirma's die voor de veiligheid instaan, met name Executive Outcomes of Sandline (Brits bedrijf), IDAS (Belgisch) enz.

1.3.9. Deinzetvoor de buurlanden, militair commercialisme en de oorlogseconomie

De buurlanden doen hun voordeel met de afbraak van de Kongolese Staat, en daar werken lokale actoren rechtstreeks of onrechtstreeks aan mee(80).

Verschillende verhoorde personen zijn het eens dat het staatkundig «vacuüm», de afwezigheid van een echte Staat, de grootste oorzaak is van de invasie van genodigde en ongenodigde strijdkrachten in Kongo(81).

Alle landen die betrokken waren bij de oorlog in Kongo beriepen zich in het begin op de beveiliging van de grenzen en om controle op uitgestrekte grondgebieden of de geopolitieke belangen van bepaalde westerse landen(82) ging het ook niet echt. Het ligt heel anders, door de oorlog en de instabiliteit kunnen militair-commerciële groepen immers de hand leggen op economische inkomstenbronnen, en sites of filières controleren, of onwettige economische activiteiten opzetten. De afwezigheid van een echte Staat, de oorlogssituatie en de instabiliteit creëren kansen om te roven (Rwanda, Oeganda, Zimbabwe). Onder militair commercialisme valt te verstaan dat militairen zich alsmaar meer inlaten met economische activiteiten(83).

Tijdens een hoorzitting hebben leden van AZG trouwens het rechtstreekse verband aangetoond tussen de legering van de buitenlandse troepen in Kongo en de mijnsites en strategische polen in Kongo(84).

rentable, bénéficie à des factions ou des réseaux d'élites mais la population en supporte les coûts et s'appauvrit.

1.3.8. Privatisation et criminalisation des espaces publics

L'État n'assure plus ses propres dépenses. L'élite, en agissant comme prédateur, mine la base financière de l'État, qui devient petit à petit incapable de financer ses fonctionnaires et offrir les biens publics de base. L'on assiste à une privatisation de la fonction fiscale: des individus prélèvent des taxes et des impôts un peu partout dans le pays (le long des routes, aux barrières, ...).

L'État congolais ne finance plus son armée, il n'assure plus la fonction de maintien de la sécurité. Cette fonction du maintien du droit, de l'ordre et de la sécurité revient à des privés, des milices ethniques, des mouvements rebelles et des armées étrangères qui maintiennent un certain ordre au Congo leur permettant l'exploitation économique du territoire(79). Des firmes privées de sécurité assurent également la sécurité telles que Executive Outcomes ou Sandline (société britannique), IDAS (belge), etc.

1.3.9. Enjeux des pays voisins et commercialisme militaire et économie de guerre

Les pays voisins tirent avantage de l'effondrement de l'État congolais, avec la complicité directe ou indirecte d'acteurs locaux(80).

Différentes personnes auditionnées s'accordent pour dire que le «vide» étatique, l'absence d'État est la cause première de l'invasion des troupes invitées et non-invitées au Congo(81).

Dès lors, au-delà des enjeux de sécurisation des frontières invoqués dans un premier temps par tous les pays impliqués dans la guerre au Congo, au-delà des enjeux de contrôle de vastes territoires ou des intérêts géopolitiques de certains pays occidentaux(82), la guerre et l'instabilité permettent à des groupes militaro-commerciaux d'accéder à des ressources économiques, de contrôler des sites ou des filières, de mener des activités économiques illicites. L'absence d'État, la situation de guerre et l'instabilité créent une opportunité de prédation (Rwanda, Ouganda, Zimbabwe). Par commercialisme militaire, l'on entend l'implication de plus en plus grandes de militaires dans des activités économiques(83).

Par ailleurs, lors d'une audition, des membres de MSF ont montré le lien direct entre le positionnement des troupes étrangères au Congo et les sites miniers et pôles stratégiques au Congo(84).

De oorlog en de onveiligheid worden de inzet voor de controle van de mijncentra (zoals voor de goudmijnen van Kilo en van Moto, die worden bestuurd door twee maatschappijen, Egimex en Okimo, maar die in werkelijkheid onder toezicht staan van militairen die een exploitatierecht opeisen (85)).

Facties van Maji-Maji militieën bestrijden elkaar lokaal om de controle in handen te krijgen in bepaalde coltanrijke streken rond Béni en Butembo bijvoorbeeld (86).

De betrokken landen en hun legers laten alsmaker vaker commerciële eerder dan strategische of tactische overwegingen doorwegen in hun beslissingen en de legers worden vooral gestuurd naar die streken, steden en sites waar grondstoffen te halen zijn (87).

In die context leveren de economische en militaire activiteiten meer op dan wanneer er vrede en stabiliteit heerst (88).

Met andere woorden, instabiliteit is winstgevender dan vrede en de terugtrekking van de troepen uit die streken betekent een kost en inkomstenverlies voor de landen die ze ondersteunen (89).

De terugtrekking van de troepen uit een land wordt vanuit commercieel standpunt beslist, waarbij dus wordt geraamd hoeveel inkomsten er verloren zullen gaan (90).

Het militair optreden van de buitenlandse troepen in Kongo dat gepaard gaat met handel drijven, wordt ofwel in een institutionele vorm gegoten of gebeurt op individueel initiatief van militaire hooggeplaatsten. In Rwanda en Zimbabwe zet de regering exploitatie-activiteiten op om ze dan te institutionaliseren. In Uganda is het een zaak van individuen die deel uitmaken van het leger, van generaals en van hoge officieren (91).

Zimbabwe en Rwanda zijn zeer actief in de exploitatie van de hulpbronnen. Deze twee landen richten instellingen op om hun activiteiten en de inkomsten uit de exploitatie in goede banen te leiden. In het geval van Zimbabwe sluit een organisatie binnen het leger (Osleg) contracten voor de exploitatie van concessies als tegenprestatie voor leningen, onder meer om de oorlog te betalen. Hoewel de exploitatie gecentraliseerd is, komt ze meer ten goede aan privé-personen dan aan de Staat (92).

In Rwanda houdt de Buitenlandse inlichtingendienst er een « Bureau Congo » op na, met een afdeling « productie » die de inkomsten uit Kongo beheert (93).

De economische weerslag verschilt van land tot land, naargelang de commercialisering van het militair optreden al of niet geïnstitutionaliseerd is, en naargelang de omvang van de kosten voor eventuele terugtrekking.

La guerre et l'insécurité deviennent des enjeux pour le contrôle de centres miniers [cas de mines d'or de Kilo et de Moto administrées par deux entreprises Egimex et Okimo mais contrôlées en réalité par des militaires qui exigent un droit d'exploitation (85)].

Des conflits locaux opposent des factions de milices Maji-Maji pour le contrôle de certaines régions riches en coltan autour de Beni et de Butembo, par exemple (86).

Les pays impliqués et leurs armées basent de plus en plus leurs décisions sur des considérations commerciales plutôt que stratégiques ou tactiques et les armées sont déployées principalement dans les régions, les villes et les sites qui recèlent des matières premières (87).

Dans ce contexte, les activités économiques et militaires leur rapportent davantage que dans une situation de paix et de stabilité (88).

En d'autres termes, l'instabilité rapporte davantage que la paix et le retrait des troupes de ces régions implique pour les pays qui les soutiennent un coût et une perte de revenus (89).

Le retrait des troupes d'un pays intègre des considérations commerciales et donc l'estimation des pertes de revenus (90).

Enfin, la commercialisation du déploiement militaire des troupes étrangères au Congo soit est institutionnalisée, soit relève de l'initiative individuelle de haut-gradés militaires. Au Rwanda et au Zimbabwe, les activités d'exploitation sont organisées par le pouvoir central et institutionnalisées, tandis qu'en Ouganda, elles sont le fait d'individus appartenant à l'armée, des généraux et hauts-gradés (91).

Le Zimbabwe et le Rwanda sont très actifs dans l'exploitation des ressources. Ces deux pays ont mis sur pied des institutions pour le contrôle de leurs activités et des revenus de l'exploitation. Dans le cas du Zimbabwe, une organisation au sein de l'armée (Osleg) conclut des contrats d'exploitation de concession en contrepartie de prêts devant notamment servir à financer la guerre. Bien qu'elle soit centralisée, l'exploitation bénéficie davantage à des personnes privées qu'à l'État (92).

Au Rwanda, le Service de renseignements extérieurs dispose d'un « Bureau Congo » doté d'une division « production » qui gère les revenus du Congo (93).

Les retombées économiques diffèrent d'un pays à l'autre selon que la commercialisation du déploiement militaire est institutionnalisée ou pas, et selon le coût d'un éventuel retrait.

1.3.10. Aspecten van de plundering van hulpbronnen en mate van militarisering van de filières

De criminalisering van de Staat is niet begonnen met de oorlog, maar werd er wel door aangezwengeld. Het is in die context van criminalisering van de Staat, en vervolgens van de oorlog en van militair commercialisme dat volgens Marysse plundering moet gezien worden. In de tijd van president Mobutu was de plundering al aan de gang, om dan in de jaren 90 grotere proporties aan te nemen, als de criminalisering van de economie zich uitbreidt. En tot slot, dient de plundering, onder president Laurent-Désiré Kabila, ook om de oorlog te financieren.

a. Geplunderde hulpbronnen:

Diamant, goud, coltan, hout, koper en kobalt zijn de belangrijke hulpbronnen die geplunderd worden. Of die plundering groot- dan wel kleinschalig is, hangt af van de vorm van ontginning (artisanale of industrieel) en van de controle (militair, elitenetwerken of geen). De plunderingen geschieden tijdens verschillende stappen in de filières: door de uitvoerders die aan het eind van het systeem staan, maar ook door tussenpersonen en handelaars die een groot deel van de toegevoegde waarde controleren. De delver, de artisanale ontginning, krijgt slechts een miniem deeltje, van de waarde van het product, van 5 tot 10% voor bijvoorbeeld coltan en maximum 50% voor goud of diamant, waarvan de prijs gekend is.

Diamant

Overzicht

Kongo is goed voor 20% van de wereldproductie uitgedrukt in karaat, dat is 11% van de waarde van de wereldproductie (94). Diamant is momenteel de belangrijkste grondstof voor Kongo. Met twintig miljoen karaat is Kongo de grootste wereldproducent van ambachtelijk gewonnen diamant, en daarbij komt nog de ongeveer vijf miljoen karaat industriële diamant die door de Miba wordt ontgonnen (95).

Volgens Gilbert Chartry zijn Mbuji Mayi en Tshikapa de twee grote diamantregio's in Kongo. Kisangani is slechts goed voor 4% van de productie in Kongo gedurende een normaal jaar. Er zijn kleine ertslagen over heel Kongo verspreid, over een lange strook van noord naar zuid, van Noord-Kongo, de oostelijke provincie rond Kisangani, tot Zuid-Kivu en Oost-Kasaï. Deze kleine aders worden momenteel artisanale ontgonnen, ook al waren sommige bedrijven vroeger wel geïnteresseerd in industriële ontginning (vooral in Noord-Kongo en Tshikapa).

De diamantreserves van de diamantafzetting van Mbuji Mayi blijven erg groot, die van Tshikapa zijn

1.3.10. Aspects de pillage de ressources et degré de militarisation des filières

La criminalisation de l'État n'a pas commencé mais s'est accentuée avec la guerre. C'est dans ce contexte de criminalisation de l'État, puis de guerre et de commercialisme militaire que, selon Marysse, il faut placer le pillage. Le pillage existait déjà à l'époque du président Mobutu, il s'intensifie à partir des années 90 avec l'intensification de la criminalisation de l'État et de l'économie. Enfin, sous la présidence de Laurent-Désiré Kabila, le pillage sert aussi à financer la guerre.

a. Ressources pillées:

Le diamant, l'or, le coltan, le bois, le cuivre et le cobalt sont les principales ressources qui font l'objet d'un pillage. Celui-ci est plus ou moins intense selon la forme d'exploitation (artisanale ou industrielle), selon le type de contrôle (militaire, réseaux d'élites, ou pas). Le pillage se produit à différents niveaux au sein des filières: par les exportateurs qui se situent souvent en bout de chaîne, mais également par les intermédiaires et négociants qui contrôlent la majeure partie de la valeur ajoutée. Le creuseur, l'exploitant artisanal ne récupère qu'une faible partie allant de 5 à 10% de la valeur du produit exploité (que ce soit pour le coltan, l'hétérogénite), à un maximum de 50% pour l'or ou le diamant dont le prix est connu.

Le diamant

Aperçu

Le Congo produit 20% du volume et 11% de la valeur totale de la production mondiale (94). Le diamant est actuellement la principale matière première du Congo. Le diamant artisanal occupe une place prépondérante avec 20 millions de carats environ produits par an, tandis que la production industrielle (par la Miba) s'élève à 5 millions de carats environ (95).

Selon Gilbert Chartry, Mbuji Mayi et Tshikapa sont les deux grands champs diamantifères du Congo, Kisangani ne représente que 4% de la production du Congo au cours d'une année normale. De petits dépôts sont situés un peu partout au Congo, s'étendant le long d'un large couloir partant du nord au sud du Congo, s'étendant du Nord-Congo, en province orientale autour de Kisangani, jusqu'au Sud-Kivu et au Kasaï oriental. Ces dépôts sont actuellement exploités artisanalement, même si certaines sociétés se sont parfois intéressées à une exploitation industrielle antérieurement (notamment au Nord-Congo et à Tshikapa).

Les réserves du champ diamantifère de Mbuji Mayi restent importantes, celles du champ de Tshikapa

moeilijk in te schatten en de reserves van Noord-Kongo in de Oostprovincie werden nooit geraamd (96). Economisch gezien is de ontginning ervan alleen rendabel in tijden van armoede en onzekerheid, zoals nu in Kongo: dan is het voor de ambachtslieden een manier om te overleven. De kwaliteit van de diamanten verschilt erg van zone tot zone: de productie van Mbuji Mayi bestaat voor 90% uit industriële diamant, en slechts voor 10% uit edelsteenkwaliteit. De diamanten zijn wel groter dan die van Tshikapa, waar 65% van de diamanten van edelsteenkwaliteit is en waar hun karaatwaarde groter is (97). Ook Kisangani produceert diamanten van edelsteenkwaliteit, en ook al vertegenwoordigt de productie in slechts 4% van de nationale productie, de waarde is toch zo'n 14,5%. De stad is dus erg belangrijk voor de buitenlandse legers (Rwandeese en Oegandese leger) (98).

Militarisering van de artisanale filières

Kenmerkend voor de Kongolese diamant is dat hij over het hele grondgebied te vinden is en enkel artisanaal te exploiteren valt, met uitzondering van de kimberlietaders van Mbuji Mayi waar industriële exploitatie mogelijk is. Diamant is licht, kan makkelijk in een zak en stelt geen transportproblemen zoals bijvoorbeeld coltan. Zodoende is transport van diamant ook moeilijk te controleren. De sites en filières zijn moeilijk voor militaire doeleinden toe te passen omdat diamant in heel Kongo voorradig is en de ontginningssites zijn evenmin te controleren zoals in Angola bijvoorbeeld (behalve dan de sites van Miba).

Volgens Leclercq is het verband tussen diamant en de financiering van de oorlog in Kongo dus ook maar moeilijk te leggen. Zoals we verder zullen zien, slaagden de Rwandese er niet in om de controle te krijgen over de netwerken die diamant van Kisangani commercialiseren, maar wel over de taksen op deze diamanten. Volgens Peleman stond er veel op het spel omdat Kisangani de confrontaties rechtvaardigde. Volgens hem bestaan er banden met de georganiseerde misdaad: vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantindustrie zijn gelieerd aan circuits van georganiseerde misdaad (99).

Schatting van de plundering door een schatting van de toegevoegde waarde en de verdeling ervan binnen de artisanale filières

Aangaande de plundering van diamant, gaat 75 tot 80% van de inkomsten uit diamant terug naar de Kongolese economie en komt 20 tot 25% van de 600-700 miljoen US dollar terecht bij buitenlanders (100). Bij wijze van voorbeeld kan gemeld worden dat tussen het kamp en Kisangani voor diamant in Kisangani 65 tot 70% wordt betaald van de waarde die de diamant in Antwerpen heeft. Vervolgens wordt tussen Kisangani en Kinshasa 5 tot 7% van de waarde in Antwerpen betaald om de risico's en de kosten van de aankoopcomptoirs te dekken (101).

sont difficilement évaluable et les autres dépôts, parsemés au Nord-Congo et en Province orientale n'ont pas été évalués (96). En effet, leur exploitation économique n'est pas rentable qu'en situation de pauvreté et de précarité que connaît le Congo actuellement: leur exploitation permet aux artisans de survivre. La qualité des diamants diffère selon les zones diamantifères: la production de Mbuji Mayi consiste en 90% de diamants industriels et 10% de gemmes, moyennement plus gros qu'à Tshikapa où 65% des diamants sont de qualité de joaillerie et dont la valeur en carats est plus élevée (97). Kisangani produit également des diamants de qualité gemme et si sa production en carats ne représente que 4% de la production nationale, elle s'élève en valeur à 14,5%, d'où l'intérêt de la ville pour les armées étrangères (rwandaises et ougandaises) (98).

Militarisation des filières artisanales

Le diamant congolais a la caractéristique qu'il est répandu sur l'ensemble du territoire et qu'il n'est exploitable qu'artisanalement, à l'exception des pipes de kimberlites de Mbuji Mayi où l'exploitation peut se réaliser industriellement. Le diamant est léger, il se met en poche, ne pose pas de problème de transport, contrairement au coltan par exemple, et son transport est donc difficilement contrôlable. Au Congo, les sites (excepté les sites de la Miba) et les filières sont difficilement militarisables car le diamant se trouve partout et les sites d'extraction ne sont pas contrôlables comme en Angola par exemple.

Dès lors, selon Leclercq, le lien entre le diamant et le financement de la guerre au Congo est difficile à établir. Comme nous le verrons plus loin, les Rwandais ne sont pas parvenus à contrôler les réseaux de commercialisation du diamant de Kisangani, mais contrôlent les taxes sur ces diamants. Selon Peleman, les intérêts étaient importants, car Kisangani a justifié les affrontements à Kisangani. Pour Johan Peleman, «des liens sont possibles avec la sphère du crime organisé: des représentants de l'industrie diamantaire anversoise sont liés à ces circuits du crime organisé». Le lien se fait donc via des réseaux internationaux criminels (99).

Estimation du pillage par l'estimation de la valeur ajoutée et sa répartition au sein des filières artisanales

En ce qui concerne le pillage du diamant, entre 75 et 80% des revenus du diamant sont réintégrés dans l'économie congolaise et 20 à 25% des 600-700 millions de dollars US que représente le diamant reviennent à des étrangers (100). À titre d'exemple, l'on peut affirmer qu'entre le camp et Kisangani, le diamant est payé à Kisangani entre 65 et 70% de sa valeur à Anvers même. Puis, 5 à 7% de sa valeur à Anvers est payée entre Kisangani et Kinshasa pour couvrir les frais des comptoirs d'achat et les risques (101).

Leclercq stelt dat er niet echt sprake is van plundering van diamant van buitenaf, de toegevoegde waarde wordt immers herverdeeld over een keten (van delver tot comptoir). Ook al blijft een groot deel van de toegevoegde waarde in Kongo, toch wordt die niet op een evenredige manier verdeeld over de keten, van delver tot uitvoerder. De tussenpersonen, de handelaars — of het nu op het niveau van de mijn is, dan wel de aankoopkantoren of de transporteurs — eigenen zich immers het grootste deel van de koek toe en laten de kruimels voor de delver(102).

Ook de administratieve sector haalt een deel van de toegevoegde waarde naar zich toe (onder meer in de vorm van corruptie trouwens). Op het gebied van diamant wordt de export gecompenseerd door invoer die hoge winsten oplevert. In de diamantuitvoer is de concurrentie fel, de Antwerpse diamantmarkt is zeer concurrerend, de prijzen sluiten aan op deze van Antwerpen en de marges voor de uitvoer blijven gering. De persoonlijke banden tussen de Antwerpse en Kongolese diamanthandelaars en de kennis van de prijzen op de Antwerpse markt brengen deels mee dat het grootste deel van de toegevoegde waarde van de diamant in Kongo blijft(104). De opgestreken winsten uit de uitvoer van diamant worden opnieuw geïnvesteerd in handelsfondsen (onder meer voor de Libanese gemeenschappen, ...). De concurrentie speelt hier niet op dezelfde manier als voor de import van producten die deze fondsen spijzen en veel grotere winstmarges mogelijk maken dan diamant(105).

Het verschil tussen wettige, onwettige en bloeddiamant ligt vooral in de hoedanigheid van de koperuitvoerder. Als hij over vergunningen beschikt, is de productie wettelijk, anders niet. Bovendien wordt diamant afkomstig uit door de rebellen gecontroleerde gebieden zonder enige politieke legitimatie, beschouwd als bloeddiamant. Alle diamant die wordt uitgevoerd via een niet door de overheid in Kinshasa erkend punt, is illegaal (zie diamantfilrière).

Als besluit kunnen we zeggen dat de controle op de artisanale ontgonnen Kongolese diamant maar moeilijk uit te oefenen is, door buitenlanders of militairen of diamantgebieden, en dat drie vierde van de toegevoegde waarde van diamant in Kongo blijft, ook al wordt zij ongelijk verdeeld tussen de delvers en de tussenpersonen. De artisanale ontginning van diamant blijft een kwestie van overleven. Dit type ontginning wordt gekenmerkt door de verarming en het geweld(106).

Coltan

Overzicht

Coltan wordt volledig ambachtelijk geëxploiteerd, op sites. Kongo is geen traditionele producent van

Selon Leclercq, l'on ne peut parler de véritable pillage par l'extérieur pour le diamant, la valeur ajoutée est redistribuée le long d'une chaîne (du creuseur aux comptoirs). Cependant, il est certain que même si une grande partie de la valeur ajoutée produite au Congo reste au Congo, elle n'est pas redistribuée de façon égale tout au long de la chaîne, du creuseur à l'exportateur. En effet, les intermédiaires, les négociants — que ce soit au niveau de la mine, des comptoirs d'achats ou encore les transporteurs — s'approprient une plus grosse partie de la valeur du diamant, laissant au creuseur une partie plus faible(102).

Le secteur administratif bénéficie également, sous forme de corruption, d'une partie de la valeur ajoutée. Dans le domaine du diamant, les exportations sont compensées par des importations sur lesquelles d'importants bénéfices sont réalisés. Sur les exportations de diamant, la concurrence est très forte, le marché du diamant à Anvers est très compétitif, les prix s'alignent sur ceux d'Anvers, les marges à l'exportation restent faibles. Les liens personnels entre les diamantaires anversoises et congolaises et la connaissance des prix sur le marché anversoise impliquent partiellement que la majeure partie de la valeur ajoutée du diamant reste au Congo(104). Les bénéfices récoltés sur les exportations de diamant sont réinvestis en fonds de commerce (notamment pour les communautés libanaises, ...). La concurrence ne joue pas de la même manière sur les importations de produits qui alimentent ces fonds de commerce et qui procurent des marges bénéficiaires largement supérieures à celles offertes par le diamant(105).

Entre diamant licite, illicite et diamant de guerre, la distinction réside essentiellement dans la qualité de l'acheteur-exportateur. Si celui-ci dispose de licences, la production est légale, sinon, elle ne l'est pas. Par ailleurs, tout diamant provenant de régions contrôlées par des rebelles qui ne disposent d'aucune légitimité politique peut être considéré comme diamant de guerre. Tout diamant exporté par un point de sortie non agréé par l'autorité de Kinshasa est illégal (voir filière diamant).

En conclusion, nous pouvons dire que le contrôle du diamant congolais exploité artisanalement par des étrangers ou des militaires sur des dépôts diamantifères est difficile, et que les trois quarts de la valeur ajoutée du diamant reste au Congo, même si elle est répartie de manière très inégale entre les creuseurs et les intermédiaires. L'exploitation artisanale du diamant reste une activité de survie. La paupérisation et la violence caractérise ce type d'exploitation(106).

Coltan

Aperçu

Le coltan est exploité de façon totalement artisanale, sur des sites. Le Congo n'est traditionnellement

coltan, maar wel van kassiteriet. Eind jaren negentig stijgt de vraag naar tantaal dramatisch, vooral dan voor elektronica. Er kan niet genoeg worden geleverd. Deze plotse stijging duurt enkele maanden (tussen augustus en december 2000), bereikt zijn hoogtepunt eind 2000 en neemt dan begin 2001 snel weer af (107). Deze plotse prijsstijging zorgde in Oost-Kongo voor een zware stormloop voor coltan (108).

Militarisering van de filières

Coltan is wel makkelijk te controleren door militaire filières, zowel de ontginningssites als het transport en de commercialisering (zoals blijkt uit de beschrijving en de analyse van de filière). Informatie over de internationale markten is schaars en de kleine delvers weten maar weinig af van de prijzen die bepaalde commerciële tussenpersonen met langetermijncontracten kunnen bedingen bij de verwerkende fabrieken. Dit maakt de coltanmarkt ondoorzichtiger. Er zijn trouwens geen persoonlijke of vrij rechtstreekse banden tussen de Kongolese tussenpersonen en de verwerkende fabrieken in China, Duitsland of de Verenigde Staten.

Evaluatie van de plundering en verdeling van de toegevoegde waarde binnen de artisanale filières

De toegevoegde waarde die in Kongo blijft, stelt dus minder voor: slechts 0 tot 50%. De mate van plundering blijft sterk gekoppeld aan de invloed van de militaire repressie (109). En tot slot zou de coltanhandel ook nauw verbonden zijn met de export van wapens (Victor Bout — zie coltanfilière).

De ontginning van coltan (geringe productie ten opzichte van de hele Kongolese productie met 1 800 miljard US dollars) kan makkelijk voor militaire doeleinden aangewend worden volgens Leclercq omdat de militairen moeiteloos de exploitatie en het transport van coltan kunnen controleren; zij vergt transportinfrastructuur en een institutionele structuur, net zoals hout (en Dara Forest) (110).

Goud

Overzicht

De goudproductie in het oosten wordt geraamd op 15 tot 20 ton, 8 ton ging langs Oeganda (vooral afkomstig van Noord-Kivu en de oostelijke provincie) en 10 ton langs Burundi (111). De huidige productie wordt geraamd op ongeveer vijftien ton, goed voor 120 tot 140 miljoen US dollar (in 1998) (112). De ontginning gebeurt artisanal.

Goud zal in de toekomst een belangrijk economisch gegeven worden. Momenteel liggen de grote goudaders in het oosten van Kongo. Er zijn ertslagen

pas producteur de coltan, mais de cassitérite. Cependant, une flambée des prix du tantale apparut à la fin des années nonante, suite à une hausse de sa demande dans l'industrie électronique que l'offre n'a pu satisfaire immédiatement. Cette hausse subite s'étend sur quelques mois (entre les mois d'août et décembre 2000) atteint des sommets à la fin de l'année 2000 et décroît tout aussi rapidement au début de l'année 2001 (107). Cette hausse subite de prix créa, à l'est du Congo, une véritable ruée vers le coltan (108).

Militarisation des filières

Le coltan est facilement contrôlable par des filières militaires, que ce soit ses sites d'extraction, son transport et sa commercialisation (la description et l'analyse de la filière le démontrent). Cependant, en raison du manque d'informations sur les marchés internationaux et l'ignorance des petits creuseurs du prix que peuvent obtenir certains intermédiaires commerciaux auprès des usines de traitement par des contrats à long terme, le marché du coltan devient plus opaque. Par ailleurs, il n'existe pas de liens personnels ou relativement directs entre les intermédiaires congolais et les usines de traitement en Chine, en Allemagne ou aux États-Unis.

Évaluation du pillage et répartition de la valeur ajoutée au sein des filières artisanales

La valeur ajoutée restant au Congo est donc moindre: entre 0 et 50% seulement. Le degré du pillage dépend étroitement de l'intensité de la répression militaire (109). Enfin, le commerce du coltan serait lié à une filière d'exportation d'armes (Victor Bout — voir filière coltan).

L'exploitation de coltan (dont la production est relativement faible par rapport à l'ensemble des productions congolaises, 1 800 milliards de dollars US) est facilement militarizable selon Leclercq parce que son exploitation et le transport de celui-ci peuvent facilement être contrôlés par des militaires; elle exige des infrastructures de transport et une structure institutionnelle tout comme le bois (Dara Forest) (110).

L'or

Aperçu

La production d'or de l'Est est estimée entre 15 et 20 tonnes, dont 8 tonnes passaient par l'Ouganda (principalement celui provenant du Nord-Kivu et de la Province orientale) et 10 par le Burundi (111). La production actuelle évaluée à une quinzaine de tonnes représentant entre 120 et 140 millions de dollars US (en 1998) (112). L'exploitation est artisanale.

L'or représente un enjeu économique futur essentiel. D'importants gisements se situent actuellement à l'est du Congo, d'autres, petits, de moindre impor-

in de streek van Lubumbashi, Katanga, Kasai en Beneden-Kongo. Het betreft kleine aders zonder economisch belang. Dat wil niet zeggen dat er daar geen artisanale exploitatie bestaat. De grote ertslagen bevinden zich in het oosten. De bekende en tot voor kort ontgonnen ertslagen zijn die van Kilo-Moto en degene die lopen van het noorden van het Tanganyikameer naar het zuiden. Zij werden geëxploiteerd door Sominki, dat werd overgenomen door het Canadese bedrijf Banro, dat momenteel niet aan ontginning doet.

De reserves van deze ertslagen zijn enorm groot in vergelijking met wat momenteel wordt ontgonnen. De reserves van vier grote aders die Banro overgenomen heeft en exploiteert, bedragen 150 ton goud (voor één ader van de vier waarover de onderneming de controle heeft). Met industriële productie kunnen jaarlijks makkelijk tientallen tonnen geproduceerd worden. Om rendabel te zijn, moeten de ertslagen geëxploiteerd worden door bedrijven. Maar de investeringen daarvoor kunnen in de duizenden miljoenen dollars lopen. Goud is in Kongo vandaag veel belangrijker dan diamant(113).

De controle over de goudsites kan ook een verholen motief zijn voor de oorlog in Kongo.

Militarisering van de sites (Kilo-Moto) en sites voor alluviale exploitatie

Het goud dat afkomstig is van de alluviale ambachtelijke exploitatie is moeilijk voor militaire doeleinden aan te wenden, maar de filières kunnen wel makkelijk worden gecontroleerd door de militairen, met marktmonopolies en de uitschakeling van bepaalde lokale concurrenten (in het geval van Rwanda)(114), maar dat geldt niet voor de exploitatiesites zoals Kilo-Moto. De wereldgoudkoers kent trouwens iedereen en de informatie sijpelt door, de goudzoekers zijn op de hoogte van de internationale goudprijzen en kunnen de beste prijs bedingen. Dus kan gesteld worden dat voor goud dat afkomstig is van de alluviale ambachtelijke exploitatie het grootste deel van de toegevoegde waarde in Kongo blijft, terwijl wanneer de filière onder controle van de militairen staat, meer van de toegevoegde waarde aan de vingers van de militairen blijft kleven. Welke marge genomen wordt zal afhangen van de mate waarin de militairen de filière controleren en dus van de relatieve vrijheid die de delver zal hebben om over de prijs te onderhandelen.

Hout

Hout is één van de enige natuurlijke hulpbronnen die volledig ontsnapt aan de volkseconomie en die industrieel moet geëxploiteerd worden. De exploitatie, het transport en de verzending gebeuren door buitenlandse bedrijven(115) (zoals Dara Forest).

tance économique, exploitables qu'artisanalement, se trouvent dans la région de Lubumbashi, au Katanga, dans la région du Kasai et du Bas-Congo. Les grands gisements sont situés à l'est, le long des frontières. Les gisements connus et exploités jusque très récemment sont ceux de Kilo-Moto, et ceux allant du Nord du lac Tanganyika au sud, exploités par la société Sominki, reprise par Banro (canadienne) qui n'exploite pas pour le moment.

Le potentiel de ces gisements est sans commune mesure par rapport à l'exploitation actuelle. À titre d'exemple, les réserves d'un des quatre gros gisements exploités et repris par Banro s'élèvent à environ 150 tonnes d'or (pour un seul gisement sur les quatre que contrôle la société). Une production industrielle pourrait atteindre quelques dizaines de tonnes par an. Pour être rentables, ces gisements doivent être exploités industriellement par des sociétés. Mais les investissements pour une telle exploitation sont importants aussi et peuvent se monter à des dizaines de millions de dollars. L'or est actuellement un enjeu beaucoup plus important que le diamant aujourd'hui au Congo(113).

Le contrôle de ces sites aurifères pourrait également être un enjeu non dévoilé de la guerre au Congo.

Militarisation des sites (Kilo-Moto) et sites alluvionnaires d'exploitation

L'or provenant de l'exploitation artisanale alluvionnaire est difficilement militarizable mais les filières peuvent être plus facilement contrôlées par des militaires lorsqu'ils ont monopolisé le marché et exclu certains concurrents locaux (dans le cas du Rwanda)(114). Ce n'est cependant pas le cas pour les sites d'exploitation comme Kilo-Moto. Par ailleurs, le cours mondial de l'or, publié, est connu. L'information se transmet et les creuseurs connaissent les prix internationaux et peuvent mieux négocier son prix. Dès lors, dans le cas de l'or provenant de l'exploitation artisanale alluvionnaire, l'on peut affirmer que la majeure partie de la valeur ajoutée reste au Congo, tandis que, dans le cas où la filière est contrôlée par les militaires, la valeur ajoutée captée par les militaires est plus grande. La marge prise dépendra du degré de contrôle de la filière par les militaires, et donc aussi de la relative liberté que le creuseur aura de négocier son prix.

Le bois

Le bois est l'une des seules ressources naturelles qui échappe totalement à l'économie populaire et qui doit être exploité industriellement. L'exploitation, le transport et l'expédition sont réalisés par des entreprises étrangères(115) (comme Dara Forest).

Het kenmerk van dergelijke exploitatie maakt dat ze makkelijk voor militaire doeleinden aan te wenden is en door criminele filières te controleren is. Met de inkomsten uit de overdracht van woudconcessies aan Zimbabwanen kon de oorlog in Kongo gefinancierd worden (116).

Bovendien kan een niet rationele maar op maximale winst gerichte exploitatie, zoals die door Dara Forest, reeds aangeklaagd door het eerste VN-panel, op termijn ernstige economische en ecologische gevolgen hebben, zowel voor Kongo als voor de hele wereld. De Commissie heeft door tijdsgebrek maar één hoorzitting gehouden.

Kobalt, koper en andere delfstoffen

Kobalt, koper en de andere delfstoffen vereisen industriële exploitatie. In de context van oorlogseconomie worden stoffen als kobalt en koper deels door bedrijven onder contract geëxploiteerd. Volgens Peleman wordt onder tafel wellicht een zeer grote som betaald aan één of twee belangrijke bemiddelaars en aan het regime in de persoon van de president en diens naaste familie, in tegenstelling tot andere stoffen als diamant, coltan of goud, waar de winsten en taksen herverdeeld worden over de hele ketting (117).

Maar naast dergelijke exploitatie ontwikkelde zich ook een ambachtelijke exploitatie van bepaalde heterogenietlagen aangezien dit soort exploitatie de laatste bron van inkomsten vormt in de Katangese context. Het is nog maar eens een kwestie van overleven, bij gebrek aan andere inkomsten (werknemers van de Gécamines worden niet betaald).

Petroleum

Volgens Misser exploiteert de onderneming Total-Fina Elf petroleum-offshore in een niet duidelijk afgebakend gebied. Deze exploitatie zou wel eens ten koste van Kongo kunnen gaan (118).

Conclusies

Coltan, diamant, heterogeniet en goud zijn informele, artisanale activiteiten waarmee miljoenen mensen in Kongo trachten te overleven (3 tot 4 miljoen in de diamantsector alleen al). Ook kinderen zijn erbij betrokken (119).

Dankzij deze activiteiten kan de bevolking toch overleven in steeds moeilijkere levensomstandigheden en groter wordende armoede. Waarom? Enerzijds is de formele sector gereduceerd en beslaat hij per filière nog slechts een miniem deel van de mijnbouw, die grotendeels gedomineerd wordt door het artisanat en slechts voor een overlevingsinkomen kan zorgen. Bij analyse van de herverdeling van de toegevoegde waarde binnen de filières, blijkt dat de delvers slechts een klein deeltje van de waarde krijgen die wordt herverdeeld in Kongo.

La caractéristique de ce type d'exploitation rend celle-ci facilement militarizable ou contrôlable par des filières criminelles. La cession de concessions forestières à des Zimbabwéens aurait permis de générer des revenus qui ont pu financer la guerre au Congo (116).

Par ailleurs, une exploitation non rationnelle et cherchant à maximiser ses profits, telle que celle de Dara Forest, dénoncée par le premier panel de l'ONU pourrait avoir, à terme des conséquences économiques et écologiques graves tant pour le Congo qu'au plan mondial. Par manque de temps, la Commission s'est limitée à une seule audition.

Le cobalt, le cuivre et autres minerais

Le cobalt, le cuivre et les autres minerais exigent une exploitation industrielle. Dans le contexte d'une économie de guerre, ces matières telles que le cuivre et le cobalt sont exploitées en partie sous contrat par des sociétés. Selon Peleman, des-dessous de table sont sans doute versés à l'un ou l'autre intermédiaire important ainsi qu'au président et à son entourage, contrairement à d'autres matières comme le diamant, le coltan ou l'or où les profits et taxes sont redistribués tout au long d'une longue chaîne (117).

Cependant, à côté de ce type d'exploitation s'est développée une exploitation artisanale de l'hétérogénéité de certains gisements principalement parce ce type d'exploitation représente la dernière source de revenus dans le contexte katangais. Il s'agit une fois encore d'activités de survie, faute d'alternatives de sources de revenus (les employés de la Gécamines ne sont pas payés).

Le pétrole

Selon Misser, la société TotalFina Elf exploite du pétrole off-shore sur une étendue non délimitée. Cette exploitation pourrait se réaliser au détriment du Congo (118).

Conclusions

Le coltan, le diamant, l'hétérogénite, l'or sont des activités informelles, artisanales, des activités de survie qui font vivre des millions de personnes au Congo (3-4 millions rien que dans le secteur du diamant). Des enfants sont concernés (119).

Ces activités permettent à la population de survivre, néanmoins dans des conditions de vie de plus en plus précaires et de pauvreté croissante. Pour quelles raisons? D'une part, parce que le secteur formel s'est réduit et ne représente plus, par filière qu'une partie infime de l'exploitation minière largement dominée par l'artisanat qui n'assure que des revenus de survie. Ensuite, lorsque l'on analyse la manière dont la valeur ajoutée est redistribuée au sein des filières, l'on constate que les creuseurs ne perçoivent qu'une petite partie de la valeur ajoutée redistribuée au Congo.

Zoals zal blijken bij de analyse van de filières, krijgen de delvers *grosso modo* tussen 10% (coltan, heterogeen) en 50% (diamant, goud) van de toegevoegde waarde geproduceerd in Kongo. De handelaren en tussenpersonen krijgen een ander deel en de uitvoerders en buitenlandse tussenpersonen krijgen de rest. Wat zijn de verhoudingen? Alles hangt af van de filières, de transparantie van de markten, de kwaliteit van de informatie (perfect of niet), de graad van militarisering of van controle die elitenetwerken of militairen uitoefenen over de filière.

De weinig of niet gelokaliseerde ambachtelijke filières (diamant en alluviaal goud) zijn moeilijker voor militaire doeleinden aan te wenden en te monopoliseren dan de industriële of de gelokaliseerde exploitatiefières (coltan, goud van Kilo-Moto, Miba, hout, ...). De structurele kenmerken van de delfstoffen (vooral hun gewicht en het benodigde transportmiddel) bepalen ook de mate waarin de filières onder militair toezicht kunnen komen. De verdeling van de winst hangt ook af van het type industriële of artisanale ontginning.

De winsten uit diamant, coltan of goud worden herverdeeld langs een ketting van personen die die oorlogseconomie voeden, anders dan petroleum (multinationals) of kobalt en koper (vooral onder contract geëxploiteerd). Die komen slechts een klein aantal personen ten goede, die eveneens tot militair fracties of elitenetwerken behoren.

De plundering brengt betrekkelijk weinig op, volgens Leclercq en de militarisering van de filières dient vooral individuele belangen. Maar volgens hem brengen vooral de benutting van de tegenwaarde van deze plundering en de winsten die deze handel oplevert aan het licht wat er in de oorlog en voor de persoonlijke belangen op het spel staat (121).

Hij toont glashelder aan dat het niet de plundering van de bronnen (coltan, goud, diamant) op zich is die het grote geld binnenbrengt, maar wel degelijk de handel die plaatsvindt met de tegenwaarde van de geplunderde bronnen.

Zo worden wapens betaald met de tegenwaarde, maar het is de wapenhandel die voor de grootste opbrengst zorgt. Nog een goed voorbeeld is de invoer van goederen (levensnoodzakelijke). De verkoop van de hulpbronnen van Kongo (goud, diamant, ...) brengt vooral deviezen in het laatje (122) die het dan weer mogelijk maken om levensnoodzakelijke goederen in te voeren waarop de uitvoerders van grondstoffen, tevens invoerders van deze producten, een heel wat hogere winst opstrijken.

Leclercq besluit dat de winsten uit de invoer een stuk hoger liggen dan deze uit de uitvoer van grond-

Comme nous le verrons dans l'analyse des filières, globalement les creuseurs perçoivent entre 10% (coltan, hétérogénite) et 50% (dans le cas du diamant, de l'or), de la valeur ajoutée qui est produite au Congo. Les négociants et intermédiaires bénéficient d'une autre partie, tandis que les exportateurs et les intermédiaires à l'étranger perçoivent une dernière part. Dans quelles proportions? Tout dépend des filières, de la transparence des marchés, de la qualité de l'information (parfaite ou pas), du degré de militarisation ou du contrôle qu'exerce un réseau d'élites ou des militaires sur la filière.

Les filières artisanales, (diamant et or alluvionnaire), peu ou pas localisées sont plus difficilement militarisables et monopolisables que les filières industrielles ou les filières d'exploitation localisées (coltan, or de Kilo-Moto, Miba, bois ...). Les caractéristiques structurelles des minerais (leur poids surtout et le type de transport qu'ils exigent) déterminent également le degré de militarisation possible des filières. La répartition des bénéfices dépend également du type d'exploitation industrielle ou artisanale.

En effet, les profits retirés des filières de diamant, de coltan, ou d'or sont redistribués tout au long d'une chaîne de personnes qui alimentent cette économie de guerre, contrairement au pétrole (tenu par des multinationales) ou au cobalt ou au cuivre (qui sont principalement exploités sous contrat) et ne profitent qu'à un petit nombre de personnes, qui font également parfois parties de factions militaires ou de réseaux d'élites (120).

Le pillage rapporte relativement peu, selon Leclercq, et la militarisation des filières répond avant tout à des intérêts individuels. Cependant, selon lui, c'est l'utilisation de la contre-valeur de ce pillage et les profits générés par ces trafics qui illustrent les réels enjeux de la guerre et les intérêts personnels (121).

Il montre bien que ce n'est pas le pillage des ressources (coltan, or, diamant) en lui-même qui génère le plus de profits, mais bien les trafics qui se réalisent à partir de la contre-valeur des ressources pillées.

En effet, dans le cas des armes, la contre-valeur finance les armes, mais le profit maximal est généré par la commercialisation des armes. Pour prendre un autre exemple, l'on pourrait citer celui des biens importés (biens de première nécessité). La vente des ressources de la République Démocratique du Congo (or, diamant, ...) génère avant tout des devises (122) qui offrent la possibilité d'importation de biens de première nécessité sur lesquels les exportateurs de matières premières qui sont aussi importateurs de ces produits réalisent un profit nettement supérieur.

Leclercq conclut que les bénéfices réalisés sur les importations sont nettement supérieurs à ceux réali-

stoffen. Naar zijn mening verrijken de elites of de criminele filières zich vooral met de invoer en het transport (wapens, brandstof, reserveonderdelen en levensnoodzakelijke goederen) dan met de eigenlijke handel van bepaalde grondstoffen (zoals bepaalde Zimbabwanen in het geval van Katanga, of de Russen en Oekraïeners met coltan). De onderzoekscommissie heeft weinig aandacht besteed aan deze nevenaspecten.

Peleman legt de duidelijke link tussen oorlogseconomie en georganiseerde misdaad: in Kongo worden in bepaalde delen van de DRC prijzen betaald die hoger liggen dan de prijzen die in Antwerpen voor diamant worden gegeven. Dat wijst er duidelijk op dat het de opkopers niet te doen is om de marktwaarde van diamant, maar om de politieke of illegale waarde ervan, dat wil zeggen het feit dat op die manier rebellen kunnen worden gesponsord. De diamanthandel is dus zeer kwetsbaar voor infiltratie door de georganiseerde misdaad(123).

Sommige minderjarigen in het oosten worden tot slavernij gedwongen(124) en houden weinig over van hun werk. De overlevingseconomie is belangrijk voor de bevolking en is tegelijkertijd de voedingsbodem voor de criminalisering van de economie op een hoger niveau(125).

b. Het verband tussen plundering, persoonlijke winst, financiering van de oorlog en verpaupering

In Kongo

Zoals blijkt uit het korte overzicht, schommelt het geplunderde aandeel van de toegevoegde waarde (dat het land verlaat zonder tegenprestatie) tussen 20 en 50% (uitzonderlijk 100% voor de militaire filières die coltan controleren) naargelang de filière in kwestie meer of minder onder militair toezicht staat, en de informatie over de internationale markten meer of minder uitgebreid is. De plundering gebeurt ten koste van de bevolking. Twee vormen van plundering zijn hier duidelijk te onderscheiden: deze die ontstond uit een politiek vacuüm en uit een inkrimping van de economie, al onder president Mobutu, en deze die gebeurt (onder meer door militaire filières) om de oorlog in Kongo te financieren.

Ze hebben beiden gelijkaardige gevolgen voor de verpaupering van de bevolking, de verergering van de economische regressie(126) die ze in de hand werken. Maar de verantwoordelijkheid van de actoren in de oorlog verschilt. Dit onderscheid wordt niet gemaakt in het eerste verslag van de VN, maar lijkt ons niettemin nuttig omdat de gevolgen en de benutting van de plundering verschillen: in het eerste geval dient de plundering rechtstreeks voor de oorlog en draagt bij tot de instandhouding van het conflict, in het tweede

sés sur les exportations de matières premières. Selon lui, l'enrichissement des élites ou des filières criminelles provient davantage des importations et du transport (armes, carburant, pièces de rechange et produits de première nécessité) que du commerce même de certaines matières premières (cas de certains Zimbabwéens dans le cas du Katanga, ou les Russes et Ukrainiens dans le cas du coltan). Ces aspects collatéraux ont été peu abordés par la Commission d'enquête.

Peleman, quant à lui, met le doigt sur le lien entre économie de guerre et crime organisé: au Congo, dans certaines parties de la République Démocratique du Congo, le diamant est plus cher qu'à Anvers, signifiant par là que les acheteurs ne sont pas concernés par la valeur du diamant mais par sa valeur politique ou illégale et met le doigt sur une méthode de financement des rebelles. Le commerce du diamant peut donc facilement être infiltré par le crime organisé(123).

Certains mineurs dans l'Est sont réduits en esclavage(124) et gardent peu du produit de leur travail. L'économie de survie est importante pour la population et, à la fois, elle est le terreau d'une criminalisation de l'économie au plus haut niveau(125).

b. Lien entre pillage, profits personnels, financement de la guerre et paupérisation

Au Congo

Comme nous venons de le voir rapidement, la part de la valeur ajoutée pillée (qui sort du pays sans contrepartie) varie entre 20 et 50% (exceptionnellement 100% pour les filières militaires contrôlant le coltan) selon que la filière est plus ou moins militarisée, selon que l'information des marchés internationaux est plus ou moins parfaite. Le pillage se réalise au détriment de la population. Deux types de pillage apparaissent clairement ici: celui issu d'un vide politique et d'une contraction de l'économie apparu à l'époque du président Mobutu déjà, et celui mené (notamment par des filières militaires) pour financer la guerre au Congo.

Les deux ont des conséquences semblables au niveau de la paupérisation de la population, et de l'aggravation de la régression(126) économique qu'ils provoquent. Cependant, la responsabilité des acteurs dans la guerre est différente. Cette distinction n'est pas faite dans le cadre du dernier rapport de l'ONU mais elle nous semble néanmoins utile car les conséquences et l'utilisation du pillage sont différentes: un pillage alimente directement la guerre et contribue à la poursuite du conflit, l'autre à servir des intérêts

geval dient ze persoonlijke belangen of van netwerken. In beide gevallen kan geweld worden aangevend.

In landen betrokken bij de oorlog in Kongo

In landen betrokken bij de oorlog in Kongo, zou de oorlog gefinancierd worden door de belastingbetaler, georganiseerd worden door het leger (zoals in Rwanda) of door individuen die deel uitmaken van het leger (zoals in Oeganda) of via constructies van bedrijven door individuen die behoren tot de politieke, commerciële of militaire elitenetwerken (zoals bij de joint ventures tussen Zimbabwanen en Kongolezen). Misser meent dat de winst van deze operaties terugvloeit naar de netwerken of de individuen.

Het geld wordt via taksen of concessies onttrokken door Rwandezes, Oegandezes, Kongolezen of Zimbabwanen, maar komt niet terug naar de schatkist. Het zou integendeel gebruikt worden voor persoonlijk gewin en op bankrekeningen geplaatst worden. De financiering van de oorlog zou gedragen worden door de belastingbetalers van de verschillende landen en de winst zou dienen voor de persoonlijke verrijking van personen die met de militaire en commerciële operaties te maken hebben. Behalve de betaalde taksen en de bedragen voor de concessies, kunnen de inkomsten (zowel binnenlandse als afkomstig van buitenlandse hulp) van ieder land een beter beeld geven van de financiering van de oorlog, de kostprijs en de gegenereerde winsten (127).

Bovendien kan een gedetailleerdere analyse van de geldstromen en de plaatsing in fiscale paradijzen, aanwijzingen geven over de keuzes voor plaatsingen en investeringen in het buitenland van de opbrengsten van de plunderingen in Kongo (128).

Volgens Misser leiden de plunderingen niet tot een sterkere Staat: de plundering van Kongo is niet bedoeld om de schatkist te vullen. «Er bestaat eigenlijk een joint venture tussen de nomenklatoera van al deze landen, de rebellen inbegrepen, enerzijds, en de buitenlandse machten, anderzijds, die samen de Kongolese bevolking en in zekere zin ook de belastingbetalers van de landen die hun legers hebben gestuurd, plunderen. Het is ook een kwestie van persoonlijke verrijking» (129).

De conclusie is dan ook dat alle landen die betrokken zijn bij de oorlog in Kongo, hun eigen Staat criminaliseren (door hun oorlog te laten financieren door de belastingbetaler) met als enig doel persoonlijk verrijking.

1.4. Sociale gevolgen

Het sociaal-culturele weefsel rafelt uiteen, met de ontwrichting van de familiebanden, de heropleving

personnels ou de réseaux. La violence peut être utilisée dans les deux cas.

Dans les pays impliqués dans la guerre au Congo

En ce qui concerne les pays impliqués dans la guerre au Congo, la guerre serait financée par le contribuable, organisé par l'armée (cas du Rwanda) ou des individus appartenant à l'armée (cas de l'Ouganda) ou encore par le biais de montages de sociétés impliquant des individus appartenant au réseau d'élites politique, commerciale et militaire (cas des joint ventures entre Zimbabwéens et Congolais). Les bénéficiaires de ces opérations reviendraient à des réseaux ou à des individus comme le pense Misser.

En effet, selon lui, l'argent tiré des taxes ou de l'octroi de concessions, etc. par les Rwandais, les Ougandais, les Congolais ou encore Zimbabwéens, ne reviennent pas dans les comptes du trésor public. Au contraire, ils serviraient peut-être à l'enrichissement personnel et seraient versés sur des comptes bancaires. Le financement de la guerre serait supporté par les contribuables des différents pays et les bénéfices serviraient à l'enrichissement personnel des personnes impliquées dans les opérations militaires et commerciales. Outre les taxes payées, les montants versés pour l'octroi de concessions, les recettes (intérieures et provenant également de l'aide extérieure) de chacun des pays pourraient donner une vue plus précise du financement de la guerre, de son coût et bénéfices générés (127).

Par ailleurs, l'analyse plus précise des flux financiers et de leur placement dans des paradis fiscaux donnerait des indications des choix de placement et d'investissement à l'étranger des profits du pillage du Congo (128).

Selon Misser, le pillage ne se traduit pas par un renforcement de l'État: le pillage du Congo ne sert pas à alimenter le trésor public. «Il y a une sorte de joint venture entre les nomenklatura de tous ces pays, y compris les rebelles, et les puissances invitées et les agresseurs, bref, entre toutes les élites, pour piller la population congolaise ainsi que, d'une certaine manière, les contribuables des pays dont les chefs ont envoyé les armées. Le pillage sert d'enjeu, c'est plus qu'un nerf de la guerre. L'un des enjeux, c'est l'enrichissement personnel» (129).

L'on arrive à la conclusion que tous les pays impliqués dans la guerre au Congo criminalisent leur propre État (en faisant financer leur effort de guerre par leurs contribuables) dans l'unique but de s'enrichir personnellement.

1.4. Conséquences sociales

Au plan social et culturel, l'on assiste à un démantèlement socio-familial, la résurgence du sacré, au

van het sacrale, het fenomeen van de vermenigvuldiging van de kerken, het opkomen van het sektarisme. Er is een zekere verbrokkeling op sociaal en cultureel vlak, volgens Bouvier(130). Ook Kennes merkt een diepgaande sociale versplintering en het verdwijnen van de morele principes(131).

De verpaupering wordt merkbaar in de loop van de jaren 80, neemt toe in de jaren 90 en wordt dramatisch in bepaalde streken tijdens de oorlog.

De artisanale ontginning (van diamant, heterogeen, coltan en goud) verloopt in extreem moeilijke omstandigheden voor de bevolking die wel meedoen om te kunnen overleven. Aangezien zij in de formele sector geen werk vinden, nemen alle lagen van de bevolking hun toevlucht tot de artisanale ontginning: universitair, geestelijken, mensen die niet gestudeerd hebben, ambtenaren, ...

Ook kinderen werken in deze mijnen(132).

Tijdens de oorlog van Kisangani in 1999 werd het voor de media en voor de internationale gemeenschap duidelijk hoe de gezondheidszorg in Kongo er voorstond. De ziekenhuizen en de gezondheidsstructuren zijn vervallen en leeg omdat de Staat de gezondheidszorg niet financiert. Enerzijds verkleinde het aanbod gezondheidszorgen en geneesmiddelen sterk sinds de jaren 80 en sinds de opschorting van de bilaterale en de multilaterale hulp is er nog enkel humanitaire hulp voorhanden. Anderzijds beschikt de bevolking niet over de middelen om aan gezondheidszorg te raken (gebrek aan wegen, vervoermiddelen, financiële middelen, enz.): de toegang tot de zorgen is bijzonder moeilijk. Het probleem is vooral structureel, maar wordt nog erger door de oorlog, want het verzorgend personeel trekt weg van de gezondheidsinfrastructuur(133).

Het geweld en de oorlog hebben rechtstreeks invloed op het sterftecijfer. In de frontzones is de sterfte onaanvaardbaar. In de zones achter de frontlijn of waar economische belangen op het spel staan, en waar de onveiligheid het grootst is, zijn de toegang tot de gezondheidszorg en het sterftecijfer op het randje. Humanitair kan de situatie er snel omslaan in een ramp. In de gebieden aan en achter het front zitten heel wat manschappen en is er weinig mondvoorraad. Er is bijna of helemaal geen geld in omloop. De soldaten zetten de bevolking in om diensten te verlenen. De bevolking lijdt en sterft aan besmettelijke ziektes (infecties van de luchtwegen, diarree), ondervoeding, malaria tijdens hun langdurige gedwongen verplaatsingen of hun vlucht naar het woud. Nieuwe epidemies steken de kop op en zijn te wijten aan het feit dat de mensen hun voedsel in het woud moeten zoeken. De verkrachtingen en de promiscuïteit drijven de seksueel overdraagbare aandoeningen op. Tot 85%

phénomène de la multiplication des églises, au développement du sectarisme. Il y a, selon Bouvier, une sorte d'émiettement sur les plans sociaux et culturels(130). Kennes observe lui aussi une profonde déstructuration sociale et la disparition des principes moraux(131).

La paupérisation est déjà perceptible au cours des années 80, elle s'accroît dans les années 90 et atteint des seuils dramatiques dans certaines régions au cours de la guerre.

L'exploitation artisanale (du diamant, de l'hétérogénite, du coltan, de l'or) se passe dans des conditions extrêmement difficiles pour la population qui n'a d'autre choix pour survivre que d'y participer. À défaut de pouvoir trouver un emploi dans le secteur formel, toutes les couches de la population s'orientent vers l'exploitation artisanale: universitaires, abbés, personnes n'ayant pas fait d'études, fonctionnaires, etc.

Des enfants travaillent dans ces exploitations minières(132).

L'état sanitaire de la République Démocratique du Congo a été révélé aux médias et à la communauté internationale lors de la guerre de Kisangani en 1999. Les structures hospitalières et de santé sont délabrées, vides, parce que l'État ne finance le secteur de la santé. D'une part, l'offre de services de santé et de médicaments est fortement réduite depuis les années 80, et seule une aide humanitaire subsiste depuis la suspension de l'aide structurelle bilatérale et multilatérale. D'autre part, la population ne dispose pas des moyens pour accéder aux soins de santé (faut de routes, de moyens de transport, de moyens financiers, etc.): l'accessibilité aux soins est extrêmement réduite. Le problème est avant tout structurel, mais la guerre l'accroît encore, car le personnel soignant abandonne les infrastructures de santé(133).

La violence et la guerre ont un impact direct sur le taux de mortalité. Dans les zones de front, les niveaux de mortalité sont intolérables. Dans les zones de repli ou d'enjeux économiques, qui sont les zones où l'insécurité est la plus grande, la situation sanitaire et la mortalité sont critiques et la situation humanitaire risque de basculer dans la catastrophe. Dans les zones de front et de repli, la concentration de troupes est importante et il y a peu de réserves vivrières. La circulation monétaire est limitée voire inexistante. La population est utilisée par les soldats à des fins de services. Elle souffre et meurt de maladies infectieuses (infections respiratoires, diarrhéiques), de malnutrition, de malaria lors de leurs long déplacements forcés ou de leur fuite en forêt. Des épidémies nouvelles apparaissent et sont dues au fait que les gens doivent rechercher leur nourriture en forêt. Les viols et la promiscuité entraînent une augmentation des maladies sexuellement transmissibles. Jusqu'à 85% des

van de gezinnen worden getroffen door het geweld in de zones aan de frontlinie: vernielde huizen, vernietigde oogsten, plunderingen, brandstichting, diefstal, slagen, foltering, verkrachtingen, verwondingen door wapens, gevangenneming, gedwongen inlijving, rekrutering van de kinderen (als soldaten), enz. Het geweld heeft te maken met pogingen om te overleven, zowel van de bevolking als van de militairen: als deze laatste hun soldij niet krijgen, gaan ze stelen, plunderen en de bevolking gebruiken voor allerlei diensten: ze zijn losgeslagen. De bevolking biedt weerstand, met uitzondering van dorpen die zelfverdedigingsgroepen in het leven roepen, of ook van de Mayi-Mayi. De bevolking tracht het geweld te ontvluchten. Bepaalde aspecten van de oorlog zullen psychologisch inwerken, maar ook gevolgen voor de gezondheid hebben op lange termijn (zoals de invloed van de vervuiling van bepaalde gebruikte producten of de uitstoot van de mijnactiviteit door wilde exploitatie)(134).

Humanitair gaat de situatie achteruit en de oorlog eist een hoge mensentol: volgens een studie van het IRC waren al meer dan 2,5 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer van de oorlog en van het geweld in Kongo(135).

1.5. Beleid van regionale hulp met «twee maten en twee gewichten»

De multilaterale instellingen zoals de Europese Unie, het IMF of de Wereldbank voeren sinds een tiental jaren een beleid van gedifferentieerde steun, die als «twee maten twee gewichten» wordt bestempeld, aan de landen die momenteel betrokken zijn bij de oorlog in Kongo. De stromen, de criteria en de voorwaarden voor de toekenning of voortzetting van hulp lopen sterk uiteen van land tot land. Rwanda, Oeganda en Angola krijgen bijna «onvoorwaardelijk» hulp van deze multilaterale instellingen terwijl Kongo het zonder hulp moet stellen sinds de bilaterale samenwerking werd stopgezet in 1990; Burundi krijgt heel wat minder hulp sinds 1996 en de voorwaarden zijn gekoppeld aan de vorderingen in de democratisering. En ook Zimbabwe moet aan voorwaarden voldoen, namelijk economische stabiliteit en vorderingen op politiek vlak. Voor bepaalde landen in de regio hangt de toekenning of de voortzetting van de steun af van de politieke vorderingen (Kongo, Burundi, Zimbabwe) terwijl voor andere landen de politieke vorderingen dan weer het resultaat moeten zijn van omvangrijke hulp (Rwanda, Oeganda, Angola). Een beleid van gedifferentieerde steun (bijna onvoorwaardelijk voor bepaalde landen die betrokken zijn bij het conflict in Kongo en met voorwaarden voor andere) komt neer op politieke en economische steun aan die landen die hulp krijgen. Deze landen staan sterk op politiek vlak en in de onderhandelingen en kunnen de oorlog verder voeren en tegelijk de doelstellingen halen die de programma's

familles sont touchées par la violence dans les régions proches de la ligne de front : destruction de maison, de récoltes, pillages, incendies, vols, coups, tortures, viols, blessures par armes, emprisonnement, recrutements forcés, embrigadement des enfants (comme soldats), etc. La violence est liée à l'état de survie des populations et des militaires : en effet, ces derniers ne sont pas payés, volent, pillent, utilisent la population pour différents services : ils sont hors contrôle. La population résiste. À l'exception de villages qui mettent sur pied des groupes d'auto-défense, des Mayi-Mayi, la population essaie d'échapper aux violences et fuit. Certains aspects de la guerre auront des conséquences et des effets psychologiques mais aussi sanitaires à long terme (comme les effets de la pollution que représentent certains produits utilisés ou les rejets de l'activité minière entraînés par l'exploitation sauvage ou encore la radio-activité de l'hétérogénite exploitée sur des sites uranifaires)(134).

La situation humanitaire se détériore et le coût humain de la guerre est important : selon une étude de l'IRC, plus de 2,5 millions de personnes auraient été victimes directement ou indirectement de la guerre et des violences au Congo(135).

1.5. Politique d'aide régionale «deux poids deux mesures»

Les institutions multilatérales telles que l'Union européenne, le FMI ou la Banque mondiale adoptent depuis une dizaine d'années, une politique d'aide différenciée ou qualifiée de «deux poids deux mesures» dans les différents pays impliqués actuellement dans la guerre au Congo. Les flux, les critères et les conditions imposées pour l'octroi ou la poursuite de l'aide divergent fondamentalement selon qu'ils s'appliquent à un pays ou à un autre. Le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola jouissent d'une aide quasi «inconditionnelle» de la part de ces institutions multilatérales tandis que le Congo ne bénéficie plus d'aide depuis le retrait des coopérations bilatérales en 1990; le Burundi voit son aide fortement réduite depuis 1996 et conditionnée aux avancements démocratiques. Le Zimbabwe, enfin, voit également son aide conditionnée à une stabilisation économique et des avancées au plan politique. Pour certains pays de la région, les aspects de démocratisation conditionnent l'octroi ou la poursuite de l'aide (Congo, Burundi, Zimbabwe) tandis que pour d'autres, les progrès politiques sont considérés comme devant être le résultat d'une aide soutenue (Rwanda, Ouganda, Angola). Une politique d'aide différenciée (quasi-inconditionnelle pour certains pays impliqués dans le conflit au Congo et conditionnée pour d'autres) représente un soutien politique et économique aux pays bénéficiaires des aides. Ces derniers sont en position de force sur le plan politique et dans les négociations et ont la possibilité de mener

voor structurele aanpassing ze opleggen (inzake sociale uitgaven, ...). Terwijl de andere landen, die weinig of niet worden geholpen, andere middelen gebruiken om de oorlog te financieren, wat hun al broze economie nog meer ontwricht en zware sociale gevolgen heeft (136).

Evolutie van de openbare ontwikkelingshulp (in miljoenen US dollars) van de bilaterale en multilaterale donors tussen 1990 en 1999

Bron: OECD-DAC, «Development cooperation. Efforts and policies of the members of the development Assistance Committee. 1994», Report, Parijs, 1995, Table 37; OECD-DAC, «The DAC Journal. Development Co-operation. 2000 Report», Vol.1., N°1, 2001, Table 25.

De redenen die Reyntjens en Ajello aanhalen om de houding van de Europese Unie te verklaren, zijn velerlei. Maar eerst en vooral bestaat er geen gemeenschappelijk Europees beleid ten opzichte van Centraal-Afrika en keuren de lidstaten beslissingen en resoluties goed met een lagere grootste gemene deler (137). Daarnaast vertegenwoordigt Centraal-Afrika slechts een heus belang voor een klein aantal Europese landen. De reacties en beslissingen laten bijzonder lang op zich wachten. Al deze factoren werken spelletjes in de hand die de landen van Centraal-Afrika gaan spelen. Dergelijk beleid heeft gevolgen want de Europese Unie (net als het IMF en de Wereldbank) stuurt «verkeerde» signalen naar de krijgsheren (138).

Een verder beleid van gedifferentieerde steun en het gebrek aan een uitgesproken wil die de hele internationale gemeenschap deelt om het vredesproces te ondersteunen, kan de oorlog in Kongo in stand houden.

1.6. Conclusies (139)

Kongo kampte met een langdurige interne economische regressie sinds midden de jaren 70, die vooral te wijten was aan structurele factoren (het beleid van zairisering was niet bepaald aantrekkelijk voor rechtstreekse buitenlandse investeringen, productiviteitsactiviteiten met een lage toegevoegde waarde, een

la guerre tout en réalisant les objectifs qui leur sont imposés dans les programmes d'ajustement structurels (en terme de dépenses sociales, ...). Tandis que les autres, peu ou pas aidés, utilisent pour financer la guerre d'autres moyens qui déstabilisent davantage encore leurs économies fragiles et qui ont des conséquences sociales graves (136).

Évolution de l'aide publique au développement (en millions de dollars US) des donateurs bilatéraux graphique et multilatéraux entre 1990 et 1999

Sources: OECD-DAC, «Development cooperation. Efforts and policies of the members of the development Assistance Committee. 1994», Report, Paris, 1995, Table 37; OECD-DAC, «The DAC Journal. Development Co-operation. 2000 Report», Vol.1., N° 1, 2001, Table 25.

Les raisons évoquées par Reyntjens et Ajello pour expliquer l'attitude de l'Union européenne sont multiples. Mais, tout d'abord, il n'existe pas de politique européenne commune à l'égard de l'Afrique centrale et les pays membres adoptent des décisions et résolutions selon un plus petit dénominateur commun (137). Par ailleurs, l'Afrique centrale ne représente un intérêt réel que pour un petit nombre de pays européens. Le temps de décision et de réaction est extrêmement long. Ces différents facteurs favorisent certains jeux menés par les différents pays d'Afrique centrale. Ce type de politique a des conséquences car l'Union européenne (de même que le FMI ou la Banque mondiale) envoie de «mauvais» signaux aux chefs de guerre (138).

La poursuite d'une politique d'aide différenciée et l'absence d'une réelle volonté partagée par l'ensemble de la communauté internationale d'appuyer le processus de paix pourrait favoriser la poursuite de la guerre au Congo.

1.6. Conclusions (139)

Le Congo a connu une longue régression économique interne depuis le milieu des années 70 due principalement à des facteurs structurels (politique de zairianisation peu attrayante pour l'investissement extérieur direct, activités productives à faible valeur ajoutée, position commerciale défavorable au plan

ongunstige internationale handelspositie) en deze werd begin de jaren 90 nog beklemtoond door externe factoren, zoals de inkrimping van de openbare ontwikkelingshulp. Om het hoofd te bieden aan deze economische regressie heeft de Kongolese Staat zich plunderend opgesteld, om te trachten de geringe rente die in de loop der jaren nog afneemt, naar zich toe te trekken. De Staat stort in en vervult niet langer zijn functies. De elite en haar netwerken «parasiteren» de structuren en de instellingen van de Staat om de slinkende Kongolese inkomsten — die onder president Laurent-Désiré Kabila bijzonder beperkt zijn —, voor eigen voordeel te benutten. De criminalisering van de Staat, die startte in het begin van de jaren 80, nam toe in de jaren 90, nadat multilaterale instellingen en de buitenlandse coöperaties zich terugtrokken en nadat het Westen Kongo liet vallen toen de Berlijnse muur was neergehaald (140).

Tijdens de negentiger jaren worden het geweld en de oorlog middelen om de inkomsten van Kongo te monopoliseren en binnen te halen. Deze netwerken maken gebruik van de politieke instabiliteit en de afwezigheid van een staat om de inkomsten op te souperen zonder deze exploitatie en export door investeringen te compenseren: dit is plundering. Het bestaan van deze netwerken houdt de Staat zonder Staat in stand, handhaaft ook criminele netwerken die leiden tot de spiraal van plundering, economische regressie, oorlogseconomie en die de politieke en economische instabiliteit onderbouwen. De sociale gevolgen zijn bijzonder zwaar voor de bevolking die de plunderingen en het geweld ondergaat. Het verdwijnen van de staat stelt het groter probleem van de afwezigheid van structuren, zowel nationaal als lokaal, met als gevolg dat alle morele en andere principes de wereld uit zijn.

De plundering is nauw verbonden met de instorting van de Staat en gaat terug tot de jaren 80. Maar die plundering neemt toe in de jaren 90, als het regime van president Mobutu op zijn einde loopt. Onder president Laurent-Désiré Kabila gebeurt ze niet enkel om persoonlijke belangen of van facties te dienen, maar ook om de oorlog te financieren. De plundering financiert niet enkel de oorlog in Kongo, maar ook van de landen die bij deze oorlog betrokken zijn (al of niet bondgenoten). Het politiek vacuüm is een oorzaak van de invasie in Kongo door buitenlandse troepen. Veiligheidsoverwegingen verantwoordden misschien de betrokkenheid van de buitenlandse troepen in Kongo, maar dat werden al snel economische overwegingen. Het optreden van de strijdkrachten had economische en commerciële doeleinden. De plundering van Kongo, de financiering van de oorlog en de voortzetting van het conflict is nauw verbonden met het militair commercialisme dat de verschillende landen die bij de oorlog waren betrokken, uitbouwden (Rwanda, Oeganda en Zimbabwe).

international) et cette régression s'est accentuée au début des années 90 suite à des facteurs externes, comme la baisse de l'aide publique au développement. Face à cette régression économique, l'État congolais a agi en prédateur, pour tenter de monopoliser la faible rente qui diminue au fil des années. L'État s'effondre, il ne remplit plus ses fonctions. L'élite et ses réseaux «parasitent» les structures et les institutions de l'État pour capter à son propre profit les ressources congolaises qui diminuent pour devenir, sous la présidence de Laurent-Désiré Kabila, extrêmement réduites. La criminalisation de l'État qui avait débuté au début des années 80, s'est intensifiée dans le courant des années 90, après le retrait des institutions multilatérales et des coopérations étrangères et l'abandon de la République démocratique du Congo par l'Occident après la chute du mur de Berlin (140).

Au cours des années 90, la violence et la guerre deviennent l'un des moyens utilisés pour monopoliser et s'emparer des ressources du Congo. Ces réseaux utilisent l'instabilité politique et l'absence d'État pour extraire les ressources sans compenser ces exploitations et exportations par des investissements: il y a pillage. La présence même de ces réseaux contribuent au maintien d'un État sans État, et de réseaux criminels qui ont pour conséquence d'alimenter la spirale de pillage, de régression économique et d'économie de guerre et nourrit l'instabilité politique et économique. Les conséquences sociales sont extrêmement lourdes pour la population qui subit la violence et le pillage. La disparition de l'État pose le problème plus important de l'absence de structures tant au plan national qu'au plan local, avec comme conséquence que tous les principes moraux et autres disparaissent.

Le pillage est intimement lié à l'effondrement de l'État et remonte aux années 80. Cependant, celui-ci s'accroît dans les années 90, à la fin du régime du président Mobutu. Sous la présidence de Laurent-Désiré Kabila, il est utilisé non seulement pour des intérêts personnels ou de faction, mais également pour financer la guerre. Le pillage finance non seulement la guerre de la République Démocratique du Congo mais également celle des pays impliqués dans cette guerre (alliés ou non). Le vide politique est l'une des causes de l'invasion de la République Démocratique du Congo par des troupes étrangères. Si des considérations sécuritaires justifiaient l'implication des troupes étrangères au Congo, elles se sont muées rapidement en considérations économiques. Le déploiement des troupes comporte des objectifs économiques et commerciaux. Le pillage de la République Démocratique du Congo, le financement de la guerre et la poursuite du conflit sont intimement liés au commercialisme militaire que les différents pays impliqués dans la guerre ont mis sur pied (Rwanda, Ouganda et Zimbabwe).

En tot slot voerden de multilaterale instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank of de Europese Unie een gedifferentieerd beleid in de landen van de regio die bij de oorlog in Kongo waren betrokken. Dit beleid met «twee maten en twee gewichten» heeft zeker niet geholpen om de landen die bij de oorlog betrokken waren op andere gedachten te brengen en snel tot vredesakkoorden in de streek te komen.

De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de aspecten van de illegale exploitatie, de plundering en het verband met de financiering van de oorlog in Kongo. Hoofdstuk 2 reikt enkele concepten aan om deze aspecten aan te pakken. De toepassing en/of de combinatie van verschillende concepten bieden instrumenten om te bepalen en te beoordelen welke verantwoordelijkheid de Belgische bedrijven dragen in de uitbuiting van de Kongolese hulpbronnen zoals coltan (hoofdstuk 3), diamant (hoofdstuk 4), goud (hoofdstuk 5), kobalt en koper (hoofdstuk 6) en de wapenhandel (hoofdstuk 7).

Enfin, les institutions multilatérales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'Union européenne ont mené une politique différenciée dans les différents pays de la région impliqués dans la guerre au Congo. Cette politique «deux poids deux mesures» n'a certainement pas contribué à dissuader les pays impliqués dans la guerre de poursuivre celle-ci et d'aboutir rapidement à des Accords de paix dans la région.

Les chapitres suivants approfondissent les aspects d'exploitation illégale, de pillage et les liens avec le financement de la guerre au Congo. Le chapitre 2 propose quelques concepts permettant d'aborder ces aspects. L'application et/ou la combinaison de plusieurs concepts offrent des outils pour déterminer et évaluer la responsabilité des entreprises belges dans l'exploitation des ressources congolaises telles que le coltan (chapitre 3), le diamant (chapitre 4), l'or (chapitre 5), le cobalt et le cuivre (chapitre 6) et le commerce d'armes (chapitre 7).

2. DEFINITIES, CONCEPTEN, METHODOLOGIE

Om het soort van activiteiten van Belgische ondernemingen in Kongo te bepalen en te analyseren zijn er verschillende definities die toelaten om de verschillende aspecten van het exploitatietype van die ondernemingen aan te snijden, namelijk: de wettelijkheid van de activiteiten, hun geoorloofd zijn en hun ethiek (Verenigde Naties), vervolgens de omvang van de plundering van de rijkdommen van Kongo door die verschillende exploitatieactiviteiten (Marysse en André), en hun band met de financiering van de oorlog (door een fonds te voeden dat rechtstreeks de oorlog financiert (Maire) en/of via de belastingen die worden betaald aan de verschillende autoriteiten (IPIS-OESO) en hun graad van criminaliteit (in de zin van Bayart, concept waarop het derde rapport van de Verenigde Naties is gebaseerd). Elk van die concepten doet vragen rijzen als het wordt toegepast op een realiteit, maar ze zijn nuttig om verschillende aspecten en mechanismen te begrijpen met betrekking tot de activiteiten van ondernemingen en circuits in Kongo.

2.1. De concepten wettelijkheid en onwettelijkheid

Het eerste en het tweede rapport van de UNO handelen over de onwettelijke exploitatie van de landen die betrokken zijn bij de oorlog in Kongo (141):

— De exploitatie heeft betrekking op de productie- en delvingsactiviteiten, maar ook op alle activiteiten die de actoren en ontvangende partijen toelaten om in de primaire, de secundaire en de tertiaire sector beroepsactiviteiten uit te voeren die verband houden met de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo.

— De onwettelijkheid berust op 4 elementen:

- De schending van de soevereiniteit: alle activiteiten — delving, productie, verhandeling en uitvoer — die in de democratische republiek Kongo worden uitgevoerd zonder de instemming van de wettelijke regering, zijn onwettelijk.

- Het niet-naleven van de bestaande reglementen in het land of op het grondgebied waar de actoren opereren of hun activiteiten uit voeren.

- De onverenigbaarheid van de normaal aanvaarde handelspraktijken en de methoden die worden toegepast in de Democratische Republiek Kongo. [...]: het gebruik van macht en machtsmisbruik behoren tot onwettelijkheid

- Schending van het internationaal recht.

Die definitie vertoont nadelen aangezien ze elke activiteit die zonder de instemming van de wettelijke regering wordt uitgevoerd, onwettelijk maakt. De definitie die in het rapport van de VN wordt voorgesteld, stelt het probleem van de wettigheid van de

2. DÉFINITIONS, CONCEPTS, MÉTHODOLOGIE

Pour déterminer et analyser le type d'activités des entreprises belges au Congo, plusieurs définitions permettent d'aborder les différents aspects du type d'exploitation de ces entreprises, à savoir: d'abord, la légalité des activités, leur licéité et leur éthique (Nations unies), ensuite, l'importance du pillage des ressources du Congo par ces différentes activités d'exploitation (Marysse et André), et leur lien avec le financement de la guerre (en alimentant un fonds finançant directement la guerre (Maire) et/ou via les taxes payées aux différentes autorités (IPIS-OCDE) et leur degré de criminalité (au sens de Bayart, concept sur base duquel se fonde le troisième rapport des Nations unies). Chacun de ces concepts pose des questions lors de leur application à une réalité mais ils sont utiles pour comprendre différents aspects et mécanismes relatifs aux activités des entreprises et des filières au Congo.

2.1. Concepts de légalité/illégalité

Les premier et second rapports de l'ONU traitent de l'exploitation illégale des ressources par les pays impliqués dans la guerre au Congo (141):

— L'exploitation concerne les activités de production et d'extraction mais aussi toutes les activités qui permettent aux acteurs et parties prenantes de mener dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire des activités professionnelles liées aux ressources naturelles et d'autres richesses de la RDC.

— l'illégalité repose sur 4 éléments:

- Violation de la souveraineté: toutes les activités — extraction, production, commercialisation et exportation — qui sont menées en RDC sans le consentement du gouvernement légitime sont illégales.

- Non-respect des règlements existant dans le pays ou le territoire où les acteurs opèrent ou mènent leurs activités.

- Incompatibilité des pratiques commerciales normalement acceptées et des méthodes pratiquées en RDC. [...]: l'utilisation du pouvoir et de l'abus de pouvoir relève de l'illégalité

- Violation du droit international.

Cette définition présente des désavantages car elle rend illégale toute activité exercée sans le consentement du gouvernement légitime. La définition proposée par le rapport des Nations Unies pose le problème de la légitimité de l'autorité (142): quelle est l'autorité

autoriteit(142): welke autoriteit is wettig: de «rebellen» of de autoriteit in Kinshasa? De verschillende autoriteiten (de rebellen en de autoriteit in Kinshasa) zijn aanvechtbaar op basis van het principe dat geen enkele autoriteit (de rebellen of de autoriteit in Kinshasa) gelegitimeerd is door vrije verkiezingen, maar dat elke autoriteit zich heeft opgedrongen met geweld en wapens. Bovendien vechten de rebellenfacties en de binnenlandse politieke oppositie de autoriteit in Kinshasa aan op basis van het feit dat zij regeert met een éénpartijstelsel en niet met een stelsel van politiek pluralisme. Bovendien hebben de akkoorden van Lusaka de autoriteiten die door de rebellen zijn ingesteld een politieke legitimiteit gegeven.

Overigens gebruikte de Kongolese overheid onder president Kabila zelf onwettelijke of illegitieme methoden om zijn oorlog te financieren, zoals het monopolie op de diamanthandel, het gebruik van een overgewaardeerde wisselkoers voor één van zijn bedrijven (Comiex) en contracten tussen dat bedrijf en leden van het Zimbabwaanse leger (143).

Kongo wordt gekenmerkt door het ontbreken van een reglementair kader, wat te wijten is aan de politieke leemte, die zelf een oorlogsfactor is. Wanneer de regels weinig bekend zijn, voortdurend veranderen en door de regering zelf niet nageleefd worden, kan een analyse op grond van de wettelijkheid niet volstaan (144).

De kwestie van de wettelijkheid of de onwettelijkheid stelt ook het probleem van de controle aan de orde. In het geval van Kongo bestaat de staat als dusdanig niet meer: de structuren ervan werden het slachtoffer van parasitisme en worden gebruikt om een politieke macht te legitimeren en om de personen die ze bezetten en die een relatieve controle uitoefenen te bevoordelen (145). De van kracht zijnde wetgeving dient als basis voor «discussies», «regelingen» en informele akkoorden. Bovendien wordt in sommige handelscircuits, inzonderheid in de grensstreken, al jaren op grote schaal gefraudeerd. Die handel is illegaal, maar wordt door de internationale gemeenschap sinds vele jaren getolereerd. Het duidelijkste voorbeeld is het goud, dat ambachtelijk in het oosten van Kongo werd ontgonnen en grotendeels illegaal in Burundi terecht kwam, vanwaar het naar België uitgevoerd werd (146). Dergelijke praktijken worden nu in oorlogstijd afgekeurd, maar waren gangbaar voor de oorlog. Die handel werd niet door de politieke overheid gecontroleerd en werd internationaal nooit als onwettelijk bestempeld.

De analyse op grond van de wettelijkheid is niet afdoende om de processen en mechanismen die aan de grondslag van de oorlog liggen aan het licht te brengen, terwijl Kongo een diepe economische en politieke crisis meemaakt en in een regionale oorlog verwickeld is.

légitime: les «rebellen» ou l'autorité de Kinshasa? Les différentes autorités (rebellen et de Kinshasa) sont contestables sur base du principe qu'aucune autorité (rebelle ou de Kinshasa) n'est légitimée par des élections libres, mais se sont imposées par la force et les armes. En outre, les factions rebelles ainsi que l'opposition politique interne contestent l'autorité de Kinshasa sur base du fait qu'elle gouverne sous un système de parti-unique et non de pluralisme politique. Par ailleurs, les accords de Lusaka ont légitimé politiquement les autorités mises en place par les mouvements rebelles.

Par ailleurs, sous la présidence de Laurent-Désiré Kabila, les autorités congolaises elles-mêmes utilisèrent des méthodes illégales ou illégitimes pour financer sa guerre, comme le monopole sur le commerce de diamants, l'utilisation d'un taux de change surévalué pour, et contrats entre une de ses sociétés (Comiex) et des membres de l'armée zimbabwéenne (143).

Le Congo se caractérise par son absence de cadre réglementaire et ce, à cause du vide politique, lui-même facteur de la guerre. Lorsque les règles sont peu connues, changeantes et qu'elles sont transgressées et violées par le gouvernement lui-même, l'analyse en terme de légalité est insuffisante (144).

La question de la légalité ou d'illégalité soulève également le problème du contrôle. Dans le cas du Congo, l'État n'existe plus en tant que tel: ses structures ont été «parasitées», elles sont utilisées pour légitimer un pouvoir politique et au profit des individus qui les occupent et qui exercent un contrôle relatif (145). La législation en vigueur est contournée par des «discussions», des «arrangements» et des accords informels. Par ailleurs, certains circuits commerciaux, notamment dans les régions frontalières font l'objet d'une importante fraude depuis de nombreuses années. Ces échanges sont illégaux, mais tolérés par la communauté internationale depuis de nombreuses années. L'exemple le plus pertinent est celui de l'or, exploité artisanalement à l'Est du Congo et passant en grande partie en fraude au Burundi d'où il était exporté vers la Belgique (146). De telles pratiques sont dénoncées actuellement en temps de guerre, mais étaient courantes avant la guerre. Ces flux n'étaient pas contrôlés par les autorités politiques et ces trafics n'ont jamais été dénoncés comme illégaux au plan internationaux.

L'analyse en terme de légalité ne permet pas de mettre en lumière les processus et les mécanismes à l'origine de la guerre; or le Congo subit une crise économique et politique profonde et est impliqué dans une guerre régionale.

Die noties wettelijke en onwettelijke exploitatieactiviteiten blijken niet efficiënt genoeg te zijn om te analyseren in welke mate die bijdragen tot het voeden van het conflict, het financieren van de oorlog en het bepalen van de ondernemingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn: bepaalde wettelijke economische transacties kunnen immers een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het conflict(147) en ernstige sociale en economische gevolgen hebben voor het land en/of de komende generaties. In een Staat in ontbinding en met zwakke structuren, krijgen economische actoren de mogelijkheid partij te trekken uit de situatie om zich persoonlijk te verrijken en onevenwichtige contracten te sluiten ten gunste van de investeerders, of zelfs leonische contracten.

Het valt echter niet te ontkennen dat de groep experts ervoor gezorgd heeft dat in het eerste rapport duidelijk de aandacht wordt gevestigd op het bestaan van circuits voor de onwettelijke exploitatie van de rijkdommen van Kongo en op de ernstige economische en sociale gevolgen daarvan. Vandaar dat wij die definitie zullen gebruiken om te tonen in welke mate bepaalde onwettelijke praktijken de exploitatie en uitvoer van de rijkdommen van Kongo in de hand werken en hoe die verbonden zijn met de financiering van de oorlog. Dertien Belgische ondernemingen worden immers in de VN-verslagen vermeld.

2.2. Financiering van de oorlog en bijdrage tot de voortzetting van het conflict door middel van belastingen of de samenwerking en de directe participatie in circuits die gemonopoliseerd worden door legers

De oorlog wordt ook gefinancierd door verschillende bijdragen (belastingen, licenties,...) die door exploitanten, invoerders en uitvoerders, maar ook door de bevolking aan de militaire autoriteiten worden overgemaakt. Die bijdragen dragen bij tot het genereren van de middelen om de conflicten en hun inzet te financieren. In het werk dat gewijd is aan aanbevelingen voor multinationals in situaties van hevige conflicten, toont de OESO dat ondernemingen (zonder het zelf te willen) een onrechtstreekse rol kunnen spelen in de logica van het geweld en de schending van mensenrechten door belastingen en bijdragen te betalen(148).

IPIS neemt gedeeltelijk die benadering over in twee dossiers die gewijd zijn aan de betrokkenheid van private economische operatoren die coltan exploiteren(149) en toont hoe die op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier bijdragen tot de financiering van de oorlog in Kongo en de voortzetting van het conflict, hetzij door samen te werken met militaire circuits, hetzij door middel van bijdragen aan rebelbewegingen(150).

Enfin, ces notions d'activités d'exploitation légales ou illégales ne se révèlent pas suffisamment efficaces pour analyser dans quelle mesure celles-ci contribuent à alimenter le conflit, à financer la guerre et à déterminer les entreprises qui y sont directement ou indirectement liées: certaines transactions économiques légales peuvent en effet avoir un impact négatif sur l'évolution du conflit(147) et avoir des conséquences sociales et économiques graves pour le pays et ou les générations futures. Face à un État en déliquescence, face à des structures faibles, les opérateurs économiques ont la possibilité de tirer parti de la situation à des fins personnelles et de conclure des contrats déséquilibrés en faveur des investisseurs ou même léonins.

Cependant, il est indéniable que le groupe d'experts a permis, dans son premier rapport, de mettre en lumière des filières d'exploitation illégale de ressources du Congo ainsi que les conséquences économiques et sociales graves que celle-ci engendre. C'est pourquoi, nous utiliserons cette définition pour montrer dans quelle mesure certaines pratiques illégales favorisent les exploitations et exportations illégales de ressources du Congo, si elles sont liées au financement de la guerre et dans quelle mesure. En effet, treize entreprises belges sont citées dans les rapports de l'ONU.

2.2. Financement de la guerre et contribution à la poursuite du conflit par le biais de taxes ou par la coopération et la participation directe dans des filières monopolisées par des armées

La guerre se finance également par les différentes contributions (taxes, licences, ...) versées aux autorités militaires et politiques par les exploitants, les importateurs et exportateurs, mais également la population. Ces contributions contribuent à générer les moyens de financer des conflits et leur enjeux. Dans son ouvrage consacré aux recommandations aux entreprises multinationales dans des situations de conflits violents, l'OCDE montre que les entreprises peuvent jouer un rôle indirect (et involontaire) dans la logique de violence et des violations des droits de l'homme en acquittant des taxes et des redevances(148).

IPIS reprend en partie cette approche dans deux dossiers consacrés à l'implication d'opérateurs économiques privés exploitant le coltan(149) et montre comment ceux-ci contribuent de manière directe ou indirecte au financement de la guerre au Congo et à la poursuite du conflit, soit en coopérant avec des filières militaires, soit par le biais de contributions aux mouvements rebelles(150).

IPIS gaat uit van de (rechtstreekse of onrechtstreekse) band tussen enerzijds exploitatie, verhandeling en transport van natuurlijke rijkdommen en anderzijds de financiering van de oorlog door de betaling van belastingen aan de RCD-Goma (voor de ondernemingen die hun belastingen daadwerkelijk aan de RCD betalen en die op die manier onrechtstreeks de oorlog in Kongo financieren) of door het «militair commercialisme» (gemilitariseerde circuits en/of het gebruik van criminele netwerken voor het transport en de verhandeling van hun producten).

Die definitie heeft het voordeel dat ze toont dat bepaalde ondernemingen zonder het zelf te willen op een onrechtstreekse manier hebben kunnen deelnemen aan de financiering van de oorlog, maar loopt het risico om op een systematische manier alle operatoren, invoerders en uitvoerders die belastingen betalen, (onder meer de NGO's die werkzaam zijn op het terrein) te omvatten. In welke mate kan men een (rechtstreekse of onrechtstreekse) verantwoordelijkheid vaststellen tussen de economische operatoren, de organisaties en de individuele personen die belast worden, en het feit dat politieke autoriteiten (die al dan niet als legitiem worden beschouwd) die belastingen gebruiken voor de financiering van de oorlog? De economische operatoren die tijdens de hoorzittingen werden ondervraagd, hebben die verantwoordelijkheid strikt weerlegd. De auteurs van de twee rapporten maken echter een bijkomend onderscheid tussen ondernemingen die belastingen betalen en ondernemingen die rechtstreeks verbonden zijn met de rebelbewegingen via samenwerkingsverbanden en associaties met ondernemingen die rechtstreeks verbonden zijn met de politieke en militaire actoren (rebellen, Rwandezen of Oegandezen)(151).

De notie crimineel circuit zorgt ervoor dat het terrein kan worden ingeperkt van de operatoren, de organisaties en de individuele personen die meer rechtstreeks betrokken zijn bij de onwettelijke exploitatie, de financiering van de oorlog en de voortzetting van het conflict, en die ook een grotere bijdrage leveren tot de criminalisering van de Kongolese Staat en de Kongolese economie. Die notie verenigt de standpunten van Peleman en Misser. Volgens Peleman moet de notie wettelijke en onwettelijke exploitatie en verhandeling van rijkdommen worden verbonden met de notie plundering voor persoonlijke verrijking of voor de financiering van de oorlog ten koste van de bevolking(152). Misser legt de nadruk op de aspecten van de plundering die verbonden zijn met de conflict-situatie zelf en op de negatieve effecten ervan voor diegenen die er het slachtoffer van zijn(153).

Het derde panel van de Verenigde Naties gebruikt het concept crimineel netwerk om het derde rapport uit te werken.

En effet, IPIS part du lien (direct ou indirect) entre, d'une part, exploitation, commerce et transport des ressources naturelles et, d'autre part, financement de la guerre par le paiement de taxes au RCD-Goma (pour les sociétés qui paient effectivement leurs taxes au RCD et qui financent ainsi indirectement la guerre au Congo) ou par le «commercialisme militaire» (filiales militarisées et/ou utilisation de réseaux criminels pour le transport et la commercialisation de leurs produits).

Cette définition a l'avantage de montrer que certaines sociétés ont pu participer de manière indirecte et involontaire au financement de la guerre, mais a le désavantage d'englober de manière systématique tous les opérateurs, importateurs et exportateurs payant des taxes, dont notamment les ONG travaillant sur le terrain. Dans quelle mesure peut-on établir une responsabilité (directe ou indirecte) entre les opérateurs économiques, organisations et individus taxés et l'allocation de ces taxes par des autorités politiques (considérées ou non comme légitimes) au financement de la guerre? Les opérateurs économiques interrogés au cours des auditions ont strictement réfuté cette responsabilité. Les auteurs des deux rapports font néanmoins une distinction supplémentaire entre les sociétés payant des taxes et celles directement liées aux mouvements rebelles par des liens de coopération et d'association dans des sociétés directement liées aux acteurs politiques et militaires (rebellen, rwandais ou ougandais)(151).

La notion de filière criminelle permet de réduire le champ des opérateurs, des organisations et individus concernés plus directement dans l'exploitation illégale, le financement de la guerre et la poursuite du conflit, mais aussi dans leur contribution plus large au processus de criminalisation de l'État et de l'économie congolaise. Cette notion réunit les points de vue de Peleman et de Misser. Selon Peleman, il est nécessaire de lier les notions d'activités d'exploitation et de commercialisation légales ou illégales des ressources à celle de pillage pour un profit personnel ou pour le financement de la guerre au détriment de la population(152). Misser insiste sur les aspects du pillage liés à la situation même du conflit et sur ses effets négatifs pour ceux qui le subissent(153).

Le troisième panel des Nations unies reprend ce concept de réseau criminel pour élaborer le troisième rapport.

2.3. Criminele netwerken en banden tussen de onwettelijke exploitatie en de financiering van de oorlog

Het concept wettelijkheid/onwettelijkheid vormt geen afdoend kader om verslag uit te brengen over de Kongolese realiteit en stellen voor om een eerste onderscheid tussen de ondernemingen te maken.

2.3.1. *Onderscheid tussen ondernemingen die al jarenlang ter plaatse gevestigd zijn en ondernemingen die gebruik maken van de conflictsituatie*

In een open brief (154) tracht Henri Maire de benadering van het panel te verduidelijken en stelt hij voor om een onderscheid te maken tussen de verschillende ondernemingen die werkzaam zijn in het land ten einde inzicht te krijgen in de inzet van bepaalde ondernemingen en hun eventuele band met de financiering van de oorlog. Volgens Henri Maire maakt de groep van experts van de VN een onderscheid (of tracht die een onderscheid te maken) tussen

— lokale en buitenlandse ondernemingen die al jaren op wettelijke wijze werkzaam zijn in de regio, die in volledige transparantie werken en die door hun activiteiten bijdragen tot het vergroten van het ontwikkelingspotentieel van de kleine plaatselijke ondernemers;

— (plaatselijke of buitenlandse) ondernemingen die uitsluitend zijn opgericht om persoonlijk voordeel te halen uit een economische buitenkans of die tot doel hebben de militaire machine te voeden; die ondernemingen richten zich op de geforceerde productie (vaak gecontroleerd door militairen) van erts (coltan) met om het even welke middelen (het gebruik van de gevangenen uit verschillende bronnen, dwangarbeid enz.) en door gebruik te maken van al de beschikbare transportmiddelen (geleverd worden door militairen of door *ad hoc*-contractanten). Die groepen gebruiken gewoonlijk internationale criminele netwerken om hun producten te verhandelen. Hun activiteiten hebben rampzalige economische en menselijke gevolgen voor de democratische republiek Kongo (155).

Maire stelt dus een onderscheid voor tussen «oude» operatoren die al jarenlang ter plaatse werkzaam zijn en operatoren die voordeel halen uit de situatie van politieke verandering en oorlog («opportunistische» ondernemingen en ondernemingen die banden hebben met internationale criminele circuits), wat ons met betrekking tot coltan toelaat een onderscheid te maken tussen twee circuits: een «oud» en «traditioneel» circuit dat wettelijk erkend was door de wetten die vóór 1996 van kracht waren in Kongo, en een nieuw circuit, dat aan de plaatselijke reglementering ontsnapt en dat in het geval van coltan van een ander — en voor het circuit gunstig — fiscaal stelsel geniet.

2.3. Réseaux criminels et liens entre l'exploitation illégale et le financement de la guerre

Le concept de légalité/illégalité n'offre pas un cadre d'analyse suffisant pour rendre compte de la réalité congolaise et propose d'établir une première distinction entre les entreprises.

2.3.1. *Distinction entre entreprises installées localement depuis de nombreuses années et celle tirant parti de la situation de conflit*

Dans une lettre ouverte (154), Henri Maire tente de préciser l'approche du panel et propose d'établir une distinction entre les différentes entreprises agissant dans le pays afin de permettre de comprendre les enjeux de certaines entreprises et leur lien éventuel avec le financement de la guerre. Selon Henri Maire, le groupe d'experts des NU fait (ou tente de faire) une distinction entre

— des sociétés locales et étrangères qui agissent légalement depuis de nombreuses années dans la région, qui agissent en toute transparence et qui, de par leurs activités contribuent à augmenter le potentiel de développement de petits entrepreneurs locaux;

— les sociétés (locales et étrangères) qui se sont constituées exclusivement pour prendre avantage d'une aubaine économique à des fins personnelles ou avec comme objectif d'alimenter la machine militaire; ces sociétés sont orientées vers la production forcée (souvent contrôlée par des militaires) de minerais (coltan) par n'importe quels moyens: incluant l'utilisation de prisonniers de sources diverses, le travail forcé, etc. et utilisant tout transport disponible, tel que celui fourni par les militaires ou par d'autres contrats *ad hoc*. Ces groupes utilisent habituellement des réseaux internationaux criminels pour commercialiser leurs produits. Dans ce cas, l'impact de leurs activités ont des conséquences économiques et humaines désastreuses pour la RDC (155).

Maire propose donc une distinction entre des opérateurs «anciens» agissant depuis de nombreuses années et des opérateurs qui ont tiré avantage d'une situation particulière de changement politique et de guerre (entreprises «opportunistes» et entreprises ayant des liens avec les filières criminelles internationales) ce qui nous permet de distinguer, dans le coltan, deux types de filières: une filière «traditionnelle», «ancienne», reconnue légalement par les lois en vigueur au Congo avant 1996, et une filière nouvelle, qui échappe à la réglementation locale et qui, dans le cas du coltan, bénéficie d'un régime fiscal différent qui lui est favorable.

Dat onderscheid gaat echter voorbij aan het feit dat sommige ondernemingen die al lang in Kongo zijn gevestigd, voor zichzelf of om de oorlog te financieren voordeel hebben kunnen halen uit de oorlogssituatie en de politieke instabiliteit.

Een derde panel gaat dieper in op die gedachte en vertrekt van het concept «elitenetwerken».

2.3.2. Beschrijving en werking van die elitenetwerken (Kongolese, Rwandese, Oegandese)(156)

Het panel onderscheidt drie zones van elitenetwerken: de zone die in handen is van de Kongolese regering, de zone die in handen is van Rwanda en de zone die in handen is van Oeganda(157). Het definieert het concept elitenetwerken als volgt:

1. Die netwerken bestaan uit een kleine kern van personen uit de politieke, militaire en commerciële elite, namelijk «politieke en militaire leiders en zakenlui, en in de bezette zones bepaalde rebellenleiders en bestuurders»(158).

2. Zij werken samen en zorgen voor mechanismen die inkomsten opleveren.

3. De elitenetwerken zorgen voor de levensvatbaarheid van hun economische activiteiten door gebruik te maken van macht en geweld (legers of veiligheidstroepen) om de controle over de rijkdommen en hun plunderactiviteiten te behouden.

4. Zij monopoliseren de productie, de handel en de fiscale functies.

5. Die netwerken oefenen controle uit op de economische activiteiten en monopoliseren de exploitatie en de verhandeling van de natuurlijke rijkdommen, alsook de fiscale functie (met name de verduistering van fiscale inkomsten) en andere operaties die inkomsten opleveren(159).

6. Zij maken in de bezette gebieden gebruik van de rebellenadministraties om overheidsinkomsten te generen en verduisteringen in hun eigen voordeel te verhullen.

7. Zij verduisteren financiële opbrengsten door over te gaan tot verschillende criminele activiteiten (oplichting, verduistering van «openbare» fondsen, onderwaardering van producten, smokkelarij, valse facturen, fiscale fraude, betaling van steekpenningen aan hoge ambtenaren en corruptie).

8. Bepaalde circuits hebben banden met internationale en georganiseerde criminele netwerken (luchttransport, illegale wapenhandel, ...).

Die conceptuele benadering biedt het voordeel dat men zich kan toespitsen op de netwerken die een oorlogseconomie in het leven hebben geroepen die

Cette distinction omet cependant le fait que certaines entreprises, établies depuis longtemps au Congo ont pu tirer un avantage de la situation de guerre et d'instabilité politique pour leur profit personnel ou pour financer la guerre.

Un deuxième panel approfondit cette idée et part du concept de «réseaux d'élites».

2.3.2. Description et fonctionnement de ces réseaux d'élite (congolaise, rwandaise, ougandaise)(156)

Le panel distingue trois zones de réseaux d'élites: celle tenue par le gouvernement congolais, celle tenue par le Rwanda et celle tenue par l'Ouganda(157). Ils définissent le concept de réseaux d'élites comme suit:

1. Ces réseaux sont composés d'un petit noyau de personnes issues de l'élite politique, militaire et commerciale, à savoir «des dirigeants politiques et militaires et des hommes d'affaires, et, dans les zones occupées, de certains chefs rebelles et d'administrateurs»(158).

2. Ils coopèrent et mettent en place des mécanismes générateurs de revenus.

3. Les réseaux d'élites assurent la viabilité de leurs activités économiques en utilisant la force et la violence (armées ou forces de sécurité) pour assurer le contrôle des ressources et de leurs activités de pillage.

4. Ils monopolisent la production, le commerce et les fonctions fiscales.

5. Ces réseaux exercent un contrôle sur les activités économiques et monopolisent les activités d'exploitation et de commercialisation des ressources naturelles, ainsi que la fonction fiscale (notamment le détournement de recettes fiscales) et d'autres opérations productrices de revenus(159).

6. Ils utilisent les administrations rebelles dans les régions occupées pour générer des recettes publiques et couvrir des détournements à leur profit personnel.

7. Ils détournent des bénéfices financiers en recourant à diverses activités criminelles (escroquerie, détournement de fonds «publics», sous-évaluation des produits, contrebande, fausses factures, fraude fiscale, versements de pots-de-vin à des hauts fonctionnaires et corruption).

8. Certaines filières ont un lien avec des réseaux criminels organisés et transnationaux (transport aériens, trafic illicite d'armes, ...).

Cette approche conceptuelle offre l'avantage de se focaliser sur les réseaux qui ont mis sur pied une économie de guerre qui s'autofinance en tirant profit

zichzelf financiert door voordeel te halen uit het conflict en de gecriminaliseerde context. De groep van experts van het panel van de Verenigde Naties definieert een reeks van activiteiten die worden omschreven als « crimineel », in de zin dat ze enerzijds hetzij bijdragen tot een persoonlijk of factionele verrijking, hetzij tot de voortzetting van de oorlog, en anderzijds tot de verpaupering van de bevolking die er het slachtoffer van is. De auteurs van het eindrapport onderschrijven de notie « criminalisering van de Staat » in de betekenis die Bayart daaraan geeft, namelijk: politici en/of militairen en economische operatoren in het algemeen zijn op een systematische en collectieve manier betrokken bij een illegale en onproductieve persoonlijk of factionele verrijking ten koste van het algemeen belang en de bevolking, die het slachtoffer is van geweld en verarming.

Die definitie legt zich echter minder toe op het nagaan van de betrokkenheid bij ketens van bepaalde ondernemingen, dan op het zich toespitsen op de bestemming van de opbrengst van de exploitatie en de verhandeling van rijkdommen, maar het in aanmerking nemen van dat concept vereist heel wat gegevens over de netwerken van personen en invloeden. De commissie heeft deze benadering dus niet in aanmerking genomen, in de eerste plaats omdat zulks niet tot haar doelstellingen behoorde. De Commissie kan overigens door de beperking in de tijd van haar mandaat niet alle informatie verzamelen. De hoorzittingen werpen een licht op de bijzondere Kongolese context en verschaffen informatie over de activiteiten van de bedrijven die er werkzaam zijn, en op het horen van de verantwoordelijken voor de bedrijven die in het eerste VN-verslag worden vermeld. De benadering van de groep van experts van het VN-panel werpt een nieuw licht op de mechanismen van de onwettelijke exploitatie en de plundering van rijkdommen in Kongo.

2.4. Financiering van de oorlog door de controle over het monopoliseren van de economische overschotten die voortkomen uit de exploitatie en de verhandeling van middelen: het concept plundering

De benadering van de Verenigde Naties is voornamelijk descriptief en laat op een doeltreffende manier een licht schijnen op de werking van de netwerken, de mechanismen van de plundering en de processen die een oorlogseconomie voeden en die bijdragen tot een algemene economische recessie en geweld. Deze definitie illustreert hoe de rijkdommen geëxploiteerd worden, maar maakt het niet mogelijk de verschillende gradaties in de verantwoordelijkheid van de bedrijven en actoren in deze dynamiek van oorlog en plunderingen te onderscheiden.

Om beter de draagwijdte van een plundering en van de middelen die bepaalde circuits vrijmaken om

du conflict et du contexte criminalisé. Le groupe d'experts du panel des Nations unies définit une série d'activités qu'ils qualifient de « criminelles » dans le sens qu'elles contribuent, d'une part, soit à un enrichissement personnel ou factionnel, soit à la poursuite de la guerre et, d'autre part, à la récession économique et à la paupérisation de la population qui en est victime. Les auteurs du rapport final rejoignent la notion de criminalisation de l'État au sens de Bayart, à savoir: des hommes politiques et/ou militaires et des opérateurs économiques en général sont impliqués d'une manière systématique et collective dans un enrichissement illicite et non productif, personnel ou factionnel, au détriment de l'intérêt général et de la population, victime de la violence et d'un appauvrissement.

Cependant, cette définition s'attache moins à déterminer l'implication de certaines entreprises dans des chaînes qu'à se focaliser sur la destination des bénéfices de l'exploitation des ressources et du commerce de celles-ci, mais la prise en compte de ce concept nécessite un très grand nombre d'informations sur les réseaux de personnes et d'influences. La Commission n'a pas pris en compte de cette approche au cours de ses travaux, principalement parce que ce n'était pas son objectif. Par ailleurs, la Commission n'était pas en mesure de rassembler toutes les informations, vu son mandat limité dans le temps. Dès lors, les auditions permettent surtout de dégager un aperçu du contexte particulier du Congo et d'obtenir une série d'informations sur les activités des entreprises y œuvrant et d'auditionner des responsables d'entreprises citées dans le premier rapport de l'ONU. Néanmoins, cette approche telle qu'elle a été menée par le groupe d'experts du panel des Nations unies apporte un éclairage complémentaire sur les mécanismes de l'exploitation illégale et le pillage des ressources au Congo.

2.4. Financement de la guerre par le contrôle et l'accaparement des surplus économiques générés par l'exploitation et la commercialisation des ressources: concept de pillage

L'approche des Nations unies est essentiellement descriptive, efficace pour mettre en lumière le fonctionnement de réseaux, les mécanismes de pillage et les processus qui alimentent une économie de guerre et contribuent à la récession économique générale et à la violence. Cette définition illustre la dynamique de l'exploitation des ressources, mais cette définition ne permet pas de distinguer les différents niveaux de responsabilités des sociétés et acteurs dans cette dynamique de guerre et de pillage.

Pour mieux saisir la portée d'un pillage et des moyens dégagés par certaines filières pour financer la

de oorlog te financieren, te vatten stelt Marysse een definitie van economische plundering voor die uitgaat van het begrip toegevoegde waarde. Dankzij het gebruik van dat begrip kan worden getoond hoe economische transacties op het vlak van productie en uitvoer van bepaalde rijkdommen van Kongo een toegevoegde waarde opbrengen voor degenen die in een periode van onveiligheid de oorlog rechtstreeks of onrechtstreeks financieren. De kwestie van de plundering van Kongo en van de financiering van de oorlog berust meer op de controle over en het monopoliseren van de geproduceerde toegevoegde waarde en het gebruik van die economische overschot voor het financieren van de oorlog of voor persoonlijk gewin(160).

Volgens Marysse heeft de plundering betrekking op het deel van de toegevoegde waarde dat zonder tegenprestatie het land verlaat, zonder dat dat wordt gecompenseerd door een evenwaardige import van goederen of geld(161). Vandaar, zegt Marysse, dat het niet om plundering gaat als er diamanten illegaal worden geëxporteerd en als de dollars die die export opbrengt, in het land worden geïnvesteerd (wat niet het geval is in Kongo). Er is sprake van plundering als de inwoners van een land een deel van de waarde van de export op een buitenlandse bankrekening zetten of het investeren in activiteiten die het land niet ten goede komen.

De plundering van Kongo zoals die hier wordt beschreven, begint niet met de oorlog. Kongo wordt vooral vanaf 1974 geplunderd en de plundering is toegenomen ten gevolge van de verzwakking van de Staat en de intriges van een politieke en commerciële klasse die zich ten koste van de bevolking verrijkt heeft, zoals wordt aangetoond door het voorbeeld van de illegale en frauduleuze export van diamant die niet door een evenwaardige import wordt gecompenseerd(162).

De frauduleuze export van diamanten vormt in dat kader een plundering op het moment dat een deel van de opbrengst ervan niet terug naar het land komt. De omvang van de frauduleuze export van diamant was in de jaren 90 twee à drie keer zo groot als die van de officiële en het bedrag dat ermee gemoeid was, was gelijk aan zes keer de totale begroting van Kongo, wat verklaard wordt door de zwakheid van de Staat(163).

Wat de diamanten van Mbuji Mayi betreft, wordt 80% van de totale waarde van de export terug in het lokale circuit geïnjecteerd: de plundering heeft dus maar betrekking op 20% van de frauduleuze export(164). De plundering is echter toegenomen met de oorlog en de begunstigden ervan zijn veranderd, aangezien nu ook Rwandese, Oegandese en Zimbabwaanse militaire en commerciële circuits ervan profiteren(165).

Die definitie zal hier worden gebruikt om een raming te geven van wat de plundering van de ver-

guerre, Marysse propose une définition du pillage économique en partant du concept de valeur ajoutée. L'utilisation de ce concept permet de montrer comment des transactions économiques de production et d'exportation de certaines ressources du Congo génèrent une valeur ajoutée pour ceux qui financent directement ou indirectement la guerre en période d'insécurité. La question du pillage du Congo et du financement de la guerre repose davantage sur le contrôle et l'accapement de la valeur ajoutée produite et de l'utilisation de ce surplus économique à des fins de financement de la guerre ou de profit personnel(160).

Selon Marysse, le pillage concerne la part de la valeur ajoutée qui sort du pays sans contre-prestation, sans être compensée par des importations équivalentes, en biens ou en monnaie(161). Dès lors, selon Marysse, il ne s'agit pas de pillage si des diamants sont exportés illégalement et si les dollars que ces exportations procurent sont réinvestis dans le pays (mais ce n'est pas le cas du Congo). Il y a pillage lorsque des résidents d'un pays placent une partie de la valeur des exportations sur un compte à l'étranger ou l'investissent dans des activités qui ne profitent pas au pays.

Le pillage au Congo tel qu'il est défini ici ne débute pas avec la guerre. En effet, le Congo a été pillé surtout après 1974 et s'est intensifié suite à l'affaiblissement de l'État et aux agissements d'une classe politico-commerciale qui s'est enrichie au détriment de la population, comme le montre l'exemple des exportations illégales et frauduleuses de diamant non compensées par des importations équivalentes(162).

Dans cet ordre d'idées, les exportations frauduleuses de diamant constituent un pillage à partir du moment où une partie ne rentre pas au pays. Les exportations frauduleuses des diamants, représentent, dans les années 90 deux à trois fois les exportations officielles et six fois le budget total du Congo, cela était expliqué par la faiblesse de l'État(163).

Dans le cas du diamant de Mbuji Mayi, par exemple, 80% de la valeur des exportations totales sont réinjectées dans le circuit local: le pillage ne concerne que les 20% des exportations frauduleuses(164). Cependant, le pillage s'est amplifié avec la guerre et les bénéficiaires de celui-ci ont changé, profitant également à des filières militaro-commerciales rwandaises, ougandaises et zimbabwéennes(165).

Cette définition sera appliquée ici pour donner une estimation de la part que représente le pillage des

schillende rijkdommen vertegenwoordigt voor de landen die betrokken zijn bij de oorlog in Kongo. Die definitie heeft het voordeel dat ze toont dat de plundering al lang aan de gang is en dat alleen de methode en de begunstigten veranderd zijn, doordat een deel van de commerciële circuits naar de landen die rechtstreeks betrokken zijn bij het conflict, geheroriënteerd is. Die definitie laat ook toe om de plundering in cijfers te vertalen en na te gaan wat het deel van de toegevoegde waarde is dat terugkeert naar Kongo (als consumptie of als investering), maar ze vereist het vergaren van een reeks statistieken en economische gegevens (prijzen, hoeveelheden, ...) waar zonder diepgaand onderzoek moeilijk aan te komen is. De gegevens van het expertiseverslag blijven beperkt tot ruwe schattingen die op basis van snelle berekeningen zijn gemaakt, maar die toch iets zeggen over de orde van grootte.

2.5. Het concept «collectieve verantwoordelijkheid» ten aanzien van de externe gevolgen van een activiteit, te koppelen aan het concept geoorloofd/niet-geoorloofd en ethisch/niet-ethisch

Het geoorloofde of niet-geoorloofde en het ethische of niet-ethische karakter zou kunnen worden vergeleken met de gevolgen die een exploitatieactiviteit of een transactie heeft voor de voortzetting van het conflict. Dat idee sluit aan bij wat Jeroen Cuvelier en Tim Raeymaekers zeggen in hun tweede rapport over coltan. De auteurs tonen dat, afgezien van de rechtstreekse gevolgen van de activiteiten die de ondernemingen intern ondervinden, met andere woorden, waarvan zij rechtstreeks de gevolgen dragen (kosten en voordelen), die activiteiten ook externe gevolgen met zich mee kunnen brengen, die gedragen worden door een verschillende personen, gaande van handelspartners, leveranciers en klanten, tot de autoriteiten, de NGO's en de bevolking in het algemeen (166).

De vraag is uiteindelijk of de activiteiten van deze of gene firma externe gevolgen hebben (negatief voor de voortzetting van het conflict, de economische recessie) en wie daarvan de kosten draagt. De aanbevelingen moeten bijgevolg de bedoeling hebben na te gaan hoe die externe gevolgen beperkt kunnen worden of hoe ze intern kunnen worden gehouden, met andere woorden hoe kan een onderneming bewust worden gemaakt en/of hoe kan ervoor gezorgd worden dat zij de sociale en economische kosten, en de collectieve verantwoordelijkheid draagt voor haar activiteiten in gebieden die in een conflict zijn verwickeld.

De OESO behandelt de kwestie van de verantwoordelijkheid van de ondernemingen en de rechtstreekse of onrechtstreekse rol die ze kunnen spelen in de logica van het geweld en de schending van de mensenrechten in een document met als titel: «Les

différentes ressources pour les pays impliqués dans la guerre au Congo. Cette définition a l'avantage de montrer que le pillage existe depuis longtemps et que seuls la méthode et les bénéficiaires de ce pillage ont changé, de par la réorientation d'une partie des circuits commerciaux vers les pays impliqués directement dans le conflit. Cette définition permet aussi de quantifier le pillage et de déterminer la part de la valeur ajoutée qui revient au Congo (en consommation ou en investissement) mais elle exige la récolte d'une série de statistiques et d'informations économiques (prix, quantités, ...) difficiles à obtenir sans enquêtes approfondies. Les données du rapport d'expertise seront limitées à de grandes estimations faites sur base de calculs rapides qui offriront néanmoins des ordres de grandeur.

2.5. Concept de licite/illicite, éthique/non éthique et de «responsabilité collective» par rapport aux conséquences externes d'une activité

Le caractère licite ou illicite et éthique ou non-éthique pourrait être mis en regard des conséquences qu'une activité d'exploitation ou une transaction provoque sur la poursuite du conflit. Cette idée rejoint celle adoptée par Jeroen Cuvelier et Tim Raeymaekers dans leur second rapport sur le coltan. Les auteurs montrent qu'au-delà des conséquences directes liées aux activités que les entreprises internalisent, c'est-à-dire, dont elles subissent directement les conséquences (coûts et bénéfices), ces activités peuvent également engendrer des conséquences externes, supportées par un ensemble de personnes allant des partenaires commerciaux aux fournisseurs, aux clients, mais aussi aux autorités, aux ONG, à la population en général (166).

La question revient *in fine* à déterminer si les activités de l'une ou l'autre firme produit des externalités (négatives sur la poursuite du conflit, la récession économique) et qui en supporte les coûts? Les recommandations viseraient alors à analyser comment limiter et/ou internaliser ces externalités, c'est-à-dire, comment sensibiliser une entreprise et/ou lui faire porter le coût social et économique ainsi que la responsabilité collective de ses activités dans des régions en conflit.

L'OCDE aborde la question de responsabilité des entreprises et de leur rôle direct ou indirect qu'elles peuvent jouer dans la logique de violence et des violations des droits de l'homme dans un document intitulé. «Les entreprises multinationales dans des situa-

entreprises multinationales dans des situations de conflits violents et de violations généralisées des droits de l'homme». In hoeverre zijn ondernemingen «verantwoordelijk» voor de onopzettelijke gevolgen van hun activiteiten in landen die in een conflict zijn verwickeld en die gekenmerkt worden door ernstige schendingen van de mensenrechten? Welke rol hebben zij te vervullen in landen waar «[...] de meeste problemen het gevolg zijn van de afwezigheid van de «verantwoordelijkheid van de Staat» [...] en meer in het bijzonder van een middelmatig openbaar bestuur (begrotingssysteem, transparantie en controle van de handelingen van de Staat, bescherming van burgerrechten en politieke rechten)» (167).

De OESO stelt een reeks van gedragsprincipes voor ten behoeve van ondernemingen die werkzaam zijn in gebieden die in een conflict verwickeld zijn.

2.6. De ethische principes van de OESO en de gedragscodevoorondernehmungendie werkzaam zijn in landen die in oorlog zijn

De landen van de OESO hebben die aanbevelingen ondertekend (168), met andere woorden de regeringen van de aangesloten landen verbinden zich ertoe de naleving van die principes aan te moedigen, ook al zijn die niet bindend. Sommige ondernemingen hebben een gedragscode ondertekend (169).

2.7. Methodologie

Die verschillende concepten reiken sleutels aan voor de bestudering en de analyse van de problematiek van de exploitatie, de verhandeling, het transport en de behandeling van de rijkdommen van Kongo in een context van economische recessie, criminalisering van de staat en oorlogseconomie. Zij maken het mogelijk om de circuits te beschrijven, het verband te bepalen tussen de activiteiten van ondernemingen en de financiering en de voortzetting van de oorlog en de mechanismen van de plundering van rijkdommen te beschrijven.

Om de mechanismen van onwettelijke exploitatie en plundering van de rijkdommen van Kongo en de betrokkenheid van Belgische ondernemingen te beschrijven en de inhoud van de hoorzittingen te analyseren, stellen wij voor de klassering van ondernemingen die Maire voorstelt, te gebruiken en die te vervolledigen. Een combinatie van deze verschillende benaderingen kan ons helpen om de verantwoordelijkheid van een aantal actoren en bedrijven in de exploitatie en de plundering van rijkdommen beter vast te stellen.

1. Beschrijving van de circuits voor de exploitatie, de verhandeling, het transport en de verhandeling van de rijkdommen van Kongo, alsook de rol en de plaats van de Belgische ondernemingen in die circuits. De

tions de conflits violents et de violations généralisées des droits de l'homme.» Jusqu'où ces entreprises sont-elles «responsables» des conséquences involontaires de leurs activités dans des pays en conflit et caractérisés par des violations graves des droits de l'homme? Quel «juste» rôle doivent-elles jouer dans des pays où «[...] la plupart des difficultés résultent de l'absence de «responsabilité de l'État» [...] et en particulier d'une gestion publique médiocre (système budgétaire, transparence et contrôle des actions de l'État, protection des droits civils et politiques)» (167).

L'OCDE propose une série de principes de conduite à l'attention des entreprises actives dans les régions en conflit.

2.6. Principes éthiques de l'OCDE et code de conduite des entreprises œuvrant dans les pays en guerre

Les pays de l'OCDE sont signataires de ces recommandations (168) c'est-à-dire que les gouvernements adhérents s'engagent à encourager le respect de ces principes, même si ceux-ci ne sont pas contraignants. Certaines entreprises ont souscrit à une code de bonne conduite (169).

2.7. Méthodologie

Ces différents concepts offrent des clés d'étude et d'analyse de la problématique de l'exploitation, de la commercialisation, du transport et du traitement des ressources du Congo dans un contexte de récession économique, de criminalisation de l'État et d'économie de guerre. Ils permettent de décrire les filières, d'établir le type de lien entre les activités des entreprises et le financement et la poursuite de la guerre, et de décrire les mécanismes de pillage des ressources.

Pour décrire les mécanismes d'exploitation illégale et de pillage des ressources du Congo et l'implication des entreprises belges, et pour analyser le contenu des auditions, nous proposons de reprendre la catégorisation des entreprises selon la proposition de Maire, en la complétant. Combiner les différentes approches permettrait de mieux déterminer la responsabilité de certains acteurs et des entreprises dans l'exploitation et le pillage des ressources.

1. Description des filières d'exploitation, de commercialisation, de transport, de traitement des ressources du Congo ainsi que rôle et place d'entreprises belges dans ces filières. Les filières étudiées

bestudeerde circuits hebben betrekking op coltan, diamant, koper-kobalt en goud. Wij maken een eerste onderscheid tussen de circuits die rechtstreeks samenwerken met de actoren die behoren tot de politieke en militaire elite (van de rebellen of uit het buitenland), die betrokken is bij het militair commercialisme, en de andere, criminele circuits.

Vervolgens maken wij een onderscheid tussen oude circuits (al aanwezig vóór de oorlog) en nieuwe circuits (ontstaan met de oorlog of in een gunstige conjunctuur (stijging coltanprijs), tussen wettelijke en niet-wettelijke en tussen criminele en niet-criminele (in de mate dat wij over elementen beschikken om die hypothesen te staven). De ontwikkeling van de activiteiten van de ondernemingen (oude en nieuwe) en hun positionering tijdens de oorlog (Waren ze al aanwezig vóór de oorlog? Dateert hun betrokkenheid bij het circuit van tijdens de oorlog?). De ontwikkeling van hun activiteiten tijdens de oorlog. Zijn ze wettelijk of onwettelijk.

2. Bepaling van de soort van band (rechtstreeks of onrechtstreeks) met de financiering en de voortzetting van de oorlog:

a) rechtstreekse banden met de rebellenautoriteiten of het Kongolese, het Rwandese, het Oegandese of het Zimbabwaanse regime.

b) via belastingen en andere bijdragen aan de plaatselijke autoriteiten (in de mate dat die factor relevant is)

3. Bijdrage aan de plundering van Kongo en aan de neerwaartse spiraal van de economische recessie:

a) mechanismen van plundering en economische gevolgen;

b) poging tot het bepalen van de toegevoegde waarde en de bestemming daarvan binnen de circuits;

c) gedeelte van de belastingen dat niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald — poging tot het evalueren van de fraude en de smokkelarij — en/of niet wordt gebruikt voor openbare civiele doeleinden;

d) criminele activiteiten.

4. Criminele circuits (zoals die vermeld worden in het laatste rapport van de Verenigde Naties).

5. Sociale en humanitaire gevolgen.

6. De kwestie van de ethische activiteiten en die van de collectieve ethische verantwoordelijkheid.

7. Aanbevelingen inzake de waargenomen mechanismen en meer in het bijzonder de circuits.

concernent le coltan, le diamant, le cuivre-cobalt, l'or. Nous ferons une première distinction entre des filières qui coopèrent directement avec des acteurs appartenant à l'élite politique et militaire (rebelle ou étrangère), impliquée dans le commercialisme militaire et les autres filières criminelles.

Ensuite, dans les filières, nous ferons une distinction entre filières anciennes (présentes avant la guerre) et nouvelles (qui sont nées avec la guerre ou en conjoncture favorable (hausse prix du coltan), légales et illégales, criminelles ou non (dans la mesure où nous disposons d'éléments pour étayer ces hypothèses). Évolution des activités des entreprises (nouvelles et anciennes) et de leur positionnement au cours de la guerre (étaient-elles présentes avant la guerre? Leur implication dans la filière date-t-elle de la guerre?) Évolution de leurs activités au cours de la guerre? Sont-elles légales ou illégales.

2. Détermination du type de lien (direct ou indirect) avec le financement et la continuation de la guerre:

a) par les liens directs avec les autorités rebelles, les régimes congolais, rwandais, ougandais, zimbabwéens;

b) via les taxes et autres contributions aux autorités locales (dans la mesure où ce facteur est pertinent).

3. Contribution au pillage du Congo et à la spirale de récession économique:

a) mécanismes de pillage et effets économiques;

b) tentative de détermination de la valeur ajoutée et de son affectation au sein des filières;

c) part des taxes partiellement ou non payées — tentative d'évaluation de la fraude et de la contrebande — et/ou non utilisées à des fins civiles publiques;

d) activités criminelles.

4. Filières criminelles (telles que reprises dans le dernier rapport des Nations unies).

5. Conséquences sociales et humanitaires.

6. Questions des activités éthiques et de la responsabilité éthique collective.

7. Recommandations concernant les mécanismes observés et plus particulièrement les circuits.

3. COLTANCIRCUIT

3.1. Inleiding

Het voorbereidend werk is gebaseerd op de twee eerste rapporten van de UNO en het eerste rapport van IPIS (170).

Er werd een eerste lijst van te ondervragen personen en een vragenlijst opgesteld. Die personen en ondernemingen werden omwille van verschillende redenen gekozen: ten eerste omdat zijn in het rapport van UNO worden genoemd, ten tweede omdat het gaat om Belgische ondernemingen of ondernemingen die door Belgen worden geleid en ten derde omdat zij tot het circuit behoren. Bepaalde personen hebben zelf gevraagd om te worden gehoord, onder meer Aziza Kulsum en Jacques Van Den Abeele.

De hoorzitting van Franceski, geologisch en economisch expert, heeft gezorgd voor de verduidelijking van de context en de coltancircuits, terwijl die van Hoogsteyns inlichtingen heeft verschaft over het Rwandese circuit. De keuze van de personen en de volgorde waarin ze voorkomen, zijn voornamelijk gericht op het verduidelijken van het Kongolese en het Rwandese circuit, maar zijn ook afhankelijk van de aanwezigheid van die personen in België tijdens de periode van de hoorzittingen. Er moet worden opgemerkt dat bepaalde personen zeer terughoudend waren om te spreken over bepaalde circuits (de Rwandese bijvoorbeeld) en dat uit vrees voor represailles.

De verzamelde documenten zijn voornamelijk douanedocumenten, contracten, en kopieën van statistieken.

Het Kongolese circuit wordt betrekkelijk goed verduidelijkt, maar de hoorzittingen geven betrekkelijk weinig informatie over de Rwandese circuits, meer in het bijzonder over die circuits die rechtstreekse banden hebben met het regime in Kigali (Rwanda Metals en Great Lakes Metals).

Wat het Rwandese circuit Eagle Wings betreft, heeft een delegatie van de commissie een ontmoeting gehad met Anthony Marinus, Belgisch bediende van de onderneming, en Alfred Rwigema, bestuurder van hetzelfde bedrijf, gedurende hun zending in het gebied van de grote meren.

De hoorzittingen hebben geen informatie opgeleverd over de Oegandese en de Zimbabwaanse circuits.

Over de Oegandese en de Buroendese circuits hebben wij slechts gedeeltelijke informatie.

Dit hoofdstuk bevat heel wat verwijzingen naar artikels, verschenen werken, of naar het VN-rapport, omdat de informatie van de hoorzittingen met de

3. FILIÈRE COLTAN

3.1. Introduction

Le travail de préparation des auditions se base sur les deux premiers rapports de l'ONU et du premier rapport rapport d'IPIS (170).

Une première liste de personnes à interroger et un questionnaire ont été établis. Ces personnes et sociétés ont été choisies pour plusieurs raisons, à savoir, le fait qu'elles ont été citées dans le rapport de l'ONU, qu'elles soient sociétés belges ou dirigées et gérées par des Belges, qu'elles appartiennent à la filière. Certaines personnes ont demandé à être entendues telles que Aziza Kulsum et Jacques Van Den Abeele.

L'audition de Franceschi, expert géologue et économiste, a permis de clarifier le contexte et les filières coltan tandis que Hoogsteyns a apporté des renseignements sur la filière rwandaise. L'ordre de passage et le choix des personnes a été déterminé principalement de manière à illustrer la filière congolaise, d'abord, puis la filière rwandaise, mais également en fonction de leur présence en Belgique lors de la période d'auditions. Il faut noter que certaines personnes se sont montrées très réticentes à parler de certaines filières (rwandaises par exemple), par crainte de represailles.

Les documents recueillis concernent principalement des documents de douane, des contrats, des copies de statistiques.

Dans l'ensemble, la filière congolaise est relativement bien illustrée, mais les auditions contiennent relativement peu d'informations sur les filières rwandaises et plus particulièrement les filières qualifiées directement liées au régime de Kigali, à savoir, (Rwanda Metals et Great Lakes Metals).

En ce qui concerne la filière rwandaise Eagle Wings, une délégation de la commission a rencontré Anthony Marinus, employé belge de la société, et Alfred Rwigema, gestionnaire de la même entreprise, au cours de leur mission d'information dans la région des Grands Lacs.

Les auditions n'ont apporté aucune information sur les filières ougandaises ni zimbabwéennes.

Des informations sur les filières ougandaises et burundaises sont partielles.

Ce chapitre comporte de nombreuses références à des articles, ouvrages parus ou encore au rapport de l'ONU, faute de divulguer l'information contenue

ondernemingen, alsdusdanig niet kan worden geciteerd omdat deze hoorzittingen meestal niet openbaar zijn.

3.2. Beschrijving van de circuits

Het overzicht onderscheidt in Kongo twee grote soorten van circuits die coltan exploiteren en exporteren: enerzijds het Kongolese circuit en anderzijds het Rwandese circuit. Binnen die circuits zijn bepaalde ondernemingen verbonden met de rebellenbeweging RCD-Goma en/of het Rwandese leger of het Rwandese politieke apparaat. Het overzicht omvat enkele ondernemingen die vanuit Rwanda, Buroendi en Oeganda coltan exploiteren, verhandelen en transporteren. Het is niet volledig, maar situeert de Belgische ondernemingen binnen de grote circuits voor de exploitatie, de verhandeling en het transport vanuit Kongo.

3.2.1. Ondernemingen die in Kongo plaatselijk coltan exploiteren en verhandelen

De plaatselijke ondernemingen zijn op basis van hun nationaliteit onder te brengen in vier categorieën (Kongolese, Rwandese, Buroendese en Oegandese) en kunnen ook van elkaar onderscheiden worden op basis van hun rechtstreekse band met de politieke en militaire regimes (de rebellen of het Rwandese regime)(171):

— De Kongolese ondernemingen die al lang geregistreerd zijn en die al jarenlang hun commerciële mijnactiviteiten uitvoeren: MDM, Socomi, Shenimed, Singoma, ... De firma Gemicom is opgericht na het monopolie ten gevolge van de breuk binnen de aankooppartnerships tussen Sogem en MDM.

— De firma Somigl werd opgericht op het einde van de maand november van het jaar 2000 om het monopolie op het vlak van coltanexport te verzekeren dat haar werd verleend door het interdepartementeel besluit van de RCD-Goma. Die firma heeft de bineenstorting van de coltanprijs en de concurrentie(172) niet overleefd en heeft haar activiteiten stopgezet in maart 2001. De firma Kongo Holding Development Corporation controleert de concessies van ex-Sominki en lijkt nauwe banden te hebben met de RCD-Goma. Zij sturen hun erts naar de Zuid-Afrikaanse verwerkingsonderneming Metal processing association, die gevestigd is in Gisenyi in Rwanda.

— Vervolgens zijn er de oorspronkelijk Rwandese ondernemingen die filialen hebben geopend in Kongo en die zich er dan gevestigd hebben ten gevolge van de aanwezigheid van het Rwandese leger (1999-begin 2000): Sogermi Kongo, Eagle Wings, ... Tijdens de periode van stijging van de coltanprijs werden er tal van filialen opgericht die slechts beperkte tonnages

dans les auditions des entreprises, qui pour la plupart ne sont pas publiques.

3.2. Description des filières

Deux grands types de filières exploitant et exportant le coltan apparaissent des différentes auditions: d'une part, la filière congolaise et, d'autre part, la filière rwandaise. Au sein de chacune des filières, certaines sociétés sont liées au mouvement rebelle du RCD-Goma et/ou à l'armée ou l'appareil politique rwandais. Ce schéma comprend quelques sociétés qui exploitent, commercialisent et exportent le coltan à partir du Rwanda, du Burundi et d'Ouganda. Il n'est pas exhaustif, mais situe les entreprises belges au sein des grandes filières d'exploitation, de commercialisation, de transport du coltan à partir du Congo.

3.2.1. Sociétés exploitant et commercialisant le coltan localement au Congo

Localement, les sociétés se classent en quatre catégories en fonction de leur nationalité (congolaise, rwandaise, burundaise et ougandaise) et selon qu'elle ont un lien direct avec les régimes politiques et militaires rebelles ou rwandais(171):

— Les sociétés congolaises enregistrées depuis longtemps et qui exercent leurs activités minières commerciales depuis de nombreuses années: MDM, Socomi, Shenimed, Singoma, ... La société Gemicom a été créée après le monopole, suite à la rupture des partenariats d'achat de la Sogem avec MDM.

— La société Somigl a été créée à la fin du mois de novembre 2000 pour assurer le monopole d'exportation du coltan qu'elle s'est vu conférer par arrêté interdépartemental du RCD-Goma. Cette société n'a pas survécu à la chute des prix du coltan ni à la concurrence(172) et a cessé ses activités au cours du mois de mars 2001. La société Congo Holding Development Corporation contrôle les concessions de l'ex-Sominki et semble étroitement lié au RCD-Goma. Ils envoient leurs minerais à la société sud-africaine de traitement Metal processing association, basée à Gisenyi au Rwanda.

— Viennent ensuite les entreprises, rwandaises à l'origine, qui ont établi des comptoirs au Congo et qui y sont établies suite à la présence armée rwandaise (au cours des années 1999-début 2000): Sogermi Congo, Eagle Wings, etc. Lors de la hausse du prix du coltan, se sont créés de nombreux comptoirs qui n'ont exporté que des tonnages restreints (comptoirs

hebben uitgevoerd (Kongolese, Buroendese en Rwandese filialen). Ze komen niet voor in het algemeen overzicht.

— Twee ondernemingen maken deel uit van het Rwandese circuit dat rechtstreekse banden heeft met het APR (Great Lakes Metals) en het FPR (Rwanda Metals)(173).

3.2.2. De ondernemingen die coltan op internationaal vlak verhandelen en die banden hebben met Centraal-Afrika

— Sogem (Belgisch), Cogecom (Belgisch), Trademet (Belgisch) en Speciality Metals (Belgisch).

— Afrimex (Engels), A&M (Engels), Masingiro (Duits), Eagle Wings Resources International (*joint venture* tussen de Amerikaanse firma Trinitech en de Nederlandse Firma Chemie Pharmacie Holland)(174), Euromet (Zuid-Afrikaans);

— Finmining, Finconcord, Raremet en Northington Trading Company vormen een geheel van ondernemingen die op het dezelfde adres op de Cariben zijn gevestigd en geleid worden door de Zwitser Chris Huber en de Rus Semion Briskin.

3.2.3. De laboratoria voor analyse:

Alex Stewart (Engelse firma) en Alfred Knight (Engelse firma).

3.2.4. De ondernemingen voor opslag en/of breken en verzending

— Opslag: Steinweg (Belgisch), Magemon (Belgisch);

— Verzending: Hollands Veem/Handels Veem (Nederlands, dochterbedrijf van Steinweg).

3.2.5. Transportfirma's en doorvoertfirma's

Regionaal transport (vrachtwagens): TMK (Kongolese firma); luchtvaartmaatschappijen (New Gomair, Air Navette, Jambo Safari ...)(175);

Internationaal transport: Sabena/Swiss Cargo (Zwitserland), CMB (Belgisch), Das Air (Oegandees), Abac, Flight Line (Rwandees), Tristar (Rwandees), Martinair (dochtermaatschappij van KLM, Nederland);

— Doorvoert: SDV (Frans), Transintra (Belgisch), Abac (Belgisch);

congolais, burundais ou rwandais). Tous ne sont pas repris dans le schéma général.

— Deux sociétés sont inscrites dans la filière rwandaise ayant des liens directs avec l'APR (Great Lakes Metals) et le FPR (Rwanda Metals)(173).

3.2.2. Les sociétés qui commercialisent le coltan au niveau international et qui ont des liens avec l'Afrique centrale

— Sogem (belge); Cogecom (belge); Trademet (belge) et Speciality Metals (belge).

— Afrimex (anglaise), A&M (anglaise), Masingiro (allemande), Eagle Wings Resources International (*joint venture* entre la société américaine Trinitech et hollandaise, Chemie Pharmacie Holland)(174), Euromet (sud-africaine);

— Finmining, Finconcord, Raremet, Northington Trading Company forment un ensemble de sociétés basées à la même adresse, aux Caraïbes, et présidées par Chris Huber, un Suisse et Semion Briskin, un Russe.

3.2.3. Les laboratoires d'analyse:

Alex Stewart (société anglaise) et Alfred Knight (firme anglaise).

3.2.4. Les entreprises de stockage et/ou de broyage et d'expédition

— Stockage: Steinweg (belge), Magemon (belge);

— Expédition: Hollands Veem/Handels Veem (hollandaise, filiale de Steinweg).

3.2.5. Sociétés de transport et sociétés transitaires

Transports régionaux (camions): TMK (société congolaise); sociétés d'aviation (New Gomair, Air Navette, Jambo Safari, ...)(175);

Transports internationaux: Sabena/Swiss Cargo (suisse), CMB (belge), Das Air (ougandaise), Abac, Flight Line (rwandais), Tristar (rwandais), Martinair (filiale de KLM, hollandaise);

— Transitaires: SDV (français), Transintra (belge), Abac (belge).

3.2.6. Ondernemingen voor de verwerking van coltan om er tantaliumpoeder uit te winnen, ondernemingen voor de fabricatie van condensatoren en elektronische circuits en spits-technologische industrie

— Ondernemingen voor verwerking: Ulba Metallurgical Plant (Kazakhstan)(176), Nac Kazatomprom (dochteronderneming van Ulba), Trinitech en Cabot (VS), H.C. Starck (Duitsland), Ningxia (NNMS-China), Shoa-Cabot (Japan), Mitsui (Japan).

— De Belgische firma's werken eerder met Duitse (Starck), Chinese (Ningxia) of Amerikaanse (Cabot) verwerkingsfirma's. De Rwandese circuits (Great-Lakes Metals, en Rwanda Metals) die rechtstreekse banden hebben met het APR, verzenden hun grondstoffen naar de fabriek van Ulba en maken gebruik van het Kazakse circuit.

— Ondernemingen voor de fabricatie van condensatoren: Kemet (VS), Hitachi (Japan), Vishay (VS-Israël).

— Spits-technologische industrie: (Compacq, Alcatel, Dell, Ericsson, ...) voor de productie van mobiele telefoons, computers, ...

3.3. De ontwikkeling van de betrokkenheid en de positionering van ondernemingen gedurende de oorlog. Het opduiken van nieuwe ondernemingen: de weerspiegeling van nieuwe commerciële uitdagingen

Tal van ondernemingen die al vóór de oorlog aanwezig waren in Kongo, exploiteerden en verhandelden coltan, kassiteriet en andere aanverwante ertsen (MDM en Socomi sinds 1990, Shenimed). Die ondernemingen waren commercieel verbonden met ondernemingen die al verschillende jaren in België (Sogem, Cogecom) of in Engeland [Afrimex (de firma Socomi gevestigd in Londen)] waren gevestigd.

3.3.1. Impact van de Rwandese aanwezigheid in Kongo en van de plotse stijging van de internationale tantaliumkoersen op een herverdeling van de markt van ertsen en het opduiken van nieuwe circuits

In het oosten van Kongo stelt men de herverdeling vast van de ertsmarkt en het ontstaan van nieuwe circuits, eerst door de militaire aanwezigheid van Rwanda in de regio en vervolgens, in de tweede helft van 2000, door de stijging van de tantalumprijzen op de wereldmarkt.

Na de tweede oorlog en in het begin van de jaren 2000 hebben er zich andere filialen, dochterondernemingen van Rwandese firma's, in Kongo gevestigd: het gaat om Sogermi-Kongo, behorend bij Sogermi in Kigali en Eagle Wings. Met Eagle Wings is er een

3.2.6. Entreprises de traitement du coltan pour extraire de la poudre de tantale, entreprises de fabrication de condensateurs et de circuits électroniques et industrie de la haute technologie

— Entreprises de traitement: Ulba Metallurgical Plant (Kazakhstan)(176), Nac Kazatomprom (filiale d'Ulba), Trinitech et Cabot (USA), H.C. Starck (Allemagne), Ningxia (NNMS-Chine), Shoa-Cabot (Japon), Mitsui (Japon).

— Les sociétés belges travaillent plutôt avec les entreprises de traitement allemande (Starck), chinoise (Ningxia) ou américaine (Cabot). Les filières rwandaises (Great Lakes Metals et Rwanda Metals) liées directement à l'APR, expédient leurs matières vers l'usine d'Ulba et utilisent la filière «kazakhe».

— Entreprises de fabrication de condensateurs: Kemet (USA), Hitachi (Japon), Vishay (USA-Israël).

— L'industrie de la haute technologie: (Compacq, Alcatel, Dell, Ericsson, ...) pour la production de téléphones mobiles, ordinateurs, ...

3.3. Évolution de l'implication et du positionnement des entreprises au cours de la guerre. Apparition de nouvelles entreprises, reflet d'enjeux commerciaux nouveaux

Plusieurs sociétés présentes avant la guerre au Congo exploitaient et commercialisaient le coltan, la cassitérite et autres minerais associés (MDM et Socomi depuis 1990, Shenimed). Ces sociétés étaient liées commercialement à des sociétés basées en Belgique depuis plusieurs années (Sogem, Cogecom), ou en Angleterre [Afrimex (société Socomi basée à Londres)].

3.3.1. Impact de la présence rwandaise au Congo et de la hausse subite des cours internationaux du tantale sur une redistribution du marché des minerais et apparition de nouvelles filières

À l'est du Congo, l'on constate une redistribution du marché des minerais et une apparition de nouvelles filières suite, dans un premier temps, à la présence militaire rwandaise dans la région, puis, dans la seconde moitié de l'année 2000, consécutive à la hausse des cours du tantale sur le marché mondial.

Au Congo, d'autres comptoirs, filiales de sociétés rwandaises, se sont installés après la seconde guerre et au début des années 2000: il s'agit de Sogermi-Congo dépendant de Sogermi à Kigali et Eagle Wings. Avec Eagle Wings, c'est une nouvelle filière qui se crée,

nieuw circuit ontstaan, een circuit met Amerikaanse en Nederlandse belangen. De onderneming heeft een exclusief analysecontract met het laboratorium Alex Stewart afgesloten en heeft als klanten Starck, Ninxhia en Ulba(177), maar ook Cabot, dat met de onderneming een leveringscontract van lange termijn heeft afgesloten van 500 ton coltan per jaar.

In 2000 was er al een Rwandees filiaal (Kafarege) aanwezig in Kongo, dat rechtstreeks afhangt van de firma Rwanda Metals. Het filiaal Kafarege exporteert naar Kazachstan via twee met elkaar verbonden ondernemingen: Finmining en Finconcord, maar ook via Raremet(178). Die onderneming is de enige klant van een groep van ondernemingen (Finmining, Finconcord, Raremet, ...) die geleid wordt door Chris Huber(179).

Volgens het eerste rapport van de UNO zijn Rwanda Metals en Great Lakes Metals verbonden met het Rwandese leger, dat een belangrijk deel van de delving en de verkoop van coltan controleert door middel van die twee ondernemingen en de filialen ervan in Kongo(180). Die twee ondernemingen zijn ook verbonden met Bureau Kongo, de dienst voor buitenlandse inlichtingen en de «commerciële» tak van het APR, die de belastingen int op bepaalde ertsen die uit Kongo afkomstig zijn (met name diamant) en op andere inkomsten.

Met de groeiende Rwandese invloed in Kivu vindt er een nieuwe verdeling van de markt plaats, ten nadele van de plaatselijke en «oude» economische operatoren (TMK(181), MDM, Sogem, ...) en ten voordele van de bedrijven en circuits die rechtstreeks afhankelijk zijn van de landen die betrokken zijn bij de oorlog in Kongo (Rwandese ondernemingen die gevestigd zijn in Kongo en ondernemingen die verbonden zijn met het militaire circuit (Rwanda Metals, Great Lakes Metals). Die nieuwe civiele en militaire circuits werken voornamelijk in partnership met nieuwe Nederlandse, Duitse, Amerikaanse of Kazakse operatoren. De commerciële netwerken profiteren van de politieke en militaire aanwezigheid van Rwanda in Oost-Kongo om hun eigen commerciële belangen uit te breiden (Sogermi, Eagle Wings, Kafarege). Sommige van die nieuwe ondernemingen genieten van een gunstig belastingsstelsel [(Eagle Wings bijvoorbeeld(182)], namelijk een vast bedrag of een vrijstelling.

Wat coltan betreft, vertaalt de Rwandese aanwezigheid in Kongo zich in een herverdeling van de markt ten gunste van niet-officiële en militaire circuits. Volgens een korte evaluatie bedroeg de maandelijkse export in oktober 2001 45 ton voor de officiële exportfilialen in Kongo(183), tegenover 100 ton voor het militaire circuit (of 2 keer meer, althans volgens de raming)(184).

De Belgische *traders* zien hun marktaandeel in Centraal-Afrika afnemen. Die ontwikkeling is voor

porteuse d'interêts américains et hollandais, la société a signé un contrat exclusif d'analyses avec le laboratoire Alex Stewart et leurs clients sont Starck, Ninxhia et Ulba(177) mais aussi Cabot à qui la société livre régulièrement.

En 2000 déjà, un comptoir rwandais, Kafarege était présent au Congo et dépendait directement de la société Rwanda Metals. Le comptoir Kafarege exporte vers le Kazakhstan via deux sociétés liées: Finmining et Finconcord, mais également Raremet(178). Cette société est la seule cliente d'un ensemble de sociétés (Finmining, Finconcord, Raremet, ...) dirigées par Chris Huber(179).

Selon le premier rapport de l'ONU, Rwanda Metals et Great Lakes Metals sont liées à l'armée rwandaise qui contrôle une part importante de l'extraction et de la vente du coltan par l'intermédiaire de ces deux sociétés et de leurs comptoirs au Congo(180). Ces deux sociétés sont liées également au Bureau Congo, le service des renseignements étrangers, la branche «commerciale» de l'APR qui perçoit les taxes sur certains minerais en provenance du Congo (diamant notamment) ainsi que d'autres revenus.

Avec l'influence rwandaise croissante au Kivu, une nouvelle répartition du marché s'opère, au détriment d'opérateurs économiques locaux et «anciens» (TMK(181), MDM, Sogem, ...) au bénéfice d'entreprises et de filières dépendant directement des pays impliquées dans la guerre au Congo (entreprises rwandaises établies au Congo et entreprises liées à la filière militaire (Rwanda Metals, Great Lakes Metals). Ces nouvelles filières civiles et militaires travaillent principalement en partenariat avec de nouveaux opérateurs hollandais, allemands, américains ou kazakhe). Les réseaux commerciaux profitent de la présence politico-militaire du Rwanda au Congo oriental pour étendre leurs propres intérêts commerciaux (Sogermi, Eagle Wings, Kafarege). Certaines de ces nouvelles sociétés bénéficient d'un régime favorable de taxes [Eagle Wings par exemple(182)], un forfait voire une exemption.

En ce qui concerne le coltan, la présence rwandaise au Congo se traduit par une répartition du marché en faveur de filières non officielles et militaires. Selon une brève évaluation, les exportations mensuelles en octobre 2001 s'élevaient à 45 tonnes pour les comptoirs exportateurs officiels au Congo(183) comparé à des estimations de 100 tonnes par mois pour la filière militaire, soit 2 fois plus selon ces estimations(184).

Les *traders* belges voient diminuer leurs parts de marché en Afrique centrale. Cette évolution est en

een deel het gevolg van de veranderingen op het vlak van politieke allianties ten overstaan van Rwanda die bepaalde Westerse landen hebben doorgevoerd (Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten).

In de zone die gecontroleerd wordt door Oeganda, constateert men eveneens export van coltan onder de dekmantel van Kongolese ondernemingen (dat is het geval met de firma Conmet)(185).

3.3.2. Effect van het monopolie: verdrijving van bepaalde Kongolese exportfirma's en verbreking van de commerciële banden met het buitenland

In november 2000 (tot januari 2001) veroorzaakte een plotselinge stijging van de vraag naar coltan en de prijs ervan een stormloop in de productiegebieden in het oosten van Kongo, met name in Zuid- en Noord-Kivu en in Maniema. Die plotselinge stijging van de prijs van coltan wekte de belangstelling van verschillende firma's, maar ook van de militaire circuits, die de exploitatie van coltan en de coltanmarkt infiltrerden. De autoriteiten van de RCD-Goma verleenden een monopolie voor de export van coltan aan de Kongolese firma Somigl. De reglementering die aan Somigl een exportmonopolie verleende, was erop gericht «haar bijdrage aan de inkomsten van de schatkist te doen toenemen»(186). Aan het monopolie kwam een einde toen de coltanprijs instortte en heel wat filialen hun deuren sloten in Kongo (tot maart 2001).

De stijging van de prijs en de daaropvolgende instelling van een exportmonopolie veroorzaakten een nieuwe verdeling van de coltanmarkt, zowel op het vlak van de firma's die coltan exploiteren en plaatselijk verhandelen, als op dat van de buitenlandse handelspartners. Dat monopolie had tot gevolg dat bepaalde Kongolese firma's die contractueel verbonden waren met een buitenlandse onderneming die belast was met het verhandelen van de erts, van de markt werden verdreven, zoals het geval was met MDM. MDM was verbonden met Sogem dat verplicht werd om zijn import te staken, terwijl MDM verplicht werd zijn activiteiten stop te zetten en aan Somigl te verkopen, wat het bedrijf weigerde. Volgens een schrijven dat afkomstig is van de Fédération des Entreprises du Congo zou het opleggen van dat monopolie ongunstig zijn geweest voor verschillende Kongolese filialen die al lang in het gebied waren gevestigd (187).

Bepaalde traditionele *traders* werden overigens van de markt verdreven (Sogem) ten gunste van commerciële bontgenoten van het monopolie (Cogecom) en Rwandese circuits. Zoals te zien is in de onderstaande tabel, vertegenwoordigde in 2000 het gedeelte van de markt dat de voornaamste Belgische handelspartners (Trademet, Sogem en Cogecom) toebehoort, één

partie la conséquence des changements d'alliances politiques de certains pays occidentaux vis-à-vis du Rwanda (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis).

Dans la zone contrôlée par l'Ouganda, l'on observe également des exportations de coltan sous le couvert d'entreprises congolaises (cas de la société Conmet)(185).

3.3.2. Effet du monopole: éviction de certaines sociétés congolaises exportatrices et rupture de liens commerciaux avec l'étranger

En novembre 2000 (jusqu'en janvier 2001), une hausse subite de la demande de coltan et de son prix provoqua une ruée dans les régions productrices de l'est du Congo, à savoir, au Sud et au Nord-Kivu ainsi qu'au Maniema. Cette hausse subite du prix du coltan suscita l'intérêt de diverses sociétés, mais également celui de filières militaires qui s'infiltrèrent dans l'exploitation et le marché du coltan. Les autorités du RCD-Goma accordèrent un monopole d'exportation du coltan à une société congolaise, la Somigl. Cette réglementation accordant un monopole d'exportation à la Somigl visait à «accroître sa contribution aux recettes du Trésor public»(186). Le monopole cessa lorsque les prix du coltan chutèrent et de nombreux comptoirs fermèrent leurs portes au Congo (jusqu'en mars 2001).

La hausse du prix puis l'établissement du monopole d'exportation provoquèrent une répartition nouvelle du marché du coltan, tant au niveau des sociétés qui l'exploitent et le commercialisent localement qu'au niveau des partenaires commerciaux étrangers. Ce monopole eut pour effet d'exclure du marché certaines sociétés congolaises liées contractuellement à une entreprise étrangère chargée de commercialiser les minerais, le cas de MDM. Celle-ci était liée à la Sogem qui fut obligée de suspendre ses importations tandis que MDM fut contrainte de suspendre ses activités, obligée de vendre à la Somigl, ce qu'elle refusa. D'après un courrier émanant de la Fédération des entreprises du Congo, il semblerait que l'imposition de ce monopole ait été défavorable à plusieurs comptoirs congolais, installés depuis longtemps dans la région (187).

Par ailleurs, certains *traders* traditionnels se sont vus évincés du marché (la Sogem) au profit d'alliés commerciaux du monopole (Cogecom) et de filières rwandaises. Comme l'indique le tableau ci-dessous, la part de marché revenant aux principaux partenaires commerciaux belges (Trademet, Sogem et Cogecom) représentent un huitième du marché du coltan

achtste van de coltanmarkt. Het Rwandese militaire circuit controleerde 60 % van de coltanmarkt. Ontwikkeling van de plaats en de rol van bepaalde Belgische ondernemingen — gedeelte van de markt in de loop van het jaar 2000 (188).

Ontwikkeling van de plaats en de rol van bepaalde Belgische ondernemingen — gedeelte van de markt in de loop van het jaar 2000 (188)

Circuits Filières	Great Lakes Metals en Rwanda Metals Great Lakes Metals et Rwanda Metals	Cogecom-Cogear Cogecom-Cogear	Trademet-Sogem Trademet-Sogem	Kotecha- Afrimex Kotecha- Afrimex	Eagle Wings Eagle Wings	Andere Autres
----------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	------------------

Raming voor het gebied: 1 800-2 500 ton — *Estimations pour la région: 1 800-2 000 tonnes*
100 % (op 2 000 ton) — *100 % (sur 2 000 tonnes)*

1 200*	170	80	207	88	250
60 %	8,5 %	4 %	10,4 %	4,4 %	1,25 %

* Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, paragraaf 130. Andere statistieken: Kongolese exportstatistieken van de RCD-Goma. Die cijfers werden op de hoorzittingen bevestigd.

De tabel toont dat da oorlog een herverdeling van de markt heeft veroorzaakt ten gunste van de Rwandese militaire circuits, die de ertsensector gemonopoliseerd hebben.

3.3.3. Einde van het monopolie: de Kongolese ondernemingen zoeken nieuwe buitenlandse handelspartners

Toen het monopolie opgeheven werd, zochten bepaalde Kongolese ondernemingen naar nieuwe partnerships om hun coltan te verkopen. Gemicom werd op die manier opgericht door twee oude Kongolese exporteurs van coltan, Muyeye en Mudekereza. Bepaalde partners weigerden om samen te werken, andere stemden ermee in.

3.3.4. Conclusies

De plaats en de rol van Belgische bedrijven of Belgen in de traditionele circuits is kleiner geworden. Ofschoon bepaalde ondernemingen uitgesloten werden of zich terugtrokken om ethische redenen, stemden andere Belgische *traders* ermee in om legaal samen te werken met Kongolese firma's of Rwandese circuits die in Kongo zijn gevestigd. Hoewel overwegingen inzake economische overleving rechtvaardigen dat sommigen ondernemingen hun activiteiten op de markt voorzetten of als nieuwkomer op de markt verschijnen, zijn er andere die onder druk van de perscampagnes van Belgische NGO's omwille van ethische redenen zich terugtrekken.

en 2000. La filière militaire rwandaise contrôle à elle seule 60 % du marché du coltan.

Évolution de la place et du rôle de certaines entreprises belges — parts de marché au cours de l'année 2000 (188)

* Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 130. Pour les autres statistiques: statistiques d'exportation congolaises du RCD-Goma. Ces chiffres ont été confirmé lors des auditions.

Le tableau montre que la guerre a provoqué une réallocation du marché en faveur des filières militaires rwandaises qui ont monopolisé le secteur des minerais.

3.3.3. Fin du monopole: des sociétés congolaises cherchent de nouveaux partenaires commerciaux étrangers

Lorsque le monopole prit fin, certaines sociétés congolaises cherchèrent de nouveaux partenariats pour vendre leur coltan. C'est ainsi que Gemicom fut créée par deux anciens exportateurs congolais de coltan, Muyeye et Mudekereza. Certains partenaires refusèrent de collaborer, d'autres acceptèrent.

3.3.4. Conclusions

La place et le rôle d'entreprises belges ou de Belges s'est réduit au sein des filières traditionnelles. Tandis que certaines sociétés se voyaient exclues ou se retireraient pour des raisons éthiques, d'autres *traders* belges acceptaient de travailler avec des sociétés congolaises ou des filières rwandaises établies au Congo, en toute légalité. Tandis que des considérations de survie économiques justifient la poursuite des activités ou l'entrée sur le marché des uns, d'autres se retirent pour des raisons éthiques, sous la pression de campagnes de presse des ONG belges.

De beschrijving van de ontwikkeling van de coltanmarkt tussen 1998 en 2001 toont aan dat in de loop van de periode van oorlog, monopolie en post-monopolie, de markt herverdeeld is ten gunste van de — voornamelijk militaire — Rwandese circuits, die de exploitatie en de verhandeling van coltan monopoliseren. Men kan spreken over een criminalisering van de Kongolese coltaneconomie.

In welke mate hebben die ondernemingen bijgedragen en dragen ze nog steeds bij tot de financiering van de oorlog, tot de oorlogseconomie in Oost-Kongo? In welke mate hebben de rebellenbewegingen bijgedragen tot het verstikken van de plaatselijke economie door buitensporige belastingen en door de invoering van een monopolie (189) en tot het bevorderen van de fraude ten gunste van Rwanda? In welke mate zorgen die circuits die meer rechtstreeks verbonden zijn met het rebellenregime en het Rwandese regime voor de financiering van de oorlog in Kongo?

3.4. Het al dan niet illegaal zijn van het monopolie, de Rwandese circuits en de activiteiten van het Rwandese leger in Kongo

Wat het monopolie betreft, had de RCD-Goma de mogelijkheid om meer belastingen te heffen op de uitvoer van coltan tijdens de stijging van de coltanprijs. De wettelijke belastingen waren toen een percentage van de waarde van het geëxporteerde erts [8% (190)]. Ten gevolge van de stijging van de prijzen tot 80 en zelfs 100 dollar US/pond in november 2000 heeft de RCD een stijging van de belastingen voorgesteld, wat de Fédération des entreprises congolaises geweigerd heeft. Kulsum Gulumani stemde er echter mee in om een bedrag van 10 dollars US/kilogram als belasting aan de RCD te betalen en aanvaardde de functie van beheerder van de firma Somigl, die opgericht werd door de firma's Africom, Cogecom en Premeco (191) en waarvan het monopolie aanvaard is door de RCD-Goma (192). Vervolgens vonden er andere onderhandelingen over het bedrag van de belastingen plaats tussen de FEC en de RCD-Goma zonder dat men tot een akkoord kwam.

De kwestie van de wettelijkheid stelt zich te opzichte van de rebellenbeweging RCD-Goma: sinds de akkoorden van Lusaka geniet ze een politieke legitimiteit en heeft ze de wettelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld het belastingpeil te bepalen. Momenteel is er een discussie aan de gang over de wettelijkheid van het monopolie en de macht die de RCD heeft om erover te onderhandelen met een onderneming die hiertoe werd opgericht (193).

Een bijkomende kwestie stelt zich ten aanzien van de handelspartners van Somigl, met name Cogecom, een Belgische firma die al lang een handelspartner is van Aziza Gulumani, maar ook van de klanten van Somigl. Wat zijn de rol en de verantwoordelijkheid van de klanten van Cogecom (Engelse firma's, Chi-

La description de l'évolution du marché du coltan entre 1998 et 2001 montre qu'au cours de cette période de guerre, de monopole et d'après-monopole, le marché a été redistribué en faveur de filières rwandaises, militaires principalement qui monopolisent l'exploitation et la commercialisation du coltan. L'on peut parler de criminalisation de l'économie du coltan congolais.

Dans quelle mesure ces entreprises ont-elles contribué et contribuent toujours au financement de la guerre, à l'économie de guerre à l'est du Congo? Dans quelle mesure les mouvements rebelles ont-ils contribué à étouffer l'économie locale par des impôts exorbitants et par l'établissement d'un monopole (189) et favoriser la fraude vers le Rwanda? Dans quelle mesure ces filières liées plus directement aux régimes rebelle et rwandais permettent de financer la guerre au Congo?

3.4. De illégalité ou pas du monopole, des filières rwandaises, des activités de l'armée rwandaise au Congo

En ce qui concerne le monopole, le RCD-Goma a vu la possibilité de prélever davantage de taxes à l'exportation du coltan lors de la hausse de son prix. Le niveau des taxes légales s'élevaient alors à un pourcentage de la valeur du minerai exporté [8% (190)]. Suite à la hausse du prix à 80 voire 100 dollars US/livre au mois de novembre 2000, le RCD a proposé une hausse des taxes que la Fédération des entreprises congolaises a refusée. Par contre, Kulsum Gulumani a accepté de payer le montant de 10 dollars US/kilo comme taxes au RCD et a accepté le poste d'administrateur de la société Somigl créée par les sociétés Africom, Cogecom et Premeco (191) et dont le monopole a été accepté par le RCD-Goma (192). Par la suite, d'autres négociations relatives au montant des taxes ont eu lieu entre la FEC et le RCD-Goma sans parvenir à un accord.

Les questions de légalité se posent vis-à-vis du mouvement rebelle du RCD-Goma: depuis les accords de Lusaka, celui-ci jouit d'une légitimité politique et a donc la capacité légale de déterminer le niveau des taxes, par exemple. Une discussion est en cours actuellement à propos de la légalité du monopole et des pouvoirs que le RCD dispose pour le négocier avec une société créée à cet effet (193).

La question subsidiaire se pose vis-à-vis des partenaires commerciaux de la Somigl, et notamment Cogecom, société belge, partenaire commercial de longue date d'Aziza Gulumani, mais également des clients de la Somigl. Quels sont le rôle et la responsabilité des clients de Cogecom (entreprises anglaise,

nese firma's, ...) en het circuit dat uitgaat van Somigl als het monopolie illegaal was?

Het Rwandese leger speelt een dominerende rol bij de delving en de verhandeling van coltan in Oost-Kongo. Die exploitatie is illegaal (194).

De grensoverschrijdende fraude is omvangrijk: ten minste 2/3 van de Kongolese productie. Het onderwerp wordt verderop behandeld.

3.5. Rol van de belastingen in de financiering en de voortzetting van de oorlog

3.5.1. Financiering van de oorlog van de rebellenbewegingen met belastingen

Volgens Cuvelier dient in het gebied dat door Oeganda wordt gecontroleerd het grootste deel van de fiscale inkomsten om de «loonkosten» te dekken van de personen die zich bewegen rond de verantwoordelijke van de door Musa geleide rebellenbeweging RCD-ML. Zij zijn afkomstig van verschillende diensten onder meer van de Ofida. «Er is geen sprake van investeringen in gezondheidszorg, wegenbouw of onderwijs» (195). Op commercieel vlak werden de kleine exporteurs langzamerhand verdrongen door een kleine groep exporteurs: de «baronnen» die samenwerken met de Oegandese militairen en die het voordeel hebben dat ze vrijgesteld zijn van belastingen (196).

De RCD-Goma financiert zijn behoeften die verbonden zijn met de oorlogsinspanningen met een goed presterend belastingssysteem en met zijn handelsactiviteiten: de verkoop van coltan, hout, goud en diamanten. De instellingen die door de RCD-Goma zijn opgericht (Sonex bijvoorbeeld, misschien ook Somigl), zouden gediend hebben voor de gedeeltelijke financiering van de Rwandese oorlog in Kongo via de verkoop van kassiteriet en coltan (197).

3.5.2. Betaling van belastingen door de erkend Kongolese filialen aan de rebellenbewegingen band met de financiering van de oorlog in Kongo

MDM en andere Kongolese firma's die ingeschreven zijn in de handelskamer van Bukavu ontpoppen zich als economische operatoren die volkomen wettelijk handelen, beschikken over de vereiste licenties en handelen in overeenkomst met de wet betreffende de ondernemingen. Zij zijn bovendien contractueel verplicht om hun belastingen te betalen. Vandaar dat firma's die al verschillende jaren in Kongo gevestigd zijn, erkennen dat ze regelmatig belastingen betalen, overeenkomstig de reglementen van de plaatselijke autoriteiten en de Kongolese wetten. Toen ze tijdens de openbare hoorzittingen over dat onderwerp

chinese, ...) et de l'ensemble de la filière partant de la Somigl si le monopole était illégal ?

L'armée rwandaise joue un rôle prépondérant dans l'extraction et la commercialisation du coltan à l'est du Congo. Cette exploitation est frauduleuse et illégale (194).

L'ampleur de la fraude transfrontalière est importante: elle concerne au moins les 2/3 de la production congolaise. Cette fraude est illégale. Le sujet est traité plus loin dans le texte.

3.5. Rôle des taxes dans le financement et la poursuite de la guerre

3.5.1. Financement de la guerre des mouvements rebelles par les taxes

Selon Cuvelier, dans la région contrôlée par l'Ouganda, la majeure partie des recettes fiscales est destinée à couvrir les «coûts salariaux» des membres gravitant autour du responsable du mouvement rebelle, le RCD-ML, dirigé par Mbusa. Elles proviennent de différents services, entre autres de l'Ofida. «Il n'est pas question d'investir dans les soins de santé, dans la construction de routes ou l'enseignement» (195). De même, au plan commercial, les petits exportateurs ont peu à peu été exclus au profit d'un petit groupe d'exportateurs, les «barons» qui collaborent avec les militaires ougandais et ont l'avantage d'être exemptés d'impôts (196).

En ce qui concerne le RCD-Goma, celui-ci finance ses besoins liés à l'effort de guerre grâce à la mise en place d'un système fiscal performant, par ses activités commerciales par la vente de coltan, de bois, d'or et de diamants. Quant aux organismes que le RCD-Goma a créé (la Sonex par exemple, le montage de la Somigl peut-être), ils auraient servi à financer en partie la guerre du Rwanda au Congo par le biais de la vente de cassitérite et de coltan (197).

3.5.2. Paiement des taxes par les comptoirs congolais agréés au mouvement rebelle et lien avec le financement de la guerre au Congo

MDM et d'autres sociétés congolaises inscrites à la Chambre de commerce de Bukavu, apparaissent comme opérateurs économiques agissant en toute légalité, disposent des licences requises et nécessaires, et agissent conformément à la loi sur les entreprises. Elles sont également tenues contractuellement de payer leurs impôts. C'est pourquoi, les sociétés établies depuis plusieurs années reconnaissent payer des taxes régulièrement, conformément aux règlements des autorités locales et aux lois congolaises. Dès lors, questionnés à ce sujet lors des différentes auditions, les différents opérateurs économiques

werden ondervraagd antwoordden de verschillende economische operatoren dat ze in overeenkomst met de wetten en reglementen hebben gehandeld en dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop de politieke autoriteiten die inkomsten beheren, zelfs als uit buitenlandse informatie blijkt dat die belastingen de oorlog financieren, persoonlijke belangen dienen enz. Zij voelen zich evenmin verantwoordelijk voor de verandering van het belastingtarief dat die autoriteiten hebben doorgevoerd.

Wat te zeggen over de « sociale verantwoordelijkheid » die op alle importeurs, alle huisgezinnen, alle exporteurs en alle handelaren die belastingen moeten betalen, rust? Sinds de ineensdorting van de coltanprijzen zien we dat verschillende firma's zich terugtrekken: de sector is wat uitgezuiverd. De rebellenbewegingen die zichzelf financieren met de belastingen die de exportfirma's betalen, gaan hun financieringsbronnen elders zoeken: ze leggen met name bepaalde NGO's belastingen op import op (198). De belastingen op import bedragen 3 tot 5% voor waren om in de eerste levensbehoeften te voorzien, maar kunnen oplopen tot 100% voor andere producten. In welke mate dragen bepaalde instellingen, bepaalde NGO's, bepaalde bedrijven en bepaalde personen een sociale verantwoordelijkheid in de voortzetting van het conflict door belastingen te betalen aan autoriteiten die die belastingen gedeeltelijk gebruiken om de oorlog te financieren?

3.5.3. Rol van de belastingen aan Somigl in de financiering van de rebellenbeweging

Op 20 november 2000 legde de RCD ten gevolge van de stijging van de coltanprijzen en ten einde de belastingen op coltan te monopoliseren en de handelsstromen te controleren een exportmonopolie en een nieuw belastingssysteem (namelijk een bedrag van 10 dollar US per kilogram geëxporteerde coltan) op. Het monopolie werd verleend aan de firma Somigl, geleid door Kulsum. De belastingen moesten de RCD-Goma toelaten om zichzelf te financieren ten bedrage van 1 miljoen US dollar per maand (199) (bedrag dat enkel in de maand december werd gehaald). Ten gevolge van de ineensdorting van de coltanprijzen werd het monopolie in maart 2001 ingetrokken en werd de markt opnieuw geliberaliseerd (200). Voor zover Somigl een firma is die speciaal is opgericht om aan de RCD-Goma, die haar het exportmonopolie heeft verleend, een belangrijk volume aan exportbelastingen te verschaffen en bepaalde winsten van de firma en de geïnde belastingen de rebellenbeweging financieren, kan die firma worden geclassificeerd als schakel in het circuit dat rechtstreeks samenwerkt met de autoriteiten van de RCD Goma om die een bepaald bedrag aan belastingen te garanderen.

Cogecom is ook commercieel verbonden met Somigl. De handelstransacties van Cogecom zouden

rétorquent qu'ils ont agi en conformité avec la loi et les règlements, qu'ils ne sont pas responsables de la manière dont les autorités politiques gèrent ces recettes, même si des informations extérieures indiquent que ces taxes financent la guerre, servent des intérêts personnels, ...). Ils ne se sentent pas responsables non plus des changements des taux de taxation par ces autorités.

Que dire également de la « responsabilité sociale » qui incombe à tout importateur, tout ménage, tout exportateur tout négociant qui doit payer des taxes aux autorités? En effet, depuis la chute des prix du coltan, l'on assiste à un retrait de certaines sociétés: le secteur a été quelque peu apuré. Cependant, les mouvements rebelles qui se finançaient grâce aux taxes sur les sociétés exportatrices cherchent ailleurs leurs sources de financement, notamment par le prélèvement d'impôts sur les importations de certaines ONG (198). Les taxes à l'importation s'élèvent de 3 à 5% pour les denrées de première nécessité, mais peuvent aller jusqu'à 100% pour d'autres produits. Dans quelle mesure certaines institutions, ONG, entreprise, individus portent-ils une responsabilité sociale dans la poursuite du conflit en payant des taxes à des autorités qui les utilisent en partie pour financer la guerre?

3.5.3. Rôle des taxes de la Somigl dans le financement du mouvement rebelle

Le 20 novembre 2000, suite à la hausse du prix du coltan et afin de monopoliser les taxes sur le coltan et contrôler les flux commerciaux, le RCD imposa un monopole d'exportation et un nouveau système de taxes, à savoir un montant de 10 dollars US par kilo de coltan exporté. Le monopole avait été octroyé à la société Somigl, gérée par Kulsum. Les taxes devaient permettre au RCD-Goma de se financer à raison de 1 million de dollars US par mois (199) (chiffre atteint au mois de décembre seulement). Suite à la chute des prix du coltan, le monopole fut aboli en mars 2001 et le marché fut à nouveau libéralisé (200). Dans la mesure où la Somigl est directement une société créée dans le but de fournir un volume important de taxes à l'exportation au RCD-Goma, qu'il lui a conféré le monopole d'exportation et que certains profits de la société et les taxes perçues financent le mouvement rebelle, cette société peut être classée comme maillon de la filière coopérant directement avec les autorités du RCD-Goma pour lui assurer un certain montant de taxes.

Cogecom est également liée commercialement à la Somigl. Les transactions commerciales de la Cogecom

meer dan 50 % hebben vertegenwoordigd van de inkomsten van Somigl tijdens de eerste helft van de maand december (201). In welke mate is die firma als makelaar van Somigl rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij het van inkomsten voorzien van de RCD-Goma? Welke « sociale verantwoordelijkheid » draagt die firma in de financiering van het conflict? Gedurende ons onderzoek hebben we geen rechtstreekse band ontdekt tussen haar handelstransacties en de financiering van de RCD-Goma. Een analyse van de transacties en de kapitaalbewegingen lijkt echter de rechtstreekse deelname van Cogecom aan de financiering van de rebellenbeweging RCD-Goma te bevestigen, zoals recente kranten schrijven in verband met het gerechtelijk onderzoek dat in België door onderzoeksrechter Claise is gestart naar de activiteiten van Cogecom en Kulsum (202).

3.5.4. Vaste bedragen, kortingen en vrijstelling van belasting voor bepaalde Rwandese firma's en band met de voortzetting van de oorlog en de financiering van de oorlog

Rwandese firma's installeren een filiaal in Kongo en exporteren hun goederen vanuit Rwandees grondgebied. Sommige van die firma's zouden van een bevoorrecht belastingstelsel genieten (vaste bedragen, vermindering, vrijstelling) in de zones die worden bestuurd door de RCD-Goma en de RCD-ML. Moedigen die gunstige stelsels de aanwezigheid van Rwandese firma's en circuits in Kongo, de voortzetting van de oorlog en de groeiende Rwandese invloed in Kongo niet aan? Die belastingstelsels moedigen ook de fraude in Kongo aan ten gunste van Rwanda. Rwanda haalt voordeel uit het zware belastingstelsel — vergeleken met het Rwandese, dat vrij is van belastingen — dat de RCD-Goma de Kongolese filialen oplegt. Dat stelsel benadeelt de weinige Kongolese filialen die nog bestaan en die voor alle belastingen moeten opdraaien. Die filialen kunnen niet meer concurreren tegen de filialen van het APR en Rwanda (203).

Het gedifferentieerde belastingstelsel bevoordeelt op commercieel vlak de firma's van circuits die genieten van vaste bedragen, kortingen of vrijstelling van belasting, voert een oneerlijke concurrentie in, draagt bij tot de vergroting van de Rwandese economische invloed in Kongo, berooft Kongo van aanzienlijke belastingvolumes en zorgt ervoor dat de Kongolese operatoren, die niet meer kunnen concurreren, van de markt worden verdreven.

3.6. Bijdrage tot de plundering van Kongo en tot de neerwaartsspiraal van de economische recessie (fraude en deel van de toegevoegde waarde dat in Kongo blijft)

De fraude (grensoverschrijdend of op de waarde bij de export) en de plundering van een deel van de toege-

auraient représenté plus de 50 % des revenus de la Somigl durant la première moitié du mois de décembre (201). Dans quelle mesure celle-ci, en tant que courtier de la Somigl, est-elle impliquée de manière directe ou indirecte dans l'alimentation des recettes du RCD-Goma? Quelle « responsabilité sociale » cette société porte-t-elle dans le financement du conflit? Au cours de notre enquête, aucune preuve n'a été découverte d'un lien direct entre ses transactions commerciales et le financement du RCD-Goma. Cependant, une analyse des transactions et des mouvements de capitaux semble confirmer la participation directe de la Cogecom au financement du mouvement rebelle RCD-Goma comme l'écrivent les récents journaux à propos de l'enquête judiciaire lancée en Belgique par le juge d'instruction Claise sur les activités de la Cogecom et de Kulsum (202).

3.5.4. Forfaits, réductions ou exemption de taxes pour certaines sociétés rwandaises et lien avec la poursuite de la guerre et le financement de la guerre

Des firmes rwandaises installent un comptoir au Congo et exportent leurs marchandises à partir du territoire rwandais. Certaines d'entre elles bénéficieraient d'un régime de taxes privilégié (forfaits, allègement, exemption), dans les zones administrées tant par le RCD-Goma que par le RCD-ML. Ces régimes de faveur ne favorisent-ils pas, au contraire, la présence de ces sociétés et filières rwandaises au Congo, la poursuite de la guerre et l'influence rwandaise croissante au Congo? Les systèmes différents de taxation favorisent également la fraude au Congo en faveur du Rwanda. Le Rwanda tire un avantage certain du système de taxation forte que le RCD-Goma impose aux comptoirs congolais comparé au sien, libre de taxes. Ce régime différencié défavorise les rares comptoirs congolais qui subsistent encore et qui paient l'entièreté des taxes. Ces comptoirs ne parviennent plus à concurrencer les comptoirs tenus par l'APR et le Rwanda (203).

Le système différencié de taxes favorise commercialement les sociétés de filières jouissant de forfaits, de réductions voire d'exemption de taxes, instaure une concurrence déloyale, contribue à favoriser l'emprise économique rwandaise au Congo, prive le Congo de volumes substantiels de taxes et provoque l'éviction du marché d'opérateurs congolais qui ne parviennent plus à soutenir la concurrence.

3.6. Contribution au pillage du Congo et à la spirale de récession économique (fraude et part de la valeur ajoutée restant au Congo)

La fraude (transfrontalière ou sur la valeur à l'exportation) et le pillage d'une partie de la valeur

voegde waarde die Kongo verlaat, vertegenwoordigen winstderving voor het Kongolese Kongo en voeden de neerwaartse spiraal van de economische recessie.

3.6.1. Grensoverschrijdende fraude met Rwanda: vergelijkende voordelen van het voor de export van coltan belastingvrije Rwanda — omvang daarvan

Rwanda heeft voor geëxporteerde erts een belastingvrij stelsel ingevoerd: dat zorgt voor vergelijkende voordelen, bovenop andere voordelen zoals een wegennetwerk, een luchthaven die in goede staat verkeert en een banksysteem dat werkt.

Van een productie die op 150-200 ton per maand wordt geschat, wordt er 45 ton aangegeven (204) en wordt er 100 à 150 ton (al dan niet door militaire circuits) gesmokkeld (205). Smokkel met prauwen, vrachtwagens of vliegtuigen vertegenwoordigde een directe «winst» van 1 000 à 1 500 US dollar per ton voor de fraudeurs tijdens de periode van het monopolie, met andere woorden een totale winst op 150 ton per maand die gelijk is aan 1,5 miljoen US dollars winstderving voor de Kongolese fiscus.

Een van de streefdoelen van het exportmonopolie was het controleren van de uitgaande stromen om te trachten de smokkel naar Rwanda en de fraude bij de exportaangiften in te perken en de fiscale inkomsten van de RCD-Goma te doen toenemen. Het exportmonopolie heeft de fraude slechts één maand kunnen inperken, aangezien Rwanda een belastingvrij stelsel had en de economische operatoren (kleine handelaars) er belang bij hadden om hun erts aan de andere kant van de grens te gaan verkopen. Het monopolie heeft Rwanda bepaalde geïnde inkomsten ontnomen in de vorm van belastingen vanwege de RCD-Goma (206).

3.6.2. Fraude op de exportwaarde van producten als strategie om het bedrag van de export te doen afnemen

Een tweede soort van haast veralgemeende fraude bestaat al jarenlang: ze bestaat erin de exportwaarde van de producten systematisch te onderwaarderen ten einde minder belastingen te betalen (207). Volgens bepaalde schattingen zou dat systematisch onderschat worden.

Die soort van fraude beantwoordt aan een logica van minimalisatie van de transactiekosten voor de economische operatoren in een land waar de belastingen en de import- en exportkosten talrijk (208) en zwaar zijn, en waar de kosten voor corruptie daar nog bovenop komen. Dat systeem heeft perverse effecten:

— een winstderving voor de Staat die gecompenseerd wordt door een verhoging van de belastingen

ajoutée quittant le Congo représentent des manques à gagner pour le Congo congolaise et alimentent la spirale de récession économique.

3.6.1. Fraudetransfrontalière avec le Rwanda: avantages comparatifs du Rwanda libre de taxes pour l'exportation du coltan — ampleur de celle-ci

Le Rwanda a adopté pour les minerais exportés un système libre de taxes: il présente dès lors des avantages comparatifs certains, à rajouter à d'autres tels que un réseau de voirie et un aéroport en bon état, un système bancaire qui fonctionne.

Sur une production régionale estimée à 150-200 tonnes par mois: 45 tonnes sont déclarées (204); 100 à 150 tonnes passent en fraude (205), en contrebande ou par des filières militaires. La fraude par pirogue, camion ou avion représente un «gain» direct de 1 000 à 1 500 de dollars US par tonne pour les fraudeurs lors de la période du monopole, soit un gain total sur 150 tonnes par mois environ équivalant à 1,5 million de dollars US de manque à gagner pour le fisc congolais.

L'un des objectifs du monopole d'exportation était de contrôler les flux sortants pour tenter de limiter la fraude vers le Rwanda, les fraudes sur les déclarations à l'exportation, alimenter les recettes fiscales du RCD-Goma. Le monopole d'exportation n'a permis de limiter la fraude qu'un mois seulement car le Rwanda étant sous régime libre de taxes, les opérateurs économiques (petits négociants) avaient intérêt à aller vendre leurs minerais de l'autre côté de la frontière. Le monopole a privé le Rwanda de certaines revenus prélevées sous forme d'impôts par le RCD-Goma (206).

3.6.2. Fraude sur la valeur à l'exportation des produits comme stratégie pour réduire le montant des exportations

Un second type de fraude quasi-généralisé existe depuis de nombreuses années: il consiste à sous-évaluer systématiquement la valeur à l'exportation des produits exportés afin de payer moins de taxes (207). Selon certaines estimations, celle-ci serait systématiquement sous-évaluée.

Ce type de fraude répond à une logique de minimisation des coûts de transaction pour les opérateurs économiques dans un pays où les taxes et les frais d'import-export sont nombreux (208) et lourds, auxquels s'ajoutent les frais de corruption. Ce système présente des effets pervers:

— un manque à gagner dans les recettes de l'État qui sont compensées par des augmentations de taxes

(met name op import) en het eisen van bijkomende «*matabishi*»: die praktijk voedt de spiraal van «vermindering van de inkomsten van de Staat — toename van de corruptie» in een *win-win*-relatie voor alle betrokken partijen;

— kapitaalvlucht: die exporttransacties worden financieel geregeld op buitenlandse rekeningen (als gevolg van de ineenstorting van het Kongolese bankstelsel) en slechts een deel van de bedragen komt (onofficieel) terug het land binnen.

3.6.3. Evaluatie van de omzet inzake coltan en de verdeling van de toegevoegde waarde

a. Voor de Kongolese circuits

Hoe wordt de toegevoegde waarde binnen het coltancircuit verdeeld (gaande van de delver tot de grote coltanverwerkingsbedrijven)?

Het coltancircuit en de toegevoegde waarde die in elke stap van de keten wordt gegenereerd (van de exploitatie tot de export) wordt goed beschreven in het artikel van Didier de Failly: «*Le coltan: pour comprendre*» (209).

Volgens de auteur verkocht de delver op het moment dat de coltanprijs erg hoog was (november en december 2000), zijn coltan aan 7 à 10 US dollar per kilogram en werd die in de grote mijncentra van Mwenga en Kamituga voortverkocht tegen een prijs van 40 à 60 US dollar/kilogram en in de grote steden van Bukavu tegen een prijs van 60-80 US dollar/kilogram (210).

De hoogste prijs die Somigl aanrekende bij de export van die coltan was 100 US dollar/kilogram (= 225 US dollar/pond) (211). Die prijs (225 US dollars/pond) vormt het deel van de toegevoegde waarde dat in Kongo bleef. Vergelijken met de pieken die de prijzen hebben bereikt op internationaal vlak, namelijk de 375 dollar US/kilogram die aan de Amerikaanse voorraad van DLA werd toegekend, kan men zeggen dat 60% van de toegevoegde waarde in Kongo blijft. Die toegevoegde waarde wordt voornamelijk verdeeld op het niveau van de handelaars.

Volgens een grondig onderzoek van Marysse over de verdeling van de toegevoegde waarde binnen het coltancircuit zou het grootste deel van de toegevoegde waarde gerealiseerd worden buiten Kongo, meer bepaald door de *traders* die op de «*spot market*» aan de grote coltanverwerkingsbedrijven verkopen (Starck, Cabot, Ningxia, Shoa-Cabot) (212).

Volgens de ramingen van Marysse konden ten tijde van de coltanboom de prijzen van de langetermijncontracten van de grote coltanverwerkingsbedrijven het dubbele bedragen van de prijs die aan de exportfiliën werd aangeboden. Dat betekent dat ongeveer

(notamment d'importation) et par l'exigence de «*matabishi*» complémentaires: cette pratique alimente la spirale «diminution recettes de l'État — augmentation de la corruption» dans une relation *win-win* pour chacune des parties impliquées individuellement;

— une fuite de capitaux: en effet, ces transactions d'exportation sont financièrement réglées sur des comptes à l'étranger (suite à l'effondrement du système bancaire congolais) et seule une partie de ces montants sont rapatriés, non-officiellement.

3.6.3. Évaluation du chiffre d'affaire sur le coltan et répartition de la de la valeur ajoutée

a. Pour les filières congolaises

Comment se répartit la valeur ajoutée au sein de la filière du coltan, allant du creuseur aux grandes entreprises de traitement du coltan?

La filière coltan et la valeur ajoutée générée à chaque étape de la chaîne allant de l'exploitation à l'exportation est bien décrite dans l'article de Didier de Failly «*Le coltan: pour comprendre*» (209).

Selon l'auteur, au moment de la forte hausse du prix du coltan aux mois de novembre et de décembre 2000, le creuseur vendait au prix de 7 à 10 dollars US son kilo de coltan, qui était revendu à au tarif allant de 40 à 60 de dollars US/kilo dans les grands centres miniers de Mwenga et Kamituga et au prix allant de 60-80 de dollars US (210) dans les grandes villes de Bukavu.

La Somigl a exporté ce coltan au prix le plus élevé de 100 de dollars US/kilo (équivalent à 225 de dollars US/livre) (211). Ce niveau de prix, 225 de dollars US/livre, représente la part de la valeur ajoutée restant au Congo. Comparé aux sommets atteints par les prix au plan international, soit le prix de 375 de dollars US/livre auquel a été adjugé le stock américain de la DLA, l'on peut dire que 60% de la valeur ajoutée reste au Congo. Cette valeur ajoutée est redistribuée principalement au niveau des commerçants.

Selon une étude approfondie de Marysse sur la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière coltan, il apparaît que la majeure partie de la valeur ajoutée aurait été réalisée en dehors du Congo, par les *traders* qui vendent sur le «*spot market*» aux grandes compagnies de traitement du coltan (Starck, Cabot, Ningxia, Shoa-Cabot) (212).

Selon les estimations de Stefaan Marysse, les prix des contrats à long terme des grandes compagnies de traitement du coltan pouvaient s'élever au double du prix offert aux comptoirs exportateurs lors de la période du boom du coltan. Ceci signifie que 50%

50% van de toegevoegde waarde van coltan in Kongo bleef terwijl de internationale *traders* 50% van de waarde realiseerden door aan de grote coltanverwerkingsbedrijven te verkopen.

Plaatselijke en internationale *traders* hebben voordeel gehaald uit de stormloop naar coltan toen de prijzen plotseling stegen. Het moet echter onderstreept dat de 50% van de toegevoegde waarde die in Kongo blijft, ongelijk is verdeeld over de keten, van de gravers, tot de tussenpersonen, de handelaars en de exporteurs. De graver ontvangt amper 10 à 20% van de toegevoegde waarde die in Kongo wordt gecreëerd en die naar Kongo terugkomt.

De tussenpersonen strijken 50% op van de toegevoegde waarde die in Kongo blijft en de exporteur de rest. De tussenpersonen en de *traders* zijn de twee categorieën die het meest voordeel hebben gehad bij de stijging van de coltanprijzen en de ondoorzichtigheid van de wereldmarkten. Ze hebben echter ook de grootste risico's genomen en hebben ongetwijfeld verlies geleden toen de prijzen daalden.

Die prijzen zijn echter snel gedaald en bedroegen enkele maanden later nog slechts 31 à 33 US dollar/pond. In 2002 stabiliseerde de prijs zich onder het langetermijngemiddelde en bedroeg hij 22 US dollars/pond. De prijs blijft dalen. De handel is nog steeds rendabel voor verrijkte en vóorbewerkte grondstoffen (met andere woorden voor een gehalte van 25 à 30%). Het gedeelte van de toegevoegde waarde dat in Kongo blijft bij dergelijke lage prijzen is ongetwijfeld groter en moet rond de 80% (213) liggen.

Kan er een relatie worden gevonden tussen de circuits waarvan het grootste deel van de toegevoegde waarde Kongo verlaat en de mogelijkheid dat die toegevoegde waarde gebruikt wordt om de oorlog te financieren? In het geval van de *traders* en bepaalde lokale tussenpersonen hebben we geen aanwijzingen dat die relatie bestaat.

b. Voor de circuits die van fiscale voordelen genieten of die geen belastingen betalen

Het gedeelte van de toegevoegde waarde dat terugkomt naar Kongo vermindert naargelang de circuits minder belastingen betalen [dat is bijvoorbeeld het geval bij Eagle Wings (214)], ze over hun eigen exploitatierreinen beschikken en ze hun eigen arbeiders tegen minimale loonvoorwaarden aanwerven (dat is het geval bij Eagle Wings, MHI of Rwanda Metals) (215).

In het geval van het Rwandese leger, dat krijgsgevangen, dwangarbeiders of zijn eigen soldaten inzet, zijn eigen transportmiddelen gebruikt en geen belastingen betaalt, kan men bevestigen dat het voordeel trekt uit de volledige toegevoegde waarde die bij elke stap van het circuit wordt gerealiseerd, gaande van de

environ de la valeur ajoutée du coltan restait au Congo tandis que les *traders* internationaux réalisaient 50% de la valeur en revendant aux grandes compagnies de traitement du coltan.

Des *traders* régionaux et internationaux ont bénéficié de la ruée vers le coltan lorsque les prix flambèrent. Cependant, il faut souligner que les 50% de la valeur ajoutée restant au Congo est redistribuée inégalement au sein de la chaîne allant des creuseurs aux intermédiaires, commerçants et exportateurs. Le creuseur ne perçoit que 10 à 20% seulement de la valeur ajoutée créée au Congo, et revenant au Congo.

Les intermédiaires perçoivent 50% de la valeur ajoutée restant au Congo et l'exportateur, le reste. Les intermédiaires et les *traders* sont deux catégories de personnes qui ont le plus bénéficié de la hausse des prix du coltan et de l'opacité des marchés mondiaux, mais ont pris également le plus de risques et ont certainement subi des pertes lors de la baisse des prix.

Ces prix sont descendus rapidement, pour atteindre, quelques mois après, le niveau de 31-33 dollars US/livre, pour se stabiliser en-deça de la moyenne à long terme en 2002, à savoir 22 dollars US/livre. Le prix continue de baisser. Le commerce reste encore rentable pour des matières enrichies et pré-traitées (c'est-à-dire pour des teneurs allant de 25 à 30%). Pour des prix aussi bas, la part de la valeur ajoutée restant au Congo est sans doute plus grande et devrait tourner autour des 80% (213).

Peut-on faire un lien entre les filières dont la majeure partie de la valeur ajoutée quitte le Congo et la possibilité que cette valeur ajoutée puisse être utilisée pour financer la guerre? Dans le cas des *traders* et de certains intermédiaires locaux, nous ne disposons pas d'indices qui puissent nous permettre de faire le lien.

b. Pour les filières disposant d'avantages fiscaux ou ne payant aucune taxes

La part de la valeur ajoutée revenant au Congo diminue selon que les filières paient moins de taxes [cas d'Eagle Wings notamment (214)], qu'elles disposent de leurs propres sites d'exploitation et qu'elles recrutent leurs propres travailleurs à des conditions salariales minimales (dans les cas d'Eagle Wings, MHI ou Rwanda Metals) (215).

Dans le cas de l'armée rwandaise, utilisant ses propres prisonniers ou de la main-d'œuvre forcée ou encore par ses propres soldats ainsi que son propre transport et ne payant aucune taxe au RCD-Goma, l'on peut affirmer qu'elle bénéficie de l'ensemble de la valeur ajoutée réalisée à chaque étape de la filière

delving, over het transport, tot verzending van coltan naar het buitenland. De plundering is in dat geval maximaal en de exploitatie is illegaal. Waar wordt die toegevoegde waarde in geïnvesteerd? In het buitenland? Wordt ze gebruikt om de oorlog te financieren? Uit informatie van het panel van de Verenigde Naties blijkt dat die relatie voor het Rwandese militaire circuit bestaat.

c. Evaluatie van de plundering door het Rwandese leger en van de financiering van de oorlog in Kongo

Volgens sommige ramingen zou de firma Great Lakes Metals, die gecontroleerd wordt door het APR, in het jaar 2000 1 200 ton coltan hebben geëxploiteerd en geïmporteerd (216). Dat zou inkomsten hebben opgebracht voor een bedrag tussen 80 en 100 miljoen (217). Die inkomsten komen overeen met het officiële budget dat Rwanda in 2000 besteedde aan militaire uitgaven (218).

De illegale exploitatie en de plundering door bepaalde Rwandese circuits in Kongo financieren de oorlog. Hoogsteyns schat dat de inkomsten uit coltan 60 tot 70% van de oorlogsinspanning in Kongo financieren (219). De kosten van de oorlog in Kongo zouden ongeveer 140 miljoen US dollar bedragen per jaar (220).

3.6.4. Conclusies

De fraude zorgt voor een winstderving voor de Kongolese Staat en moedigt de kapitaalvlucht naar het buitenland aan. Men schat dat de plundering van coltan betrekkelijk groot was ten tijde van de stijging van de coltanprijs (gaande van 50 tot 100% (voor het militaire circuit). Men schat dat sinds de daling van de internationale coltanprijs het grootste deel van de toegevoegde waarde in Kongo blijft wat de Kongolese circuits betreft, maar de plundering blijft maximaal voor het Rwandese militaire circuit, dat de erts delft, het exporteert en zijn eigen agenten en middelen inzet.

Men kan besluiten met het overnemen van de vaststelling van Marysse die zegt dat de toegevoegde waarde waarschijnlijk door de internationale *traders* gerealiseerd werd zonder gedeeltelijk teruggestort te zijn aan de Kongolese economie. Sommige gewestelijke (militaire en burgerlijke) en internationale *traders* hebben van de coltanboom geprofiteerd en het grootste gedeelte van de winsten daarvan ingepalmd. Nochtans moet men ook vaststellen dat Kongo in termen van de totale verkoop voor de wereldsector van de behandeling van tantalium de mogelijkheid

allant de l'extraction, au transport et à l'expédition du coltan vers l'étranger. Le pillage est dans ce cas maximal. Où est réinvestie cette valeur ajoutée? À l'extérieur? Est-elle utilisée pour financer la guerre? Des informations du panel des Nations unies établissent le lien pour la filière militaire rwandaise.

c. Évaluation du pillage de l'armée rwandaise et du financement de la guerre au Congo

Selon certaines estimations, au cours de l'année 2000, la société Great Lakes Metals contrôlée par l'APR, aurait exploité et importé 1 200 tonnes de coltan (216). Ce tonnage aurait généré des revenus d'un montant variant aux alentours de 80 à 100 millions (217). Ces revenus représentent l'équivalent du budget officiel du Rwanda affecté aux dépenses militaires pour l'année 2000 (218). Des estimations semblables nous ont été apportées au cours de nos auditions.

L'exploitation illégale et le pillage de certaines filières rwandaises au Congo financent la guerre. Hoogsteyns estime que les revenus générés par le coltan financent 60 à 70% de l'effort de guerre au Congo (219). Le coût de la guerre au Congo pourrait s'élever aux alentours de 140 millions de dollars environ pour une année (220).

3.6.4. Conclusions

La fraude constitue un manque à gagner pour l'État congolais et favorise la fuite de capitaux vers l'étranger. L'estimation du pillage du coltan a été relativement important lors de la hausse du prix du coltan, allant de 50 à 100% (pour la filière militaire). Depuis la baisse du prix international du coltan, l'on peut estimer que la plus grande partie de la valeur ajoutée reste au Congo en ce qui concerne les filières «congolaises», mais le pillage reste maximal pour la filière militaire rwandaise extrayant le minerais, l'exportant et engageant ses propres agents et ses propres moyens.

L'on peut conclure en reprenant le constat de Marysse, qui dit que la valeur ajoutée a probablement été réalisée par les *traders* internationaux sans être reversée en partie à l'économie congolaise. Certains *traders* régionaux (militaires et civils) et internationaux ont bénéficié du boom du coltan et ont récolté la majeure partie des profits de cette aubaine. Cependant, force est de constater aussi qu'en termes de ventes totales pour le secteur mondial de traitement du tantale, le Congo a permis d'apporter une réponse intéressante, facile et rapide à une hausse subite de la

geboden heeft voor een interessant, gemakkelijk en snel antwoord op de plotselinge hausse van de vraag naar coltan, maar niet beschouwd wordt als een bron van stabiel aanbod van coltan.

Kongo heeft zijn marginale positie teruggevonden die hij voordien had op de coltanmarkt, en geen ernstige investeringen op lange termijn kan aantrekken als gevolg van zijn instabiliteit (221). Beantwoordt de plotselinge interesse van Amerikanen, Engelsen, Duitsers of Zuid-Afrikanen voor de coltansector bij de prijshausse aan de wil om op lange termijn in de streek te investeren.

3.7. Criminele circuits in de exploitatie en de verhandeling van coltan

Het eindrapport van het team van deskundigen van de Verenigde Naties beschrijft de criminele rol van het elitenetwerk dat verbonden is met het Rwandese leger. Dat haalt een aanzienlijk voordeel uit het microconflict door een zichzelf financierende oorlog te voeren, met als doel economische controle uit te oefenen op bepaalde regio's. Dat netwerk werkt dankzij de samenwerking van verschillende instellingen, zoals het Rwandese leger, het Bureau-Kongo en de RCD-Goma. Dat netwerk heeft banden met internationale criminele netwerken (voor transport, zoals Victor Bout, voor het uitgeven van vals geld, zoals Sanjivan Ruprah en Mwamba Nosi). De economische controle wordt verwezenlijkt door het uitoefenen van militaire controle over de delvingsterreinen en het transport. Die activiteiten brengen inkomsten en voordelen op die de kas van het Bureau-Kongo (de commerciële vleugel van het APR) spijsen, waardoor de oorlog in Kongo kan worden gefinancierd (222).

De door militairen gecontroleerde en georganiseerde mijnexploitatie heeft zeer ernstige economische, sociale en humanitaire gevolgen (223).

Ze heeft een negatieve impact op de hele plaatselijke economie, zowel voor de economische operatoren, die van de markt worden verdreven door de militaire circuits, en de nieuwe politieke autoriteiten van de RCD-Goma, die beroofd worden van inkomsten, als voor de bevolking, die het slachtoffer is van diefstal, vernieling van de oogst, afpersingen enz. Die militaire circuits maken gebruik van gevangen genomen arbeidskrachten (soms kinderen) of arbeiders die gebukt gaan onder moeilijke arbeidsomstandigheden: zijn schenden de mensenrechten. De gewapende confrontaties hebben in het gebied voor aanzienlijke vluchtelingenstromen gezorgd en hebben de geweldspiraal gevoed door de vorming van plaatselijke gewapende zelfdefensiegroepen, de vermenigvuldiging van gewapende milities enz. De gewelddaden zijn vermenigvuldigd (diefstal, verkrachtingen, seksuele diensten, moorden, martelingen, ...) (224).

De grote voedselonzekerheid en het hoge ondervoedings- en mortaliteitscijfer (3,5 miljoen doden in

demande de coltan, mais n'est pas considéré comme une source d'offre stable de coltan.

Le Congo a retrouvé sa position marginale qu'il tenait auparavant sur le marché du coltan, n'attirant pas d'investissement sérieux à long terme à cause de son instabilité (221). L'intérêt subit des américains, anglais, allemands ou sud-africains pour le secteur du coltan lors de sa hausse de prix répond-il à une volonté d'investir à long terme dans la région ?

3.7. Filières criminelles dans l'exploitation et la commercialisation du coltan

Le rapport final du groupe d'experts des Nations unies décrit le rôle criminel du réseau d'élites associées à l'armée rwandaise. Celui-ci a un avantage substantiel du micro-conflict en ayant mis sur pied une guerre qui s'autofinance et dont le but est d'exercer un contrôle économique sur certaines régions. Ce réseau fonctionne grâce à la collaboration de différentes institutions comme l'armée rwandaise, le Bureau Congo, le RCD-Goma. Ce réseau a des liens commerciaux avec les réseaux criminels transnationaux (de transport, comme Victor Bout, d'émission de fausse monnaie, comme Sanjivan Ruprah et Mwamba Nosi). Le contrôle économique se réalise par un contrôle militaire des sites d'extraction et du transport. Ces activités génèrent des revenus et des bénéfices qui alimentent la caisse du Bureau Congo (l'aile commerciale de l'APR) permettant de financer la guerre au Congo (222).

L'exploitation minière contrôlée et organisée par des militaires a des conséquences économiques, sociales, humanitaires, très graves (223).

Elle a un impact négatif pour l'ensemble de l'économie régionale, tant pour les opérateurs économiques qui se voient évincés des marchés par les filières militaires, que les nouvelles autorités politiques du RCD-Goma, qui se voient privés de revenus, que la population qui subit les vols, les destructions de récoltes, les rançons, ... Ces filières militaires utilisent de la main-d'œuvre captive (enfantine parfois) ou des travailleurs soumis à des conditions de travail difficiles: elles violent les droits humains. Les affrontements armés ont provoqué des déplacements de population considérables dans la région et ont alimenté la spirale de violence par la formation de groupes armés locaux d'auto-défense, la multiplication des milices armées, etc. Les actes de violence se sont multipliés (vols, viols, sévices sexuels, meurtres, tortures, ...) (224).

L'insécurité alimentaire, les taux de malnutrition et de mortalité élevés (3,5 millions de décès à l'est du

Oost-Kongo sinds het begin van het conflict) zijn uitingen van de ernstige humanitaire gevolgen van het conflict (225).

3.8. Ethische overwegingen en aanbevelingen voor de naleving van de principes van de OESO voor multinationals

In welke mate zijn firma's met activiteiten in Kongo sociaal verantwoordelijk voor de voortzetting van het conflict en de gevolgen ervan?

Het eerste rapport van de Verenigde Naties vindt dat alle ondernemingen die van nabij of van ver betrokken zijn bij de exploitatie en de verhandeling van de rijkdommen van Kongo, actief of passief medeschuldig zijn aan de voortzetting van het conflict, aangezien ze het conflict voeden en bijdragen tot de schending van de mensenrechten. In het eindrapport maakt het team van deskundigen een onderscheid tussen soorten ondernemingen: enerzijds ondernemingen die actief zijn in criminele netwerken en anderzijds ondernemingen die een inbreuk plegen op bepaalde principes van de OESO ten behoeve van multinationals (226), die betrekking hebben op aanbevelingen op het vlak van publicatie van informatie, werkgelegenheid, bestrijding van corruptie, respect voor het milieu, concurrentie, fiscaliteit, mensenrechten enz.

De naleving van die ethische principes moet een bijdrage leveren tot het scheppen van voorwaarden voor investering en duurzame ontwikkeling. De deskundigen zijn van mening dat de landen die die principes hebben ondertekend, moreel verplicht zijn erover te waken dat de handelsondernemingen zich eraan houden en de gedragscode die ze als juridisch principe hebben aanvaard, niet overtreden (227), ook al hebben ze geen kracht van wet.

Welke onderneming kan zeggen dat ze economische activiteiten in Kongo heeft uitgevoerd zonder dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks geprofiteerd heeft van de logica van de oorlog [door al dan niet belastingen te betalen, door erts van gewapende groepen te kopen (228), ...]? Bepaalde ondernemingen nemen actief deel aan het handhaven van een oorlogscontext. Andere hebben zich eraan aangepast. Waarschijnlijk zijn er slechts weinig die zich hebben teruggetrokken omwille van ethische overwegingen.

3.9. Specifieke aanbevelingen voor het coltancircuit

1. Plaats en rol van België in de coltanwinning en -handel:

Er blijven nog enkele Belgen actief in de exploitatie, de handel en het vervoer van erts (coltan) in Kongo. Ze hebben Kongolese, Rwandese, ... ondernemingen. België heeft nog steeds een dominerende positie als

Congo depuis le début du conflit) traduisent les conséquences humanitaires graves du conflit et des conséquences qu'il entraîne (225).

3.8. Considérations éthiques et recommandations de l'application des principes de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Dans quelle mesure les sociétés ayant des activités au Congo sont-elles responsables socialement de la poursuite du conflit et de ses conséquences?

Le premier rapport des Nations unies considère que toutes les entreprises liées de près ou de loin à l'exploitation et à la commercialisation des ressources du Congo sont complices actives ou passives de la poursuite du conflit, alimentant le conflit et ajoutant aux violations des droits de l'homme. Dans le rapport final, le groupe d'experts distingue deux types d'entreprises, les sociétés actives au sein de réseaux criminels, d'une part, et, d'autre part, celles qui violent certains principes de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (226) qui concernent des recommandations en matières de publication d'informations, d'emploi, de lutte contre la corruption, de respect de l'environnement, de concurrence, de fiscalité, de droits de l'homme, etc.

Le respect de ces principes éthiques vise à contribuer à créer les conditions pour l'investissement et le développement durable. Les experts estiment que les pays signataires sont moralement tenus de veiller à ce que les entreprises commerciales se conforment et se tiennent à ces principes, ne violent pas le code de conduite qu'ils ont adopté comme principe juridique (227), même s'ils n'ont pas force de loi.

Dans le cas du Congo, quelle entreprise peut affirmer avoir exercé des activités économiques avec le Congo sans qu'elles ne bénéficient directement ou indirectement à la logique de guerre [que ce soit en payant ou pas des taxes, en achetant du minerai à des groupes armés (228), ...]. Si certaines entreprises participent activement à entretenir un contexte de guerre, d'autres s'y sont adaptées, peu sans doute se sont retirées pour des raisons éthiques.

3.9. Conclusions et recommandations spécifiques à la filière coltan

1. Place et rôle de la Belgique dans l'exploitation et le commerce de coltan:

Quelques Belges restent actifs dans l'exploitation, le commerce et le transport de minerai (coltan) au Congo. Leurs sociétés sont congolaises, rwandaises, ... La Belgique garde une position dominante

draaischijf voor de handel en de doorvoer van erts naar de grote verwerkingsbedrijven in Duitsland en in China. Enkele Belgische ondernemingen blijven actief in de handel, de expeditie, het transport en de opslag van coltan.

Tevens nemen andere Europese landen geleidelijk aan de plaats en de dominante positie over die België vroeger in de handel had (het begin van een trend op lange termijn of is het tijdelijk?). Het gaat om Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

2. Behalve misschien hier en daar een onderneming, worden Belgische ondernemingen niet beschuldigd van illegale activiteiten, maar wel van onethische praktijken die niet aan de OESO-principes beantwoorden (commercialisering en export van coltan die illegaal gewonnen en verhandeld wordt (fraude), of waarvan de exploitatie een schending is van de mensenrechten, onrechtstreeks de oorlog financiert door het betalen van belastingen, waarbij dwangarbeiders aan het werk worden gezet, ...).

Op welk niveau moet er worden gehandeld in het licht van dit soort betrokkenheid van Belgische ondernemingen bij de oorlog in Kongo?

Op het niveau van de ondernemingen

— Uitnodigen tot en aanmoedigen van een nieuwe benadering die gebaseerd is op de sociale en ethische verantwoordelijkheid van de ondernemingen (229). Die benadering moet tegenover het gevaar van de criminalisering van het geheel worden gesteld. Hoe moeten vanuit dat perspectief de activiteiten van de multinationals en de Belgische ondernemingen in het gebied worden aangemoedigd? Welke voorstellen moeten er worden gedaan aan multinationals (meer gevoelig voor de publieke opinie en voor principes die door verschillende instellingen op het vlak van handel worden afgekondigd) en aan kleine ondernemingen die activiteiten ontplooiën in conflictgebieden? Ondertekening van een gedragscode, bewustmaking ten aanzien van de principes van de OESO, opdat ze kunnen handelen in de richting van een grotere ethische en sociale verantwoordelijkheid.

De sociale responsabilisering van de ondernemingen moet op verschillende institutionele niveaus worden overwogen (zie verderop voor een meer uitgebreide discussie). In België moet de behoefte aan transparantie en informatie zich uiten in een vermenigvuldiging van de controles en het toezicht (op aankoop en verkoop, op import en export, op de financiële verrichtingen van bedrijven die actief zijn in het gebied of die afkomstig zijn uit de conflictzones of de naburige landen, mechanismen in het leven roepen om toezicht te houden op de commerciële circuits (ministerie van Economische Zaken, betere samenwerking met de VN, uitwisseling van informatie, ...).

comme plaque commerciale et de transit pour les minerais à destination des grandes usines de traitement situées en Allemagne, en Chine, ... Quelques sociétés belges restent actives dans le commerce, l'expédition et le transport, le stockage du coltan.

Par ailleurs, d'autres pays européens prennent peu à peu la place et la position dominante que tenait la Belgique naguère dans ce commerce (le début d'une tendance à long terme ou temporaire?). Il s'agit des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Royaume-Uni.

2. Hormis peut-être l'une ou l'autre société, les sociétés belges ne sont pas accusées d'activités illégales, mais plutôt non-éthiques et non conformes aux principes de l'OCDE (commercialisation et exportation de coltan exploité et commercialisé illégalement (fraude), ou dont l'exploitation viole les droits de l'homme, finance indirectement la guerre en payant des taxes, en engageant de la main-d'œuvre forcée, rebelle, ...).

En fonction de ce type d'implication d'entreprises belges dans la guerre au Congo, à quels niveaux agir?

Au niveau des sociétés

— Engager et favoriser une approche nouvelle, fondée sur la responsabilité sociale et l'éthique des sociétés (229). Cette approche doit être mise en regard du danger de criminalisation de l'ensemble. Dans cette perspective, comment favoriser les activités des entreprises multinationales et autres entreprises belges dans la région? Que proposer aux entreprises multinationales (plus sensibles à l'opinion publique, aux principes édictés par différentes institutions en matière de commerce) mais également aux petites entreprises qui ont des activités dans des régions en conflit? La souscription à un code de conduite, une sensibilisation aux principes de l'OCDE afin qu'elles puissent agir dans le sens d'une plus grande responsabilisation sociale éthique.

La responsabilisation sociale des entreprises doit s'envisager à plusieurs niveaux institutionnels (voir plus loin pour une discussion plus complète). En Belgique, le besoin de transparence et d'informations devrait se traduire par la multiplication de contrôles et de supervision (des achats-ventes, des importations et exportations, des opérations financières des compagnies qui sont actives dans la région qui proviennent des zones en conflit et des pays avoisinants, mise sur pied de mécanismes de supervision des filières commerciales (ministère des Affaires économiques, meilleure coopération avec les NU, échange d'informations, ...).

Op het niveau van de buitenlandse politiek.

— Aanmoediging van een regionale benadering van het hulpverleningsbeleid en het economisch beleid (regionalisering van de uitwisselingen, van het belastingsstelsel, ...),

— Omvangrijke hulp aan het gebied op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, weginfrastructuur, ...

Au niveau de la politique extérieure

— Favoriser une approche régionale de politique d'aide, politique économique (régionalisation des échanges, du système de taxes, ...),

— Aide importante à la région au niveau des structures de santé, éducatives, infrastructures routières, ...

4. DE DIAMANT FILIERE

4.1. Inleiding

Na een situering van de rol en de positie van Antwerpen in de wereldhandel van ruwe diamant (eerste punt) snijdt dit hoofdstuk het probleem van de conflictdiamanten en de smokkel aan (tweede punt), en vervolgens de rol van diamant in de financiering van de huidige oorlog (derde punt), de circuits die de Verenigde Naties als crimineel bestempelt (vierde punt), een raming van de plunderingen van deze circuits (vijfde punt), de sociale en economische gevolgen van de ontwikkeling van de ambachtelijke activiteit. Tot slot analyseren we de diverse voorstellen om op doeltreffende wijze het verschijnsel van de conflictdiamanten te bestrijden: het systeem voorgesteld door de Hoge Raad voor diamant vergeleken met het systeem dat uit de Kimberley-overeenkomsten voortvloeit (zesde punt). En we sluiten het hoofdstuk af met enkele zwakke plekken in het Belgisch systeem die we tijdens de publieke hoorzittingen hebben opgemerkt (zevende punt).

De hoorzittingen van de Senaat hebben zich veeleer geconcentreerd op de Belgische aspecten van de commercialisering van diamant en van het Kimberley-proces, het systeem dat wordt voorgesteld door de Hoge Raad voor Diamant en het Belgische systeem. De exploitatie- en handelscircuits in Kongo kwamen weinig of niet aan bod. Om die reden is het uitgangspunt van dit hoofdstuk de Belgische aspecten, samen met de voorgestelde systemen tot oplossing van het probleem van oorlogs- en conflictdiamant. Slechts enkele passages gaan over de Kongolese aspecten.

4.2. Filières : plaats en rol van België in de diamanthandel

4.2.1. Antwerpen als diamantcentrum

Zo'n 80 % van de in de wereld geproduceerde ruwe diamant ondergaat een fysieke transformatie in Antwerpen. Antwerpen herexporteert 88% van de ingevoerde diamanten. De diamantsector noteert een omzet van 26 miljard dollar. De diamantsector alleen al is goed voor 7 % van de Belgische export. Zo'n 20 jaar geleden was Antwerpen het grootste diamantslijpcentrum ter wereld, maar dat is vanwege de hoge arbeidskosten veranderd. Nu zijn er ook diamantverwerkingscentra in China, Indië, het Verre Oosten en Israël. De helft van de geslepen diamanten komen weer in Antwerpen terecht omdat de stad als groot handelscentrum schaalvoordelen biedt. Alle grote diamantbedrijven hebben vestigingen in Antwerpen aanwezig (De Beers, BHP, Rio Tinto, ASCorp)(230).

De positie van Engeland ten aanzien van Antwerpen wordt bepaald door de import van diamantbe-

4. FILIÈRE DIAMANT

4.1. Introduction

Après avoir situé le rôle et la place d'Anvers dans le commerce mondial du diamant brut (premier point), ce chapitre aborde le problème du diamant de guerre et de la contrebande (second point), puis le rôle du diamant dans le financement de la guerre actuelle (troisième partie), les filières qualifiées de criminelles par le rapport des Nations unies (quatrième point), l'évaluation du pillage sur ces filières (cinquième point), les conséquences sociales et économiques du développement de l'activité artisanale. Enfin, nous analyserons les différentes propositions pour combattre efficacement le diamant de guerre: le système proposé par le Conseil supérieur du diamant comparé à celui que propose les accords de Kimberley (sixième partie). En fin de chapitre, nous signalerons quelques failles du système belge que nous avons relevées au cours des auditions publiques (septième point).

Les auditions du Sénat se sont davantage concentrés sur les aspects belges de la commercialisation du diamant de même que le processus de Kimberley, le système proposé par le Conseil supérieur de diamant et le système belge. Les filières d'exploitation et de commercialisation au Congo ont peu ou pas été abordés. C'est la raison pour laquelle ce chapitre part des aspects belges et des systèmes proposés pour résoudre la question du diamant de guerre et de conflit. Quelques passages seulement aborderont les aspects congolais.

4.2. Filières : place et rôle de la Belgique dans le commerce de diamants

4.2.1. Place diamantaire d'Anvers

Environ 80% des diamants bruts produits dans le monde subissent une transformation physique à Anvers. Anvers réexporte 99% des diamants importés. Le secteur diamantaire a un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars. Le secteur du diamant représente à lui seul 7% des exportations belges. Si Anvers était le seul centre de taille important voici 20 ans, il ne l'est plus depuis étant donné les coûts importants de la main-d'œuvre. En effet, d'autres centres de transformation sont situés en Chine, en Inde, en Extrême-Orient et en Israël. La moitié des diamants taillés retournent à Anvers qui jouit des avantages d'échelle en tant que grand centre commercial. Toutes les grandes entreprises diamantaires sont présentes à Anvers (De Beers, BHP, Rio Tinto, ASCorp)(230).

En effet, la société De Beers basée en Angleterre importe 42% de ses diamants via Anvers. BHP,

drijf De Beers dat 42% van zijn diamanten via Antwerpen invoert. En wat Canada betreft, transiteert 65% van de door BHP gecommmercialiseerde diamanten via Antwerpen; 100% van de diamanten van Rio Tinto dat de Australische productie en een deel van de Canadese productie groepeerd, passeert via Antwerpen; 65% van de diamanten van ASCorp, het conglomeraat actief in Angola, transiteert via België(231).

De onbetwistbare troeven van Antwerpen zijn de banken, de faciliteiten, de ligging in het hart van Europa, het feit dat deze stad hét belangrijkste sorteercentrum van ruwe diamant is. De toegevoegde waarde die Antwerpen creëert, bestaat voornamelijk in het sorteren van diamanten van verschillende oorsprong in partijen van identieke kleur, karaatgewicht en zuiverheidsgraad, de factoren die de prijs bepalen(232).

De internationale concurrentie is een cruciaal gegeven voor ons land, met name met Israël dat markten probeert te veroveren — bijvoorbeeld de Kongolese onder Laurent Kabila en de Angolese — en een minder strenge regelgeving gelijkend op die welke de Europese Unie voorstelt(233), hanteert. Een andere concurrent is New York dat contracten probeert af te sluiten in Sierra Leone en in Kongo. Dubaï is een nieuw, aankomend diamantcentrum; de Arabische Emiraten werpen zich op als de nieuwe handelscentra voor diamant. En tenslotte heeft Zuid-Afrika zich ook een plaats verworven in de verwerking en de handel van ruwe diamant in Afrika(234).

Deze indicatoren positioneren Antwerpen als handelscentrum voor diamant zowel op het Belgische niveau als mondiaal.

4.2.2. *Banden tussen de comptoirs in Kongo en de Belgische ondernemingen hier*

Volgens Christian Dietrich is het uiterst moeilijk om de exacte banden tussen de Belgische ondernemingen en de diamanthandelaars die op het grondgebied van de DRC actief zijn aan te tonen, want de diamanten worden door mensen vervoerd en er zijn weinig documenten voorhanden van deze handelstransacties. De diamanten transiteren via netwerken van persoonlijke kennissen en vertrouwenspersonen.

Een Belgisch bedrijf mag dan officieel niet gelinkt zijn aan een comptoir in Centraal-Afrika, tenzij via het plaatje dat op de deur van het Belgisch kantoor is aangebracht of omdat de opdrachtgevers van de comptoir in de naburige kantoren werken. De relaties tussen individuele kopers in de DRC en de Belgische diamantbedrijven zijn uiterst vaag. De meeste van deze kopers zijn geen aandeelhouders in de bedrijven, maar werken veeleer zelfstandig, gefinancierd door

société canadienne, importe 65% de ses diamants commercialisés par Anvers; Rio Tinto importe la totalité de ses diamants via Anvers et ceux-ci concernent la production australienne et une partie de la production canadienne; 65% des diamants de l'ASCorp, le conglomérat actif en Angola passe par la Belgique(231).

Les avantages comparatifs de la place d'Anvers sont indéniablement ses banques, ses facilités, sa situation au centre de l'Europe, le fait que ce soit «le» centre mondial de tri du diamant brut. La valeur ajoutée qu'apporte Anvers consiste principalement en un triage des diamants des arrivages différents par lots de couleur, de taille et de pureté identiques qui détermine son prix(232).

Malgré ces avantages, la concurrence internationale reste une donnée importante pour le pays, notamment vis-à-vis d'Israël qui tente de prendre des marchés et applique une réglementation moins stricte, proche de celle proposée par l'Union européenne(233), notamment congolais sous Laurent Kabila, et aussi angolais, mais aussi, en second lieu, vis-à-vis de New York qui tente de conclure des contrats en Sierra Leone et au Congo. Dubaï est un centre nouveau du diamant en pleine émergence: les Émirats arabes se positionnent en nouveau centre de commerce du diamant. Enfin, l'Afrique du Sud commence également à prendre une place dans le traitement et le commerce de diamants bruts en Afrique(234).

Ces quelques indicateurs positionnent commercialement la place d'Anvers tant au niveau belge que mondial.

4.2.2. *Liens entre comptoirs d'exportation du Congo liés aux entreprises belges*

Selon Christian Dietrich, il est extrêmement difficile de prouver les véritables liens entre les sociétés belges et les revendeurs de diamants actifs sur le territoire de la RDC, car les diamants sont transportés par des personnes, et il existe peu de documents relatifs à ces transactions commerciales. Les diamants passent par des réseaux de connaissances personnelles et de confiance.

Une société belge peut très bien ne pas être liée officiellement à un comptoir en Afrique centrale, si ce n'est de par la plaque figurant sur la porte du bureau belge ou parce que les commettants du comptoir travaillent dans des bureaux quasi voisins. Les relations entre les acheteurs individuels en RDC et les sociétés belges sont d'autant plus vagues. La plupart de ces acheteurs ne sont pas actionnaires dans les sociétés, mais agissent plutôt de manière indépen-

buitenlandse investeerders. Die betrekkingen blijven geheim.

Zo is het onmogelijk om te bepalen welke diamantbedrijven in Antwerpen diamanten uit de DRC invoeren of welke bedrijven actief zijn in de handel van Kongolese diamanten ingevoerd door een bedrijf dat alleen vanwege een persoonlijke vriendschap banden heeft. Het spreekt vanzelf dat de diverse schakeringen van de legale diamanthandel op een handige manier geheim gehouden blijven, met name omdat de diamantindustrie geen statistieken publiceert over individuele bedrijven. De individuele comptoires doen geen exclusieve zaken met één enkel bedrijf buiten de DRC. In feite zijn ze vennoot van meer dan vijftig verschillende diamantbedrijven, alleen al in België (235).

De comptoires in de DRC verkopen diamant aan een groot aantal kopers om hun rendement te verhogen toen de regering alle bedrijven die een exportvergunning ontvingen minimale exporteisen oplegde. Zo vertegenwoordigen de grootste comptoires een groepering van leveranciers die werken voor verschillende betalende, in België en elders, vanwege het beperkt aantal exportvergunningen die de overheid in Kinshasa na de opheffing van het IDI-monopolie begin 2001 heeft afgeleverd.

Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van bepaalde comptoires die handelsrelaties hebben gehad met ondernemingen in België en Israël, wat echter geen directe handelsbanden veronderstelt tussen de Kongolese bedrijven en de buitenlandse bedrijven (236):

- Tofen-Kongo: onbekende leden van het diamantimperium Leviev en sommige aandeelhouders van de Belgische onderneming Omega, ook al is het moeilijk om de exacte aandeelhoudersstructuur te achterhalen. Omega en Servdiam bvba hebben dezelfde kantoren in Antwerpen. Omega importeert regelmatig diamant die van die comptoir afkomstig is.

- IDI-Kongo: International Diamond Industries uit Israël: is de enige leverancier van een onderneming die in Israël gevestigd is.

- Primogem: heeft handelsbanden gehad met Sierra Gem Diamonds in België, maar die bleven beperkt tot sporadische aankopen.

- Ashley: Roni Ben Simhon van RBS in België.

- Millenium: heeft diamant verkocht aan Musa Ahmad van Triple A Diamonds in België. Ze hebben echter geen contractuele banden met elkaar. Triple A is niet hun enige koper.

- International Trading and Diamonds (Intradia): haar banden zijn onbekend, maar de firma heeft diamanten verzonden naar onder andere Nami Gems in België. De onderneming heeft echter nog andere kopers.

dante, financés par des investisseurs étrangers. Ces connections restent secrètes.

Ainsi, il est impossible de déterminer quelles sociétés à Anvers importent des diamants de la RDC ou quelles sociétés sont actives dans le négoce des diamants congolais importés par une société liée uniquement par une amitié personnelle. Il va de soi que les nuances du commerce légal de diamants sont savamment tenues secrètes, notamment parce que l'industrie du diamant ne publie pas de statistiques sur les sociétés individuelles. Les comptoires individuels ne font pas exclusivement affaire avec une seule société à l'extérieur de la RDC. En fait, ils sont associés à plus de cinquante sociétés diamantifères différentes, en Belgique seulement (235).

Les comptoires en RDC vendent des diamants à de nombreux clients pour augmenter leur rendement lorsque le gouvernement a imposé des exigences minimales d'exportation à toutes les sociétés obtenant un permis d'exportation. Ainsi, les plus gros comptoires représentent un regroupement de fournisseurs qui travaillent pour différents payeurs, en Belgique et ailleurs, du fait du nombre restreint de permis d'exportation délivrés par les autorités à Kinshasa après la suppression du monopole de l'IDI début 2001.

Suit ci-après une liste non exhaustive de certains comptoires ayant eu des relations commerciales avec des sociétés en Belgique et en Israël, ce qui n'implique pas des relations commerciales directes, systématiques et régulières entre les sociétés congolaises et les sociétés étrangères (236):

- Tofen-Congo: membres inconnus de l'empire des diamants Leviev et certains actionnaires de la société belge Omega, bien qu'il soit difficile de définir avec précision l'actionnariat exact. Omega et Servdiam BVBA occupent les mêmes bureaux à Anvers. Omega importe régulièrement des diamants en provenance de ce comptoir.

- IDI-Congo: International Diamond Industries d'Israël: est fournisseur unique d'une société établie en Israël.

- Primogem: a eu des relations commerciales avec Sierra Gem Diamonds en Belgique, mais celles-ci sont limitées à des achats sporadiques.

- Ashley: Roni Ben Simhon de la RBS en Belgique.

- Millenium: a vendu des diamants à Musa Ahmad de Triple A Diamonds en Belgique. Mais ils n'ont pas de liens contractuels entre eux. Triple A n'est pas acheteur unique.

- International Trading and Diamonds (Intradia): son affiliation est inconnue, mais la société a envoyé des diamants entre autres à Nami Gems en Belgique, mais cette société a d'autres acheteurs également.

- Kasai wa Balengela: die comptoir ging in augustus 2002 open. De onderneming Windiam werkt met hen, maar ook Diamond Trading NV.

- Socico: het comptoir ging open in september 2002, maar we hebben geen informatie waardoor we kopers van hen kunnen vermelden.

- Bepaalde comptoirs hebben hun deuren gesloten wegens de zware fiscale druk. Dat geldt voor de comptoir Empire, waarvan de banden onbekend zijn en die de deuren in de loop van 2002 heeft gesloten, alsook voor de comptoir MBC (Minerals Business Company), waarachter Zimbabwaanse belangen schuilgaan en die sinds november 2002 niet meer exporteert.

Volgens de informatie van Christian Dietrich werkt de helft van de comptoirs onder een licentie van Triple A Diamonds en van Sierra Gem Diamonds.

De belangrijke importeurs van diamant uit de DRC zijn:

- voor 2001, S. Langer Diamant, dat diamanten importeerde van Miba International Diamond Exporters, Windiam bvba, Seber NV dat diamanten importeerde uit Kisangani in 2001 en 2002, Diamond Trading NV, Zurel Bros. NV, Samir Gems NV, Servdiam bvba, Spidiam, Ahmad Diamond Corporation, Sierra Gem Diamonds Co, Triple A Diamonds NV;

- voor 2000: Ahmad Diamond Corporation, Sierra Gem Diamonds Co, Triple A Diamonds NV, Aziz Nassour kocht voor ASA Diam.

In 1998 waren er 37 erkende comptoirs, met zowat 200 kopers, maar momenteel blijven er minder dan een tiental comptoirs over, die diamant leveren aan een honderdtal buitenlandse kopers (237).

In oktober 2002 waren er acht comptoirs actief, hoewel maar vijf daarvan als grote exporteurs kunnen worden beschouwd: Ashley, IDI-Kongo, Millenium, Primogem en Tofen. Drie kleinere comptoirs blijven hun werkzaamheden uitoefenen, hoewel hun exportvolume gering is: Kasai wa Balengela, Minerals Business Company (MBC) en Socico (238).

Tevens hebben volgens onze bronnen verscheidene ondernemingen tussen 1997 en 2002 diamanten uit Kongo geïmporteerd.

Over de comptoirs in Kisangani ten slotte hebben we zeer weinig informatie. Van mei tot november 2000 had Aziz Nassour het monopolie in Kisangani. Voor dat monopolie waren er een tiental comptoirs en nu zijn er nog drie.

- Kasai wa Balengela: ce comptoir s'est ouvert en août 2002. La société Windiam travaille avec eux mais également Diamond Trading NV.

- Socico: le comptoir s'est ouvert en septembre 2002, mais nous ne disposons d'aucune information permettant de mentionner certains de leurs acheteurs.

- Certains comptoirs ont fermé à cause de forte pression fiscale, notamment le comptoir Empire dont l'affiliation est inconnue et qui a fermé au cours de l'année 2002 ainsi que le comptoir MBC (Minerals Business Company) porteur d'intérêts zimbabwéens qui n'exporte plus depuis le mois de novembre 2002.

Selon les informations de Christian Dietrich, la moitié des comptoirs travailleraient sous une licence de Triple A Diamonds et de Sierra Gem Diamonds.

Les sociétés importatrices importantes de diamants de la RDC sont,

- pour 2001, S. Langer Diamant qui importait les diamants de la Miba, International Diamond Exporters, Windiam BVBA, Seber NV qui importa des diamants de Kisangani en 2001 et 2002, Diamond Trading NV, Zurel Bros. NV, Samir Gems NV, Servdiam BVBA, Spidiam, Ahmad Diamond Corporation, Sierra Gem Diamonds Co, Triple A Diamonds NV;

- pour 2000: Ahmad Diamond Corporation, Sierra Gem Diamonds Co, Triple A Diamonds NV, Aziz Nassour achetait pour ASA Diam.

En 1998, le nombre de comptoirs agréés étaient au nombre de 37 et attiraient quelques 200 acheteurs, actuellement il reste moins d'une dizaine de comptoirs fournissant des diamants à une centaine d'acheteurs étrangers (237).

En effet, en octobre 2002, il y avait huit comptoirs actifs, bien que seuls cinq d'entre eux puissent être considérés comme des exportateurs importants: Ashley, IDI-Congo, Millenium, Primogem et Tofen. Trois comptoirs plus petits continuent leurs activités bien que leurs exportations soient très faibles: Kasai wa Balengela, Minerals Business Company (MBC) et Socico (238).

Par ailleurs, selon nos sources, plusieurs sociétés ont importé des diamants du Congo entre 1997 et 2002.

Enfin, nous disposons de très peu d'informations concernant les comptoirs à Kisangani, Aziz Nassour a eu un monopole à Kisangani entre les mois de mai et de novembre 2000. Avant ce monopole, étaient établis une dizaine de comptoirs, et actuellement, il y en aurait actuellement encore trois.

4.3. Illegale diamanten of smokkeldiamanten en conflictdiamanten

Conflictdiamanten is een term die slaat op zowat 3% tot 4% van alle diamant over de hele wereld(239). Smokkeldiamanten zijn goed voor 20 tot 50% van de in de wereld verhandelde diamanten aldus Peleman(240). Het verschijnsel conflictdiamanten moet worden bekeken in een ruimere problematiek, die van de illegale diamanten of de smokkeldiamanten(241A).

Diamant « vertoont bepaalde kenmerken waardoor dit object bij uitstek in aanmerking komt voor smokkel. Zo is de verhouding tussen volume en waarde uiterst hoog: de edelstenen zijn klein van omvang en zeer gemakkelijk te vervoeren. Vervolgens bevordert het ontbreken van enige betrouwbare structuur, met name in Kongo, natuurlijk de smokkel. En voorts is deze markt relatief ondoorzichtig [...]»(241).

Smokkel is een karakteristiek in landen waar de ambtenaren van de besturen niet of zeer slecht betaald worden(242). Op het probleem van de conflictdiamanten, aan het licht gebracht in het rapport-Fowler, reageerde de Hoge Raad voor Diamant met een proactieve houding. De Raad stelde voor om de aandacht te concentreren op de problematische Afrikaanse landen, te weten Angola, Sierra Leone en Kongo en een systeem van certificering en elektronische gegevenstransmissie in te voeren om aldus de gegevens te registreren, te verifiëren en te controleren (zie paragraaf Kimberleyproces)(243). Dit proces is bedoeld om in de eerste plaats de conflictdiamanten en niet de smokkeldiamant aan te pakken. De initiatieven van de Hoge Raad voor Diamant en de Kimberley-overeenkomsten botsen in meerdere opzichten met de regelgevingen die de vrije concurrentie binnen de Europese Unie waarborgen en met de Cotonou-overeenkomsten met de ACS-landen.

De commissie bespreekt de illegale exploitatie van grondstoffen die ertoe bijdraagt dat de oorlog in Kongo blijft duren: hoe evalueert men het probleem van de smokkeldiamant (hoofdzakelijk diamant uit Kisangani, waarvan het inkomen de inzet was van bloedige gevechten tussen de Rwandese en Oegandese troepen) en de omvang van het probleem van de illegale diamant, de smokkeldiamant?

4.3.1. Hoe hoog kan de smokkel worden ingeschat en wat zijnde onderliggende mechanismen van de smokkel?

Tot midden de jaren 90 exporteerde Kongo officieel diamanten voor een bedrag tussen 200 en 250 miljoen US dollar (volgens de cijfers gepubliceerd door het Centre National d'Expertise). Intussen zijn die cijfers verdubbeld. Volgens Peleman zijn die officiële cijfers echter een grove onderschatting en

4.3. Diamant illégal, illicite et diamant de guerre

Le diamant de guerre concerne 3% à 4% du diamant mondial(239), tandis que le diamant de contrebande, illégal, représente 20% du diamant commercialisé dans le monde, mais ce chiffre pourrait atteindre 50% selon Peleman(240). En effet, le diamant « présente des caractéristiques qui en font un objet de prédilection pour la contrebande »(241A).

Tout d'abord, le rapport entre son volume et sa valeur est extrêmement élevé, les gemmes étant réduites et faciles à transporter. Ensuite, l'absence de structure fiable, en particulier au Congo, favorise naturellement la contrebande. Enfin, ce marché est relativement opaque [...]»(241).

La contrebande est une caractéristique des pays où les fonctionnaires des administrations ne sont pas payés ou très mal payés(242). Face au problème de diamant de guerre mis au jour par le rapport Fowler, le Conseil supérieur du diamant adopta une attitude pro-active et proposa de concentrer son attention sur les pays africains qui posaient problème, à savoir, l'Angola, la Sierra Leone et le Congo, d'établir un système de certification d'origine et un système de transmission électronique de données de manière à enregistrer, vérifier et contrôler les données (voir la partie processus de Kimberley)(243). Ce processus vise à s'attaquer en premier lieu au diamant de guerre et non de contrebande. Les initiatives du Conseil supérieur du diamant et les accords de Kimberley se heurtent en de nombreux points aux réglementations garantissant le libre-échange au sein de l'Union européenne et selon les accords de Cotonou, avec les pays ACP.

La commission se penche sur l'exploitation illégale des ressources qui contribue à la poursuite de la guerre au Congo: quelle évaluation a-t-on de ce problème de diamant de contrebande, de guerre (principalement du diamant de Kisangani, dont les revenus ont été l'enjeu d'affrontements sanglants entre les troupes rwandaises et ougandaises) et de l'étendue du problème du diamant illégal?

4.3.1. Quelle évaluation peut-on faire de la contrebande et quels sont les mécanismes sous-jacents à la contrebande?

Jusqu'au milieu des années 90, le Congo exportait officiellement entre 200 et 250 millions de dollars US de diamants (selon les chiffres publiés par le Centre national d'expertise). Actuellement, ces chiffres ont doublé. Cependant, selon Peleman, ces chiffres officiels sont largement sous-estimés, et pourraient être 2,

zouden ze twee, drie, of zelfs vijf maal hoger liggen en goed zijn voor enkele miljarden (244).

Onderstaande tabel geeft de belangrijke verschillen aan tussen de export in de DRC en de import in België. Er zijn verscheidene verklaringen voor die verschillen.

Er is fraude op het niveau van de uitvoervolumes (de diamantairs trachten een bepaalde handels- en exportvolume te handhaven om te beletten dat de comptoir zou gesloten worden op beschuldiging van fraude). Dat vertaalt zich deels in een verschil tussen de statistieken van de uitvoer uit de DRC en die van de invoer in België. Anderzijds kan er worden gefraudeerd met de waarde van de geëxporteerde diamanten, om minder belastingen te betalen. Tevens is het mogelijk dat er in de jaren 90 een trend was om de diamanten bij de invoer te hoog te waarderen, nog maar eens om minder belastingen te betalen op de winst. Het belastingstelsel in België werd herzien, en dat heeft die neiging tot overwaardering beperkt. Ten slotte kan fraude worden gepleegd in verband met de herkomst van de diamanten uit Kisangani, Angola of Brazzaville bijvoorbeeld. Het is mogelijk dat de aangifte geen melding maakt van het land van herkomst, wanneer het onbekend is.

à 3 ou même cinq fois plus importants que ceux déclarés par la CNE et pourraient atteindre plusieurs milliards de dollars (244).

Le tableau ci-dessous indique des différences importantes entre les exportations de la RDC et les importations en Belgique. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces différences :

D'une part, il y a fraude au niveau des volumes exportés (les diamantaires cherchent à maintenir un certain volume de commercialisation et d'exportation sous peine que le comptoir ne soit fermé en l'accusant de fraude). Ceci se traduit en partie dans la différence entre les statistiques d'exportation de la RDC et les importations en Belgique. D'autre part, il peut y avoir une fraude sur la valeur des diamants exportés, afin de payer moins de taxes. Par ailleurs, il se peut qu'il y a eu, dans les années 90, une tendance à surévaluer les diamants à l'importation, une fois de plus, pour payer moins d'impôts calculés sur les bénéficiaires. Le système fiscal a été revu en Belgique et ceci a désormais limité cette tendance d'une évaluation à la hausse. Enfin, il peut y avoir fraude sur l'origine des diamants de Kisangani, d'Angola ou de Brazzaville par exemple. Il se peut que la déclaration ne mentionne pas le pays d'origine si celle-ci n'est pas connue.

	Export uit de DRC — <i>Exportations en Belgique</i>			Import in België — <i>Importations belges</i>		
	Karaat (miljoenen) <i>Carat</i> (millions)	USD (miljoenen) <i>USD</i> (millions)	USD/karaat <i>USD/carat</i>	Karaat (miljoenen) <i>Carat</i> (millions)	USD (miljoenen) <i>USD</i> (millions)	USD/karaat <i>USD/carat</i>
1995	21,8	377	17,29	18,6	646	34,73
1996	21,9	388	17,71	15,1	667	44,17
1997	21,7	386	17,78	15,8	553	35,00
1998	26,0	450	17,30	20,8	614	29,51
1999	20,1	289	14,37	23,4	758	32,39
2000	16,0	234	14,62	17,0	629	37,00
2001	17,1	273	15,96	19,6	495	25,25

Bron: Regering van Kongo, officiële statistieken en gegevens van de Hoge Raad voor Diamant, Antwerpen.

De smokkel op basis van de exportstatistieken van Kongo en van de importstatistieken van België is slechts een raming. De smokkeldiamant wordt immers ook doorgevoerd via de buurlanden, zoals ook diamant die in bepaalde buurlanden wordt geproduceerd, via Kongo wordt doorgevoerd. Zo worden de diamanten uit Kongo afgezet via diamantproducerende buurlanden als Angola, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tanzania en via niet-producerende landen als Rwanda, Oeganda, Burundi, Kongo-Brazzaville en Zambia. Het exacte volume van illegale diamant dat via de buurlanden van Kongo wordt uitgevoerd is moeilijk te bepalen, want ook Angola en de Centraal-Afrikaanse Republiek zelf zijn op hun beurt slachtoffer van de frauduleuze afzet van zelf geproduceerde diamanten naar de buurlanden (245).

Source: gouvernement du Congo, statistiques officielles; et données du Conseil supérieur du diamant, Anvers.

La contrebande estimée sur base des statistiques de sortie du Congo et d'entrée en Belgique n'en est qu'une estimation, car le diamant de contrebande transite également par les pays voisins, tout comme le diamant produits dans certains pays voisins transitent par le Congo. Ainsi, les diamants du Congo sont écoulés via des pays voisins producteurs, tels que l'Angola, la République centrafricaine et la Tanzanie et par les pays voisins non producteurs, tels que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Congo Brazzaville et la Zambie. Il est difficile de déterminer avec exactitude le volume des diamants fraudés et exportés par les pays voisins du Congo car l'Angola et la République Centrafricaine, eux-mêmes sont victimes d'écoulements frauduleux vers des pays voisins des diamants qu'ils ont produits (245).

Volgens de Hoge Raad voor diamant is smokkel overwegend het gevolg van economische redenen (aangeboden prijs, soms minder bij een monopolie of voor multinationals): de afzenders maken hun keuze op basis van een kosten-batenanalyse. Diamantairs verkiezen echter de legale weg boven smokkel, omdat de partijen tientallen miljoenen euro's vertegenwoordigen en de kosten bij smokkel hoog kunnen oplopen: bijvoorbeeld het risico op verlies van een onverzekerde partij diamanten die verscheidene miljoenen US dollar waard is en ook de kosten om de diamanten via Rwanda of Burundi te moeten verkopen zijn hoger dan een verkoop via Kinshasa (246).

De fraude en het probleem van de conflictdiamanten begint op het terrein, op het laagste niveau en zet zich door op het niveau van de handelaars, de comptoirs, de exportagenten, ... en moet worden gezien in de algehele context van een land dat wordt gekenmerkt door een wijdverbreide corruptie en armoede. Peleman treedt Misser bij in zijn analyse: de smokkel is het product van een omgeving, een context. Het probleem van de smokkel op het niveau van de export en de transit aanpakken zal het niet oplossen, wanneer de belangen om te frauderen groter zijn dan om de regels na te leven. Geen enkel van de huidige ingezette middelen laat toe de fraude en nog minder de conflictdiamanten efficiënt te bestrijden.

4.3.2. *Conflictdiamant: diverse definities*

Volgens Christian Dietrich werd nooit een duidelijke definitie gegeven van wat conflictdiamant is en verschillen de definities al naargelang ze afkomstig zijn van de Verenigde Naties, de NGO's of van Kimberley. Diamanten die de oorlog financieren worden meestal als conflictdiamanten beschouwd, tegenover de diamanten die als «wettig» worden beschouwd en die door wettige regeringen worden verhandeld. Voor de Verenigde Naties zijn conflictdiamanten diamanten die onder een embargo vallen. De handel in diamant waarop sancties van de Verenigde Naties rusten wordt dan op internationaal niveau als illegaal beschouwd. Naar die maatregel verwijzen importlanden zoals België.

Volgens de NGO's is conflictdiamant echter een ruimer begrip, te weten alle diamant die de oorlog financiert, zowel aan de kant van de rebellen en van de buitenlandse legers die bij het conflict betrokken zijn als aan de kant van de regeringen. Die definitie wordt al dan niet uitgebreid tot de diverse groepen, al naargelang de internationale legitimiteit van de overheden en al naargelang de legitimiteit van de oorlog. In het geval van de DRC, kan men diamant die gecommercialiseerd wordt door autoriteiten die werden ingesteld door de RCD-Goma of door de MLC en die wettelijk erkend werden door de akkoorden van Lusaka als wettig en wettelijk beschouwen? Diamanten die gecommercialiseerd worden door de

Selon le Conseil supérieur du diamant, la contrebande est dictée par des raisons économiques principalement (prix offert, parfois moindre pour un monopole ou pour des multinationales): les expéditeurs déterminent leur choix à partir d'une analyse coûts-bénéfices. Par contre, pour un diamantaire, il semble que ceux-ci préfèrent la voie de la légalité à celle de la contrebande car les lots représentent des dizaines de milliers d'euros et les risques que représente la contrebande sont lourds de conséquences (perte d'un lot de plusieurs millions de dollars US non assurés, coût de devoir aller vendre ses diamants via le Rwanda ou le Burundi est plus important que via Kinshasa (246).

La fraude et le problème du diamant de guerre commencent sur le terrain, au niveau le plus bas et se poursuit au niveau des négociants, des comptoirs, des agents qui l'exportent, ... et s'inscrivent dans un contexte général de pays caractérisés par une corruption et une pauvreté généralisée. Peleman rejoint Misser dans son analyse: la contrebande est le produit d'un contexte. S'attaquer au niveau de l'exportation et du transit ne résoudra pas le problème de contrebande si chacun a un intérêt plus grand à frauder qu'à respecter la règle. Aucun moyen actuel mis en place ne permet de lutter efficacement contre la fraude et encore moins du diamant de guerre.

4.3.2. *Le diamant de guerre: définitions diverses*

Selon Christian Dietrich, le diamant de guerre n'a jamais été clairement défini et les définitions divergent selon qu'elles proviennent des Nations unies, des ONG ou encore de Kimberley. Les diamants de guerre sont généralement considérés comme ceux qui financent la guerre par rapport à ceux considérés comme «légitimes», commercialisés par les gouvernements légitimés. Les Nations unies considèrent que les diamants de guerre sont ceux frappés d'un embargo. La commercialisation des diamants frappés de sanctions des Nations unies est alors considérée comme illégale au plan international. C'est à cette mesure que se réfèrent les pays importateurs, tels que la Belgique.

Cependant, selon les ONG, le diamant de guerre recouvre une définition plus large, à savoir, tout diamant qui finance la guerre, que ce soit du côté rebelles, des armées étrangères impliquées dans le conflit ou encore des gouvernements. Cette définition est plus ou moins étendue aux différents groupes selon que l'on considère la légitimité internationale des autorités, et selon le degré de légitimité de la guerre. Dans le cas de la RDC, peut-on considérer comme légitime et légal des diamants commercialisés par des autorités mises en place par le RCD-Goma ou du MLC reconnues légalement par les accords de Lusaka? Par contre, des diamants commercialisés par les armées étrangères, rwandaises ou ougandaises

buitenlandse, het Rwandese en het Oegandese leger blijven echter onder de definitie van conflictdiamant vallen. Welke legitimiteit kan men ten slotte toekennen aan de diamanten die door de regering in Kinshasa worden gecommmercialiseerd?

Alles hangt af van het internationale waardeoordeel over die handel, over de aard van het conflict, over hoe legitiem men die oorlog acht (het probleem van de «rechtvaardige» oorlog). In zijn eerste rapport over de illegale exploitatie van de rijkdommen van Kongo, beschouwde het panel van de Verenigde Naties diamant die gecommmercialiseerd werd in zones die onder controle stonden van de rebellen (zoals in Kisangani) als conflictdiamant. Hoe kan die visie van de Verenigde Naties op internationaal gebied worden vertaald in termen van legaliteit?

In zijn definitie van conflictdiamant verwijst het Kimberley-proces eens te meer naar de resoluties van de Verenigde Naties: «Conflictdiamanten zijn ruwe diamanten die worden gebruikt door rebellenbewegingen en hun bondgenoten om een conflict te financieren, met als doel een wettige regering ten val te brengen, zoals beschreven door de resoluties van de Verenigde Naties. Het Kimberley-proces reikt hulpmiddelen aan (certificering van herkomst, ...) om op efficiënte wijze te bepalen of een diamant legaal of niet legaal is, maar volgens de NGO's draagt het onvoldoende bij tot een werkelijke oplossing van de conflicten en tot het bestrijden van de processen die de cyclus van geweld voeden (247).

4.3.3. Hoe legaal of illegaal zijn bepaalde diamanten?

De vraag of diamant legaal of illegaal is krijgt een ander antwoord naargelang van het niveau waarop ze wordt gesteld: in Kongo zelf hangt de legaliteit van diamant af van de periode, op internationaal niveau erkennen de regels van de Wereldhandelsorganisatie alleen diamant die onder een embargo valt als illegale diamant, wat neerkomt op een beperking van de handel die door de Verenigde Naties wordt opgelegd. Op Belgisch of Europees niveau verschillen de begrippen; de akkoorden van Kimberley hebben eveneens een eigen definitie voor illegale diamant.

Op Kongolees niveau

Tot in augustus 2000 moest alle ruwe diamant via de Comptoir national d'expertise passeren om er te worden geschat en om fiscale redenen. Er waren in het land drie bureaus erkend, dat van Kinshasa, dat van Kisangani en dat van Goma, de drie erkende uitvoerplaatsen voor in Kongo geproduceerde diamant. De CNE reikte een douanedocument uit waaruit bleek dat de belastingen effectief betaald waren en dat de exporteur het recht gaf vrij over zijn goederen te

resteraient considérés comme diamants de guerre. Enfin, quelle légitimité accorder aux diamants commercialisés par le gouvernement de Kinshasa?

Tout dépend du jugement de valeur international que l'on porte à cette commercialisation, à la nature du conflit et au degré de légitimité que l'on porte sur cette guerre (c'est la question de la «juste» guerre). Le panel des Nations unies, dans son premier rapport sur l'exploitation illégale des richesses du Congo, considérait comme diamant de conflit, les diamants commercialisés dans les zones sous contrôle rebelle (notamment en provenance de Kisangani). Dans quelle mesure cette vision des Nations unies peut-elle se traduire au plan international en terme de légalité ou pas?

Dans sa définition du diamant de conflit, le processus de Kimberley se réfère une nouvelle fois aux résolutions prises par les Nations unies: «Les diamants de conflit concernent les diamants bruts utilisés par des mouvements rebelles et leurs alliés pour financer un conflit dont le but est de renverser un gouvernement légitime, tel qu'il est décrit par des résolutions des Nations unies. Le processus de Kimberley donne les outils (certification d'origine, ...) pour déterminer de manière efficace un diamant légal ou pas, mais, selon les ONG, contribue de manière insuffisante à résoudre véritablement les conflits et à contrer les processus qui alimentent le cycle de la violence (247).

4.3.3. Niveaux de légalité et d'illégalité de certains diamants

La question de la légalité ou de l'illégalité du diamant se présente différemment selon le niveau auquel il est posé: au Congo même, la légalité ou pas du diamant dépend de la période, au plan international les règles de l'OMC ne reconnaissent comme diamant illégal que le diamant frappé d'embargo, c'est-à-dire une restriction des échanges édictée par les Nations unies; au niveau belge ou européen, les notions diffèrent; les accords de Kimberley ont également leur propre définition du diamant illégal.

Au niveau du Congo

Jusqu'en août 2000, tous les diamants bruts devaient passer par le Comptoir national d'expertise pour y être évalué et pour des raisons fiscales. Trois bureaux étaient officiellement reconnus dans le pays, celui de Kinshasa, celui de Kisangani et celui de Goma, trois points de sortie agréés pour le diamant produit au Congo. La CNE délivrait un document douanier qui prouvait que les taxes avaient effectivement été payées et qui accorde à l'exportateur le droit

beschikken. Onder de CNE was alleen de diamant die via die comptoir (of via één van de erkende provinciale kantoren, zoals dat van Kisangani of Goma) kwam legaal in Kongo, de andere werden als illegaal beschouwd. In Kongo werd dus alle diamant die niet via een bureau van de CNE was geëxporteerd, als illegaal beschouwd.

Toen de oorlog uitbrak hebben rebellen of buitenlandse legers Kisangani en Goma ingenomen. Zolang de akkoorden van Lusaka niet ondertekend waren, hadden de autoriteiten die door de rebellen in Kisangani en in Goma ingesteld waren, geen politieke legitimiteit. Bijgevolg was alle diamant die uit de bureaus van de CNE in Kisangani of Goma kwamen illegaal en werd hij als oorlogsdiamant beschouwd. Na de ondertekening van de akkoorden van Lusaka werden de autoriteiten die door de rebellen waren ingesteld opnieuw als legitiem beschouwd.

Het *Centre national d'expertise* werd op 2 augustus 2000 gesloten en liet de markt over aan de Israëlische onderneming IDI, die een uitvoermonopolie kreeg dat amper 6 maanden standhield: alleen diamant die via die onderneming werd uitgevoerd, werd als legaal beschouwd. Daarna zag een andere instelling het daglicht, de CEEC, die sinds maart 2002 in Kinshasa actief is. In principe is elke diamant die uit Kongo afkomstig is en die niet via het bureau van de CEEC in Kinshasa het land verliet, illegaal (er bestaat nog geen provinciaal bureau in Kisangani of in Goma, zoals onder de CNE het geval was).

Op internationaal niveau

Krachtens de vrijhandel van producten tussen de Afrikaanse landen onderling en in de Europese Unie, bestaan er geen voorwaarden voor diamant op het niveau van de internationale handel: er is op internationaal niveau vrij verkeer voor smokkel- en oorlogsdiamant, alsook voor illegale diamant, tenzij de invoer ervan beperkt wordt door een embargo. Elke diamant afkomstig uit een niet-producerend land is illegaal, zo ook diamanten uit een producerend land onder embargo (Angola, Sierra Leone, Liberia)(250).

De Wereldhandelsorganisatie erkent dus de legitimiteit van diamanten die zijn uitgevoerd door niet-producerende landen: in het raam van de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie, de handelsovereenkomsten van Lomé of van de Europese Unie hebben landen zoals Rwanda of Oeganda het recht diamanten die niet op hun grondgebied zijn gewonnen te exporteren. België heeft geen wettelijke basis om de invoer uit niet-producerende landen te weigeren: de invoer is niet illegaal(251), zolang het land van oorsprong producent is en niet onder een handels embargo werd geplaatst.

Antwerpen beschikt niet over de juridische middelen om diamanten met als landen van herkomst

de disposer librement de sa marchandise. Au Congo, sous la CNE, tout diamant légal était celui passé par ce comptoir (ou l'un des bureaux provinciaux agréés tels que celui de Kisangani ou de Goma), les autres étaient considérés comme illégaux. Dès lors, au Congo, était considéré comme diamant illégal tout diamant qui n'était exporté par un bureau de la CNE.

Lorsque la guerre a éclaté, des mouvements rebelles ou des armées étrangères ont pris Kisangani et Goma. Tant que les accords de Lusaka n'étaient pas signés, les autorités mises en place par les mouvements rebelles à Kisangani ou à Goma ne disposaient pas de légitimité politique et donc, tout diamant sortant par des bureaux de la CNE de Kisangani ou Goma était illégal et considéré comme diamant de guerre. Après la signature des accords de Lusaka, les autorités mises en place par les mouvements rebelles étaient à nouveau considérées comme légitimes.

Le Centre national d'expertise a été fermé le 2 août 2000, laissant la place à la société israélienne IDI qui s'est vue conféré un monopole d'exportation qui n'a tenu que 6 mois: seuls les diamants exportés via cette société étaient considérés comme légaux. Une nouvelle institution a alors vu le jour, le CEEC qui est actif à Kinshasa depuis le mois de mars 2002. En principe, tout diamant originaire du Congo et en provenance du Congo qui n'est pas passé par le bureau de la CEEC de Kinshasa est illégal (il n'existe pas encore, comme sous la CNE de bureau provincial à Kisangani et à Goma).

Au plan des échanges internationaux

En vertu du libre-échange des produits entre les pays africains et dans l'Union européenne, le diamant au Congo n'est pas conditionné au niveau des échanges internationaux: le diamant de contrebande, de guerre et le diamant illégal sont libres de circulation au niveau international tant qu'un embargo ne conditionne pas ou ne sanctionne pas l'importation. Tout diamant en provenance d'un pays producteur sous embargo est illégal (Angola, Sierra Leone, Libéria)(250).

L'OMC reconnaît l'exportation de diamants par des pays non producteurs: dans le cadre des règlements de l'OMC, des accords commerciaux de Lomé, ou de l'Union européenne, des pays comme le Rwanda ou l'Ouganda sont autorisés à exporter des diamants non produits sur leur territoire, même s'il s'agit de diamants de guerre. Le diamant de pays non producteurs n'est pas illégal tant que le pays d'origine du diamant qui transite est producteur et n'est pas sous embargo. La Belgique ne dispose pas de base légale pour refuser des importations en provenance de pays non producteurs: leur importation n'est pas illégale(251).

Le secteur diamantaire anversois ne dispose pas de moyens juridique pour refuser des diamants en prove-

Rwanda of Oeganda en als land van oorsprong Kongo te weigeren, ook al komen ze uiteindelijk uit Kongo, maar transiteerden ze bijvoorbeeld niet via Kinshasa, want een document dat de oorsprong certificeert is wettelijk niet verplicht. Het normale certificaat van oorsprong is een douanedocument dat wordt afgegeven aan alle douaneposten(252).

«De Europese douanewetgeving vereist dit document niet. Ze vraagt alleen een declaratie conform het enig document. Als deze declaratie in orde is, worden er geen vragen gesteld.» We kunnen besluiten dat het expertiscertificaat voor uitvoer dat wordt uitgereikt door de CEEC in Kongo geen betekenis heeft voor de invoer in België. België heeft ook geen juridische middelen om de invoer van die diamant, die in Kongo als illegaal wordt beschouwd, te stoppen.

Legaliteit en illegaliteit van de diamanten onder de Kimberley-akkoorden

Kimberley vult dit juridisch vacuüm op door het exporterend land te verplichten alleen officieel ingevoerde diamanten uit te voeren(253). De handel wordt beperkt tot de landen die het akkoord ondertekend hebben: als illegale diamant wordt dan beschouwd alle diamant met als oorsprong of herkomst een land dat de akkoorden niet heeft ondertekend.

4.4. Bijdrage van de diamant tot de oorlogsfinanciering en het aanhouden van het conflict; rol van de geheven belastingen en van sommige concessieverleningen

4.4.1. Financiering van de oorlog door belastingen op diamant en door de hoge bedragen van de vergunningen

President Laurent-Désiré Kabila verleende de Israëlische firma IDI Diamonds een exportmonopolie naar Tel-Aviv dat van september 2000 tot april 2001 standhield.

De overheid haalt inkomsten uit diamant, door het heffen van belastingen op de uitvoerwaarde (3%) en de verlening tegen betaling van vergunningen aan de aankoopcomptoirs. Volgens Misser is het belastingvolume te gering in verhouding tot de oorlogskosten (met name die van de Zimbabwaanse steun: tot 300 miljoen US dollar per jaar). Misser treedt de scepsis bij van Leclerq die meent dat de diamantairs niet rechtstreeks betrokken zijn bij de wapensmokkel, tenzij via het Israëlische circuit, bij het verlenen van exportmonopolie aan IDI Diamonds(254).

Volgens Dietrich kreeg de Israëlische firma, International Diamond Industries (IDI), geleid door Dan Gertler, in juli 2000 immers een 18 maanden durend monopolie op de uitvoer van diamanten uit de DRC

nance du Rwanda ou d'Ouganda, originaires du Congo, ou encore en provenance et originaires du Congo même lorsque ceux-ci ne sont pas passés par le bureau officiel de la CNE ou du CEEC qui délivre le document attestant de l'origine du diamant qui est considéré comme document douanier(252).

«La législation douanière européenne n'exige pas de document. Elle demande uniquement une déclaration conforme au document unique. Si cette déclaration est en ordre, on ne pose pas de question.» En conclusion, le certificat d'expertise pour exportation délivré par le CEEC du Congo n'a pas de valeur à l'importation en Belgique. La Belgique ne dispose pas non plus de moyens juridiques pour arrêter l'importation de ce diamant considéré comme illégal au Congo.

Légalité et illégalité des diamants sous les accords de Kimberley

Kimberley remédie à ce vide juridique en obligeant le pays exportateur à n'exporter que des diamants officiellement importés(253). Les échanges sont limités aux pays signataires de l'accord: est alors considéré comme diamant illégal tout diamant originaire d'un pays et en provenance d'un pays non signataire des accords.

4.4. Contribution du diamant au financement de la guerre et à la poursuite du conflit; rôle des taxes prélevées et de l'octroi de certaines concessions

4.4.1. Financement de la guerre par les taxes sur le diamant, par les licences et l'octroi de monopole d'exportation

Le président Laurent-Désiré Kabila a accordé un monopole d'exportation vers Tel-Aviv à la firme israélienne IDI Diamonds et a eu cours de septembre 2000 à avril 2001.

L'État perçoit des revenus sur le diamant, par l'imposition de taxes sur la valeur à l'exportation (de 3%), et le paiement des licences accordées aux comptoirs d'achat. Selon Misser, le volume de ces taxes est très faible par rapport au coût de la guerre (notamment celui du soutien zimbabwéen évalué à 300 millions de dollars US par an). Misser rejoint le scepticisme de Leclerq qui ne pense pas que des diamantaires soient directement impliqués dans des trafics d'armes, si ce n'est au travers la filière israélienne, lors de l'octroi du monopole d'exportation à IDI Diamonds(254).

En effet, selon Dietrich, en juillet 2000, la société israélienne, International Diamond Industries (IDI), dirigée par Dan Gertler, se voit accorder un monopole de 18 mois sur les exportations de diamants de la

toegewezen via dochteronderneming IDI-Kongo. Het monopolie werd van kracht 30 dagen na de ondertekening van de overeenkomst en werd ingetrokken in april 2001, hoewel de firma haar aankoopactiviteiten voortzette. Op het tijdstip van de ondertekening verdedigde de minister van Mijnbouw in de DRC, Bishikwabo Chubaka, het monopolie op de uitvoer van diamanten.

Ondanks de beweringen van de vertegenwoordigers van de regering die de overeenkomst verdedigden als een middel om de uitvoer van conflictdiamanten te voorkomen en de staatsontvangsten te verhogen, diende het contract in werkelijkheid om voldoende liquiditeiten op te leveren voor de oorlogsinspanningen en voor het verkrijgen van militaire assistentie, vermoedelijk van de Israëli's (255).

Het opleggen van dit monopolie had zware gevolgen voor de Kongolese diamantmarkt. De exportovereenkomst die verleend werd aan IDI-Kongo valt samen met het intrekken door de regering van alle andere vergunningen die normaal nog geldig waren tot eind 2000. De buitenlandse doorverkopers moesten de DRC uit, aangezien hun vergunningen geannuleerd waren. De ambachtelijke delvers (creuseurs) en de lokale négociants konden hun activiteiten voortzetten, maar moesten hun productie aan IDI-Kongo verkopen. Aangezien de meeste lokale négociants hun producten aan IDI-Kongo weigerden te verkopen, nam de fraude geweldig toe.

De concurrenten beschuldigden het monopolie alleen stenen van topkwaliteit te kopen en prijzen aan te bieden onder het marktgemiddelde voor dimanten van mindere kwaliteit. De smokkel die daarvan het gevolg was naar de Republiek Kongo-Brazzaville nam toe. Het einde van het IDI-monopolie bij het begin van 2001 luidde het aantreden van nieuwe comptoirs in, waarvan de meeste al vóór de aankomst van IDI in de DRC actief waren. Die comptoirs moesten 250 000 US dollar aan rechten betalen en voldoen aan een minimale exportvereiste van 4 miljoen US dollar US per maand. Haalden ze dat niet, dan kregen de comptoirs een boete opgelegd. Begin 2002 onderwierp de regering de comptoirs aan een draconisch fiscaal stelsel. De regering hanteerde prestatiecriteria over het eerste kwartaal van 2002.

Nagenoeg alle comptoirs werden beboet wegens hun ondermaatse prestaties en omdat ze geen regelmatig activiteitenrapport konden voorleggen. Die comptoirs maakten er hun beklag over dat ze voor een antifraude eenheid moesten betalen, hoewel die niet operationeel was, en dat de fraude van exporteurs die zonder vergunning in de DRC actief waren zorgde voor oneerlijke concurrentie (256).

Tevens is Kisangani volgens Marysse en André als diamantstad een twistpunt in de oorlog. Zoals we eerder hebben gezien, is het heel moeilijk de opslagplaatsen en de diamantmijnen militair te controleren,

RDC, par l'intermédiaire de sa filiale, IDI-Congo, prenant effet dans les 30 jours suivant la signature du contrat. Celui-ci est révoqué en avril 2001, bien que la société poursuive ses activités d'achat. Au moment de la signature, le ministre des mines en RDC, Bishikwabo Chubaka, défendait le monopole de diamants.

Malgré les allégations des représentants du gouvernement visant à défendre le contrat comme moyen de prévenir les exportations de diamants de guerre et accroître les recettes de l'état, le contrat servait en réalité à fournir les liquidités nécessaires pour les efforts de guerre ainsi qu'une assistance militaire utile, de la part probablement des Israéliens (255).

L'imposition de ce monopole a eu des conséquences importantes pour le marché du diamant congolais. En effet, le contrat d'exportation octroyé à l'IDI-Congo coïncide avec la suspension par le gouvernement de tous les autres permis, normalement valables jusque fin 2000. Les revendeurs étrangers étaient tenus de quitter la RDC vu l'annulation de leurs permis. Les creuseurs artisanaux et les négociants locaux pouvaient poursuivre leurs activités, mais devaient vendre leur production à l'IDI-Congo. Comme la plupart des négociants locaux refusèrent de vendre leurs produits à l'IDI-Congo, l'on assista à une recrudescence de la fraude.

Les concurrents accusèrent le monopole de n'acheter que les pierres de qualité supérieure et d'offrir des prix en dessous du marché pour les diamants de moins bonne qualité. La contrebande qui s'en suivit dans la République du Congo Brazzaville augmenta. La fin du monopole de l'IDI début 2001 a annoncé l'apparition de nouveaux comptoirs, dont la plupart étaient déjà présents en RDC avant l'arrivée de l'IDI. Ces comptoirs devaient verser des droits s'élevant à 250 000 dollars US et devaient satisfaire à des exigences minimales d'exportation de 4 millions de dollars US par mois. Faute de quoi, les comptoirs étaient tenus d'acquitter une amende. Début 2002, le gouvernement imposa un régime fiscal astreignant pour les comptoirs. Le gouvernement eut recours à des critères de performances pour le premier trimestre de 2002.

Pratiquement tous les comptoirs ont été pénalisés pour leurs sous-performances et pour ne pas avoir soumis régulièrement des rapports d'activités. Ces comptoirs, par contre, se plaignaient du fait qu'ils étaient tenus de payer pour une unité anti-fraude qui n'était pas opérationnelle, et que la fraude exercée par des exportateurs sans permis en RDC et dans les pays voisins créait une concurrence déloyale (256).

Par ailleurs, selon Marysse et André, Kisangani représente un enjeu de la guerre comme ville diamantaire. Comme nous l'avons vu plus haut, contrôler militairement les dépôts et carrières diamantifères est

zoals het ook moeilijk is de circuits te controleren. Voor het Rwandese leger was het vooral belangrijk controle uit te oefenen over de belastingen(257) op de comptoirs van Kisangani en op bepaalde mijnen(258).

In Kisangani hebben twee comptoirs een monopolie gekregen toen de stad onder Rwandese controle stond. De belastingen keerden naar Rwanda terug, zoals waarschijnlijk ook een deel van de toegevoegde waarde van de door Rwanda geherexporteerde diamant. Op een omzet die op 36 miljoen US dollar wordt geraamd, bedragen de belastingen 2 miljoen US dollar. De Oegandezen controleerden de stad niet, maar wel de omgeving van Kisangani. Volgens bepaalde ramingen bedroeg het aandeel in de toegevoegde waarde van de diamanthandel van Rwanda en Oeganda respectievelijk 7 en 8 miljoen US dollar per jaar(259).

Financieren de diamanten van Kisangani mee de oorlog? Bij de oorlog in Kisangani werd gevochten voor de controle over de exportroutes, de comptoirs en de belastingen(260).

Beide gevallen, het monopolie dat door de regering van Kinshasa wordt toegekend aan IDI Diamond en het monopolie dat in Kisangani wordt toegekend aan de Libanese comptoirs zijn schoolvoorbeelden van de manier waarop de diamanthandel de oorlog financiert.

4.4.2. Oorlogsfinanciering door aderslatingen en door verlening van bepaalde concessies

In 1997 stuurde Miba een brief naar de Belgolaise waarbij de mijnonderneming de bank gelaste via de Citibank en een Rwandese bank, de BCDI, een bedrag van 3,5 miljoen US dollar te storten op de rekening van Comiex, de firma van de heer Laurent-Désiré Kabila(261).

Later heeft Miba nog heel veel aderslatingen moeten ondergaan, wat werd aangeklaagd door de vakbonden van het mijnbedrijf, en ook het wagenpark werd geroofd, enz(261A). De productie van Miba daalde drastisch en er werd gedesinvesteerd. Het eindrapport van de deskundigen van de Verenigde Naties klaagt praktijken van verduistering aan door bepaalde autoriteiten van Miba(262).

Een *joint-venture* tussen de Zimbabwaanse firma Osleg en het bedrijf van Kabila — Comiex — gaf aanleiding tot het ontstaan van Sengamines, waarvan de aandeelhouders leden van het Zimbabwaanse leger en defensie zijn. Sengamines eigende zich de concessie van de kimberlietpijp van Tshibwe toe, waarvan de exploitatie contractueel werd opgedragen aan de onderneming Oryx.

Volgens Misser zou een diamantconcessie in Tshikapka een rol hebben kunnen spelen in de financiering

extrêmement difficile, de même que tenter de contrôler les filières. L'enjeu était, pour l'armée rwandaise de contrôler les taxes(257) sur les comptoirs de Kisangani et sur certaines carrières(258).

À Kisangani, deux comptoirs ont obtenu un monopole lorsque la ville était sous contrôle rwandais. Les taxes sont revenues au Rwanda, de même, sans doute qu'une partie de la valeur ajoutée du diamant réexporté par le Rwanda. Sur un chiffre d'affaire évalué à 36 millions de dollars US, le montant des taxes s'élèverait à 2 millions de dollars US. Les Ougandais ne contrôlaient pas la ville mais bien les alentours de Kisangani. Selon certaines estimations, la part de la valeur ajoutée du commerce de diamant revenant au Rwanda et à l'Ouganda pouvait s'élever, en 2000, respectivement à 7 et 8 millions de dollars US par an(259).

Les diamants de Kisangani contribuent-ils à financer la guerre? Le contrôle des voies d'exportations, des comptoirs et des taxes fut un enjeu de la guerre à Kisangani(260).

Ces deux cas, le monopole accordé à IDI Diamond par le gouvernement de Kinshasa et le monopole accordé aux comptoirs libanais à Kisangani sont exemplatifs de la manière dont la commercialisation du diamant permet de financer la guerre.

4.4.2. Financement de la guerre par des ponctions et par l'octroi de certaines concessions

Un courrier fut dressé en 1997 par la Miba à la Belgolaise l'enjoignant de verser via la Citibank et une banque rwandaise, la BCDI, une somme de 3,5 millions de dollars US au bénéfice de la compagnie de M. Laurent-Désiré Kabila, la Comiex(261).

Par la suite, la Miba a subi toutes sortes de ponctions dénoncées par les syndicats de l'entreprise, pillage de son charroi, etc.(261A). La Miba a vu sa production diminuer drastiquement, elle subit des désinvestissements. Le rapport final des experts des Nations unies dénoncent les pratiques de détournement de fonds de certaines autorités de la Miba(262).

Une *joint venture* entre la firme zimbabwéenne Osleg, et l'entreprise de Kabila, Comiex, donna naissance à la société Sengamines dont l'actionnariat comprend des membres de l'armée et de la défense zimbabwéennes. Sengamines s'appropriâ la concession du pipe kimberlytique de Tshibwe dont l'exploitation fut confiée contractuellement à la société Oryx.

Selon Misser, une concession de diamant à Tshikapka aurait pu jouer un rôle dans le financement de la

van de oorlog door verscheidene mensen uit het Namibische leger en anderen die banden hebben met wapenhandelaar John Bredenkamp als vennoten te verenigen(263).

Het mijnbedrijf Miba werd aldus een van zijn belangrijkste diamantaders ontnomen, beschouwd als reserve, en moest zich tevreden stellen met de exploitatie van het afval(264).

Hoewel de prijs die betaald is voor de concessie-rechten gediend zou hebben om de militaire hulp van Zimbabwe te financieren, is de productie van Sengamines zo gering dat men moeilijk kan beweren dat de exploitatie van deze pijp een doorslaggevende rol zou gespeeld hebben in de huidige financiering van de oorlog in Kongo.

4.5. Schatting van de plunderingen op de toegevoegde waarde van diamant

Fraude op de waarde kan worden beschouwd als een vorm van plundering. Die vond plaats bij de uitvoer. Fraude kan voor een stuk worden gemeten door het verschil te nemen tussen de waarde waarop de diamanten bij de export uit Kongo door het *Centre national d'expertise* worden geschat en hun waarde die bij de import door de experts van het Ministerie van Economische Zaken wordt geraamd: het eerste bedrag is kleiner dan het tweede. Waarom? Om minder belastingen op de uitvoerwaarde te betalen, waarbij sommige personen «overhaald» werden sommige waarden te corrigeren. Zoals Mark Van Bockstael vaststelt is de uitvoerwaarde steeds kleiner dan de reële waarde, te verklaren door de exportbelasting(265).

In Kongo kunnen de comptoirs slechts 80-85% van de aan Antwerpen gevraagde waarde betalen als ze via de officiële weg exporteren, want met de rest van de marge dekken ze de exploitatiekosten van de comptoirs en de diverse exportbelastingen, de prijs van de vergunning, enz.(266).

De toegevoegde waarde wordt als volgt verdeeld binnen de filière: 50% gaat naar de ambachtelijke delver en de organisatie rond de mijn en zo'n 30% gaat naar de tussenhandel(267).

Er moet rekening mee worden gehouden dat voor andere artisanale circuits de toegevoegde waarde ongelijk over het circuit wordt verdeeld.

4.6. Criminele netwerken

Volgens Peleman zouden sommige diamantairs banden hebben met wapensmokkelnetwerken. Vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantindustrie zouden banden hebben met circuits die Al Qaeda financieren. «We hebben te maken met gespecialiseerde criminele netwerken die zich in de conflictge-

uerre en associant plusieurs personnes au sein de l'armée namibienne et autres associée au marchand d'armes John Bredenkamp(263).

La Miba s'est vue privée d'un de ses gisements très important, considéré comme réserve et elle s'est vue réduite à exploiter des rejets(264).

Si le prix payé pour obtenir les droits sur la concession pourrait avoir servi à financer l'aide militaire du Zimbabwe, la production de Sengamines est si faible que l'on ne peut affirmer que l'exploitation de ce pipe joue un rôle prépondérant dans le financement actuel de la guerre au Congo.

4.5. Évaluation du pillage sur la valeur ajoutée du diamant

La fraude sur la valeur peut être considérée comme une forme de pillage. Celle-ci avait cours à l'exportation. Elle peut être mesurée en partie par la différence entre la valeur des diamants expertisés et évalués à l'exportation du Congo par le Centre national d'expertise et leur valeur estimée à l'importation par les experts du ministère des Affaires économiques: la première étant plus basse que la seconde. Pour quelles raisons? Pour payer moins de taxes sur la valeur à l'exportation, certaines personnes étaient «convaincues» d'ajuster certaines valeurs. Comme le constate Mark Van Bockstael, dans le pays d'origine, la valeur à l'exportation est toujours plus basse que la valeur réelle, ce qui s'explique par la taxe d'exportation(265).

Au Congo, les comptoirs ne peuvent payer que 80-85% de la valeur demandée à Anvers s'ils exportent par la voie officielle car le reste de la marge permet de couvrir les coûts d'exploitation des comptoirs et les différentes taxes à l'exportation, le prix de la licence, etc.(266).

Cependant, la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière revient, pour 50% au creuseur et à l'organisation autour de la mine et pour 30% environ aux intermédiaires(267).

Il faut noter que, comme pour d'autres filières artisanales, la valeur ajoutée est inégalement redistribuée au sein de la filière.

4.6. Réseaux criminels

Selon Peleman, des diamantaires seraient liés à des réseaux dans des trafics d'armes. Des représentants de l'industrie diamantaire anversoise seraient liés à des circuits finançant Al Qaeda. «On a affaire à des réseaux spécialisés de criminalité qui se sont incorporés dans les territoires en conflit. Ils ont un accès direct

bieden hebben ingewerkt. Ze hebben rechtstreekse toegang tot de opstandige regimes of de rebellenleider, tot de internationale markten en de financiële systemen. Er zijn ook banden met de Russische georganiseerde misdaadmilieus en met Al Qaeda» (268).

Daarover ondervraagd lijkt de Hoge Raad voor diamant deze beschuldigingen echter af te wijzen, bij gebrek aan bewijzen. De procureur des Konings is bezig met een onderzoek, met name naar de wanpraktijken van Ossaily en van Nassour en hun vermeende banden met Al Qaeda (269).

Op de vraag of over bepaalde ondernemingen die in het VN-rapport worden vernoemd in België een gerechtelijk onderzoek loopt, antwoordt Johnny Capelle, hoofd van de douanediens, dat reeds op het einde van de jaren 80 en in het begin van de jaren 90 onderzoek werd gedaan, dat tot bepaalde vaststellingen heeft geleid maar waaruit geen belangrijke fraude is gebleken. De recente beschuldigingen werden doorgespeeld aan de Nationale Directie Opsporing van de douane en zullen worden onderzocht in subcommissies waarvan Justitie en Economische Zaken deel uitmaken om na te gaan of er voldoende aanwijzingen zijn om een onderzoek op te starten. De band met het terrorisme is een zaak voor Justitie (270).

4.7. Sociale gevolgen

Drie tot vier miljoen mensen, voornamelijk kinderen, werken in de informele diamantsector en wellicht nog meer gezien de zeer slechte economische omstandigheden. Kinderarbeid is dus een probleem, maar het is een pijler van een overlevingseconomie (271).

Deze activiteiten zijn gericht op louter overleven, de ambachtelijke delvers leven namelijk in zeer grote armoede. Die diamantdelvers nemen een plaats in de mijnexploitatie in die hoe dan ook niet rendabel is voor de mijnindustrie.

Volledige sites raken aldus verwoest. Van Bockstael stelt voor dat er in het raam van de ontwikkelingssamenwerking om deze landen terug economisch op het spoor te helpen inspanningen zouden worden gedaan om die gronden die door de opdelvingen verwoest werden opnieuw vruchtbaar te maken (272).

4.8. Kimberleyproces

4.8.1. Proactieve houding van Antwerpen: een onvervalsbaar systeem van certificering van oorsprong om het probleem van de conflictdiamanten in Angola, Sierra Leone en Kongo op te lossen

Vanaf januari 2000 neemt de Hoge Raad voor diamant een proactieve houding aan tegenover het

aux régimes ou aux chefs rebelles, aux marchés internationaux et aux systèmes financiers. Il y a aussi des liens avec le crime organisé russe et avec Al Qaeda» (268).

Interrogés à ce sujet, le Conseil supérieur du diamant semblait, au contraire, réfuter ces allégations, faute de preuves. Une enquête est menée par le procureur du Roi, notamment sur les agissements de Ossaily et de Nassour et leur lien présumé avec Al Qaeda (269).

À la question de savoir si certaines entreprises mentionnées dans le rapport de l'ONU font l'objet d'une enquête judiciaire en Belgique concernant leurs pratiques frauduleuses, Johnny Cappelle, responsable du service des douanes, répond que certaines enquêtes ont déjà été menées à la fin des années 80 et au début des années 90 qui auraient révélé certains constats mais qui ne concluaient pas de fraudes d'envergure. Par ailleurs, en ce qui concernent les accusations récentes, ceux-ci ont été transmis à la Direction nationale de recherches des douanes et ils seront examinés en sous-commissions dont font partie la justice et les Affaires économiques pour évaluer s'il existe suffisamment d'éléments pour lancer une enquête. Le lien avec le terrorisme est une affaire concernant la Justice (270).

4.7. Conséquences sociales

Trois à quatre millions de personnes, principalement des enfants, travaillent dans le secteur informel du diamant, peut être davantage vu les très mauvaises conditions économiques. Le travail des enfants constitue un problème, mais il s'agit d'un pilier de l'économie de survie (271).

Ces activités sont des activités de survie, les creuseurs vivent dans une situation de très grande pauvreté. Ces creuseurs occupent une place dans l'exploitation minière qui ne serait pas rentable pour l'industrie minière.

Des sites entiers sont détruits. Van Bockstael suggère que des efforts soient accomplis pour rendre à nouveau fertiles les terres dévastées par les extractions dans le cadre des efforts déployés par la coopération pour redresser ces pays (272).

4.8. Processus de Kimberley

4.8.1. Attitude pro-active d'Anvers: système de certification d'origine infalsifiable pour résoudre le problème du diamant de guerre, en Angola, Sierra Leone et le Congo

Le Conseil supérieur du diamant adopte en janvier 2000 une attitude pro-active vis-à-vis du problème de

probleem van de conflictdiamanten, met name in Angola of in Sierra Leone. Hoe kon de problematiek van conflictdiamanten doeltreffend worden aangepakt zonder de bevolking, door het opleggen van handelsembargo's, hun vitale bestaansmiddelen te ontnemen? Of hoe kon een certificeringssysteem worden ingesteld waardoor de voorwaardelijke embargo's opgeheven konden worden (in het geval van Angola of van Sierra Leone werd een certificeringssysteem als voorwaarde voor het lichten van het embargo gesteld).

Waaruit bestaat het voorstel van de Hoge Raad voor diamant? Het komt er op neer dat in de Afrikaanse landen waar het probleem zich voordoet een lokale structuur van het type Diamond Office in Antwerpen wordt opgezet om een onafhankelijke evaluatie van de diamant mogelijk te maken. Vervolgens worden nieuwe onvervalsbare certificaten van oorsprong ingevoerd en wordt er tussen invoer- en uitvoerland contact gehouden door middel van een document van invoerbevestiging (om de verschillen in schatting tussen uitgevoerde en ingevoerde diamanten te verhelpen). En tenslotte komt er een elektronisch datatransmissiesysteem, waarbij de foto van de partij uitgevoerde diamanten digitaal wordt geregistreerd zodat de elektronische gegevens met de fysieke partij kan worden vergeleken, geverifieerd en gecontroleerd. Een ontvangstdocument wordt naar het exporterend land verzonden om de uitgevoerde diamanten met de ingevoerde te vergelijken en de gegevens bekend te maken met het oog op een grotere transparantie van de sector.

Er werden overeenkomsten gesloten met Angola en Sierra Leone en het systeem werd er ingevoerd (273).

Het systeem van certificering van de oorsprong werd door de Verenigde Naties goedgekeurd (274).

Er is maar één exportpunt en het systeem is afgekeken van het Belgisch systeem van het Diamond Office: voor elke invoer of uitvoer is een vergunning nodig; een diamantverdelers moet geregistreerd zijn bij het ministerie van Economische Zaken. Alle diamanten worden bij het binnenkomen in België of het verlaten van het grondgebied door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken materieel geïnspecteerd en gecontroleerd door de douanediens- ten die ressorteren onder het ministerie van Financiën (275).

Dit systeem waarborgt de volledige traceerbaarheid van de diamant.

Het systeem dat Antwerpen voorstelt komt in meerdere opzichten in aanvaring met de regels van het vrije handelsverkeer die zijn opgelegd door de Europese Unie en de WHO. Diamanten die op dit ogenblik uit Frankrijk worden ingevoerd, wordt statistisch als

diamant de guerre, notamment en Angola ou en Sierra Leone. Comment s'attaquer efficacement au diamant de guerre sans pour cela priver les populations de revenus substantiels, en imposant des embargos. Ou comment instaurer un système de certification permettant de lever les embargos conditionnels (dans le cas de l'Angola ou de la Sierra Leone, les embargos étaient conditionnalisés à un système de certification).

En quoi consiste la proposition du Conseil supérieur du diamant? Tout d'abord, créer au sein des pays africains concernés par le problème une structure locale du Diamond Office semblable à celle d'Anvers de manière à assurer une évaluation indépendante du diamant; ensuite, instaurer des nouveaux certificats d'origine infalsifiables; établir une ligne fermée entre pays importateur et exportateur grâce à un document de confirmation d'importation (permettant de remédier aux différences d'évaluation des diamants exportés et importés); enfin, mettre au point un système électronique de transmission des données permettant d'enregistrer numériquement la photographie du lot de diamants exportés, de comparer et vérifier les données électroniques au lot physique et de les contrôler; un document de réception est renvoyé dans le pays exportateur permettant des comparaisons entre les exportations et les importations et de publier les données pour une plus grande transparence du secteur.

Dans les accords ont été signés avec l'Angola et la Sierra Leone et le système y a été établi (273).

Le système de certificat d'origine a été sanctionné par les Nations unies (274).

Il n'existe qu'un seul point d'exportation et le système est calqué sur le système belge du Diamond office: toute importation ou exportation nécessite une licence; un distributeur de diamant doit être enregistré au ministère des affaires économiques. Tous les diamants font l'objet d'une inspection physique à leur entrée ou à la sortie de la Belgique par des fonctionnaires du ministère des Affaires économiques et d'un contrôle par les services douaniers lesquels dépendent du ministre des Finances (275).

Ce système assure la traçabilité complète du diamant.

Cependant, le système qu'Anvers propose se heurte en plusieurs points aux règles de libre échange imposé par l'UE et l'OMC. En effet, par exemple, le diamant actuellement importé de France est statistiquement relevé comme tel et assure sa traçabilité. Avec la circu-

zodanig aangegeven en waarborgt de traceerbaarheid ervan. Met het vrije verkeer van producten binnen de Europese Unie zal alleen het punt van binnenkomen worden vermeld.

Maar het blijkt dat de diverse punten van binnenkomst van de huidige diamanten geen controle waarborgen zoals toegepast in Antwerpen.

Het systeem dat de Hoge Raad voor diamant voorstelt, beoogt niet alleen het aanpakken van conflict-diamanten, maar wil ook de positie van Antwerpen op de diamantmarkt veiligstellen. Vanuit dit oogpunt is het systeem niet in overeenstemming met de internationale regels van vrij handelsverkeer.

4.8.2. Kimberleyproces

Het Kimberleyproces wil de problematiek van de conflictdiamanten aanpakken en bij de onderhandelingen waren NGO's, vertegenwoordigers van de diamantindustrie en ook de Belgische regering betrokken. De eerste gesprekken werden op 11 en 12 mei 2000 in Kimberley gehouden, waarna een initiatief volgde van de SADC. Met name van Zuid-Afrika.

Door middel van het Kimberleyproces wil men een certificeringsregeling uitwerken tussen producerende en consumerende landen. Bij het proces zijn 38 Staten betrokken: producerende landen, importerende landen, maar ook NGO's en de diamantindustrie zijn vertegenwoordigd (276).

Het doel was een systeem uitwerken dat de traceerbaarheid van ruwe diamant moet mogelijk maken vanaf de aanvankelijke invoer via een systeem van garanties die de diamanthandelaars op alle facturen moeten aanbrengen. Een certificaat van oorsprong, uitgewerkt door de Hoge Raad voor diamant in Antwerpen werd uitgewerkt voor Angola en Sierra Leone en werd als model voorgesteld aan de werkgroep in Kimberley die door de Verenigde Naties werd gelast een certificeringssysteem uit te werken voor ruwe diamant.

Certificering van de oorsprong en de noodzaak van publieke en vergelijkbare statistieken waren de twee denksporen die werden uitgewerkt om de diamanthandel doorzichtiger te maken en de controle te vergemakkelijken. Dit internationale certificeringssysteem geldt voor ruwe diamant en «beoogt het organiseren van een versterkte en voorlopige controle op de handel in ruwe diamant, waarbij ervoor gezorgd wordt conflictdiamanten maximaal uit te sluiten, ook al zouden volgens de schattingen conflictdiamanten maar 4% van de wereldhandel vertegenwoordigen» (277).

Volgens Van Bockstael is het de bedoeling een systeem uit te werken dat zorgt voor de traceerbaarheid vanaf de aanvankelijke invoer: het land van oor-

lation libre des produits au sein de l'Union européenne, seul le point d'entrée sera repris.

Or, les différents points d'entrées du diamant actuels n'assurent pas le contrôle tel qu'appliqué par Anvers.

Le système proposé par le Conseil supérieur du diamant vise non seulement à s'attaquer au diamant de guerre mais cherche également à maintenir la position d'Anvers sur le marché du diamant. Sous cet aspect, le système n'est pas conforme aux règles commerciales internationales de libre échange.

4.8.2. Processus de Kimberley

Le processus de Kimberley visait à traiter la problématique du diamant de guerre et impliquait ONG, représentants de l'industrie du diamant et le gouvernement belge. Les premières rencontres de Kimberley ont débuté les 11 et 12 mai 2000 donnant suite à une initiative de la SADC? En particulier, l'Afrique du Sud.

Par le processus de Kimberley, il s'agit de réguler un marché entre des pays producteurs et des pays consommateurs. Ce processus concerne 38 États, pays producteurs, importateurs, ONG, l'industrie du diamant étaient représentés (276).

L'objectif est d'élaborer un système permettant la traçabilité depuis l'importation initiale via un système de garanties que les diamantaires seront obligés d'apposer sur toutes les factures. Un certificat d'origine, élaboré par le Conseil supérieur d'Anvers a été mis au point pour l'Angola et la Sierra Leone et a été préconisé comme modèle pour le groupe de Kimberley, chargé par les Nations unies d'élaborer un système de certification d'origine pour le diamant brut.

Un système de certificat d'origine et la nécessité de statistiques publiques et comparables concernaient les deux axes de réflexion pour améliorer la transparence du marché du diamant et faciliter le contrôle. Ce système de certification internationale concerne le diamant brut et «vise à organiser un contrôle renforcé et temporaire sur le commerce du diamant brut, en veillant à en exclure au maximum le diamant de la guerre, même si ce dernier n'intervient, selon les estimations que pour 4% dans le commerce mondial» (277).

Selon Van Bockstael, l'objectif est d'élaborer un système permettant la traçabilité depuis l'importation initiale: le pays d'origine garantit la traçabilité du

sprong waarborgt de traceerbaarheid van de diamanten vanaf de mijn tot de uitvoer en hun legitimiteit met behulp van een systeem van *warranties*. De diamanten die begeleid zijn van zulke documenten zijn legitiem, wat niet betekent dat conflictdiamanten daarom legaal kunnen worden gekocht. Alle landen die de Kimberley-overeenkomst ondertekenden, zullen op termijn beschikken over uitvoer- of heruitvoercertificaten, de producerende landen zullen in eerste instantie over het certificaat beschikken (278).

De Kimberley-overeenkomsten zijn van politieke aard. Ze zullen ten uitvoer worden gelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarvan de resoluties afdwingbaar zijn voor de landen die daaraan deelnemen en voorrang hebben op de regelgeving inzake internationale handel zoals de Cotonou-overeenkomsten, die van de Wereldhandelsorganisatie, enz. (279).

De systemen die de Hoge Raad voor diamant uitwerkte en dat van de deelnemers aan het Kimberley-proces verschillen nogal sterk: het Antwerpse systeem is stringenter. De controles zouden immers niet systematisch, maar van het toeval afhankelijk worden uitgevoerd; KP-certificering is ook minder duur dan het systeem van Antwerpen (280).

De presentatie van het certificaat van oorsprong zal wellicht licht verschillen van dat van Antwerpen (met name wat betreft sommige delen van het certificaat, zoals de door Antwerpen voorgestelde invoerbevestiging, maar de Europese douanewetgeving schrijft dat niet voor en daarom ontbreekt dit in het KP-certificaat) (281).

Het certificaat volgens de Kimberley-overeenkomsten is ook minder effectief wat betreft de problematiek van conflictdiamanten dan het certificaat van oorsprong dat de Hoge Raad voor diamant uitwerkte.

a. Resultaten van het Kimberley-proces

In mei 2000 nam de regering van Zuid-Afrika het initiatief tot het «Kimberley-proces» in een poging het conflict in de diamantsector op te lossen. Meer dan 50 landen kwamen op regelmatige basis overeen een internationaal certificeringssysteem te ontwikkelen voor ruwe diamanten. Ze werden daartoe aangezet door hun bezorgdheid over het feit dat de door diamanten gefinancierde oorlogen in Angola, Sierra Leone en de Democratische Republiek Kongo (DRC) een negatieve invloed zouden hebben op de legitieme handel in andere producerende landen. In november 2002 werd een overeenkomst bereikt over de principes en de meeste details van een systeem dat begin 2003 werd toegepast (282).

De volgende Afrikaanse landen nemen deel aan het Kimberley-proces: Angola, Botswana, Burkina Faso, Centraal Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Democra-

diamant depuis la mine jusqu'à l'exportation et sa légitimité grâce à un système de *warranties*. Les diamants pourvus de tels documents seront légitimes, ce qui ne signifie que le diamant de guerre ne pourra dès lors être acquis légalement. Tous les pays signataires de Kimberley disposeront, à terme, de certificats d'exportation ou de réexportation, les pays producteurs disposeront en premier lieu de celui-ci (278).

Les accords de Kimberley ont un caractère politique. Ils seront mis en application par le Conseil de sécurité des Nations unies dont les résolutions ont un caractère contraignant pour les pays qui y participent et priment par rapport aux règles commerciales internationales comme les accords de Cotonou, de l'OMC, etc. (279).

Les systèmes mis au point par le Conseil supérieur du diamant et celui vers lequel se dirigent les participants au processus de Kimberley diffèrent assez fortement: le système anversois est plus strict. En effets, les contrôles ne seraient pas systématiques, mais aléatoires; le coût du système en place serait moins onéreux que celui d'Anvers (280).

La présentation du certificat d'origine sera sans doute légèrement différente (notamment en ce qui concerne certaines parties du certificat tel que proposé par Anvers, comme un volet confirmation à l'importation, mais le code douanier européen ne le prévoit pas, dès lors, il ne sera pas joint) (281).

Le certificat que proposent les accords de Kimberley ne répondent pas de manière aussi efficace aux problèmes du diamant de guerre que le système de certificat d'origine mis au point par le Conseil supérieur du diamant.

a. Les effets du processus de Kimberley

Le «processus de Kimberley» a été initié par le gouvernement d'Afrique du Sud en mai 2000, dans un effort de s'attaquer au problème des «diamants de la guerre». Sensibilisés par le fait que les guerres financées au moyen de diamants en Angola, Sierra Leone et en République démocratique du Congo (RDC) pourraient entraver le commerce légitime dans les autres pays producteurs, plus de 50 États se sont réunis à intervalles réguliers afin de mettre au point un système de certification international pour les diamants bruts. En novembre 2002, ils sont parvenus à une convention concernant les principes et de nombreux détails d'un système qui a été mis en place au début de 2003 (282).

Les participants africains du processus de Kimberley sont: l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, la République de Centrafrique, la Côte d'Ivoire,

tische Republiek Kongo, Gabon, Ghana, Guinee, Lesotho, Mauritius, Namibië, Sierra Leone, Zuid-Afrika, Swaziland, Tanzania en Zimbabwe.

Het zal wel enige tijd duren voor men in staat zal zijn om de gevolgen van het Kimberley-proces op de Kongolese diamant in te schatten. Volgens het proces moeten alle ruwe diamanten van de DRC via de overheidskanalen worden verhandeld en moeten ze een internationaal erkend, fraudebestendig zegel krijgen zoals uiteengezet in de overeenkomsten inzake het Kimberley-proces. Verder moeten alle ruwe diamanten van de DRC die bestemd zijn voor de export, worden gestuurd aan leden van het Kimberley-proces zoals de EG, die hun eigen controlemechanismen hebben opgestart met betrekking tot de invoer en uitvoer van ruwe diamanten.

Voor het certificeringssysteem van het Kimberley-proces wordt de Europese Gemeenschap beschouwd als een enkele entiteit zonder binnengrenzen. België moet als lid van de EG de reglementeringen naleven zoals uiteengezet in de Verordening van de Raad (EG) nr. 2368/2002 van 20 december 2002. Volgens deze verordening die het certificeringssysteem van het Kimberley-proces oplegt voor de internationale handel in ruwe diamanten, mag de EG enkel ruwe diamanten invoeren indien is voldaan aan de volgende voorwaarden in artikel 3:

(a) de ruwe diamant gaat vergezeld van een certificaat dat geldig verklaard is door de bevoegde autoriteit van een deelnemer;

(b) de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders waarvan de bij de uitvoer door bovengenoemde deelnemer aangebrachte zegels niet verbroken zijn;

(c) het certificaat vermeldt duidelijk op welke zending het betrekking heeft.

De tweede en derde voorwaarden zijn eerder van technische aard en moeten worden gecontroleerd door de leden van het Kimberley-proces. De bevoegde autoriteit, zoals gesteld in de eerste voorwaarde, verwijst voor wat de DRC betreft naar het Centre d'Expertise, Evaluation et de Certification voorgezeten door Victor Kasongo (283).

De Belgische Hoge Raad voor diamant (HRD) was midden 2002 tot een overeenkomst gekomen met het CEEC voor de controle van de diamanthandel tussen België en de DRC, maar de EG-reglementeringen met betrekking tot het Kimberley-proces kregen voorrang op deze overeenkomst.

Het Kimberley-proces geeft geen ideale situatie voor de controle van de diamanthandel. Het is een noodzakelijke eerste stap maar biedt geen volledige oplossing. Het blijft nog de vraag of dit compromis tussen de diamantindustrie en de betrokken regerin-

la République Démocratique du Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Lesotho, l'île Maurice, la Namibie, le Sierra Leone, l'Afrique du Sud, Swaziland, la Tanzanie et le Zimbabwe.

Il faudra cependant un certain temps pour constater les effets du processus de Kimberley sur le commerce congolais des diamants. Ce processus exige que l'ensemble des exportations de diamants bruts de RDC soient canalisées via les autorités gouvernementales et bénéficie d'un scellé inaltérable reconnu au niveau international, comme mentionné dans la convention du processus de Kimberley. Il exige également que l'ensemble des exportations de diamants bruts de RDC soient envoyés aux membres du processus de Kimberley, tels que la CE, qui ont initié leurs propres mécanismes de contrôle concernant l'import-export de diamants bruts.

La Communauté européenne est considérée comme une entité sans frontières internes pour les besoins du plan de certification du processus de Kimberley. La Belgique, en tant que membre de la CE, doit se conformer aux réglementations mentionnées dans la Réglementation du Conseil (CE) n° 2368/2002 du 20 décembre 2002. Selon cette réglementation, qui met en œuvre le plan de certification du processus de Kimberley pour le commerce international de diamants bruts, la CE ne peut pas importer de diamants bruts sous réserve de remplir les conditions suivantes de l'article 3:

(a) les diamants bruts sont accompagnés d'un certificat validé par les autorités compétentes d'un État participant;

(b) les diamants bruts sont contenus dans des coffres inaltérables et les scellés appliqués à l'exportation par l'État participant ne sont pas brisés;

(c) le certificat identifie clairement la cargaison à laquelle il se réfère.

Les deux dernières conditions sont de nature plus technique, et devront être contrôlées par les membres du processus de Kimberley. Les autorités compétentes mentionnées dans la première condition, en ce qui concerne la RDC, concernent le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification (CEEC), dirigé par M. Victor Kasongo (283).

Le Conseil supérieur du diamant de Belgique a conclu un accord avec le CEEC à la mi-2002 concernant l'évaluation du commerce des diamants entre la Belgique et la RDC, mais cet accord a été supplanté par les réglementations de la CE concernant le processus de Kimberley.

Le processus de Kimberley ne présente pas une situation idéale pour l'évaluation du commerce des diamants. Il constitue un premier pas nécessaire, mais ne fournit pas de solution complète. En effet, on peut se demander si ce compromis entre le secteur diamant-

gen en de non-profitorganisaties wel een substantiële wijziging betekent voor de bestaande praktijken in de diamanthandel, zoals fraude en belastingontduiking die een dekking bieden voor het witwassen van geld en andere criminele activiteiten, die algemeen gangbaar zijn op de markt van conflictdiamanten.

b. Voordelen van Kimberley

Het karaatvolume van de door de EG uit de DRC ingevoerde ruwe diamanten moet gelijk zijn aan de door de DRC uitgevoerde ruwe diamanten, bestemd voor de EG. België heeft een hoger karaatvolume diamanten ingevoerd uit de DRC dan het land officieel heeft uitgevoerd sinds 1999. Dit is te wijten aan de matige douanecontroles in de DRC en de spontane douaneaangiften door de diamantvoerders in België. De waarde van het surplusvolume diamanten dat België sinds eind de jaren 90 invoerde uit de DRC was zeer aanzienlijk. We komen hier later nog op terug.

Door de officiële diamantroute Kinshasa-Brussel te controleren, zal primaire fraude en smokkelen zo goed als onmogelijk worden — dit betekent hoofdzakelijk dat diamanten die illegaal worden uitgevoerd uit de DRC niet langer officieel aangegeven kunnen worden in België. In theorie zouden de smokkelkringen daardoor worden gedwongen om hun diamanten via de officiële controles van de DRC uit te voeren om de noodzakelijke documenten te krijgen voor latere invoer in België.

Ook de legale diamanthandel Kinshasa-Brussel zal beter worden gecontroleerd. De exportcentrale in de DRC moet de bestemming van de diamanten en de naam van de invoerder melden aan het CEEC. Vroeger meldden de centrales aan het CEEC de aangekondigde bestemming van de diamanten, alhoewel heel wat ondernemingen misbruik maakten van dit systeem door frauduleuze verklaringen. Dit had tot gevolg dat de regering van de DRC weinig of geen informatie had over de echte bestemming van de officieel uitgevoerde diamanten.

Bovendien kan een EG-lidstaat zoals België niet langer ruwe diamanten invoeren uit buurlanden van de DRC indien deze geen lid zijn van het Kimberley-proces.

De Republiek Kongo (Brazzaville), bijvoorbeeld staat niet bekend om zijn diamanthandel, maar werd wel gebruikt als een regionaal knooppunt voor illegale diamanten, jaarlijks goed voor zeshonderd miljoen US dollars Belgische invoer sinds 1995. Als de Republiek Kongo lid zou worden van het Kimberley-proces dan moet het land dezelfde reglementeringen naleven als de andere leden, namelijk

taire en les gouvernements concernés et organisations sans but lucratif modifiera de manière substantielle les pratiques existantes dans le commerce du diamant, telles que la fraude et l'évasion fiscale qui offrent une couverture au blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles, qui sont les éléments dominants sur le marché des «diamants de la guerre».

b. Le profit tiré de Kimberley

Le volume en carats des importations de diamants bruts en CE depuis la RDC doit être égal aux exportations de diamants bruts en provenance de la RDC destinés à la CE. La Belgique a importé un volume en carats de diamants de RDC supérieur à ce que le pays a officiellement exporté depuis 1999, du fait de la faiblesse des contrôles douaniers en RDC et des déclarations spontanées aux douanes des importateurs de diamants en Belgique. La valeur du volume excédentaire de diamants importés en Belgique depuis la RDC a été particulièrement importante depuis la fin des années 1990, comme il sera démontré ci-dessous.

Le contrôle du trajet officiel des diamants entre Kinshasa et Bruxelles devrait endiguer une méthode élémentaire de fraude et de contrebande; cela signifiera essentiellement que les diamants exportés illégalement depuis la RDC ne pourront plus être déclarés officiellement en Belgique. Ceci pourrait, en théorie, forcer les circuits de contrebande à faire passer leurs diamants via les contrôles officiels à l'exportation en RDC afin d'obtenir les documents nécessaires pour une importation ultérieure en Belgique.

Le commerce légal des diamants entre Kinshasa et Bruxelles sera également contrôlé de façon plus intensive. Le comptoir à l'exportation en RDC doit fournir au CEEC la destination des diamants et le nom de l'importateur. Précédemment, le comptoir fournissait au CEEC la destination déclarée des diamants, bien que de nombreuses sociétés abusaient de ce système en effectuant des déclarations frauduleuses, ce qui faisait que le gouvernement de la RDC n'avait que peu d'informations concernant la véritable destination des diamants exportés officiellement.

D'autre part, un membre de la CE tel que la Belgique ne peut plus importer de diamants bruts depuis les pays voisins de la RDC si ces pays ne sont pas membres du processus de Kimberley.

La République du Congo (Brazzaville), par exemple, n'est officiellement pas un exportateur commercial qui exploite des diamants, mais a servi de point de passage régional pour les diamants illicites, et représentait chaque année pour un total approximatif de six cent millions de dollars US dans les importations en Belgique depuis 1995. Si la République du Congo devenait un membre du processus de Kimberley, ce

door ruwe diamanten uit te voeren die vergezeld zijn van een geldig certificaat van een andere lidstaat.

De aanzienlijke hoeveelheden illegale diamanten van Angola en de DRC die op dit ogenblik door de Republiek Kongo gaan, zouden ingevoerd moeten worden overeenkomstig de Kimberleyvoorschriften (284).

Ruwe diamanten die worden gewonnen in rebelgebieden in de DRC en die door Kigali of Kampala worden vervoerd voor invoer in de EG zullen ook worden geweerd, behalve indien Rwanda en Oeganda ook lid worden van het Kimberley-proces en kunnen instaan voor de legale invoer van deze diamanten uit andere lidstaten van het Kimberley-proces. Daarvoor importeerden Belgische bedrijven die diamanten kregen uit een stad als Kisangani, deze diamanten met een DRC-herkomstbewijs. De diamanten waren echter niet legaal ingevoerd door de autoriteiten in Kinshasa, maar daarentegen wel doorgevoerd door buurlanden als Rwanda, Oeganda, CAR, Burundi en Tanzania.

c. Mogelijke problemen met Kimberley

De problemen die inherent zijn aan het Kimberley-proces zullen pas na een paar maanden toepassing zichtbaar worden. Onmiddellijk na de implementatie van het proces doken er al eerste problemen op die evenwel sindsdien zijn opgelost. Pas op latere datum zullen er institutionele gebreken aan de oppervlakte komen, zoals bijvoorbeeld:

Ten eerste, de hoeveelheid ruwe diamanten, officieel ingevoerd uit de DRC met bestemming de EG, moet gelijk zijn aan de hoeveelheid ruwe diamanten ingevoerd door de EG uit de DRC. De waarde van deze diamanten moet ook dezelfde op de Kimberley-procesdocumenten zowel voor uitvoer uit de DRC als voor invoer in de EG.

Wanneer de diamanten daarna worden gesorteerd, verkocht of opnieuw uitgevoerd uit de EG moet de prijs ook de toegevoegde waarde weerspiegelen. Deze toegevoegde waarde voor de diamanten is normaal eens de partijen worden gesorteerd en tegen winst door de invoerders verkocht aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in specifieke soorten ruwe diamanten.

Diamanhandelaars klagen meestal over de lage winstmarges en volgens hun «schattingen» is de toegevoegde waarde voor de DRC-diamanten bij uitvoer slechts enkele procent. Spijtig genoeg kunnen deze winstmarges niet gecontroleerd worden en is het niet mogelijk om het spoor van de DRC-diamanten te volgen van de invoer tot de uitvoer uit de EG, waar-

pays devrait alors se plier aux même réglementations que celles exigées des autres États membres, à savoir l'importation de diamants bruts accompagnés de certificats valides des autres États membres.

Les volumes substantiels de diamants illicites en provenance d'Angola et de la RDC qui passent actuellement par la République du Congo devraient être importés conformément aux directives de Kimberley (284).

Les diamants bruts exploités dans les territoires rebelles de la RDC et qui transitent par Kigali ou Kampala avant leur importation dans la CE seront bannis sous réserve de l'acceptation par le Rwanda et l'Ouganda du processus de Kimberley, auquel cas ces pays pourront compter sur l'importation légale de ces diamants depuis d'autres États membres du processus de Kimberley. Précédemment, les sociétés belges qui recevaient des diamants depuis une ville telle que Kisangani importaient les diamants officiellement en provenance de RDC. Cependant, ces diamants n'avaient pas été exportés légalement via les autorités gouvernementales de Kinshasa, mais bien en transit via les pays voisins tels que le Rwanda, l'Ouganda, la RCA, le Burundi et la Tanzanie.

c. Les problèmes potentiels liés au processus de Kimberley

Les problèmes liés au processus de Kimberley ne deviendront visibles qu'après plusieurs mois d'application. Immédiatement après la mise en œuvre du processus, des problèmes initiaux sont apparus, mais ont été résolus depuis lors. Toutefois, des divergences institutionnelles deviendront sensibles ultérieurement, parmi lesquelles:

Premièrement, le volume de diamants bruts officiellement exportés en provenance de la RDC à destination de la CE sera égal au volume des diamants bruts importés par la CE en provenance de la RDC. La valeur de ces diamants sera également identique sur les documents du processus de Kimberley tant à l'exportation depuis la RDC que lors de l'importation dans la CE.

Lorsque les diamants sont ensuite triés, vendus et à nouveau exportés à partir de la CE, le prix augmentera en reflet de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée aux diamants est normale à partir du moment où les lots sont triés et vendus à profit par les importateurs à des sociétés spécialisées dans certains types de diamants bruts.

Les négociants en diamants se plaignent généralement de marges bénéficiaires limitées où, selon leurs «estimations», la valeur ajoutée aux diamants de RDC lors de l'exportation à partir de la CE ne s'élèverait qu'à quelque pourcents. Malheureusement, il n'est pas possible de vérifier ces marges bénéficiaires, et il n'est pas non plus possible de suivre

door het zo goed als onmogelijk wordt de waarde te bepalen die wordt toegevoegd aan de DRC-diamanten als onderdeel van de totale EG-uitvoer van ruwe diamanten.

Deze toegevoegde waarde in de EG is belangrijk omdat ze ook een weerspiegeling is van het verschil tussen de waarde, aangegeven bij de uitvoer uit de DRC en de reële waarde van de diamanten op de internationale markt, en een indicatie vormt van frauduleuze uitvoerdeclaraties in Kinshasa. Dit is wat in het verleden is gebleken uit de Belgische invoergegevens uit de DRC. Het is gangbaar dat uitvoerders in de DRC hun diamanten onderwaarderen, en proberen om de Kongolese autoriteiten die belast zijn met een tegenwaardering te overtuigen of onder druk te zetten om hetzelfde te doen.

Het gevolg hiervan is dat een zelfde partij diamanten die wordt uitgevoerd uit de DRC met een aangegeven waarde (vóór het Kimberley-proces) in België aankwam met een aanzienlijk hogere waarde als aangegeven door de invoerder — een waarde die wel tot 50% of meer hoger kon liggen dan aangegeven voor de uitvoer in de DRC. Dit duidde op frauduleuze uitvoeraangiften in de DRC waardoor erkende uitvoerders de belastingen konden ontduiken.

Zulke verschillen tussen de waarde van de DRC-uitvoer en de EG-invoer worden gemaskeerd door het feit dat de reële marktwaarde van de diamanten pas duidelijk wordt wanneer ze worden uitgevoerd uit de EG. Deze zijn dan evenwel gemengd met diamanten die door de EG werden ingevoerd uit andere landen van herkomst. Daarom lijkt het dat het Kimberley-proces het feit in stand houdt en verder verdoezelt dat de DRC-regering geen belastingen ontvangt op de reële marktwaarde van de diamantuitvoer. De uitvoerders betalen eerder belastingen op wat de industrie zelf beschrijft als «Afrikaanse prijzen» die duidelijk lager liggen dan de reële waarde. Door dit systeem voort te zetten worden de eerdere fraudemechanismen en belastingontduiking in stand gehouden, wat bijdraagt tot de armoede van de DRC, die zelf een katalysator is van interne conflicten.

Ten tweede vereist het Kimberley-procescertificeringssysteem dat elke deelnemer «een systeem voor interne controle opstelt om de aanwezigheid van conflictdiamanten te weren uit de partijen ruwe diamanten die worden ingevoerd en uitgevoerd van zijn grondgebied». Dit vertrouwen op de interne controles van de individuele leden stemt overeen met de basisprincipes van nationale soevereiniteit in een internationale overeenkomst. In de realiteit wordt dit evenwel onpraktisch door de grotendeels onregelmatige aard van de diamanthandel in Afrika en het

les diamants de RDC depuis leur importation jusqu'à leur exportation à partir de la CE, ce qui empêche toute estimation de la valeur effectivement ajoutée aux diamants de RDC dans la totalité des exportations de diamants bruts à partir de la CE.

Cette valeur ajoutée dans la CE est importante car elle reflèterait également la différence entre la valeur déclarée à l'exportation en provenance de RDC et la valeur réelle des diamants sur le marché international. Elle permettrait également d'indiquer à Kinshasa des déclarations frauduleuses à l'exportation en termes de valeur. C'est du moins ce que démontrent les données des importations belges passées en provenance de RDC. Il est fréquent que les exportateurs de RDC sous-estiment leurs diamants, et convainquent ou exercent des pressions sur les autorités congolaises responsables de la contre évaluation pour qu'elles fassent de même.

Le résultat est que le même lot de diamants exporté à partir de la RDC avec une certaine valeur déclarée, arrivait en Belgique (avant le processus de Kimberley) avec une plus value substantielle par rapport à celle déclarée par l'importateur — une valeur qui pouvait dépasser de 50% ou plus de la valeur déclarée à l'exportation en RDC. Ceci reflète des pratiques frauduleuses à l'exportation en RDC qui ont permis aux exportateurs sous licence d'éluder les taxes.

De telles divergences entre la valeur des exportations en RDC et des importations dans la CE seront masquées par le fait que la valeur réelle du marché des diamants en question ne deviendra apparente qu'une fois que les diamants seront exportés hors de la CE, mais ceux-ci se confondront aux diamants importés dans la CE à partir d'autres provenances. Il apparaît, pour cela, que le processus de Kimberley conserve et même renforce le fait que le gouvernement de RDC ne perçoive pas les taxes sur la véritable valeur du marché des exportations de diamants — pour être plus précis, les exportateurs paient des taxes sur ce que le secteur décrit comme les «prix africains» qui sont sensiblement moins élevés que la valeur réelle. La poursuite de ce système entretient les mécanismes précédents de fraude et d'évasion fiscale, et contribue à la pauvreté de la RDC, qui est elle-même un catalyseur de conflits internes.

Deuxièmement, le plan de certification du processus de Kimberley exige que chaque participant «établit un système de contrôles internes destiné à éliminer la présence de «diamants de la guerre» dans les lots de diamants bruts importés vers et exportés en provenance de son territoire». Cette dépendance des contrôles internes par les membres individuels est conforme aux principes de base de souveraineté nationale dans une convention internationale. Toutefois, elle serait peu praticable en réalité, du fait de la nature largement dérégulée du commerce des

gemak waarmee de diamanten worden gesmokkeld en witgewassen via bestaande legale circuits.

Interne controles voor de diamanthandel vormen de enige doeltreffende methode om te voorkomen dat conflictdiamanten terechtkomen in de legale handelsstroom van de Afrikaanse diamantproducenten. Als deze controles niet bestaan of niet doeltreffend worden opgelegd, bestaat er geen enkele manier om conflictdiamanten te weren. Als we ervan uitgaan dat de regering in Kinshasa diamanten uit rebellegebied inderdaad wil afwijzen, dan nog is de regering helemaal niet in staat om te voorkomen dat conflictdiamanten heimelijk witgewassen worden via de chaotische diamanthandel in regeringsgebied.

Zelfregulering door de centrales (diamantuitvoerders) is geen valabele optie omdat deze bedrijven de regering regelmatig bedriegen en de overheidsreglementeringen omzeilen; het is niet helemaal onmogelijk dat individuen die diamanten kopen van de rebellen nauwe contacten onderhouden in Kinshasa. Zelfs al zou er adequaat toezicht worden gehouden op deze centrales, dan nog zijn deze uitvoerders niet zeker over de exacte herkomst van de diamanten die zij kopen.

Honderdduizenden mensen winnen op artisanale wijze diamanten in de DRC, en dit over een zeer uitgestrekt gebied. Tussenpersonen kopen deze diamanten en verkopen ze door aan nog grotere tussenpersonen die de samengevoegde partijen diamant verkopen aan de centrales. In de praktijk is het onmogelijk om te verhinderen dat er conflictdiamanten in dit systeem terechtkomen, zeker niet uit rebellegebieden dichtbij regeringsgebied.

Hetzelfde geldt voor conflictdiamanten die worden witgewassen in buurlanden zoals de CAR en Tanzania, of zelfs in Namibië en Zuid-Afrika. Dit feit wordt bovendien benadrukt doordat de regering van de DRC niet in staat is om het hoofd te bieden aan de illegale import van Angolese diamanten aan de gemeenschappelijke grens met dit land, zeker nadat Kinshasa centrales een vergunning gaf om diamanten te kopen in gebieden die bekend staan als primaire bestemmingen voor illegale Angolese diamanten.

Als een rebellengroep als UNITA diamanten zou verkopen, dan hebben de huidige nationale controles in Angola of in de DRC, of in een van hun buurlanden geen impact op de verkoop van deze conflictdiamanten. Het feit dat de rebellenleider van MLC, Jean-Pierre Bemba, reeds tweemaal duidelijk tussenkwam in de CAR in naam van President Patassé, is waarschijnlijk het beste bewijs van de mogelijke misbrui-

diamants en Afrique et de la facilité avec laquelle les diamants sont passés en contrebande et blanchis au travers des circuits légaux existants.

Les contrôles internes du commerce des diamants sont la seule méthode efficace pour prévenir l'entrée de «diamants de la guerre» dans les circuits légaux des producteurs africains de diamants. Cependant, lorsque ces contrôles n'existent pas ou ne sont pas appliqués de façon concrète, il n'existe aucun moyen d'éviter totalement les diamants de la guerre. Dans l'hypothèse où le gouvernement de Kinshasa accepterait de refuser tout diamant produit en territoire rebelle, ce gouvernement reste totalement incapable d'éviter le blanchiment clandestin des diamants de la guerre au sein de l'économie diamantaire chaotique qui règne sur le territoire gouvernemental.

L'auto-réglementation par les comptoirs (exportateurs de diamants) n'est pas non plus une option viable étant donné que ces sociétés escroquent régulièrement le gouvernement et transgressent les réglementations gouvernementales; il n'est pas non plus improbable que les individus qui achètent les diamants des rebelles aient des contacts privilégiés à Kinshasa. Même si les comptoirs étaient correctement contrôlés, ces exportateurs ne sont généralement pas certains à 100% de l'origine exacte des diamants qu'ils achètent.

L'exploitation artisanale de diamants est pratiquée par des centaines de milliers de personnes en RDC, et s'étend sur un territoire incroyablement vaste. Des intermédiaires achètent ces diamants et les revendent à d'autres intermédiaires plus importants qui vendent les lots de diamants assemblés aux comptoirs. L'intrusion de diamants de la guerre dans ce système ne pourrait en pratique pas être régulé, en particulier en provenance des positions rebelles proches du territoire gouvernemental.

Il en va de même pour les diamants de la guerre qui sont blanchis dans des États voisins tels que la RCA et la Tanzanie, ou même la Namibie et l'Afrique du Sud. L'incapacité du gouvernement de la RDC à gérer l'importation illicite de diamants angolais le long des frontières qu'il partage avec ces pays souligne ce point, en particulier depuis que Kinshasa octroie des licences à des comptoirs pour l'achat de diamants dans des zones qui sont connues comme destinations privilégiées pour les diamants illicites angolais.

S'il existait un groupe de rebelles tels que l'Unita qui vendait des diamants, il n'existe aucune preuve que les contrôles nationaux existants en Angola ou en RDC, ou dans aucun des États voisins de la région, n'aurait un impact quelconque sur la vente de ces «diamants de la guerre». Le fait que le dirigeant des rebelles du MLC, Jean-Pierre Bemba, soit intervenu à deux reprises de manière décisive en RCA au nom du

ken van de nationale controles over het witwassen van conflictdiamanten (285).

Ten derde kan een aanzienlijke hoeveelheid diamanten door het certificeringssysteem van het Kimberley-proces in de zwarte markt worden geduwd. Er zijn geen algemene gegevens over de totaliteit van de illegale diamanthandel, maar algemeen wordt aangenomen dat dit ongeveer dertig procent vertegenwoordigt van de legale handel.

Diamanthandelaars die op een clandestiene manier willen blijven werken zullen hun diamanten naar de internationale handelscentra blijven brengen waar er altijd al een belangrijke zwarte markt heeft bestaan. De implementatie van het Kimberley-proces betekent dat bepaalde van deze handelaars die daarvoor probeerden om uit Afrika gesmokkelde diamant te wettigen door deze officieel in te voeren in een land als België, niet de vereiste documenten zullen hebben van het land van herkomst om dit te doen.

Zeer waarschijnlijk zal dit de verdere stratificatie tot gevolg hebben van de legale en zwarte diamantmarkten tot verder in de algemene diamantkanalen zoals in de diamantslijperijen. Men zal België blijven gebruiken voor de doorvoer van illegale gesmokkelde diamanten in en uit de EG, maar deze zullen pas worden opgenomen in de algemene statistieken nadat ze zijn geslepen.

Het slijpproces betekent een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid diamant, wat betekent dat het zo goed als onmogelijk is om de invoer ruwe diamanten in overeenstemming te brengen met de uitvoer geslepen diamanten van een land als India dat een van de belangrijkste bestemmingen is voor illegale diamanten. Nieuwe diamantslijperijen in Oost-Europa en Azië worden ook gebruikt door clandestiene dealers. Aangezien het certificeringssysteem van het Kimberley-proces enkel betrekking heeft op ruwe diamanten, worden de geslepen diamanten niet gecontroleerd en gaat men ervan uit dat ze volledig clean zijn — of geen uitstaans hebben met de conflicten in Afrika.

d. De kwestie van invoercontingentering versus de regels van het vrije handelsverkeer opgelegd door de EU of door de Wereldhandelsorganisatie

De deelnemers aan het proces mogen alleen handel drijven met landen die ook deelnemen aan het Kimberleyproces: dit is een beperking van de vrijheid van handel die door de werkgroep op zo'n wijze moest worden overwogen dat ze niet in strijd is met de regels van het vrije handelsverkeer van de Wereldhandelsorganisatie. De Europese Unie zou hebben laten horen dat het certificaat van oorsprong strijdig zou

Président Patassé souligne probablement le mieux l'abus possible des contrôles nationaux dans le blanchiment de ces « diamants de la guerre » (285).

Troisièmement, le plan de certification du processus de Kimberley pourrait placer un volume très important de diamants sur le marché noir. Il n'existe pas de données précises estimant l'ampleur du marché global des diamants illicites, bien que l'on estime en général que celui-ci représente environ trente pourcents du marché légal.

Les distributeurs de diamants qui préfèrent opérer de manière clandestine continueront de fournir leurs diamants aux centres commerciaux internationaux où a toujours existé un important marché noir. La mise en œuvre du processus de Kimberley entraînera le fait que certains de ces négociants, qui avaient précédemment tenté de légitimer des diamants sortis en contrebande d'Afrique en les important officiellement dans un pays tel que la Belgique, ne posséderont plus les documents nécessaires du pays d'origine pour le faire.

Le résultat probable sera la stratification encore plus poussée du marché légal et du marché noir des diamants à un point plus avancé dans la chaîne globale des diamants tel que les centres de polissage. La Belgique sera donc toujours utilisée pour le transit de diamants illicites qui sont transportés en contrebande vers et en dehors de la CE, mais ces diamants ne parviendront dans les statistiques globales qu'une fois qu'ils auront été polis.

Le processus de polissage réduit de façon importante le volume du diamant, ce qui fait qu'il serait quasiment impossible de comparer les importations de diamants bruts aux exportations de diamants taillés d'un pays tel que l'Inde qui serait l'une des destinations principales des diamants illicites. Les nouveaux centres de polissage en Europe de l'Est et en Asie seront également exploités par les négociants de manière clandestine. Etant donné que le plan de certification du processus de Kimberley s'applique uniquement aux diamants bruts, les diamants polis ne seront pas contrôlés et seront supposés totalement « propres » — ou non reliés à des conflits sur le continent africain.

d. La question du contingentement des importations par rapports aux règles de libre échange éditées par l'Union européennes, ou l'OMC

Les participants au processus ne peuvent faire du commerce qu'avec les pays participant au processus de Kimberley: il s'agit d'une restriction relative à la liberté des échanges qui doit être envisagée par le groupe de travail de manière à ne pas aller à l'encontre des règles de libre échange de l'OMC. L'Union européenne aurait laissé entendre que le certificat d'origine serait en contradiction avec les règles de

zijn met de regels van de WHO en van het vrije handelsverkeer(286). Volgens Peter Meeus zijn maatregelen inzake invoerbeperking onderworpen aan de GATT-regels voor landen van de Wereldhandelsorganisatie. Voor de Cotonou-overeenkomsten over de handelbetrekkingen tussen de Europese landen en de ACS-landen is alleen de Europese Unie bevoegd. Unilaterale maatregelen van invoercontingentering moeten op een stevige wettelijke basis berusten(287).

Het probleem van de conflictdiamanten doet zich minder voor in landen waar er een embargo geldt dan in landen waartegen geen embargo werd uitgeroepen, want politieke overeenkomsten met het oog op het respect van de handel tussen twee landen die wederzijdse schikkingen treffen zijn strijdig met de wetten van de Wereldhandelsorganisatie(288).

De regels van het vrije handelsverkeer vormen een probleem; ten aanzien van conflictdiamanten. Sommige regels van de Wereldhandelsorganisatie laten duidelijk afwijkingen op het vrije handelsverkeer toe.

Volgens Peleman hebben de Kimberley-overeenkomsten niet echt een afschrikkend effect. Ze hebben in de eerste plaats betrekking op gedeclareerde diamant en biedt geen oplossing voor het probleem van de diamantsmokkel; het certificaat van oorsprong is een bijkomend document dat vereist is in de procedure van de diamantverkoop, maar het is niet het meest effectieve middel om smokkeldiamanten aan te pakken, wel om conflictdiamanten te voorkomen.

Certificering dreigt zelfs het middel per uitstek te worden om conflictdiamanten wit te wassen (want er is geen reële controle van de oorsprong van de diamant in het land). Zo kunne afspraken tussen de rebellen en andere partijen worden gemaakt om een diamant die in rebellengebied is gewonnen het land uit te smokkelen met een certificaat van oorsprong, omdat de diamant uit een buurland het land uit kan met een certificaat van oorsprong dat niet het zijne is. Een goed voorbeeld daarvan zijn dimanten uit Liberia die het land verlaten met een certificaat van oorsprong van Sierra Leone, waarbij wordt gespeculeerd op de vermenging van de diamantpartijen, de gelijkenissen tussen diamanten die afkomstig zijn uit verschillende regio's(289).

Daarom kan het certificeringssysteem alleen werken mits alle lidstaten er aan deelnemen. Het blijkt echter dat het uitwerken en uitvoeren van het systeem veel tijd vragen. Alle producerende landen, exporterende, importerende of transitlanden moeten internationale verdragen sluiten, feedbacksystemen opzetten en bilaterale douaneregels opstellen. In het geval van conflictdiamanten is de factor tijd natuurlijk belangrijk, maar de tenuitvoerlegging van het systeem vereist tijd. We moeten echter erkennen dat het Kimberleyproces in de toekomst de rebellen zal ver-

l'OMC et du libre échange(286). Selon Peter Meeus, les mesures de limitation des importations sont soumises aux règles du GATT pour les pays de l'OMC. Par les Accords de Cotonou sur les liens commerciaux entre les pays européens et ACP, ceux-ci sont de la compétence exclusive de l'Union européenne. Les mesure unilatérales de contingentement des importations doivent reposer sur une base légale solide(287).

Le problème du diamant de guerre se pose moins dans les pays où il y a un embargo que dans les pays où aucun embargo n'est décrété car des accords politiques visant à respecter le commerce entre deux pays qui ont pris des dispositions entre eux est fondamentalement contraire aux lois de l'OMC(288).

Les règles de libre-échange posent un problème pour les diamants de guerre. Cependant, certaines règles de l'OMC spécifient clairement les dérogations au libre-échange.

Selon Peleman, les accords de Kimberley ne sont pas réellement dissuasifs. Ils concernent avant tout le diamant déclaré et ne répond pas au problème de contrebande; le certificat d'origine est un document supplémentaire requis dans la procédure de vente du diamant, mais n'est pas le moyen le plus efficace pour s'attaquer au diamant de guerre, mais uniquement au diamant de guerre.

Il risque même de devenir le moyen par excellence pour blanchir le diamant de guerre (car il n'existe pas de réel contrôle de l'origine du diamant au sein du pays: des arrangements entre parties rebelles et autres peuvent permettre à un diamant extrait en zone rebelle de sortir du pays avec un certificat d'origine et parce que le diamant d'un pays voisin peut sortir avec un certificat d'origine qui n'est pas le sien (exemple donné est celui de diamants provenant du Libéria sortant avec un certificat d'origine de Sierra Leone: jouant sur le mélange de lots, les ressemblances entre diamants provenant de régions différentes(289).

Dès lors, pour que le système de certification d'origine ne peut fonctionner que moyennant la participation de tous les États membres. Or l'élaboration et la mise en œuvre du système prend du temps: en effet, tous les pays producteurs, exportateurs, importateurs ou de transit doivent signer des conventions internationales, mettre en place des systèmes de *feedback* et élaborer des règles douanières bilatérales. Dans le cas des diamants de guerre, l'élément temps est important, mais la mise en application du système prend du temps. Mais il faut reconnaître qu'à

hinderen zich te financieren door de diamanthandel en dat zal het probleem van de conflictdiamanten dus oplossen.

Peter Meeus geeft ook toe dat het certificeringssysteem van oorsprong dat met slechts twee landen is ingesteld (Angola en Sierra Leone) niet voldoende is om de kwestie van de conflictdiamanten te voorkomen, terwijl andere Afrikaanse exporterende landen geteisterd worden door allerhande trafieken, niet alleen van conflictdiamanten maar ook en vooral van gesmokkelde diamanten. Daarom is het systeem alleen effectief als het ook wordt toegepast op de andere officiële diamantexporterende landen zoals Guinee, Kongo, Liberia en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Guinee sloot in mei 2001 een overeenkomst voor het opzetten van een certificeringssysteem en een informaticasysteem. De Hoge Raad voor diamant had eveneens contacten met Liberia, de Centraal-Afrikaanse Republiek en sloot een akkoord met de Kongolese minister van Mijnbouw. Het systeem is in maart 2002 in werking getreden (290). De uitbreiding van dit systeem tot een groot aantal landen zal ervoor zorgen dat de exporterende landen die de overeenkomsten hebben goedgekeurd, diamanten uitgevoerd door landen die de Kimberleyprocescertificering niet hebben goedgekeurd, kunnen weigeren (291).

Annemie Neyts geeft toe dat het systeem alleen geloofwaardig is als het op universele wijze wordt toegepast zodat andere alternatieve circuits van conflictdiamanten kunnen worden voorkomen. Het Kimberleyproces is essentieel maar ontoereikend om de diamanthandel te saneren. Er is behoefte aan aanvullende maatregelen om het probleem op te lossen (zoals het opzetten of het versterken van controlestructuren in de diamantexporterende landen, het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen de douanediens ten van importerende en exporterende landen, financiering van het programma door het Noorden, enz (292).

Ondanks het instellen van dit proces zullen sommige maffia's en criminele netwerken steeds actief blijven. In een land in oorlog staan we voor de uitdaging van de uitbouw en de versteviging van de staat in Afrika en op andere continenten (en van de middelen die worden ingezet om effectief tegen de criminalisering van de staat te strijden).

e. Aanbevelingen

Wat kunnen we doen aan het verschijnsel van de smokkeldiamanten, aangezien het Kimberleyproces alleen geldt voor conflictdiamanten? Volgens Peleman is dit een probleem van ordehandhaving. Hij beveelt aan dat de eerstelijns politie- en douanediens ten en ook justitie bijzondere aandacht zouden besteden aan dit probleem en zouden interveniëren.

l'avenir, le processus empêchera les rebelles de se financer par le commerce de diamant et résoudra donc le diamant de guerre.

Peter Meeus reconnaît aussi que le système de certification d'origine qui a été établi avec deux pays seulement (l'Angola et la Sierra Leone) n'est pas suffisant pour enrayer la question du diamant de guerre lorsque d'autres pays africains exportateur de diamant sont le théâtre de certains trafics, non seulement du diamant de guerre, mais également et surtout du diamant de contrebande. C'est pourquoi, ce système n'est efficace que s'il est également appliqué à d'autres pays exportateurs officiels de diamants tels que la Guinée, le Congo, le Libéria et la République centrafricaine.

La Guinée a signé en mai 2001 un accord de mise en place d'un système de certification et d'un système informatique. Le Conseil supérieur du diamant a également eu des contacts avec le Libéria, la République centrafricaine et un accord a été conclu avec le ministre congolais des Mines et le système sera appliqué dès le mois de mars 2002 (290). L'application de ce système à un grand nombre de pays permettra aux pays importateurs qui ont adopté les accords de refuser les diamants exportés par des pays qui n'ont pas adopté le système de certification de Kimberley (291).

Annemie Neyts admet que ce système n'est crédible que s'il peut être appliqué de manière universelle de manière à empêcher de se créer d'autres circuits alternatifs des diamants de la guerre. Le processus de Kimberley est essentiel mais insuffisant pour assainir le commerce du diamant. Des mesures complémentaires sont nécessaires pour résoudre le problème (comme l'instauration ou le renforcement de structures de contrôle dans les pays exportateurs de diamants, conclusion d'accords de collaboration entre douanes de pays importateurs et exportateurs, financement du programme par le Nord, ...) (292).

Malgré la mise en place d'un tel processus, il n'évitera pas les agissements de certaines maffias et de réseaux. Dans un pays en guerre, nous sommes confrontés au défi de la construction du renforcement de l'état en Afrique et même sur d'autres continents (et des moyens mis en place pour lutter efficacement contre la criminalisation de l'État).

e. Recommandations

Comme le processus de Kimberley ne concerne que le diamant de guerre, que proposer pour le diamant de contrebande? Selon Peleman, il s'agit d'un problème de maintien d'ordre. Il recommande une attention et une intervention particulière des services de police et de douane qui interviennent en première ligne, puis la justice.

Peleman stelt voor steekproefgewijs op te treden en het aantal controles hier en ter plekke in Afrika op te voeren om de tracerbaarheid van diamant te waarborgen. Hij stelt ook voor dat een delegatie van Economische Zaken zou nagaan of het volume van aangegeven diamanten en voorraden wel degelijk overeenstemmen met de exportgegevens. Voorts moeten de importvolumes vergeleken worden met de exportvolumes van de grote diamantexporteurs en moet gecontroleerd worden of de handelaar wel degelijk in het buitenland is geweest. De controles moeten dus worden opgedreven, bewijzen verzameld en eventueel aan Justitie voorgelegd, met als doel een ontradend effect te hebben op de smokkel en het exporteerend land aan te zetten de corruptie aan te pakken. Volgens hem zijn dat soort maatregelen efficiënter dan de wetgevende initiatieven die België tegen de stroom van Europa en de Wereldhandelsorganisatie doen inroeien zodat de markten uiteindelijk naar andere handelscentra zullen uitwijken.

Wat staat er op het spel: speelt de toepassing van de Kimberley-overeenkomsten in het nadeel van België? Is het Kimberleyproces strijdig met de regelgevingen die de internationale handel beheersen? De Kimberley-overeenkomsten zullen nooit als handelsverdrag gelden, maar ze hebben wel gewicht als politiek akkoord, op ruimschoots vrijwillige basis en helaas moeten die overeenkomsten dan ook in overeenstemming met zijn met de regels van het vrije handelsverkeer.

4.9. Het Belgische systeem

In verscheidene hoorzittingen ging het over het Belgische systeem, zijn zeer nauwgezette, strenge en efficiënte kant naast de andere landen van de Europese Unie en naast de andere landen van de wereld, maar ook over zijn gebreken. Hieronder volgen de vrees en de verwijten van hoofdzakelijk de wereld van de NGO's(293), met daartegenover de antwoorden en de argumenten van de Hoge Raad voor diamant.

Volgens Peleman is Antwerpen enerzijds niet de enige verantwoordelijke, hoewel er daar niet voldoende middelen worden ingezet om de diamant-smokkelaars effectief af te schrikken. De akkoorden van Kimberley hebben niet echt een ontradend effect, want ze slaan alleen op diamanten die in de statistieken voorkomen en niet op de edelstenen uit smokkel. Het is geen oplossing voor de oorlogseconomie die precies betrekking heeft op de sluikcircuits. Het certificaat van oorsprong kan een middel worden om geld wit te wassen. Deze bewering wordt erg betwist door de Hoge Raad voor diamant die daarop antwoordt niet over wettige instrumenten te beschikken om daartegen in te gaan en dat in sommige gevallen het zelfregulerend systeem goed werkt, terwijl het in het geval van diamantairs die niet op de beurs staan ingeschreven helemaal niet werkt. Wat kunnen zij bij

Peleman propose de procéder par coups de sonde: effectuer un plus grand nombre de contrôles ici et sur place en Afrique, pour assurer une meilleure traçabilité du diamant; faire vérifier par une délégation des Affaires économiques si le volume des diamants déclarés et les stocks correspondent bien aux données d'exportation, comparer les importations et les exportations des grands exportateurs de diamant, vérifier que le négociant s'est bien rendu à l'étranger. Les contrôles seraient multipliés, des preuves rassemblées et éventuellement présentées à la Justice, dans le but de dissuader la contrebande et inciter le pays exportateur à s'attaquer au problème de corruption. Selon lui, ce genre de mesures seraient plus efficaces que des initiatives législatives qui ne font que placer la Belgique à contre-courant de l'Europe et de l'OMC et pousseraient les marchés à se déplacer vers d'autres centres commerciaux.

Enjeux: la Belgique défavorisée par l'application du processus de Kimberley? Le processus de Kimberley contraire aux réglementations qui régissent le commerce international? Les accords de Kimberley ne peuvent s'imposer comme traité commercial, mais n'ont le poids que comme accord politique, sur base largement volontaire et, hélas, ces accords doivent dès lors respecter les lois du libre échange.

4.9. Le système belge

Plusieurs auditions ont traité du système belge, son côté extrêmement strict, sévère et efficace par rapport aux autres pays de l'Union européenne mais aussi aux autres pays du monde, mais également ses failles. Ce point met en vis-à-vis les craintes ou les reproches du monde des ONG principalement(293) avec les réponses et les arguments du Conseil supérieur du diamant.

D'un côté, selon Peleman, Anvers n'est pas seule responsable, mais elle n'engage pas les moyens nécessaires pour dissuader effectivement les trafiquants. Les accords de Kimberley ne sont pas réellement dissuasifs. Car ils ne portent que sur les diamants repris dans les statistiques et non pas ceux de la contrebande. N'est pas une solution pour l'économie de guerre qui concerne justement les circuits non-officiels? Le certificat d'origine peut devenir un moyen de blanchir de l'argent. Cette affirmation est fortement contesté par le Conseil supérieur du diamant qui rétorque qu'elle ne dispose pas des outils légaux pour le faire et que, dans certains cas, le système d'autorégulateur agit bien, mais dans d'autres, tels que pour des diamantaires non inscrits en bourse, ce système ne fonctionne pas. Selon eux, sans moyens légaux, que proposer? Par ailleurs, si la

gebrek aan legale middelen doen? Vroeger beschikte België over de mogelijkheid om unilateraal maatregelen te nemen teneinde diamanten van bepaalde oorsprong te weigeren, maar die middelen heeft ons land niet meer sinds de richtlijnen van het vrije handelsverkeer van de Europese Unie van kracht zijn.

Als iemand op de luchthaven van Zaventem aankomt met diamant die als oorsprong heeft een land dat geen diamant produceert, dan zullen geen vragen worden gesteld over de exacte oorsprong van het diamant, omdat dit niet wederrechtelijk is: op termijn zal het Kimberleyproces dat probleem reglementeren, maar tot dusver botsen de handelsbeperkingen die België wil opleggen telkens op de beginselen van de vrijhandel enerzijds tussen de Afrikaanse landen die niet onder een embargo vallen en anderzijds binnen de Europese Unie. Een systeem van controle en beperking van de invoer uit bepaalde Afrikaanse landen is in strijd met de vrijhandelsakkoorden tussen de ACP en de EU(294). Het systeem ondersteunen dat de Hoge Raad voor diamant van Antwerpen voorstelt is de ideale oplossing om de «conflictdiamant» zo efficiënt mogelijk te bestrijden.

Volgens Peleman is het in het belang van de diamantair te weinig in Afrika aan te geven (om zo min mogelijk belasting op de waarde te betalen) en te veel te declareren hier bij het binnenkomen in België om zijn winstmarges te verkleinen en minder belasting te betalen in België op de wederverkoop van de diamanten. Het Belgische belastingstelsel is een probleem omdat de belasting op de winst wordt berekend(295). De Hoge Raad voor diamant beantwoordt die kritiek op twee manieren. Volgens Peter Meeus heeft de overheid zich ertoe verbonden om het belastbaar inkomen te verhogen en werd een protocolakkoord met de fiscus ondertekend, akkoord dat ook de minister van Financiën ondertekend heeft(296).

Volgens Peleman werd het Diamond Office opgericht, een intern douanekantoor van de Hoge Raad voor diamant, dat namens de overheid werkt (voor Economische Zaken) maar met experts in de waardebeoordeling van diamant. Dit systeem in bijgevolg ondoeltreffend om de fraude af te remmen, omdat de waarde van de diamant wel wordt bepaald, maar het zich niet bezighoudt met de oorsprong van de diamant(297).

De diamant wordt bij de douane aangegeven. De invoer van diamant in de Europese Unie loopt nog steeds via de nationale douanediens. In België wordt de diamant bij de douane aangegeven, verzegeld en naar het Diamond Office verzonden om er door beroepsschatters te worden gecontroleerd en getaxeerd. Geen enkel ander land in de Europese Unie beschikt over experts noch over een instelling als het Diamond Office. Ze zijn niet eens in staat om de waarde van de diamant in te schatten, laat staan dat

Belgique disposait auparavant de la possibilité de prendre unilatéralement des mesures pour refuser des diamants d'une certaine origine, elle disposait des moyens de le faire qu'elle n'a plus avec l'Union européenne et les directives de libre-échange.

Si l'on arrive à Zaventem avec du diamant dont l'origine est un pays qui ne produit pas de diamant, la douane ne pose pas de question concernant l'origine exacte du diamant, parce que ce n'est pas illégal: le processus de Kimberley réglera à terme cette question, mais, jusqu'à présent, les limitations commerciales que pourrait imposer la Belgique se heurte chaque fois aux principes de libre commercialisation des produits d'une part, entre les pays d'Afrique qui ne sont pas soumis à des embargos et, d'autre part, au sein de l'Union européenne. Imposer un système de contrôle et de restriction des importations en provenance de certains pays africains va à l'encontre des accords de libre-échange ACP-UE(294). Soutenir le système proposé par le Conseil supérieur du diamant d'Anvers constitue la solution idéale pour combattre le plus efficacement possible le diamant «de conflit».

Selon Peleman, l'intérêt du diamantaire est de déclarer trop peu en Afrique (pour y payer moins de taxes sur la valeur) et de déclarer trop ici à l'entrée en Belgique pour réduire ses marges bénéficiaires ici et payer moins de taxes ici en Belgique sur la revente des diamants. La fiscalité belge constitue un problème car l'impôt est calculé sur le bénéfice(295). Le Conseil supérieur du diamant répond à cette critique de deux manières. Selon Peter Meeus, les pouvoirs publics se sont engagés à relever les recettes taxables et un protocole d'accord a été signé avec le fisc, un accord que le ministre des Finances a également signé(296).

Selon Peleman, le Diamond Office a été créé un bureau de douane interne du Conseil supérieur du diamant, qui travaille au nom de l'État (pour les Affaires économiques) mais avec des personnes expertes en évaluation du diamant. Ce système n'est par conséquent pas efficace pour décourager la fraude car il n'est chargé que d'évaluer le diamant, mais il ne s'occupe pas de l'origine du diamant(297).

Le diamant est déclaré à la douane. L'importation de diamant dans l'Union européenne se réalise encore via les services nationaux de douane. En Belgique, le diamant est déclaré à la douane, scellé et envoyé au Diamond Office pour être contrôlé et expertisé par des évaluateurs professionnels. Aucun autre pays de l'Union européenne ne dispose d'experts ni d'une institution telle que celle du Diamond Office. Dès lors, les autres pays de l'Union européenne risquent certainement de ne pouvoir identifier les diamants de

ze erin slagen conflictdiamanten van andere diamanten te onderscheiden(298).

In België worden de partijen diamant systematisch gecontroleerd: elke partij wordt geopend en door de deskundigen van Economische Zaken geschat. De douane opent en controleert 5% van de diamantzendingen in Antwerpen (en controleert op basis van een risicoanalyse). Dat percentage komt min of meer overeen met de Europese norm voor landbouwproducten(299). De systematische controle en schatting in België zijn relatief strenger dan wat de Europese norm oplegt, meer bepaald in vergelijking met de willekeurige controles van de partijen op monsters in de lidstaten van de Unie. De minister van Economie eist een strengere wetgeving op Europees niveau, maar het compromis dat werd gevonden is het systeem van de willekeurige controle. Voor de douane is diamant immers één van de vele importproducten, dat geen speciaal statuut heeft onder de handelsproducten(300).

Wat het probleem betreft van de waarde van een zending waarachter een eventueel probleem van smokkel schuilgaat, wordt de douanediens geconfronteerd met het probleem dat hij het bewijs moet leveren wanneer hij een factuur betwist. Als douaniers moeten zij bepalen of de douanedocumenten in orde zijn en of de factuur en de waarde die erop staat aanvaardbaar is. Wanneer ze de factuur verwerpen, moeten ze bewijzen dat ze vals is(301).

Alleen de deskundigen van het Diamond Office kunnen de werkelijke waarde van een partij bepalen. Wanneer er een groot verschil bestaat met de factuur (waarop de waarde van de partij wanneer ze de mijn verlaat en de kosten tot aan de grens van de EU zijn vermeld), dan moeten we vaststellen dat de sector weinig middelen heeft om te ageren en te reageren tegen een fraudeprobleem, behalve de mogelijkheid om gericht te controleren of om achteraf te controleren (boekhoudkundige controle of controle van de voorraad). Specifiek voor het Belgische systeem is dat dergelijke controles mogelijk zijn(302).

Het samenstellen van een databank en de oplossing die de Hoge Raad voor diamant voorstelt om elke schatting van een partij systematisch naar het exportland terug te zenden kan het huidige systeem verbeteren. Mark Van Bockstael meent immers dat volgens de Hoge Raad voor diamant een verschil tussen de geëxporteerde en geïmporteerde waarde van ongeveer twintig procent aanvaardbaar is. Verschillen van 100-200% wijzen evenwel op een ernstig probleem in het exportland. De Hoge Raad voor diamant kan dat vaststellen, maar beschikt over weinig middelen om er iets aan te doen, vooral in het Kimberleyproces, waarbij de schatting van de import in België niet langer naar het exportland wordt teruggestuurd.

Uit dat voorbeeld blijkt nog maar eens dat het systeem dat de Hoge Raad voor Diamant heeft uitge-

conflit, mais ils sont également incapables d'évaluer la valeur du diamant(298).

Les contrôles des lots de diamants en Belgique sont systématiques: chaque lot est ouvert et évalué par les experts des Affaires économiques. Les douanes ouvrent et contrôlent 5% des paquets de diamants à Anvers (et contrôle sur base d'une analyse de risques). Ce pourcentage équivaut plus ou moins à la norme européenne s'appliquant aux produits agricoles(299). Le contrôle et l'évaluation systématique par la Belgique sont relativement plus stricts que ce que la norme européenne n'impose, notamment par rapport aux contrôles aléatoires des lots sur des échantillons dans les pays membres de l'Union. Si le ministère des Affaires économiques requiert une législation plus stricte au niveau européen, le compromis accepté est le système de contrôle aléatoire, car pour la douane, le diamant concerne un des produits importés parmi d'autres et ne jouit pas d'un statut particulier au sein des produits échangés(300).

En ce qui concerne le problème de valeur d'un colis voilant un éventuel problème de contrebande, le service des douanes se heurte au problème de la preuve à fournir s'il conteste une facture. En effet, en tant que douaniers, ceux-ci doivent déterminer que les documents douaniers sont en ordre et que la facture et la valeur qui y est mentionnée est acceptable. S'ils rejettent la facture, ils doivent prouver qu'elle est fautive(301).

Seuls les experts du Diamond Office peuvent évaluer la valeur réelle du lot. S'il existe une grande différence entre la facture (qui reprend la valeur du lot extrait de la mine et tous les frais jusqu'à la frontière de l'UE), force est de constater que le secteur dispose de peu de moyens pour agir et réagir à un problème de fraude, si ce n'est la possibilité d'effectuer un contrôle ciblé ou un contrôle *a posteriori* (contrôle comptable ou contrôle des stocks). La spécificité du système belge permet la possibilité de tels contrôles(302).

La constitution d'une banque de données et la solution proposée par le Conseil supérieur du diamant de renvoyer systématiquement chaque évaluation de lot au pays exportateur pourraient améliorer le système actuel. En effet, selon Mark Van Bockstael, une différence entre la valeur exportée et importée d'une vingtaine de pourcents est acceptable, selon le Conseil supérieur du diamant. Cependant, des différences de l'ordre de 100-200% indiquent un problème sérieux au niveau du pays exportateur que le Conseil supérieur du diamant peut constater mais sur lequel il dispose de peu de moyens, surtout au sein du processus de Kimberley où l'évaluation de l'importation en Belgique n'est plus renvoyée au pays exportateur.

Une fois de plus, cet exemple indique que le système mis au point par le Conseil supérieur du

werkt doeltreffender is om het probleem van smokkel of van conflictdiamant op te lossen dan het systeem van de Kimberley-akkoorden. De Hoge Raad voor diamant botst evenwel op de wil en de interne problemen van bepaalde exportlanden en heeft weinig middelen om daartegen te handelen(303).

Hoe zit het met de niet aangegeven diamanten, die volledig frauduleus het land binnenkomen? In de tijd van Sabena werden een twintigtal gevallen van fraude ontdekt (diamanten die de passagiers op hun lichaam hadden verborgen)(304). Is dat weinig? Veel? Is dat monster representatief? Cappelle meent dat dit soort van smokkel slechts kleine hoeveelheden behelst.

Worden de diensten onderling gecoördineerd? Worden er gegevens uitgewisseld? Hoe komt het dat België niet op de hoogte is van bepaalde misdaden die door de Verenigde Staten worden aangeklaagd? Hoe werkt het systeem? Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) centraliseert de meldingen van verdachte goederenbewegingen en verstuurt ze naar de 15 lidstaten. Er bestaat ook een coördinatie op papier waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met de douaneadministraties van de andere landen van de Unie. Het systeem is nog niet volledig geïnformatiseerd.

In België werd een databank (CDIB) opgericht door de administratie van de informatie, die informatie over misdaden bevat. Het geautomatiseerde systeem van douanedocumenten Sadbel bevat informatie over ondernemingen die bijvoorbeeld onjuiste informatie hebben verstrekt, waardoor de douane de vermelde ondernemingen systematisch en uitvoerig kan controleren. Dat systeem bevat gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er bestaan echter geen verbindingen of rechtstreekse coördinatie bijvoorbeeld tussen de verschillende veiligheidsdiensten en de douane(305).

De contacten tussen de politie, het ministerie van Economische Zaken en de douane verlopen via de *task-force* diamant, die hiervoor werd opgericht. Het licentiesysteem dat in België wordt toegepast biedt reeds de verplichting tot bijkomende controles voor goederen die niet door een licentie zijn gedekt. Het is relatief moeilijk om op basis van die informatie van de douane te evalueren welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de efficiëntie van het systeem op te voeren, tenzij meer samenwerking tussen alle diensten (Belgische Veiligheid, Douane, Economische Zaken, politie, Buitenlandse Zaken, Militaire Inlichtingendienst, ministerie van Financiën,...).

Het Belgische systeem biedt een groot voordeel vergeleken met de Verenigde Staten, Indië of Israël die niet over gespecialiseerde douanediensten beschikken: de diamanten worden onderzocht en getaxeerd door officiële experts. Net zoals in de exporterende

diamant s'avère plus performant pour résoudre le problème de contrebande ou du diamant de conflit que le système mis en place par les accords de Kimberley, mais que le Conseil supérieur du diamant se heurte à la volonté et aux problèmes internes de certains pays exportateurs par rapport auxquels il dispose de peu de moyens pour agir(303).

Qu'en est-il des diamants non déclarés, entrés totalement en fraude? Une vingtaine de cas de fraude (diamants cachés sur les passagers) ont été découverts au temps de la Sabena(304). Est-ce peu? beaucoup? L'échantillon est-il représentatif? Selon Cappelle, ce type de contrebande concerne de faibles quantités.

Qu'en est-il de la coordination des services entre eux? De l'échange de données? Comment se fait-il que la Belgique ne soit pas au courant de certains faits criminels dénoncés par les Nations unies? Comment fonctionne le système? L'organisme européen de lutte contre la fraude (OLAF) centralise les signalements de mouvements de marchandises suspectes et les renvoie aux 15 États membres. Il existe également sur papier une coordination permettant des contacts directs avec les administrations douanières des autres pays de l'Union. Le système n'est pas encore totalement informatisé.

En Belgique, une banque de données (SCGI) a été créée par l'administration de l'information et recueille l'information criminelle. Le système automatisé des documents de douane, la Sadbel reprend les informations relatives à des sociétés qui auraient fourni des informations inexactes par exemple qui permet d'effectuer des contrôles systématiques et exhaustifs de la douane sur les sociétés reprises. Ce système reprend des informations du ministère des Affaires étrangères. Mais il n'existe pas de liens ou de coordination directe entre différents service de sécurité et les douanes par exemple(305).

Les contacts entre la Police, le ministère des Affaires économiques et les Douanes ont lieu au travers de la *Task-Force* diamant constitué à cet effet. Le système de licence appliqué en Belgique offre déjà l'obligation de contrôles supplémentaire par rapport aux biens qui ne sont pas couverts par une licence. À partir de ces informations données par les Douanes, il est relativement difficile d'évaluer dans quelle mesure des recommandations peuvent être suggérées pour améliorer l'efficacité du système, si ce n'est davantage de collaboration entre différents services (Sécurité belge, Douane, Affaires économiques, police, Affaires étrangères, Service de renseignements militaires, ministère des Finances, ...).

Le système belge présente un grand avantage par rapport aux États-Unis, l'Inde ou Israël qui ne disposent pas de services douaniers spécialisés: les diamants sont expertisés et évalués par des experts officiels. En Belgique, tout comme le font les pays

landen zijn het deskundigen uit de diamantwereld die de stenen declareren en naar waarde schatten. België beschikt over een transparant systeem van statistieken(306).

De inklaring in België wordt meer gecontroleerd dan in de 14 andere lidstaten van de Unie. Diamant die afkomstig is van een ander land van de Europese gemeenschap en die is aangegeven, mag binnen de Europese Unie vrij worden verhandeld. Een mogelijke oplossing om het systeem te verbeteren (en de fraudemogelijkheden in te perken zoals België dat doet) is één of twee preferentiële punten voor import in de Unie te kiezen. Het Belgische voorstel botst evenwel op de weigering van bepaalde lidstaten(307).

De algemene coördinatie en de intensieve uitwisseling van gegevens tussen de diverse administraties (ministerie van Economische Zaken, de douane, geen *feedback* over de strafonderzoeken die bij justitie lopen, enz.) lijken in gebreke te blijven. Volgens Cappelle voldoet de wetgeving niet en moet de soort gegevens die moet worden uitgewisseld nader worden bepaald. In het Wetboek der douane is bepaald dat de informatie op de douanedocumenten onder het beroepsgeheim vallen en dat die gegevens dus alleen mogen worden vrijgegeven op verzoek en met toestemming van het hoofd van de douane. Maar wat Economische Zaken betreft is de verplichting om gegevens door te spelen wettelijk en is de samenwerking tussen dat ministerie en Justitie goed(308).

Wie een partij diamanten in België wil invoeren, moet volgens Peleman in het bezit zijn van een factuur waaruit blijkt dat de klant een bij de HRD geaccrediteerde diamantair is. Zo'n 2000 diamanthandelaars kunnen op legale wijze diamanten in België invoeren. De persoon die importeert, declareert zijn diamanten, legt een certificaat van oorsprong voor. Het pakje wordt verzegeld, verzonden en vervoerd naar het Diamond Office in Antwerpen. Het pakketje wordt er geopend in het bijzijn van de verkoper en de officiële bestemming, de deskundigen van het DO en de douane. De expert van het DO taxeert de partij en vergelijkt de waarde met het factuurbedrag. De diamant wordt gedeclareerd (Economische Zaken nemen die cijfers in de statistieken op). Maar de officiële bestemming is niet noodzakelijk de koper. De bestemming vraagt de verkoper dan een percentage of een commissie om als zodanig te worden gedeclareerd.

De bestemming zal dan de officieel gedeclareerde diamanten:

1. ofwel doorgeven, met het oog op de verhandeling op de beurs, aan de sponsor die hem heeft betaald om diamanten in Afrika te kopen;
2. ofwel doorgeven aan een andere koper in Antwerpen, die door de Hoge Raad voor de diamant geaccrediteerd kan zijn, maar dat niet noodzakelijk is

exportateurs, ce sont des experts du milieu diamantaire qui sont impliqués dans la déclaration et l'estimation des pierres. La Belgique dispose d'un système transparent de statistiques(306).

Les dédouanements en Belgique sont davantage contrôlés que dans les 14 autres pays membres de l'Union. Au sein de l'Union européenne, les diamants en provenance d'un autre pays de la communauté européenne qui y ont été déclarés sont libres de circulation. Pour améliorer le système (et réduire les possibilités de fraude par un contrôle exhaustif comme le fait la Belgique), une solution serait de choisir un ou deux points d'entrée préférentiels au sein de l'Union, mais la proposition belge se heurte au refus de certains États membres(307).

La coordination globale et l'échange intensif de données entre les différentes administrations (ministère des affaires économiques, la douane, absence de *feed-back* à propos des enquêtes pénales menées par la justice, etc.) semblent faire défaut. Selon Cappelle, le cadre législatif fait défaut et le type de données à échanger doit être précisé. En effet, dans le code des douanes, il est stipulé que des renseignements mentionnés sur les documents de douane relèvent du secret professionnel et que dès lors, ces informations ne peuvent être délivrées que sur demande et autorisation du responsable de la douane. Mais, en ce qui concernent les Affaires économiques, l'obligation de transmission est légale et la collaboration entre ce ministère et la Justice serait bonne(308).

Selon Peleman, celui qui veut importer un lot en Belgique doit disposer d'une facture attestant que le client est diamantaire accrédité auprès du Conseil supérieur du diamant à Anvers. Deux mille diamantaires peuvent importer légalement des diamants en Belgique. La personne qui importe déclare ses diamants, présente un certificat d'origine. Le paquet est scellé, envoyé et transporté au diamond office à Anvers. Le colis y est ouvert en présence du vendeur et du destinataire officiel, les experts du Diamond Office et de la douane. L'expert évalue le lot et le compare au montant de la facture. Le diamant est déclaré (les chiffres des Affaires économiques reprennent ces chiffres dans les statistiques). Mais le destinataire officiel n'est pas nécessairement l'acheteur. Le destinataire demande alors au vendeur un pourcentage ou une commission pour être déclaré comme tel.

Les diamants déclarés officiellement sont:

1. soit transmis, en vue d'une négociation en bourse, au sponsor qui l'a payé pour acheter des diamants en Afrique
2. soit transmis à un autre acheteur à Anvers, qui peut être accrédité par le Conseil supérieur du diamant, mais pas nécessairement. Il existe en effet un

(er bestaat namelijk een circuit van niet-geregistreerde diamantverkopers en tussenhandelaars). Of de diamanten gaan naar een koper uit de diamantindustrie (die de diamanten zal laten slijpen), die eventueel een betere prijs zal bieden voor de partij of een deel daarvan. De diamanten worden gesorteerd om beter aan de behoeften van de kopers te voldoen en er een betere prijs voor te krijgen. De handel in diamant is voor niemand verboden, maar alleen de bedrijven die bij de HRD zijn ingeschreven, mogen diamanten invoeren(309).

Door het feit dat de partijen regelmatig vermengd worden is het onmogelijk elke steen begeleid te laten gaan van zijn certificaat van oorsprong. Zodra de diamant in België binnenkomt, is men de traceerbaarheid ervan kwijt. Het feit dat de in België ingevoerde diamant niet noodzakelijk terechtkomt bij de op de factuur opgegeven persoon kan sommige verschillen tussen de statistieken van het ministerie van Economische Zaken en de statistieken van de diamantairs in verband met de uit Kongo ingevoerde diamanten verklaren.

4.10. Besluiten van de aanbevelingen

Uit de studie blijkt duidelijk dat België geprobeerd heeft een pro-actief beleid te voeren om te proberen de conflictdiamant een halt toe te roepen door een zeer streng systeem van certificering van oorsprong uit te werken. Dat systeem werd toegepast op Angola, Sierra Leone, Liberia en Guinea, landen die hieraan vrijwillig hebben meegewerkt. Het systeem heeft zijn gebreken, vooral omdat het ook op de buurlanden zou moeten worden toegepast, wat in de Kimberley-akkoorden wordt voorgesteld. Maar om te kunnen worden toegepast, moeten die akkoorden worden aangepast aan de grondbeginselen van het vrij verkeer van goederen binnen de ACP-landen en binnen de Europese Unie.

Daarom botsen het systeem dat de Hoge Raad voor Diamant voorstelt en meer algemeen het Belgische systeem met zijn uitgebreide controle en schatting van de diamanten bij het Diamond Office, door hun restrictieve, systematische en uitgebreide aanpak, met de Europese vrijhandelsregels. Niettemin moet worden vastgesteld dat de gebreken in het Belgisch systeem waar de onderzoekscommissie «criminaliteit» van de Senaat op heeft gewezen, actueel blijven (stuk Senaat, nr. 1-326/9). De voorstellen beogen vooral een verbetering van het bestaande systeem, door de Hoge Raad voor diamant de kans te geven door te gaan met zijn pro-actieve aanpak ten opzichte van de Europese Unie en het Kimberleyproces, wel wetende dat dit laatste voortdurend botst met de dwingende bepalingen inzake vrijhandel in de Cotonou-akkoorden of in de Europese Unie en met bepaalde juridische lacunes.

circuit de vendeurs de diamants et d'intermédiaires non enregistrés, ou encore à un acheteur de l'industrie du diamant (qui se charge de la taille du diamant) qui offrent éventuellement un meilleur prix pour le lot ou une partie de celui-ci, les diamants étant triés pour répondre au mieux aux besoins des acheteurs et en obtenir un meilleur prix. Le commerce de diamant n'est interdit à personne mais seules les entreprises inscrites au CSD peuvent les importer(309).

Le fait que les lots soient régulièrement mélangés entraîne qu'il est impossible d'accompagner chaque pierre par son certificat d'origine. Une fois le diamant entré en Belgique, l'on perd sa traçabilité. Le fait que le diamant réimporté en Belgique ne revient pas nécessairement à la personne déclarée sur la facture peut expliquer certaines des différences entre les statistiques du ministère des Affaires économiques et les statistiques des diamantaires à propos des diamants importés du Congo.

4.10. Conclusions recommandations

Au travers de l'étude, il apparaît clairement que la Belgique a essayé de mener une action pro-active pour tenter d'enrayer le diamant de conflit en mettant au point un système extrêmement strict de certification d'origine. Ce système a été appliqué à l'Angola, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée sur base volontaire de ces pays. Ces systèmes connaissent des failles, principalement car il devrait également être appliqué aux pays voisins, ce que propose les accords de Kimberley. Cependant, pour être appliqués, ceux-ci doivent se conformer aux grands principes de libre circulation des biens au sein des pays ACP et au sein de l'Union européenne.

Dès lors, le système proposé par le Conseil supérieur du diamant et plus globalement le système belge de contrôle exhaustif et d'évaluation des diamants effectués au Diamond Office se heurtent aux règles européennes de libre-échange par leur caractère restrictif, systématique et exhaustif. Cependant, force est de constater que des failles du système belge soulevée par la commission restent d'actualité (doc. Sénat, n° 1-326/9). Les propositions visent principalement une amélioration du système existant, en permettant au Conseil supérieur du diamant de poursuivre leur démarches pro-actives vis-à-vis de l'Union européenne et du processus de Kimberley tout en sachant que celui-ci se heurte constamment aux injonctions de libre échange stipulées par les accords de Cotonou ou au sein de l'Union européenne et à certains «vides» juridiques.

Enerzijds is het relatief moeilijk zich een beeld te vormen van de fraude en anderzijds is het hier in België moeilijk te omschrijven. Het probleem van de oorlogsdiamant kan grotendeels worden opgelost door de toepassing van de Kimberley-akkoorden, die toch enige traceerbaarheid garandeert, maar niet voor een volledige oplossing zorgt. Het is een probleem van tijd, want die akkoorden toepassen vergt tijd. De Hoge Raad voor diamant zoekt actief naar een oplossing voor het probleem van de fraude en de oorlogsdiamant, maar botst hierbij op een gebrek aan politieke wil van bepaalde overheden in Afrika, waar toepassing van het systeem het inkomen van bepaalde particulieren in belangrijke mate zal aantasten.

Le problème de la fraude est relativement difficile à évaluer d'une part et à circonscrire ici en Belgique. La question du diamant de guerre pourra largement être résolu grâce à la mise en application des accords de Kimberley qui garantit une certaine traçabilité tout en ne le résolvant pas totalement. Une question de temps est en jeu, car la mise en application de ces accords prennent, du temps. Si le Conseil supérieur du diamant cherche à résoudre activement le problème de la fraude et du diamant de guerre, il se heurte néanmoins à la volonté politique de certaines autorités africaines, où, lorsque le système est appliqué, représente une nette diminution de revenus que tiraient certains particuliers.

5. GOUDFILIÈRE

5.1. Methodologie

Het volgende hoofdstuk is gebaseerd op de bevindingen van Catherine André en Stefaan Marysse over de plundering van grondstoffen in de Democratisch Republiek Congo (DRC), waarin ook aandacht wordt besteed aan de problematiek rond de ontginning van goud (310).

Voor de historiek werd teruggegrepen naar het artikel van Erik Kennes in de «*l'Annuaire des Grands Lacs*» van 1999-2000, getiteld «*Le secteur minier au Congo: «deconnexion» et descente aux enfers*», evenals een aantal andere secundaire bronnen. Tijdens het onderzoek werd eveneens materiaal verzameld met betrekking tot de evolutie van de concessiehouders en de verschillende comptoirs, gevestigd in de DRC en Burundi.

Twee getuigen werden gehoord in de commissie: mevrouw Aziza Kulsum (eigenares van Uzabuco in Bukavu), die met gesloten deuren gehoord werd, en de heer Antoine Goetz (ex-directeur van het goudcomptoir Affimet in Bujumbura), die tijdens een openbare hoorzitting op 6 december 2002 gehoord werd. Het exposé van de heer Guy Franceschi en die van de heer Gilbert Chartry brachten verduidelijkingen over de algemene context van de goudontginning in de DRC en het belang van het goud in het oosten van Kongo in de toekomst (311).

De hoorzittingen en het verzameld materiaal doelen voornamelijk op een verduidelijking van de Kongolese filière, met daarin een specifieke aandacht voor het aandeel van het Belgische bedrijfsleven. Voor de Burundese filière zal voornamelijk worden verwezen naar de activiteiten van Affimet en haar zaakvoerder Antoine Goetz. Voor de Oegandese en Rwandese filières zal worden teruggegrepen naar de cijfers van de VN, alsook naar de bevindingen van André en Marysse.

We proberen een eerste onderscheid te maken tussen de handelsnetwerken die nauw samenwerken met de actoren die behoren tot de politieke en militaire elite (rebellen en buitenlandse legereenheden) en de andere Kongolese en buitenlandse handelaars. Binnen deze laatste categorie proberen we, voor zover mogelijk, een onderscheid te maken tussen de «traditionele» (aanwezig vóór de oorlog) en de «nieuwe» (opgezet tijdens de oorlog) handelsnetwerken, alsook de netwerken die opereren in de criminele sfeer. We besteden hierbij aandacht aan het vraagstuk van de legaliteit-illegaliteit van de ontginning en handelstransacties, de rol van belastingen door de verschillende rebellenlegers en buitenlandse actoren en het probleem van de fraude, voor zover we over voldoende elementen beschikken om deze hypothesen te ontrafelen. Deze analyse zal dienen als grondslag

5. FILIÈRE OR

5.1. Méthodologie

Le chapitre qui suit est basé sur les constatations de Catherine André et Stefaan Marysse à propos du pillage des matières premières en République démocratique du Congo (RDC), l'attention étant également portée sur la problématique de l'exploitation de l'or (310).

En ce qui concerne l'historique, l'on s'est référé à l'article d'Erik Kennes publié dans *l'Annuaire des Grands Lacs* de 1999-2000, intitulé «Le secteur minier au Congo: «déconnexion» et descente aux enfers» ainsi qu'à un certain nombre d'autres sources secondaires. Pendant l'enquête, l'on a également rassemblé du matériel concernant l'évolution des concessions et des divers comptoirs établis en RDC et au Burundi.

Deux témoins ont été entendus par la commission: Mme Aziza Kulsum (propriétaire d'Uzabuco à Bukavu), auditionnée à huis clos et M. Antoine Goetz (ex-directeur du comptoir d'or Affimet à Bujumbura), entendu au cours d'une audition publique le 6 décembre 2002. L'exposé de M. Guy Franceschi ainsi que celui de M. Gilbert Chartry ont apporté des précisions sur le contexte général de l'exploitation de l'or en RDC et l'enjeu futur que représente l'or de l'est du Congo (311).

Les auditions et le matériel rassemblés ont pour but essentiel d'apporter un éclairage sur la filière congolaise en attachant à cet égard une attention spécifique à la part des entreprises belges dans ce secteur. En ce qui concerne la filière burundaise, l'on se référera essentiellement aux activités de Affimet et de son gérant, Antoine Goetz. En ce qui concerne les filières ougandaises et rwandaises, il convient de se référer aux chiffres de l'ONU ainsi qu'aux constatations d'André et Marysse.

Nous essaierons d'établir une première distinction entre les réseaux commerciaux qui collaborent étroitement avec les acteurs appartenant à l'élite politique et militaire (rebelles et unités d'armées étrangères) et les autres Congolais et commerçants étrangers. Dans cette dernière catégorie, nous essaierons, dans la mesure du possible, de faire une distinction entre les réseaux commerciaux «traditionnels» (existants avant la guerre) et les «nouveaux» (créés pendant la guerre), ainsi que les réseaux opérant dans les milieux du crime. Nous nous attacherons à cet égard à la question de la légalité-illégalité de l'exploitation et des transactions commerciales, au rôle des impôts perçus par les diverses armées rebelles et divers acteurs étrangers ainsi qu'au problème de la fraude pour autant que nous disposions d'éléments suffisants pour affiner ces hypothèses. Cette analyse servira de base à un

voor een aantal aanbevelingen specifiek met betrekking tot de ontginning van en de handel in goud.

5.2. Beschrijving van de filières

5.2.1. Voorafgaande opmerkingen

In tegenstelling tot coltan, baadt de ontginning van goud in het oosten van de Democratisch Republiek Kongo in een sfeer van grote onduidelijkheid. Ten eerste heerst er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld coltan of diamant, grote onduidelijkheid over de context van de goudontginning in de DRC. Niettemin schenkt het Expertpanel van de VN ons een eerste inzicht in de mate van organisatie van de goudontginning in noordoost Kongo in haar eerste onderzoeksrapport van april 2001.

We zullen hierop later uitgebreid terugkomen. Ten tweede kon het werk van de commissie niet voortbouwen op een origineel onderzoek, zoals dit voor coltan wel het geval was. Bijgevolg ontbreekt in de meeste gevallen zelfs het meest elementaire bewijsmateriaal, zoals oprichtingscontracten, douanedocumenten of exportstatistieken. De enkele statistieken waarop de commissie zich kan baseren, zijn afkomstig van het rapport van het VN-expertpanel van april 2001 (zie tabel 1).

Hiernaast beschikt IPIS over documentair bewijsmateriaal met betrekking tot de goudexport in het gebied dat wordt gecontroleerd door het RCD-Goma. Het betreft de individuele exportcijfers van drie goudcomptoirs in Bukavu: Shenimed — dat eveneens een coltancomptoir is (*cf. supra*) — Panju en Congocom. Deze comptoirs voerden in het jaar 2000 respectievelijk 86 914,2 gram (683 705 US dollar), 1 307 479,8 gram (10 265 801 US dollar) en 6 000 gram (49 911 US dollar) uit (zie tabel 2). Op beide cijfergegevens zal later uitgebreid worden teruggekomen.

Tabel 1: Oeganda — goudexport 1994-2000

Jaar	Uitvoer (ton)	Productie (ton)
1994	0.22	0.0016
1995	3.09	0.0015
1996	5.07	0.03
1997	6.82	0.0064
1998	5.03	0.0082
1999	11.45	0.0047
2000	10.83	0.0044

Bron: «VN Expertpanel-rapport», 12 april 2001 (Uganda, Ministry of Energy and Mineral Development)

certain nombre de recommandations portant spécifiquement sur l'exploitation de l'or et sa commercialisation.

5.2. Description des filières

5.2.1. Remarques préalables

Contrairement au coltan, l'exploitation de l'or dans l'Est de la République Démocratique du Congo baigne dans une atmosphère de grande confusion. Il règne en premier lieu, contrairement par exemple à ce qui est le cas pour le coltan ou le diamant, un grand flou à propos du contexte de l'exploitation de l'or en RDC. Néanmoins, dans leur premier rapport d'enquête d'avril 2001, les experts de l'ONU nous donnent un premier aperçu de l'organisation de l'exploitation de l'or dans le reste du Congo.

Nous y reviendrons plus longuement par la suite. En second lieu, le travail de la commission ne pouvait pas se baser sur une enquête originale comme ce fut le cas pour le coltan. Par exemple, dans la plupart des cas, la plupart des éléments de preuve élémentaires font défaut que contrats de constitution, documents douaniers ou statistiques d'exportations. Les seules statistiques sur lesquelles la Commission peut se baser proviennent du rapport des experts des Nations unies d'avril 2001 (voir tableau 1).

En outre, IPIS dispose d'un matériel de preuves documentaires relatif à l'exportation d'or dans la région contrôlée par le RCD-Goma. Il s'agit de chiffres d'exportation individuels de trois comptoirs d'or à Bukavu: Shenimed — qui est également un comptoir coltan (voir ci-avant), Panju et Congocom. Ces comptoirs ont respectivement exporté en 2000, 86 914,2 grammes (683 705 dollars US), 1 307 479,8 grammes (10 265 801 dollars US) et 6 000 grammes (49 911 dollars US) d'or (voir tableau 2). Nous reviendrons ultérieurement sur ces chiffres.

Tableau 1: Ouganda — exportations d'or 1994-2000

Année	Exportation (tonnes)	Production (tonnes)
1994	0.22	0.0016
1995	3.09	0.0015
1996	5.07	0.03
1997	6.82	0.0064
1998	5.03	0.0082
1999	11.45	0.0047
2000	10.83	0.0044

Source: Nations unies, «Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources et autres richesses de la République démocratique du Congo», 12 avril 2001 (Uganda, Ministry of Energy and Mineral Development).

Tabel 2: Goudexport RCD Goma 2000
— Comptoir Panju

Datum	Hoeveelheid (gram)	Waarde (in US dollar)
5 januari	28 223,7	228 343
25 januari	28 300,2	226 122
27 januari	28 353,2	232 120
7 februari	28 343,2	238 878
9 februari	28 422,5	234 580
26 februari	28 541,1	242 525
7 maart	28 503,8	236 132
20 maart	28 561,5	230 504
24 maart	28 480,8	230 823
5 april	28 582,3	244 405
12 april	28 580,1	224 899
21 april	28 587,2	226 867
2 mei	28 597,6	227 078
8 mei	28 667,4	222 836
16 mei	28 627,4	223 235
22 mei	28 653,6	221 564
29 mei	28 657,6	221 564
5 juni	28 663,4	219 542
13 juni	29 526,2	231 645
21 juni	29 526,1	238 255
27 juni	29 550,5	241 055
6 juli	31 426,2	258 073
17 juli	31 662,2	253 808
25 juli	31 585,7	250 421
2 augustus	31 527	248 088
10 augustus	32 023,3	248 881
18 augustus	32 237,7	250 641
24 augustus	32 277,8	251 329
1 september	32 311,5	249 948
12 september	32 347,3	252 450
20 september	32 452,7	251 743
29 september	32 465	248 423
11 oktober	32 581,1	251 556
17 oktober	33 009,1	254 581
20 oktober	32 485,8	249 719
30 oktober	32 817,3	247 621
13 november	65 598,4	478 275
29 november	52 910,2	392 948
14 december	51 356,8	394 553
29 december	52 455,3	408 270
Totaal	1 307 479,8	10 265 801

Bron: RCD Goma, Département des terres, mines et énergie, statistiques des exportations de l'or, 2000.

Tabel 3: Goudexport RCD Goma 2000 — Comptoir Shenimed

Datum	Hoeveelheid (gram)	Waarde (in US dollar)
24 februari	15 245,6	128 580
21 april	25 257,2	197 119
29 juni	17 518	134 988
11 augustus	15 662,1	120 891
23 september	13 231,3	102 127
Totaal	86 914,2	683 705

Bron: RCD Goma, Département des terres, mines et énergie, statistiques des exportations de l'or, 2000.

Tableau 2: Exportations d'or RCD-Goma 2000
— Comptoir Panju

Date	Quantité (grammes)	Valeur (en dollars US)
5 janvier	28 223,7	228 343
25 janvier	28 300,2	226 122
27 janvier	28 353,2	232 120
7 février	28 343,2	238 878
9 février	28 422,5	234 580
26 février	28 541,1	242 525
7 mars	28 503,8	236 132
20 mars	28 561,5	230 504
24 mars	28 480,8	230 823
5 avril	28 582,3	244 405
12 avril	28 580,1	224 899
21 avril	28 587,2	226 867
2 mai	28 597,6	227 078
8 mai	28 667,4	222 836
16 mai	28 627,4	223 235
22 mai	28 653,6	221 564
29 mai	28 657,6	221 564
5 juin	28 663,4	219 542
13 juin	29 526,2	231 645
21 juin	29 526,1	238 255
27 juin	29 550,5	241 055
6 juillet	31 426,2	258 073
17 juillet	31 662,2	253 808
25 juillet	31 585,7	250 421
2 août	31 527	248 088
10 août	32 023,3	248 881
18 août	32 237,7	250 641
24 août	32 277,8	251 329
1 ^{er} septembre	32 311,5	249 948
12 septembre	32 347,3	252 450
20 septembre	32 452,7	251 743
29 septembre	32 465	248 423
11 octobre	32 581,1	251 556
17 octobre	33 009,1	254 581
20 octobre	32 485,8	249 719
30 octobre	32 817,3	247 621
13 novembre	65 598,4	478 275
29 novembre	52 910,2	392 948
14 décembre	51 356,8	394 553
29 décembre	52 455,3	408 270
Total	1 307 479,8	10 265 801

Source: RCD Goma, Département des terres, mines et énergie, statistiques des exportations de l'or, 2000.

Tableau 3: Exportations d'or RCD Goma 2000 — Comptoir Shenimed

Date	Quantité (grammes)	Valeur (en dollars US)
24 février	15 245,6	128 580
21 avril	25 257,2	197 119
29 juin	17 518	134 988
11 août	15 662,1	120 891
23 septembre	13 231,3	102 127
Total	86 914,2	683 705

Source: RCD Goma, Département des terres, mines et énergie, statistiques des exportations de l'or, 2000.

Tabel 4: Goudexport RCD Goma 2000
— Comptoir Congocom

Datum	Hoeveelheid (gram)	Waarde (in US dollar)
28 februari	6 000	49 911

Bron: RCD Goma, Département des terres, mines et énergie, statistiques des exportations de l'or, 2000.

Vooraleer op deze cijfers in te gaan, is het nodig de historische context te scheppen waarin de Kongolese mijnbouw de laatste jaren is geëvolueerd. Algemeen gelden de tendenzen die Erik Kennes (312) naar voren schuift over de Kongolese mijnsector (de moeilijke liberalisering in de jaren 80, het gebrek aan industriële ontginning, de schuchtere privatiseringspogingen door de regering Kengo-Wa-Dondo die kort nadien werden teniet gedaan door het regime van Kabila en de buitenlandse invasie) natuurlijk ook voor de goudexploitatie. Twee cases tonen in het bijzonder de groeiende criminalisering aan van de mijnontginning in Oost-Kongo na de val van het Mobuturégime. Het gaat om de staatsondernemingen «Société Minière du Kivu» (Sominki) en de «Office des mines d'or du Kilo Moto» (Okimo).

5.2.2. Historiek van de goudexploitatie in Oost-Kongo: «descente aux enfers»

Goud wordt voornamelijk gewonnen in het Oosten van Kongo: in de oostelijke provincie en in beide Kivuprovincies (Noord en Zuid). Van de 5 505 kilogram die werden geproduceerd in 1970 kwamen 4 456 kilogram van de mijnen van Kilo-Moto in het noordoosten en 1 025 van de Mobale-mijn in Kivu (informant 1).

De zuidere goudvoorraden waren tot voor de oorlog van 1996 in handen van Sominki, een Kongolese Staatsondernemingen die werd geëxploiteerd door de groep Empain-Schneider. De noordelijke voorraden werden beheerd door Okimo («Office des Mines d'Or de Kilo-Moto»), dat beschikte over een concessie van 83 000 km² rond Bunia. In 1998 kwam een gedeelte van deze concessie (2 200 km²) in handen van Kimin, een joint-venture tussen de Zairese staat en de Belgisch-Canadese groep Mindev. Het is tekenend dat in de hele periode na de liberalisering (1983-1996) het slechts de enige mijnconventie was die werd afgesloten voor de exploitatie van goud in het Oosten van Zaire. Deze concessie kende daarenboven slechts een begin in de uitvoering (313).

a. Sominki: kind van de rekening

Vanaf 1995 bracht de regering Kengo-Wa-Dondo de mijnsector ogenschijnlijk in een stroomversnelling. In de periode 1995-1997 reikte deze in totaal 340 «Zones Exclusives de Recherche» uit — voorname-

Tableau 4: Exportations d'or RCD Goma 2000
— Comptoir Congocom

Date	Quantité (grammes)	Valeur (en dollars US)
28 février	6 000	49 911

Source: RCD Goma, Département des terres, mines et énergie, statistiques des exportations de l'or, 2000.

Avant d'examiner ces chiffres de plus près, il est nécessaire de reconstituer le contexte historique dans lequel l'exploitation minière a évolué ces dernières années au Congo. Dans l'ensemble, le secteur minier congolais a connu les tendances générales constatées par Erik Kennes (312) (la difficile libéralisation dans les années 80, l'absence d'exploitation industrielle, les tentatives timides de privatisation par le gouvernement Kengo-Wa-Dondo qui, peu de temps après, étaient annulées par le régime de Kabila et l'invasion étrangère). Il en va naturellement de même pour l'exploitation de l'or. Deux cas illustrent plus particulièrement l'accroissement de la criminalité au niveau de l'exploitation minière dans l'Est du Congo après la chute du régime Mobutu. Il s'agit des entreprises d'État «Société minière du Kivu» (Sominki) et de l'«Office des mines d'or du Kilo Moto» (Okimo).

5.2.2. Historique de l'exploitation de l'or dans l'Est du Congo: «descente aux enfers»

L'or est principalement extrait dans l'Est du Congo: dans la province orientale et dans les deux provinces du Kivu (Nord et Sud). Sur les 5 505 kilogrammes produits en 1970, 4 556 provenaient des mines de Kilo-Moto au Nord-est et 1 025 de la mine Mobale dans le Kivu (informateur 1).

Jusqu'avant la guerre de 1996, les réserves d'or du Sud étaient aux mains de la Sominki, une entreprise d'État congolaise qui était exploitée par le groupe Empain-Schneider. Les réserves du Nord étaient gérées par Okimo («Office des mines d'or de Kilo-Moto») qui disposait d'une concession de 83 000 km² autour de Bunia. En 1998, une partie de cette concession (2 200 km²) est tombée aux mains de Kimin, une joint-venture entre l'État zaïrois et le groupe belge-canadien Mindev. Il est significatif qu'au cours de toute la période qui a suivi la libéralisation (1983-1996), la seule convention minière conclue pour l'exploitation de l'or l'a été dans l'Est du Zaïre. Cette concession n'a en outre connu qu'un début d'exécution (313).

a. Sominki: dindon de la farce

À partir de 1995, le gouvernement Kengo-Wa-Dondo a manifestement mis le secteur minier en phase d'accélération. Au cours de la période 1995-1997, il a délivré au total 340 «Zones exclusives de

lijk aan kleine, relatief onbekende, ondernemingen(314). Onder deze «*juniores*» bevond zich eveneens het Canadese Banro Resource Corporation (Banro), een onderneming die stond genoteerd op de beurs van Toronto en werd geleid door de Belgische Amerikaan Bernard Van Rooyen. Op 17 maart 1997, twee maanden voor het aantreden van het AFDL, consolideerde de Zairese Republiek de nieuwe mijnconventie tussen de Zairese Staat, Sominki (cf. *supra*) en Banro. De conventie voorzag in de overname van alle mijnrechten van Sominki door Sakima, een nieuwe *joint-venture* die werd opgezet door Banro en Cluff Mining, een Britse onderneming. Hoewel Sominki beschikte over uitgebreide cassiteriet- en coltanvoorraden, was het duidelijk dat de interesse van Banro voornamelijk uitging naar de veelbelovende goudmijnen van Twangiza, Kamituga, Lugushwa en Namoya in Zuid-Kivu(315), vier belangrijke afzettingen die grote goudreserves bevatten(316).

Maar Banro slaagde er allesbehalve in haar concessie te beheren. Op 29 juli 1998 — enkele dagen nadat Kabila zijn Rwandese ministers de laan had uitgestuurd — verbrak de nieuwe Kongolese president het contract dat Kengo-Wa-Dondo met Banro had afgesloten en verving hij Sakima door Somico (Société Minière du Congo). Op dat moment viel het gebied waarin Banro's concessies zich bevonden reeds onder controle van het Rassemblement congolais de la démocratie (RCD) en de Rwandese troepen. Als antwoord op de beslissing van Kabila diende Banro een schadeclaim in van 1 miljard US dollar bij het «International Center for the Settlement of Investment Disputes» (ICSID) en later voor Federale Hof in Washington. Beide procedures zouden nog jaren aanslepen. In juli 2000 trok Banro zich tenslotte volledig terug uit Kongo.

b. De Oegandese filière

Reeds tijdens de campagne van het AFDL manifesteerde zich eveneens een Oegandese filière in de goudexploitatie in Noordoost Kongo. Een voortrekkersrol werd hierin gespeeld door de schoonbroer van de Oegandese president Salim Saleh. Deze richtte vrijwel onmiddellijk na de verovering van Oost-Zaire in Kisangani (province orientale) een handelspost in voor de opkoop van goud en diamant onder de naam «Caleb International»(317). Saleh was reeds geïntroduceerd in de goudontginning in Oeganda door zijn aandeelhouderschap in «Branch Energy Uganda», een filiaal van het zakenimperium van de Brit Tony Buckingham, waaronder ook het huurlingenbedrijf «Executive Outcomes» behoorde. Deze nauwe band tussen de Oegandese politiek-militaire elite en de Kongolese goudvoorraden manifesteerde zich kort nadien in de vorm van een vliegtuigincident, waarin naast een Oegandese kolonel eveneens een vertegen-

recherche» principalement à des petites entreprises relativement inconnues(314). Parmi ces «*juniors*» se trouvait également la Banro Resource Corporation (Banro) canadienne, une entreprise cotée à la bourse de Toronto et dirigée par le belgo-américain Bernard Van Rooyen. Le 17 mars 1997, deux mois après l'entrée en lice de l'AFDL, la République du Zaïre a consolidé la nouvelle convention minière entre l'État zaïrois, la Sominki (voir plus haut) et Banro. La convention prévoyait la reprise de tous les droits miniers de Sominki par Sakima, une nouvelle *joint-venture* constituée par Banro et Cluff Mining, une entreprise britannique. Bien que la Sominki disposait de réserves importantes de cassitérite et de coltan, il est évident que l'intérêt de Banro portait essentiellement sur les mines d'or prometteuses de Twangiza, Kamituga, Lugushwa et Namoya dans le Sud-Kivu(315), quatre gisements importants qui contiennent de grandes réserves d'or(316).

Mais Banro a tout réussi sauf à gérer sa concession. Le 29 juillet 1998 — quelques jours après que Kabila ait renvoyé ses ministres rwandais — le nouveau président congolais a mis fin au contrat que Kengo-Wa-Dondo avait conclu avec Banro et remplaça Sakima par Somico (Société minière du Congo). À ce moment, la zone où se trouvaient les concessions de Banro est tombée sous le contrôle du Rassemblement congolais de la démocratie (RCD) et des troupes rwandaises. En réponse à la décision de Kabila, Banro a introduit une action en dédommagement de 1 milliard de dollars US auprès de l'«International Center for the Settlement of Investment Disputes» (ICSID) et ultérieurement devant la Cour fédérale à Washington. Les deux procédures allaient traîner pendant des années. En juillet 2000, Banro s'est finalement entièrement retirée du Congo.

b. La filière ougandaise

Déjà pendant la campagne de l'ADFL, s'est manifestée une filière ougandaise dans l'exploitation de l'or au Nord-est du Congo. Un rôle de pionnier en cette matière a été joué par le beau-frère du président ougandais Salim Saleh. Après la conquête de l'Est du Zaïre, celui-ci a créé quasi immédiatement à Kisangani (province Orientale), un poste commercial pour l'achat d'or et de diamants sous le nom de «Caleb International»(317). Caleb Saleh était déjà introduit dans le secteur de l'exploitation d'or en Ouganda par le biais de son actionariat dans «Branch Energy Uganda», une filiale de l'empire d'affaires du britannique Tony Buckingham, dont l'entreprise de mercenaires «Executive Outcomes» relevait. Ces liens étroits entre l'élite politico-militaire ougandaise et les réserves d'or congolaises se sont manifestés peu de temps après sous la forme d'un incident aérien au cours duquel non seulement un colonel ougandais

woordiger van Salim Saleh's zakenimperium het leven liet (zie kader).

«*Plane crashes with Congo's gold*»

In Uganda, the smuggling activities of UDPF became public knowledge after a dramatic plane crash at Beni airport (DRC) on 25 september 1998. The crash caused the death of Kazini's brother «Jet» Mwebaze, who had been travelling along the Israeli businesswoman Zeev Schif — the manager of Salim Saleh's investment holding Efforte. Along with the two men, the plane also carried Rose Kirungi, the sister-in-law of the number two of the DRC expedition corps Reuben Ikondere, an Indian Businessman (Arif Mulji) and 1.2 million USD in cash. Coming from Wilson airport (Kenya), the plane crew had deluded its flight plan to the aviation authorities in Entebbe by saying it was flying to Kabarole (Uganda). Instead, it flew to the Congolese town of Bunia to pick up a large consignment of gold which the UDPF had procured illegally and which would be commercialised through Efforte and the company of Arif Mulji», Banda Electricals (Prunier 1999).

Intussen hadden de kringen rond de Oegandese president Yoweri Museveni eveneens hun oog laten vallen op de reusachtige goudvoorraden in het noordoosten van Kongo, die werden beheerd door de Zairese Staatsonderneming Okimo. Zoals gezegd, kreeg de Belgisch-Canadese groep Kimin in 1996 een klein aandeel van de deze concessie in handen.

Maar het leeuwendeel ging naar het Canadese conglomeraat Barrick Gold Corporation, een mijnbedrijf van formaat die onder meer de voormalige Amerikaanse president George Bush en de Canadese ex-premier Brian Mulroney onder haar bestuurders telt. In juli 1996, slechts enkele weken vóór het aantreden van Laurent-Désiré Kabila en het AFDL in Oost-Zaire, tekende de Zairese Staat (voor 51 %) een mijnconventie met Barrick (voor 49 %) waarvan de investeringen zich bevonden in de orde van 350 miljoen US dollar (informant 1).

Het feit dat Barrick haar contract nauwelijks enkele weken tekende vóór het AFDL Oost-Zaire bezette, deed vermoeden dat deze goudreus minstens van de nakende rebellie — en van de uitkomst daarvan suggereren sommigen — op de hoogte was (318). In het bestuur van Barrick zetelde eveneens een Belg, Paul Desmarais — een man die eveneens belangen had in de Generale-dochter Tractebel en de Groupe Bruxelles Lambert (319).

Tenslotte manoeuvreerde zich nog een andere onderneming in de internationale competitie voor de Kongolese goudvoorraden: het bedrijf Russell Resources. Aan dit bedrijf beloofde het nieuwe regime van Kabila de concessie die tot dan toe werd beheerd door de Belgisch-Canadese groep Kimin. Deze groep had in 1997 reeds al haar aandelen overge-

mais aussi un représentant de l'empire d'affaires de Salim Saleh, ont perdu la vie (voir cadre).

«*Plane crashes with Congo's gold*»

In Uganda, the smuggling activities of UDPF became public knowledge after a dramatic plane crash at Beni airport (DRC) on 25 september 1998. The crash caused the death of Kazini's brother «Jet» Mwebaze, who had been travelling along the Israeli businesswoman Zeev Schif — the manager of Salim Saleh's investment holding Efforte. Along with the two men, the plane also carried Rose Kirungi, the sister-in-law of the number two of the DRC expedition corps Reuben Ikondere, an Indian Businessman (Arif Mulji) and 1.2 million USD in cash. Coming from Wilson airport (Kenya), the plane crew had deluded its flight plan to the aviation authorities in Entebbe by saying it was flying to Kabarole (Uganda). Instead, it flew to the Congolese town of Bunia to pick up a large consignment of gold which the UDPF had procured illegally and which would be commercialised through Efforte and the company of Arif Mulji», Banda Electricals (Prunier 1999).

Dans l'intervalle, les milieux gravitant autour du président ougandais Yoweri Museveni se sont également mis à lorgner sur les gigantesques réserves d'or du Nord-est du Congo qui étaient gérées par l'entreprise d'État zairoise Okimo. Comme on l'a dit, le groupe canadien Kimin s'est vu attribuer en 1996 une petite part de cette concession.

Mais la part du lion est revenue au conglomérat canadien Barrick Gold Corporation, une entreprise minière de format qui comptait parmi ses administrateurs l'ancien président américain George Bush et l'ex-premier ministre canadien Brian Mulroney. En juillet 1996, quelques semaines seulement avant l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila et de l'AFDL dans l'Est du Zaïre, l'État zaïrois a signé (à concurrence de 51 %) une convention minière avec Barrick (à concurrence de 49 %) dont les investissements atteignaient quelque 350 millions de dollars US (informateur 1).

Le fait que Barrick ait signé son contrat quelques semaines seulement avant que l'AFDL n'occupe l'Est du Zaïre permet de présumer que ce géant de l'or était, comme le suggèrent certains (318), à tout le moins informé de la rébellion toute proche et de son issue. À la direction de Barrick siège également un Belge, Paul Desmarais, un homme qui avait également des intérêts dans la filiale Tractebel de la Générale et dans le Groupe Bruxelles Lambert (319).

Enfin, une autre entreprise s'est également positionnée dans la compétition internationale pour les réserves d'or congolais: l'entreprise Russell Resources. Cette entreprise s'est vue promettre par le régime de Kabila la concession qui, jusqu'alors, était gérée par le groupe belgo-canadien Kimin. Ce groupe avait en 1997 déjà cédé ses actions au groupe ghanéen

maakt aan de Ghanese groep Ashanti Goldfields. Russel Resources werd geleid door de Israelische ex-generaal David Agmon. De introductie van Agmon, die nog had geserveerd onder de Israelische militaire dienst in Kinshasa, droeg alleszins bij tot de speculaties over Israelische militaire steun aan het nieuwe regime in Kinshasa(320).

Feit was dat in april 1998, David Agmon met behulp van een plaatselijk garnizoen Kongolese troepen het personeel van Kimin *manu militari* van haar concessie verjoeg. Deze ware «*coup de force*», die door het parket-generaal in Kinshasa werd omschreven als «een flagrante schending van de mensenrechten»(321), betekende alleszins een forse breuk in de Belgische belangen in de noordoostelijke goudvoorraden van de DRC.

Tijdens de Oegandese bezetting (1998-2002) zou Agmon zich tot slot geassocieerd hebben met Salim Saleh in de exploitatie van goudvoorraden in Durba — in de concessie van Okimo. Agmon wordt eveneens vernoemd als de centrale figuur in de wapentrafië in deze regio(322).

c. Dalend Belgisch belang

Ook in de andere regio's daalde het Belgische aandeel in de Kongolese mijnsector intussen zienderogen. Terwijl in Noord-Kivu het Belgische comptoir Zafrimin in 1997 de boeken sloot, daalde het aantal Belgische concessiehouders of houders van een «Zone exclusive de recherche» in Zuid-Kivu in de periode 1997-2002 van 8 (Nema Congo, Gecimex, Minière des Grands Lacs-Congo, Sominki, Kivumines, Miluba, Kinoretain, Belgikamin) naar 5 (Miluba, Kivumines, Minière des Grands Lacs-Congo, Kinoretain, Belgikamin).

d. Verdere criminalisering

Kilo-Moto

De criminalisering die al werd ingezet tijdens Kabila's regime, bereikte na de invasie van Oost-Kongo door Rwanda, Oeganda en Burundi en hun Kongolese bondgenoten een hoogtepunt. In het VN expertenpanel-rapport wordt uitvoerig beschreven hoe de Oegandese troepen na de bezetting van de Kilo Moto-concessie een hecht controlemechanisme in het leven hebben geroepen voor de lokale mijnbouw, waarbij plaatselijke gravers dagelijks tot 2 kilogram goud aanbrenge aan de militaire verantwoordelijken (paragraaf 59). Het panel botste zelfs op een aantal gevallen waarin militairen zelf betrokken waren bij de mijnontginning (paragraaf 57).

Ashanti Goldfields. Russel Resources était dirigé par l'ex-général israélien David Agmon. L'arrivée d'Agmon qui avait servi sous les ordres des services militaires israéliens à Kinshasa a malgré tout contribué à alimenter les spéculations à propos de l'aide militaire israélienne au nouveau régime de Kinshasa(320).

Un fait était qu'en avril 1998, David Agmon, avec l'aide d'une garnison locale de troupes congolaises avait chassé *manu militari* le personnel de Kimin de la concession. Ce véritable coup de force décrit par le parquet de Kinshasa comme une «flagrante violation des droits de l'homme»(321) a, quoi qu'il en soit, constitué une solide atteinte aux intérêts belges dans les réserves d'or du Nord-est de la RDC.

Sous l'occupation ougandaise (1998-2002), Agmon allait finalement s'associer avec Salim Saleh pour l'exploitation des réserves d'or à Durba, dans la concession d'Okimo. Agmon est également cité comme figure centrale du trafic d'armes dans cette région(322).

c. Intérêts belges en baisse

Dans les autres régions également, la part de la Belgique dans le secteur minier congolais a diminué à vue d'œil. Alors qu'au Nord-Kivu, le comptoir belge Zafrimin fermait ses livres en 1997, le nombre de concessionnaires belges ou de titulaires d'une «Zone exclusive de recherche» au Sud-Kivu au cours de la période 1997-2002 est tombé de 8 (Nema Congo, Gecimex, Minière des Grands Lacs-Congo, Sominki, Kivumines, Miluba, Kinoretain, Belgikamin) à 5 (Miluba, Kivumines, Minière des Grands Lacs-Congo, Kinoretain, Belgikamin).

d. Augmentation de la criminalité

Kilo-Moto

La criminalité qui s'était déjà manifestée sous le régime Kabila a atteint un point culminant après l'invasion de l'Est du Congo par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi et leurs alliés congolais. Le rapport des experts de l'ONU décrit dans le détail comment les troupes ougandaises, après avoir occupé la concession de Kilo-Moto, ont mis sur pied un véritable mécanisme de contrôle pour l'exploitation minière locale, en prévoyant notamment que les mineurs locaux devaient chaque jour apporter deux kilogrammes d'or au responsable militaire (paragraphe 59). Les experts ont même rencontré des cas où des militaires participaient eux-mêmes à l'extraction du minerai (paragraphe 57).

Dit alles wordt in hoge mate aangemoedigd door de top van het Oegandese commando, dat zelf profiteert van de goudontginning door hun aandeelhouderschap in Trinity en Victoria — twee spookondernemingen die opereren onder een belastingvrij regime in bezet gebied en waarvan de inkomsten voornamelijk bestaan uit de ontginning van en de handel in Kongolese grondstoffen. Een belangrijke rol wordt tenslotte weggelegd voor Atenyi Tibasiima, de minister van Mijnwezen van het Front du Libération du Congo (FLC, een samensmelting van het RCD-ML en het MLC van Jean-Pierre Bemba) die zijn basis heeft in het Kilo Moto-gebied.

In maart 2001 probeerde Tibasiima een status *quaestionis* op te stellen van de mijnbouwsector in zijn gebied, hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling om nieuwe contracten aan te knopen(323). Maar aangezien het FLC kort daarop opnieuw in haar twee fracties uiteenviel, is het weinig waarschijnlijk dat dit initiatief leidde tot enige overeenkomst.

Zuid-Kivu

Zuid-Kivu verging het intussen niet anders. Daar schonk de leiding van het RCD-Goma in december 2000 het exportmonopolie voor coltan aan de door zichzelf opgerichte onderneming SOMIGL (*cf. supra*). Interessant voor de goudontginning is vervolgens de onderneming Congo Holding Development Company (CHDC), dat in september 2001 haast alle ex-Sominki concessies in handen kreeg van het RCD-Goma — waaronder de goudconcessies van Twangiza.

CHDC wordt geleid door Felicien Ruchacha en Gertrude Kitembo — twee getrouwen van het Rwandese regime — en heeft een *joint-venture* afgesloten met het Zuidafrikaanse Trackstar Trading 151 Ltd. Ongetwijfeld streefde men met deze recente commerciële alliantie politieke doeleinden na tijdens de onderhandelingen in Sun City en Pretoria (april en december 2002).

Het lijkt er evenwel sterk op dat de toekenning van de Twangiza-mijn aan CHDC aanzienlijke problemen zal opleveren voor de nieuwe Kongolese regering, aangezien die dezelfde mijn in april dit jaar beloofd heeft aan haar wettelijke overnemer: het Canadese Banro Resource Corporation. De «*descente aux enfers*» waarvan sprake in Erik Kennes' artikel lijkt hiermee alleszins verzegeld.

Tenslotte duidt de VN nog een aantal individuen aan, die volgens hen een belangrijke rol spelen in de goudhandel met de militaire netwerken rond het RCD-Goma en de UDPF. Ten eerste is er Ali Hussein, die een belangrijke goudhandelaar blijkt te zijn in Bukavu en Kisangani (paragraaf 92). Ten tweede is er

Tout ceci était dans une large mesure encouragé par le haut commandement ougandais qui profitait lui-même de l'exploitation de l'or par le biais de son actionnariat dans Trinity et Victoria, deux entreprises écran qui opéraient en bénéficiant d'un régime d'exonération d'impôts dans les territoires occupés et dont les revenus provenaient essentiellement de l'exploitation de matières premières congolaises et de leur commercialisation. Un rôle important était finalement réservé à Atenyi Tibasiima, le ministre des Mines du Front de libération du Congo (FLC, un amalgame de RCD-ML et MLC de Jean-Pierre Bemba) ayant sa base dans la région de Kilo-Moto.

En mars 2001, Tibasiima a essayé d'élaborer un *status quaestionis* du secteur minier dans sa région plus que probablement dans l'intention de conclure de nouveaux contrats(323). Mais étant donné que le FLC s'est ensuite à nouveau scindé en deux fractions distinctes, il est peu probable que cette initiative ait donné lieu au moindre contrat.

Sud-Kivu

Le Sud-Kivu ne connut pas un sort différent. La direction du RCD-Goma y accorda en décembre 2000 le monopole des exportations de coltan à SOMIGL, entreprise qu'elle avait elle-même créée (voir plus haut). Un élément intéressant dans le domaine de l'exploitation de l'or est ensuite l'entreprise Congo Holding Development Company (CHDC), qui en septembre 2001 se vit attribuer la quasi totalité des concessions de l'ex-Sominki par le RCD-Goma, parmi lesquelles les concessions aurifères de Twangiza.

La CHDC était dirigée par Félicien Ruchacha et Gertrude Kitembo, deux fidèles du régime rwandais et a conclu une *joint-venture* avec la société sud-africaine Trackstar Trading 151 Ltd. Cette dernière alliance commerciale a incontestablement servi des fins politiques lors des négociations à Sun City et Pretoria (avril et décembre 2002).

Il est également plus que vraisemblable que l'attribution de la mine de Twangiza à la CHDC allait causer de sérieux problèmes au nouveau gouvernement congolais étant donné que cette même mine avait été promise en avril de la même année à son reprenneur légal: la société canadienne Banro Ressource Corporation. La «*descente aux enfers*» dont il est question dans l'article d'Erik Kennes semble ici parfaitement se confirmer.

Enfin, l'ONU épingle encore un certain nombre d'individus qui, à son avis, ont joué un rôle important dans le commerce de l'or avec les réseaux militaires gravitant autour du RCD-Goma et de l'UDPF. Il y avait en premier lieu Ali Hussein, important commerçant en or à Bukavu et Kisangani (paragraphe 92). Et

Aziza Kulsum, waarvan eerder reeds sprake. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de verschillende filières die goud commercialiseren vanuit Oost-Kongo.

5.2.3. Filières

a. Bukavu

Vandaag bestaan in Bukavu drie gelicencieerde goudcomptoirs. Van oudsher kopen deze comptoirs de goudreserves op, die door artisanale gravers naar de stad worden gebracht vanuit de nabijgelegen mijnen van Kamituga, Twangiza, Namoya en Lugushwa. Het eerste comptoir, Shenimed, exporteerde in 2000 officieel 86 914,2 gram goud, ter waarde van 683 705 US dollar (zie tabel 2). Het comptoir behoort toe aan Shenila Mwanza, de dochter van Aziza Kulsum. Deze voert al haar goud uit naar een raffinagebedrijf in Zwitserland, genaamd Metalor. Volgens verschillende bronnen zou het tussen 100 en 150 kg goud per maand uitvoeren, net als Panju.

Hiernaast is er het comptoir Congocom, dat in 2000 6 kilogram goud exporteerde vanuit Bukavu. Tenslotte is er het comptoir Panju, geleid door de Indiër Zulfa Karim Panju. Deze man werd eind november in Brussel gearresteerd, in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de activiteiten van Aziza Kulsum in de coltanhandel(324).

Volgens de Brussels onderzoeksrechter Michel Claise wordt de heer Panju beschuldigd van herhaaldelijke goudsmokkel (een honderdtal kilo's) naar België vanuit het gebied dat wordt gecontroleerd door het RCD-Goma. Deze cijfers komen overeen met de officiële exportstatistieken van Panju, die een maandelijkse export van 108 956,67 gram tentoon spreiden voor het jaar 2000, voor een totale waarde van 10 265 801 US dollar (zie voorgaande tabellen). Of het Brusselse gerecht eveneens een verband kon aantonen tussen Aziza Kulsum en Karim Panju, blijft dusver onduidelijk. Alleszins moet een financieel onderzoek uitmaken of beide personen via België de kas van het RCD-Goma al dan niet hebben gespekt. De onderzoeksrechter zegt hierover: « *Le fruit de ces transactions repartait finalement au Rwanda où il sert à armer la rébellion active dans le sud-Kivu congolais* »(325). Deze bevinding komt overeen met de vaststelling van de VN, dat zegt dat « *the gold and diamonds are being sold by RCD-Goma in exchange for cash or bartered for armaments and medicines to support continuation of the current hostilities* » (paragraaf 146).

b. Burundi

Tenslotte is er het comptoir Affimet in Bujumbura (Burundi), dat sinds 1993 opereert onder het statuut

en second lieu, Aziza Kulsum, dont il a déjà été question. Dans les paragraphes qui suivront, nous examinerons de plus près les différentes filières qui commercialisent l'or provenant de l'Est du Congo.

5.2.3. Filières

a. Bukavu

Aujourd'hui, il existe à Bukavu trois comptoirs d'or disposant d'une licence. Depuis toujours, ces comptoirs achètent les réserves d'or amenées par les mineurs artisanaux et provenant des mines à proximité de Kamituga, Twangiza, Namoya et Lugushwa. Le premier comptoir, Shenimed, a, en 2000, exporté officiellement 86 914,2 grammes d'or, pour une valeur de 683 705 dollars US (voir tableau 2). Le comptoir appartient à Shenila Mwanza, la fille de Aziza Kulsum. Celle-ci exporte tout son or en Suisse à une entreprise de raffinage dénommée Metalor. Selon plusieurs sources, elle exporterait entre 100 et 150 kilos d'or par mois, comme Panju.

En outre, il y a le comptoir Congocom qui, en 2000, a exporté 6 kilogrammes d'or au départ du Bukavu. Enfin, il y a le comptoir Panju, dirigé par l'Indien Zulfa Karim Panju. Cet homme a été arrêté à Bruxelles fin novembre dans le cadre d'une enquête judiciaire sur les activités d'Aziza Kulsum dans le commerce de coltan(324).

D'après le juge d'instruction bruxellois Michel Claise, M. Panju est accusé de fraude régulière d'or (une centaine de kilos) vers la Belgique au départ de la zone contrôlée par le RCD-Goma. Ces chiffres correspondent aux statistiques d'exportation officielles de Panju qui fait état d'exportations mensuelles de 108 956,67 grammes pour l'année 2000 pour une valeur totale de 10 265 801 dollars US (voir tableaux précédents). Quant à savoir si la justice bruxelloise a pu démontrer un lien entre Aziza Kulsum et Panju est une question restée jusqu'à présent sans réponse. Néanmoins, une enquête financière devrait confirmer ou non que ces deux personnes ont approvisionné la caisse du RCD-Goma via la Belgique. Le juge d'instruction déclare à cet égard: « *Le fruit de ces transactions repartait finalement au Rwanda où il sert à armer la rébellion active dans le Sud-Kivu congolais* »(325). Cette constatation correspond à celle de l'ONU affirmant que « *The gold and diamonds are being sold by RCD-Goma in exchange for cash or bartered for armaments and medicines to support continuation of the current hostilities* » (paragraphe 146).

b. Burundi

Enfin, il y a le comptoir Affimet à Bujumbura (Burundi) qui opère depuis 1993 sous le statut de zone

van een vrijhandelszone, ingericht door de regering-Buyoya. Het comptoir werd tot 2000 geleid door Alain Goetz en zijn zonen Sylvain en Sven van het bedrijf «Goetz et Fils» in Antwerpen. Aangezien Burundi niet over goudvoorraden beschikt, was Affimet voornamelijk actief in de herexport van Kongolees goud via de Burundese hoofdstad. Hiernaast beschikte de familie Goetz nog over een off-shore bank — ABC Bank, die medio 2000 gesloten werd — en een vliegtuigmaatschappij: City Connection Airlines om goud te kunnen uitvoeren, invoeren en verwerken en om passagiers te vervoeren(326).

Deze winstgevende praktijk — volgens een commissie die werd opgezet door de regering-Ndadaye (Buyoya's opvolger) exporteerde Affimet tussen april en juli 1993 1079 kilogram goud ter waarde van 12 miljoen US dollar(327) — zette de regering Ndadaye er vervolgens toe aan een restitutie te eisen van 3 miljoen US dollar op niet-betaalde belastingen. Tegelijkertijd trok het de licentie van Affimet in(328).

De Burundese staatsgreep en de moord op president Melchior Ndadaye in oktober 1993 brachten het dossier Affimet in een nog lastiger parket. Enerzijds probeerde het bedrijf haar gunstige statuut, dat hen naar eigen zeggen door de vermoorde Burundese president onrechtmatig was afgenomen, te recupereren. Anderzijds probeerde de zonen van Antoine Goetz de relatie met de nieuwe Burundese regering-Buyoya te herstellen(329). Uiteindelijk besloot het bedrijf een klacht in te dienen bij het «International Center for the Settlement of Investment Disputes» (ICSID) van de Wereldbank. Na een proces van jaren verkreeg het in 1999 een restitutie van 2 989 636 US dollar voor de gedane schade, die in drie stortingen moest worden terugbetaald(330). Een jaar voordien had de nieuwe regering-Buyoya het vrijhandelsstatuut van Affimet reeds in ere hersteld. In 2000 kwam het tenslotte nog tot een direct treffen tussen Affimet en de Burundese regering, die op dat moment nog geen enkele storting had gedaan van het bedrag dat hen door de Wereldbank was opgelegd.

In februari 2000 werd de heer Goetz het land uitgezet, en zijn de activiteiten van Affimet nog een tijdje doorgestaan via plaatselijke kaders, om vervolgens beëindigd te worden(331). De familie Goetz beheert een Belgisch goudverwerkingsbedrijf, een NV genaamd Tony Goetz & Zonen, die 10 ton goud per jaar verwerkt(332).

5.3. Invloed op de plunderingen

Op basis van de gegevens van de VN, de berekeningen van André en Marysse en de statistieken van het RCD-Goma kunnen we tot slot een schatting maken van de «plundering» van de Kongolese goudvoorraden en de recuperatie van de toegevoegde waarde

de libre-échange et qui a été créé par le gouvernement Buyoya. Le comptoir a été dirigé jusqu'en 2000 par Alain Goetz et ses fils Sylvain et Sven de l'entreprise «Goetz et fils» à Anvers. Étant donné que le Burundi ne dispose pas de réserves d'or, Affimet exerçait principalement ses activités dans la réexportation d'or congolais via la capitale burundaise. En outre, la famille Goetz disposait également d'une banque off-shore (ABC Bank) qui a été fermée à la mi-2000 et d'une compagnie aérienne, City Connection Airlines pour pouvoir exporter l'or, l'importer et le transformer ainsi que pour le transport de passagers(326).

Ces activités lucratives — d'après une commission instituée par le gouvernement Ndadaye (successeur de Buyoya), Affimet a exporté entre avril et juillet 1993, 1 079 kilogrammes d'or d'une valeur de 12 millions de dollars US(327) — ont incité le gouvernement Ndadaye à exiger le paiement d'une somme de 3 millions de dollars US d'impôts non payés. Simultanément, il a retiré sa licence à Affimet(328).

Le coup d'État burundais et l'assassinat du président Melchior Ndadaye en octobre 1993 ont mis le dossier Affimet encore dans de plus mauvais draps. D'une part, l'entreprise a essayé de récupérer son statut de faveur qui, selon ses propres dires, lui avait été enlevé injustement par le président burundais assassiné, d'autre part, les fils d'Antoine Goetz ont essayé de rétablir des relations avec le nouveau gouvernement burundais Buyoya(329). Finalement, l'entreprise a décidé de déposer plainte auprès de l'«International Center for the Settlement of Investment Disputes» (ICSID) de la Banque mondiale. Après un procès qui a duré plusieurs années, elle a obtenu, en 1999, un dédommagement de 2 989 636 de dollars US, somme qui devait être payée en trois versements(330). Un an auparavant, le nouveau gouvernement Buyoya avait déjà rétabli le statut de libre-échange de Affimet. En 2000, cela a finalement donné lieu à de sérieuses difficultés entre Affimet et le gouvernement burundais qui, à ce moment-là, n'avait pas encore effectué le moindre versement sur le montant que lui avait imposé la Banque Mondiale.

En février 2000, M. Goetz fut expulsé du pays, les activités d'Affimet ont continué un certain temps par le biais des cadres locaux, puis elles ont pris fin(331). La famille Goetz gère une entreprise belge de traitement de l'or, une SA, appelée Tony Goetz & Zonen qui traite 10 tonnes d'or par an(332).

5.3. Influence sur les pillages

Partant des données de l'ONU, des calculs de Catherine André et Stefaan Marysse et des statistiques du RCD-Goma, nous pouvons donner une estimation des «pillages» des stocks d'or congolais et de la récupération de la valeur-ajoutée par les puissances

door de bezettende mogendheden. Het artikel van André en Marysse biedt hierin reeds een redelijk inzicht. Zich baserend op de ramingen van professor Hughes Leclercq en de cijfers van de heer Tom De Herdt(333), maakten zij een schatting van het deel van de toegevoegde waarde van het Kongolese goud dat in Kongo blijft en het deel dat Kongo zonder compensatie verlaat.

Volgens de cijfers van De Herdt vertegenwoordigde de Belgische import gedurende de jaren tachtig 90% van de uitvoer van Kongo, Burundi en Rwanda: in het begin van de jaren tachtig werd dit goud voornamelijk aangebracht uit Zaïre, vanaf het midden van de jaren tachtig tot en met de eerste helft van de jaren negentig gebeurde deze handel via Burundi (tot 9 ton in 1995) en Rwanda (tussen 1990 en 1993 tot 2.5 ton). Vanaf 1996 viel de Burundese import terug tot 1 ton en werd het goud voornamelijk geïmporteerd via Oeganda, Rwanda (4.5 ton in 1994) en Kongo (iets meer dan een ton in 1997). Vanaf 1998 werd de goud-filière bijna geheel gecontroleerd door militaire netwerken, die hun goud exporteren naar andere landen dan België — onder meer naar het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (Métalor).

5.3.1. Oeganda

Volgens de cijfers van de VN (tabel 1) begon Oeganda in 1994 goud te exporteren, gaande tot 5 en 6 ton in 1997 en 1998. Volgens Alain Goetz zou Kampala de goudhandel hebben toegelaten in 1997-1998(334). Vanaf 1998 verdubbelde de Oegandese goudexport tot ongeveer 11 ton in 1999 en 2000, ter waarde van respectievelijk 95 miljoen en 90 miljoen US dollar(335). Zoals gezegd produceert Oeganda bijna geen goud op eigen bodem, en was deze stijging in de Oegandese goudexport volledig te wijten aan de bezetting van Noord-Kivu en de goudrijke regio van Kilo-Moto.

Volgens het eerste VN-verslag dat de toestand beschrijft van een goudafzetting in Kilo Moto die onder militaire controle staat, vloeit 50% van de toegevoegde waarde van deze export terug naar de Kongolese gravers, waarbij het contract bestaat uit 1 gram voor de graver en 1 gram voor de militair die de veiligheid garandeert(336). Deze bevinding komt grosso modo overeen met de beschrijving van de VN over de ontginning in Kilo-Moto (*cf. supra*). Het lijkt er dus op dat wanneer een circuit in handen is van militairen, ongeveer 50% van de toegevoegde waarde ingepalmd wordt door officieren en militairen, wat dus meer is dan in het geval van niet-gemilitariseerde circuits.

d'occupation. L'article de André et Marysse nous donne déjà un aperçu assez clair de la chose. Se basant sur les évaluations du professeur Hughes Leclercq et les chiffres de Tom De Herdt(333), ils ont fait une estimation de la part de la valeur ajoutée de l'or congolais restant au Congo et celle qui quitte le Congo sans contrepartie.

D'après les chiffres de De Herdt, les importations belges ont représenté, au cours des années 1980, 90 % des exportations du Congo, du Burundi et du Rwanda: au début des années 1980, cet or provenait essentiellement du Zaïre; à partir du milieu des années 1980 jusqu'à la première moitié des années 1990, ce commerce s'est effectué via le Burundi (jusqu'à 9 tonnes en 1995) et le Rwanda (entre 1990 et 1993, jusqu'à 2,5 tonnes). À partir de 1996, les importations burundaises ont fléchi jusqu'à une tonne et l'or fut principalement importé via l'Ouganda, le Rwanda (4,5 tonnes en 1994) et le Congo (un peu plus d'une tonne en 1997). À partir de 1998, la filière de l'or a presque entièrement été contrôlée par les réseaux militaires qui exportaient leur or vers d'autres pays que la Belgique, notamment vers le Royaume-Uni et la Suisse (Métalor).

5.3.1. Ouganda

D'après les chiffres de l'ONU (tableau 1), l'Ouganda a commencé à exporter de l'or en 1994, atteignant jusqu'à 5 et 6 tonnes en 1997 et 1998. Selon Alain Goetz, Kampala aurait autorisé le commerce de l'or en 1997-1998(334). À partir de 1998, les exportations d'or ont doublé jusqu'à atteindre environ 11 tonnes en 1999 et 2000 pour une valeur de respectivement 95 millions et 90 millions de dollars US(335). Comme on l'a déjà dit, l'Ouganda n'extrayait pratiquement pas d'or sur son territoire et cette augmentation des exportations d'or ougandais était entièrement due à l'occupation du Nord-Kivu et de la riche région aurifère de Kilo-Moto.

Selon le premier rapport de l'ONU décrivant la situation dans un gisement de Kilo Moto sous contrôle militaire, 50 % de la valeur ajoutée de ces exportations est retournée aux mineurs congolais en raison d'un contrat prévoyant un gramme pour les mineurs et un gramme pour les militaires qui garantissaient la sécurité(336). Cette constatation correspond grosso modo à la description donnée par l'ONU de l'exploitation à Kilo-Moto (voir plus haut). L'on peut donc dire que, lorsque les filières sont contrôlées par des militaires, la valeur ajoutée accaparée par les officiers et les militaires est d'environ 50 %, c'est-à-dire plus grande qu'au sein des filières non militarisées.

Anderzijds zou het goud van Noord-Kivu doorgevoerd zijn via het Hema-Nande-netwerk, dat een groot deel van de plaatselijke economie beheerst(337).

Aangezien in Kongo geen enkele belasting wordt betaald op de export van goud, maar Oeganda wel heffingen int op de herexport, schatten André en Marysse, op grond van de cijfergegevens in het eerste verslag van de Verenigde Naties, de waarde van de economische plundering op 19 miljoen US dollar in 1999 en 18 miljoen US dollar in 2000.

5.3.2. Rwanda en Burundi

Voor het gebied dat wordt gecontroleerd door het RCD-Goma schat het VN expertenpanel de goudproductie, die volledig langs Rwanda passeert(338), op 720 kilogram voor 1999 en 1 200 kilogram voor het jaar 2000. Dit cijfer stemt min of meer overeen met de officiële exportstatistieken van het RCD-Goma (tabel 2). Voor de voorgaande periode 1996-1998 kwam de goudproductie van deze zelfde zone volgens André en Marysse neer op 3,5 ton per jaar. Dit cijfer stemt min of meer overeen met de Belgische importcijfers uit Rwanda (4,3 ton in 1997 en 3,75 ton in 1998). De belasting op de export in Kongo wordt geschat op 5% van het zakencijfer.

Op basis van deze gegevens, en uitgaande van eenzelfde ratio als voor Oeganda(338A) besluiten André en Marysse dat de economische plundering door Rwanda in de goudexport neerkomt op respectievelijk 5,6 en 5,4 miljoen US dollar voor 1999 en 2000. Indien men de exportcijfers van Burundi voor 1998 extrapoleert naar 1999 en 2000 (1 ton per jaar), zou de economische plundering door Burundi ten slotte neerkomen op een totaal van 4,98 miljoen US dollar voor de hele periode 1998-2000.

Wanneer de circuits niet in militaire handen zijn, kan men ervan uitgaan dat een groter deel van de toegevoegde waarde van het goud (tot 80%) in Kongo blijft. Het aandeel dat de gravers, en vooral de comptoirs, toekomt, is gewoonlijk groter dan in de door militairen gecontroleerde circuits omdat de handelaars de wereldmarktprijzen van het goud kennen. Aangezien de prijzen gekend zijn, zijn de winstmarges kleiner dan wanneer de gravers verplicht zijn aan één enkele koper of één enkel soort kopers te verkopen(338B).

Er dient op gewezen te worden dat, zoals met coltan, diamant of heterogeniet, de toegevoegde waarde die ter plekke blijft ongelijkmatig verdeeld wordt binnen de keten (gravers, tussenpersonen, comptoirs, uitvoerders). De maateenheid voor het wegen van goud is immers de «macuta», een oud muntstuk met een gewicht van 1,25 gram, maar het goud wordt blijkbaar slechts per gram betaald, wat de

Par ailleurs, l'or du Nord Kivu aurait transité par le réseau Hema-Nande qui contrôle une grande partie de l'économie locale(337).

Étant donné qu'au Congo, aucun impôt n'était payé sur les exportations d'or mais que l'Ouganda percevait des taxes sur les réexportations, André et Marysse estiment la valeur du pillage économique à 19 millions de dollars US en 1999 et à 18 millions de dollars US en 2000, sur base des chiffres donnés par le premier rapport des Nations unies.

5.3.2. Rwanda et Burundi

En ce qui concerne la zone contrôlée par le RCD-Goma, les experts de l'ONU estiment la production d'or qui passait entièrement par le Rwanda(338) à 720 kilogrammes pour 1999 et à 1 200 kilogrammes pour l'année 2000. Ces chiffres correspondent plus ou moins aux statistiques officielles d'exportation du RCD-Goma (tableau 2). En ce qui concerne la période précédente 1996-1998, la production d'or de cette même zone équivalait, d'après André et Marysse à quelque 3,5 tonnes par an. Ce chiffre correspond lui aussi plus ou moins aux chiffres belges relatifs aux importations du Rwanda (4,3 tonnes en 1997 et 3,75 tonnes en 1998). Au Congo, les impôts sur les exportations sont estimés à 5% du chiffre d'affaires.

Sur base de ces données et partant d'un même taux d'intérêt que pour l'Ouganda(338A), André et Marysse ont conclu que le pillage économique par le Rwanda sur les exportations d'or revient respectivement à 5,6 et 5,4 millions de dollars US pour 1999 et 2000. Si l'on extrapole les chiffres des exportations du Burundi pour 1998 aux années 1999 et 2000 (1 tonne par an), le pillage économique par le Burundi s'élèverait finalement à un total de 4,98 millions de dollars US pour l'ensemble de la période 1998-2000.

Lorsque les filières ne sont pas contrôlées par les militaires, l'on peut estimer qu'une plus grande proportion de la valeur ajoutée de l'or reste au Congo pouvant atteindre jusqu'à 80%. En effet, la part revenant aux creuseurs, et aux comptoirs surtout, est généralement plus élevée qu'au sein des filières contrôlées militairement car le cours mondial de l'or est connu des commerçants. L'information circule, et donc, les marges bénéficiaires sont moindre que lorsque les creuseurs se voient obligés de vendre à un seul acheteur ou type d'acheteurs(338B).

Il faut noter que, comme dans le coltan ou le diamant, ou encore l'hétérogénite, la valeur ajoutée qui reste localement est inégalement redistribuée au sein de la chaîne (creuseurs, intermédiaires, comptoirs, exportateurs). En effet, l'unité de mesure pour le pesage de l'or est le «macuta», ancienne pièce de monnaie, dont le poids est de 1,25 grammes, mais l'or ne serait payé qu'au prix du gramme, laissant au

handelaar een winstmarge van 25% oplevert louter door te knoeien met de hoeveelheden!

Eens te meer is het duidelijk dat het de comptoirs en de handelaars zijn die in deze ambachtelijke keten het grootste deel van de winst opstrijken. Met de winst uit de verkoop van goud kunnen de meeste handelaars deviezen verkrijgen, die gecompenseerd worden door de invoer van waren, van levensnoodzakelijke goederen, kortom, door het draaiende houden van een handelszaak. In welke mate kunnen de verschillende circuits hun militaire aanwezigheid in Kongo bekostigen?

5.4. Fraude, oorlogsfinanciering en deelname aan de oorlog

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de goudexport uit Oost-Kongo onderhevig is aan een omvangrijke fraude. De heffing door plaatselijke militairen in Kilo-Moto en Zuid-Kivu (1 gram volgens de VN) gebeurt immers op basis van de plaatselijke gewichtmaat «macuta», die gelijk staat aan 1,25 gram.

Volgens de informatie die rechter Michel Claise tijdens zijn financieel onderzoek heeft vergaard en die hij ons heeft verstrekt, lijkt het erop dat de winsten uit de goudexport van het comptoir Panju naar België eveneens gedeeltelijk terugvloeien naar de kas van het RCD-Goma. Verschillende bankrekeningen, inclusief een aantal rekeningen van het leiderschap van het RCD-Goma werden daarom in België en andere landen inbeslag genomen, voor een totale waarde van 2 miljoen euro. De import van goudstaven via Rwanda zou niet in België zijn aangegeven. Vervolgens kan men de belastingen op de export door het RCD-Goma (5%) moeilijk beschouwen als een terugvloeiing van de toegevoegde waarde naar Kongo: deze belastingen worden net als voor coltan volledig gebruikt om de eigen oorlogsinspanning te financieren. Afgaande op de officiële exportstatistieken van het RCD-Goma (tabel 2), zou deze oorlogsfinanciering op basis van belastingen op de export neerkomen op 549 970,85 US dollar voor het jaar 2000.

Men kan hieraan toevoegen dat Alain Goetz erkend heeft dat hun vliegtuig, dat regelmatig door de gouverneur van Goma gehuurd werd, één enkele maal militairen vervoerd heeft.

négociant une marge de 25 % rien qu'en fraudant sur les quantités!

Une fois de plus, l'on peut conclure que ce sont les comptoirs et les négociants qui récupèrent les plus grands profits dans cette chaîne artisanale. Ces bénéfices retirés permettent, pour la plupart des commerçants d'obtenir des devises de la vente de leur or, compensées par des importations en denrées, en biens de première nécessité, bref, à alimenter un fond de commerce local. Dans quelle mesure les marges réalisées sur l'or permettent-elles aux différentes filières de financer leur présence militaire au Congo?

5.4. Fraude et financement de la guerre, participation à la guerre

Enfin, il convient de remarquer que les exportations d'or de l'Est du Congo ont fait l'objet de fraudes importantes. Les taxes perçues par les militaires locaux à Kilo-Moto et au Sud-Kivu (1 gramme d'après les experts de l'ONU) s'effectuait en effet sur base d'une mesure locale «la macuta», correspondant à 1,25 grammes.

D'après les informations dont nous disposons du juge Michel Claise sur base de ses investigations financières, il semblerait que les bénéfices des exportations d'or du comptoir Panju vers la Belgique soient également partiellement retournés à la caisse du RCD-Goma. Divers comptes bancaires y compris un certain nombre de comptes de la direction du RCD, ont pour cette raison été saisis en Belgique et dans d'autres pays et ce à concurrence d'une valeur de 2 millions d'euros. Les importations de lingots d'or via le Rwanda n'auraient pas été déclarées en Belgique. Ensuite, l'on peut difficilement considérer les impôts levés sur les exportations par le RCD-Goma (5%) comme un retour de la valeur ajoutée au Congo: ces impôts, de même que ceux encaissés pour le coltan, sont entièrement utilisés pour financer leurs propres efforts de guerre. Partant des statistiques officielles relatives aux exportations du RCD-Goma (tableau 2), ce financement de la guerre sur base des impôts sur les exportations s'élèverait à 549 970,85 dollars US pour l'année 2000.

L'on peut ajouter que Alain Goetz a reconnu que leur avion, régulièrement loué par le gouverneur de Goma, avait transporté à une seule reprise, des militaires.

6. KOPER, KOBALT, EN GERMANIUM-FILIERE

6.1. Inleiding

Dit deel behandelt de exploitatie en verwerking van minerale grondstoffen in Katanga waar de parasitaire Gécamines de meerderheid van de mijnrechten in handen heeft. In 1994 ontstonden de eerste samenwerkingsverbanden tussen Gécamines en andere ondernemingen voor de exploitatie van de ertslagen.

In dit deel wordt de mijnexploitatie in Katanga bekeken vanuit de invalshoek van Gécamines, eerste onderneming van het land, in 1973 wereldwijd zesdegrootste mijnbouwbedrijf, kloppend hart van de Katangese economie, die sedert de jaren 80 een gestage terugval kende maar sedert begin jaren 90 totaal instort. De meeste bedrijven die nu actief zijn, zijn partners van Gécamines, dat houder is van de mijnrechten. De mijnbouw door bepaalde bedrijven in Katanga kan niet behandeld worden zonder de context te schetsen die nauw samenhangt met Gécamines. Het tweede punt schetst kort de evolutie van de onderneming en de oorzaken van haar teloorgang. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: een voorstelling van de filières en de plaats en de rol van België hierin (3e punt), het belang van de politieke ommezwaai voor de positionering van sommige bedrijven en de totstandkoming van bepaalde samenwerkingsverbanden (4e punt), het vraagstuk van het juridisch vacuüm met betrekking tot de restfracties (5e punt), de rol van de toekenning van bepaalde concessies in de financiering van de oorlog (6e punt), de bijdrage van sommige bedrijven aan de plundering en de spiraal van economische recessie (7e punt), het standpunt van de Verenigde Naties over de als crimineel aangemerkte activiteiten van sommige filières (8e punt), en de ethische overwegingen die gemaakt kunnen worden bij de analyse en de besluiten.

Deze analyse is hoofdzakelijk gebaseerd op de openbare hoorzittingen, een reeks documenten waarover de Senaat beschikt, rapporten van internationale instellingen (met name aangaande de toestand en evolutie van Gécamines), en het VN-rapport voor bepaalde activiteiten van ondernemingen die geen banden hebben met België en inzake de beschuldigingen van criminele activiteiten.

6.2. Kort overzicht van de mijnbouw in Katanga en de evolutie van de Générale des Carrières et des Mines (Gécamines)

De teloorgang van Gécamines is het gevolg van een combinatie van externe en interne factoren: de daling van de koperprijs in 1974 met 50%, de verviervoudiging van de prijs van de olieproducten en de sluiting van de exportwegen naar Angola in 1975 na het uitbreken van de burgeroorlog, de zairise-

6. FILIERE CUIVRE, COBALT, GERMANIUM

6.1. Introduction

Cette partie touche à l'exploitation et au traitement miniers du Katanga, où la Gécamines, société parasitaire, détient la majorité des droits miniers. En 1994 ont été conçus les premiers partenariats de la Gécamines avec d'autres sociétés pour l'exploitation des gisements miniers.

Cette partie aborde d'abord l'exploitation minière au Katanga sous l'angle de la Gécamines, première entreprise du pays, sixième plus grande entreprise minière mondiale en 1973, poumon de l'économie katangaise qui connaît un déclin important depuis les années 80, mais, depuis le début des années 90, s'effondre. La majorité des entreprises qui fonctionnent actuellement sont partenaires de la Gécamines, détentrice des droits miniers. L'on ne peut aborder l'exploitation minière de certaines entreprises au Katanga sans aborder ce contexte minier étroitement lié à celui de la Gécamines. Un second point retrace brièvement l'évolution de l'entreprise et les causes de son effondrement; ensuite seront décrites les filières, la place et le rôle de la Belgique au sein de celles-ci (3^e point), puis le rôle du changement politique dans le positionnement de certaines entreprises et la conclusion de certains partenariats (4^e point), la question du vide juridique sur les rejets (5^e point), du rôle de l'octroi de certaines concessions dans le financement de la guerre (6^e point), la contribution de certaines sociétés au pillage et à la spirale de récession économique (7^e point); le point de vue des Nations unies sur les activités qualifiées de criminelles de certaines filières (8^e point), les considérations éthiques que l'on peut tirer de l'analyse et des conclusions (9^e et 10^e points).

Cette analyse se base principalement sur les auditions publiques, sur une série de documents dont dispose le Sénat, sur des rapports d'institutions internationales (notamment en ce qui concerne la situation de la Gécamines et de son évolution), sur le rapport de l'ONU pour certaines activités d'entreprises n'ayant pas de lien avec la Belgique et les accusations relatives aux activités criminelles.

6.2. Bref aperçu du contexte minier au Katanga et évolution de la Générale des carrières et des mines (Gécamines)

L'effondrement de la Gécamines résulte de la combinaison de plusieurs facteurs externes et internes: baisse de 50% du cours du cuivre en 1974, quadruplement du prix des produits pétroliers, fermeture des voies d'exportation vers l'Angola en 1975 suite au déclenchement de la guerre civile, mesu-

ringsmaatregelen eind 1973 gevolgd door tegengestelde maatregelen, en de twee Shaba-oorlogen(339).

Leclerq haalt Gécamines aan als voorbeeld van teloorgang: «Een typisch voorbeeld is de mislukte poging tot hervorming van Gécamines. Er werd massaal geïnvesteerd in dit bedrijf, maar het was totaal uitgehold, hoewel dat op het eerste gezicht niet altijd merkbaar was. De werktuigen waren verouderd, er werd geknoeid met de facturatie en met de ontginning. De organisatie was gebrekkig en een groot deel van de ontvangsten werd verduisterd. Internationale instellingen hebben dat vastgesteld. Het was alsof die fantastische infrastructuur door termieten werd weggevreten»(340).

Het Bomsel-rapport uit 1991 geeft de volgende redenen op voor de crisis bij Gécamines:

— financiële problemen (kasproblemen na de instorting van de mijn in Kamoto);

— stijging van de productiekosten (na de daling van de productie op verscheidene mijnsites: Kamoto, Kipushi, ...);

— de gevolgen van een te zware fiscaliteit, ondermaatse investeringen, een gebrek aan uitrustingen, het slechte onderhoud van de uitrustingen, een falend loonbeleid en een gebrekkige productiviteit van de werknemers (340A);

— technische redenen (roofbouw op de ertslagen met het doel de productie te maximaliseren ten nadele van de nodige investeringen en blootleggingswerken voor een rationele exploitatie van de mijnsites, onvoldoende investeringen om de staalfabrieken te renoveren en hun zwakke recuperatieniveau te verbeteren);

— het model voor de industriële organisatie van de onderneming: het is een staatsbedrijf in een enclave-economie in een klimaat van algemene achteruitgang van de economische, sociale en sanitaire toestand in Congo(341). Sedert de nationalisering is het aantal kaderleden vertienvoudigd, terwijl de productie nooit meer hetzelfde niveau als voordien heeft gehaald.

Olivier Bomsel toont aan hoe Gécamines een weerspiegeling is van het beleidsmodel van de Staat dat we in het eerste deel van dit rapport beschreven. «Niet alleen slaagde de Staat er in de postkoloniale periode niet in om de verantwoordelijkheid voor het sociale aspect over te nemen, bovendien bevorderde de toegang van sommigen tot de inkomsten en de verarming van het merendeel het ontstaan van een perverse logica binnen Gécamines»(342).

De auteur klaagt ook de monopolisering van de mijninkomsten aan (fiscaliteit en aderlatingen vanwege de Staat die geen verband hielden met de

res de zaïrianisation fin de l'année 1973 et, enfin, mesures contradictoires qui ont suivi, les deux guerres du Shaba(339).

Leclerq cite l'exemple de la Gécamines comme exemple de destruction: «Un exemple typique est celui de la Gécamines; toutes les tentatives de réforme ont été perverties, elles n'ont jamais abouti. Des investissements très importants ont été consentis à la Gécamines mais celle-ci été rongée de l'intérieur, même si, à première vue, on ne pouvait le voir. Les outils étaient vieux, les biens d'approvisionnement surfacturés, les gisements écrémés; l'organisation était défailante, une grande partie des recettes détournée. Tout cela a été constaté par des institutions internationales. C'était comme si une sorte de termite rongait l'intérieur de cette formidable infrastructure que constituait la Gécamines»(340).

Le rapport Bomsel de 1991 énonce les causes de la crise de la Gécamines:

— ses difficultés financières: problèmes de trésorerie suite à l'effondrement de la mine de Kamoto;

— la hausse des coûts de production (suite à la baisse de production des différents sites miniers, Kamoto, Kipushi, ...);

— les effets d'une fiscalité trop lourde, d'un sous-investissement, du sous-équipement, de la mauvaise maintenance et entretien des équipements, de la dégradation de la politique salariale et du manque de productivité des travailleurs(340A);

— les causes techniques: écrémage des gisements en vue d'une maximisation de la production au détriment des investissements et travaux de découverte nécessaires à une exploitation rationnelle des sites miniers; insuffisance d'investissements de rénovation et d'amélioration du faible taux de récupération des usines minéralurgiques);

— de son modèle d'organisation industrielle, celle de l'entreprise-État dans une économie d'enclave dans un contexte de dégradation générale de la situation économique, sociale et sanitaire du Congo(341). Il faut souligner un décuplement des cadres depuis la nationalisation alors que la production n'a plus jamais atteint le niveau qu'elle avait alors.

L'auteur montre comment la Gécamines reflète le modèle de gestion de l'État que nous avons décrit dans la première partie de ce rapport «Dans la période post-coloniale, non seulement l'État n'a pas su prendre le relais de la responsabilité du social, mais, en outre, l'accès de certains à la rente, d'une part, et, d'autre part, l'appauvrissement du plus grand nombre ont favorisé l'installation d'une logique perverse au sein de la Gécamines»(342).

L'auteur dénonce également les pratiques de monopolisation de la rente minière, fiscalité et ponctions de l'État non liés à la production de la Gécamines

productie van Gécamines, «exorbitante» tarieven van onderaannemers van GCM(343), commissies voor tussenpersonen gefinancierd met de inkomsten, diefstallen op grote schaal in de installaties, veralgemeende kapitaalvlucht).

De auteur besluit: «Gécamines probeerde de interne desorganisatie die door deze dynamiek was ontstaan, het hoofd te bieden door een dramatische overexploitatie van zijn ertslagen, dit wil zeggen door de toegankelijkheid van de erts op lange termijn op te offeren aan de onmiddellijke financiële behoeften. Deze onverbiddelijke logica is nu in zijn eindstadium belandt: de uitputting van de mijnvoorraden»(344).

Deze situatie die in 1991 aldus beschreven werd, lijkt de afgelopen 10 jaar nog verergerd te zijn: de productie van Gécamines bedraagt nog slechts 5% van de productie van eind jaren 70(345).

nes, pratiques de tarification «exorbitante» par les sous-traitants de la GCM(343), commissions aux intermédiaires financées par la rente, ampleur des vols dans les installations, généralisation des fuites de capital.

L'auteur conclut en ces termes: «Gécamines a fait face à la désorganisation interne provoquée par cette dynamique en écrémant dramatiquement ses gisements, c'est-à-dire en sacrifiant au besoin financier immédiat l'accessibilité à long terme du minerai. Cette logique implacable arrive désormais à son terme: l'épuisement de la rente minière»(344).

Cette situation, décrite en 1991, s'aggrave au cours de ces 10 dernières années: la production de la Gécamines n'atteint plus que 5% du niveau de celle de la fin des années septante(345).

Bron : Gécamines, uiteenzetting gegeven tijdens het bezoek van de voorzitter André Geens in Lubumbashi, augustus 2002.

Source : Gécamines, exposé lors du passage du président André Geens à Lubumbashi, août 2002.

De volgende grafiek toont aan dat de omzet van Gécamines van 1 426 miljoen US dollar in 1989, daalt tot 72 miljoen in 2002.

Le chiffre d'affaire de la Gécamine passe de 1 426 millions de dollars US en 1989 à 72 millions en 2002, comme le montre le graphique ci-dessous.

Aangezien Gécamines zorgde voor 50% van de staatsinkomsten, heeft het economisch beleid van het bedrijf natuurlijk rampzalige gevolgen voor de hele Congolese economie.

Sachant que la Gécamines assurait 50% des recettes de l'État, l'on mesure l'effet dévastateur et les conséquences dramatiques de la politique économique suivie par l'entreprise sur l'ensemble de l'économie congolaise.

In augustus heeft een verantwoordelijke van Gécamines uiteengezet met welke problemen de onderneming te kampen heeft:

En août, un responsable de la Gécamines présentait les difficultés auxquelles la société était confrontée:

— financiële problemen als gebrek aan kapitaal, onvoldoende inkomsten uit exploitatie, achterstand bij betaling van fiscus, zwaardere algemene schuld, geldschieters die het bedrijf in de steek laten (Wereldbank en IMF);

— des difficultés financières telles que le manque de capitaux, l'insuffisance des recettes d'exploitation, retard de paiement de la fiscalité, alourdissement de la dette globale, abandon de la société par les bailleurs de fonds (banque mondiale et FMI);

— economische problemen: verouderde productiemiddelen, zwakke productie die niet voldoet aan handelsnormen, beslag in Europa, Zambia en Zuid-Afrika, onderinvesteringen, vandalisme en diefstal in de installaties, vertraging bij de mijnwerken om openluchtmijnen te ontdekken en bij de realisatie van de grote mijn- en metallurgieprojecten (Tenke Fungurume en Kolwezi);

— des difficultés économiques: dégradation de l'outil de production, faible production et hors normes commerciales, saisies en Europe, en Zambie et en Afrique du Sud, sous-investissements, vandalisme et vols dans les installations, retards dans la réalisation de travaux miniers de découverte de mines à ciel ouvert et dans la réalisation de grands projets miniers et métallurgiques (Tenke Fungurume et rejets de Kolwezi);

— tewerkstellingsproblemen: te veel en te oud personeel, achterstand bij de betaling van salarissen en sociale voordelen, sociale onrust in combinatie met stakingen(346).

— difficultés au niveau de l'emploi: personnel pléthorique et âgé, retards de paiement des salaires et des avantages sociaux, malaise social accompagné de grèves(346).

Door de diepe crisis van GCM en als gevolg van de oorlog, zijn er nu nog slechts een handvol ondernemingen actief in Katanga.

Volgens Gorus werd de winst van Gécamines voornamelijk besteed aan de financiering van de oorlog (347). De «aderlatingen» vanwege de Staat lijken tot op vandaag door te gaan: «Geregeld neemt de centrale overheid van Kinshasa een deel van het geld in beslag dat Gécamines heeft verworven. De winsten worden in de staatskas gestort en zouden aan Gécamines moeten worden teruggegeven. Dat gebeurt evenwel niet, met als gevolg dat Gécamines geen inkomsten heeft en niet in staat is zijn schulden te betalen (348).

De kasproblemen zijn dramatischer geworden door de daling van de productie tijdens de afgelopen tien jaar (ter illustratie: de productie van de jongste 10 jaar komt overeen met die van één jaar in de jaren 80). Gécamines heeft alleen maar schulden. Het bedrijf moet dus allerlei constructies opzetten om te voorkomen dat zijn ertsen in beslag worden genomen door zijn schuldeisers (349). Onder meer daarom doet het bedrijf, dat door zijn schuldenlast onder druk staat, steeds meer een beroep op traders om zijn producten te verhandelen. Die traders geven het bedrijf dan voorschotten waarmee het de productie kan uitvoeren en kopen het eindproduct. Die optie waar Gécamines noodgedwongen voor gekozen heeft, heeft talrijke nadelen (hoge rentevoeten die de traders toepassen, koersen die nadelig zijn voor Gécamines, ...).

Het probleem van de schulden van GCM, geraamd op ongeveer 1,5 miljard US dollar, weegt sterk op de schuldenproblematiek van het land, en de vooropgestelde oplossingen voor een hervatting van de industriële exploitatie en de productie hangen hier nauw mee samen. Congo heeft een beroep gedaan op de Wereldbank om de onderneming te herstructureren en de schulden te beheren.

De grondstofdiefstallen gaan blijkbaar onafgebroken door en sommige ondernemingen zijn hiervan het slachtoffer geweest, met name bij het project voor de exploitatie van de mijn van Kamoto. Een deel van de voorraden van ontgonnen ertsen werd in de fabriek van Shituru in beslag genomen door Billy Rautenbach, die ze voor eigen rekening verder verwerkte en verkocht (350).

Verscheidene factoren wijzen er dus op dat, ondanks de deplorabele toestand waarin Gécamines zich bevindt, er nog steeds inkomsten verdwijnen op de wijze die door Bomsel beschreven werd, en dat de gesloten samenwerkingsverbanden voor nieuwe problemen zorgen die verband houden met de contracten en de uitvoering hiervan, maar ook met de veranderingen op politiek vlak, het klimaat van onzekerheid en de algemene toestand van de economie en de mijnbouw.

C'est sur fond de cette crise profonde de la GCM et de guerre qu'opèrent actuellement les quelques entreprises encore actives au Katanga.

Selon Gorus, les bénéficiaires de la Gécamines ont été affectés en premier lieu à l'effort de guerre (347). Les pratiques de «ponctions» de l'État semblent se poursuivre actuellement: «Régulièrement, l'autorité centrale de Kinshasa prend une partie des sommes gagnées par la Gécamines. Les gains vont à la Trésorie de l'État et devraient être restitués à la Gécamines. En réalité, ce n'est pas le cas, de sorte que la Gécamines n'a pas de revenus et n'est pas en mesure de payer ses dettes» (348).

Les problèmes de trésorerie se sont aggravés avec la baisse de la production au cours des dix dernières années. La Gécamines n'a que des dettes envers des créanciers. Elle est donc obligée de recourir à toutes sortes de constructions financières pour éviter que son minerai ne soit saisi par ses créanciers (349). C'est une des raisons pour lesquelles, mise sous pression en raison de son endettement, elle recourt désormais de plus en plus à des traders pour la commercialisation de sa production qui acceptent de lui fournir des avances pour qu'elle assure la production et lui achète le produit fini. Ce choix auquel elle a été amenée représente des manques à gagner très importants (taux d'intérêts élevés pratiqués par les traders, application d'un cours désavantageux pour la Gécamines, etc.).

Le problème de la dette de la GCM, évaluée à 1,5 milliards de dollars US environ, pèse de tout son poids dans le problème de la dette du pays et les solutions envisagées pour une reprise de l'exploitation industrielle et de la production sont étroitement liées à cet aspect. Le Congo a fait appel à la Banque Mondiale pour restructurer l'entreprise et gérer sa dette.

Les vols de matières semblent se poursuivre et certaines entreprises en ont été victimes, notamment dans le projet d'exploitation de la mine de Kamoto. En effet, une partie des stocks de minerais extraits furent saisis dans l'usine de Shituru par Billy Rautenbach, traités et vendus à son propre profit (350).

Donc, plusieurs indices montrent que, malgré l'état d'épuisement dans lequel se trouve la Gécamines, des pratiques d'«accaparement de la rente» décrites par Bomsel se perpétuent et les partenariats conclus font apparaître d'autres types de problèmes, liés aux contrats et à l'exécution de ceux-ci au bénéfice du partenaire, mais aussi au changement politique, à la situation d'insécurité et au contexte minier et économique général.

6.3. Beschrijving van de filières — niet-exhaustieve lijst

6.3.1. Exploitatie van de ertslagen van GCM en andere ertslagen buitende GCM; concentratie, verwerking en uitvoer

a. Exploitatie van ertslagen

Projet	Entreprises-partenariats
Luiswishi	EGMF — GCM
Kababankola Mining Company (KMC)	Tremalt — GCM
Central Mining Group (CMG)	Ridgepointe Overseas Developments Ltd — GCM
Minière Kalumbwe-Myunga (MKM)	EXACO-GCM
Ruashi Mining	CMC — GCM
Exploitation gisement de l'Étoile	COMIN — GCM
Remblais du Ruashi l'Étoile	ERENA
Kalukundi	Swanepoel 1 — GCM
Chabara	Swanepoel 2 — GCM
Comide	Cico — RDC — GCM
PCZ	Melkior — GCM
Société Minière de Koboela et Kipese (SMKK)	Melkior — GCM
Luisha	COMIEX — GCM
Kipoi	ORION — GCM
Tenke Fungurume (TFM)	Lundin — GCM
Mine de Kipushi	AMFI — GCM
Shinkolobwe	EGMF — GCM
Sofwe	EGMF — GCM
Mine de Kamoto à long terme	Kumba Resources (Ex-Iscor — GCM)
Mine de Kamoto	KINROSS — EGMF — GCM
Mine Kamoto court terme	Financement Altajir
Mine de Kamoto-projet	Ashanti Goldfield
Kaleshi (Kanwale - Concentrateur de Kalbove et Shituru	Marc Rich — GCM
Tilwizembe	Afmet — GCM MAD exploite les couches riches dans Felco

b. Ertslagen buiten Gécamines

Gisements	Société exploitante
Dikulushi, Kapulo, Luantete, Kiaka	Anvill Mining
Lonshi	First quantum Minerals
Musoshi, Tshisenda	Exploité par la Sodimico en jv avec KGM
Kisenge, Musefu	Kisenge-Manganèse en collaboration avec Cluff Mining

6.3. Description des filières — liste non exhaustive

6.3.1. Exploitation des gisements de la GCM et autres, concentration, traitement et exportation

a. Exploitation de gisements

Situation en 2002
Arrêt décembre 2002
Gisements autour de Kakanda-Kambove, Kakanda-Kamoya, Shangolowe): faible niveau d'investissement: à l'arrêt
Exploitation des gisements de Kababankola, Kamoya, Shinkolobwe, Mukondo et concentration des minerais de Kambove et Kakanda et Shituru — révocation de la coopération par décret gouvernemental et B. Rautenbach est en procès depuis 2000
Exploitation gisement: en cours mais grosses difficultés et repris par un autre gérant
Exploitation gisement de Ruashi et des remblais de l'Étoile: négociations
Arrêt
Négociations en cours
Pas démarré
Pas démarré
Prospection exploitation minière — traitement
Prospection en cours
Exploitation Koboela et Kipese: projet interrompu
À l'arrivée de l'AFDL
Arrêt — pas démarré
Pas de démarrage
Projet en veilleuse
Projet suspendu
Pas commencé (coltan)
Réhabilitation filière KTO-KTC-Luilu: Projet sur 15 ans — pas démarré — superposition avec Kinross et Altair
Projet à long terme (20 ans) - réhabilitation
Financement réhabilitation KTO-KTC-Lui projet 3 ans
Réhabilitation filière KWL-KVE-US: en cours
Filière TWZ-KZC-LUI: attente démarrage

b. Gisements hors Gécamines

Gisements	Société exploitante	Observations
Dikulushi, Kapulo, Luantete, Kiaka	Anvill Mining	Exploitation et exportation pour traitement vers la Zambie (Ndola) de cuivre d'argent
Lonshi	First quantum Minerals	Exploitation et stockage sur place pour exportation future vers la fonderie de FQM en Zambie (Bwana Mikuba)
Musoshi, Tshisenda	Exploité par la Sodimico en jv avec KGM	Exploitation cuivre et cobalt
Kisenge, Musefu	Kisenge-Manganèse en collaboration avec Cluff Mining	Prospection et exploitation d'or

c. Afval verwerkingsmaatschappij**c. Sociétés de traitements des rejets**

<i>Projet</i>	<i>Entreprises</i>	<i>En cours</i>
GTL: traitement des terrils Lubumbashi	GGF-OMG-GCM	En fonctionnement
KMT: traitement des tailings Kolwezi	CMD-GCM	Attente nouveau code minier
Traitement des scories des mines de Kakanda et Kambove	International Panorama Resources Corp.-GCM	Projet en veilleuse (électrolyse)

d. Heterogenietbehandelingmaatschappij**d. Sociétés de traitement de l'hétérogénite**

<i>Traitement de l'hétérogénite</i>	<i>Sociétés</i>	<i>Remarques</i>
Traitement de l'hétérogénite (notamment de Tilwizembe) Felco	MAD-GCM	Four électrique à Luilu: démarrage 2003
Traitement de l'hétérogénite: Papsi-Comin (Congo Minerals), lié au Exaco-MKM	project MKM	Hydrométallurgie (carbonate)
Traitement de l'hétérogénite	Four appartenant à un indien	Carbonnates: en fonctionnement

6.3.2. Aankopers van mineralen, traders van Gécamines, comptoirs van heterogeniet**6.3.2. Acheteurs de minerais, traders de la Gécamines, comptoirs d'hétérogénite, sociétés d'expédition, transporteurs**

— Traders van Gécamines: Speciality Metals, Marc Rich- Glencore;

— Traders de la Gécamines: Speciality Metals, Marc Rich- Glencore;

— Aankopers van mineralen: Pong, Falconbridge, Laspesia (Duitse filière);

— Quelques acheteurs de minerais: Pong, Falconbridge, Laspesia (filiale allemande);

— Ondernemingen die toestemming hebben gekregen om heterogeniet uit te voeren tot 31 maart 2003, datum waarop de lokaal gebouwde ovens in Congo geproduceerd heterogeniet zullen mogen concentreren en bewerken: Somikat, Chemaf, TSM, Orkai-Emak (verkoopt voor de aangeslotenen); Nouco: organiseren de markt.

— Sociétés qui ont obtenu des autorisations d'exporter l'hétérogénite jusqu'au 31 mars 2003, date à laquelle des fours construits localement pourront concentrer et traiter l'hétérogénite produite au Congo: Somikat, Kemaf, TSM, Orka, Emak (vend pour leurs affiliés): Nouco: organisant le marché;

— Uitvoerbedrijf: Polytra (transport), Manika (Zuid-Afrikanen), Transintra;

— Société d'expédition: Polytra (ensemblier de transport), Manika (sud-africains), Transintra;

— Transporteurs: Wiels of Africa (Billy Rautenbach blijft in contact), GDC (Zuid-Afrikaans of Zimbabwaans).

— Transporteurs: Wiels of Africa (Billy Rautenbach reste en contact), GDC (sud-africain ou Zimbabwéen).

6.3.3. Besluiten**6.3.3. Conclusions**

Alleen de Belgische ondernemingen van Forrest International en MAD hebben kapitaalinvesteringen gedaan in de mijnbouwsector van Gécamines en hun projecten lopen ook effectief of worden voorbereid (zoals voor MAD het geval is). Alleen de mijn van Luiswishi wordt met Gécamines als partner uitgebaut. De activiteiten zijn sinds 1 december 2002 stopgezet, enerzijds, omdat de partner, OMG, te veel kobalthoudende concentraten in voorraad had en beslist heeft zijn bevoorrading vanuit Luiswishi op te schorten en, anderzijds, om onderhoudswerkzaam-

Seules les sociétés belges de Forrest International et MAD ont investi en capital dans le secteur industriel minier de la Gécamines et leurs projets sont en activité (ou en voie de l'être pour MAD). Seule la mine de Luiswishi est exploitée en partenariat avec la Gécamines. Il est à mentionner que les activités ont été arrêtées depuis le 1^{er} décembre 2002 d'une part, parce que le partenaire, OMG, disposant d'un stock trop important de concentrés cobaltifères, a décidé de suspendre son approvisionnement en provenance de Luiswishi et, d'autre part, pour effectuer des travaux

heden te verrichten. De STL-fabriek van het GTL-project draait. De andere projecten van het partnership liggen stil, zijn opgeschort of verkeren in de onderhandelingsfase.

De mijnactiviteit in Katanga verschuift geleidelijk van mijnexploitatie naar de verwerking van restfracties (tailings en terrils) en de ontwikkeling van de artisanale exploitatie van een kobaltrijk erts: heterogeeniet. In feite werd alleen de mijn van Lwiswishi geëxploiteerd (tot eind 2002), net als de mijnen van Mukondo en Kabamba Kola (project KMC)(350A). De terril van Lubumbashi wordt geëxploiteerd door de onderneming GTL en de artisanale exploitatie en uitvoer van heterogeeniet vormen een markt in volle expansie.

Zoals we verder nog zullen zien, is de economie van Katanga die op formele, industriële exploitatie gebaseerd was, op twintig jaar tijd geëvolueerd tot een artisanale, informele economie. Katanga produceerde en exporteerde vroeger producten die het in de eigen fabrieken raffineerde (koper en kobalt met een zuiverheidsgraad van 99%). Nu produceert en exporteert het concentraten en legeringen tot 8% kobalt (351) met een vrij laag koper en kobaltgehalte of heterogeeniet tot 6% gemiddeld kobalt. De sector evolueert in de richting van het exploiteren en exporteren van goedkopere producten(352) die echter ter plaatse een lagere, toegevoegde waarde creëren: ze worden buiten Kongo verwerkt, geconcentreerd en geraffineerd(353).

De artisanale sector neemt het over van de formele sector waarvan de teloorgang de afgelopen tien jaar in een dramatische stroomversnelling is terechtgekomen. Er ontwikkelt zich een informele «ondergrondse» economie en er ontstaan overlevingsactiviteiten die een lagere toegevoegde waarde opleveren dan in de formele sector mogelijk was of is, maar deze wordt over een groter aantal mensen verdeeld.

6.4. Evolutie van de betrokkenheid en positionering van ondernemingen in de loop van de oorlog. Verschijnen van nieuwe bedrijven in Katanga als gevolg van nieuwe commerciële belangen en positionering

Zoals we in het eerste deel van dit rapport reeds vermeldden, ging de economische situatie er verder op achteruit nadat President Laurent-Désiré Kabila aan de macht was gekomen. Enkele ondernemingen (*majors* en *juniors*) lieten zich echter door de belangrijke voorraden verleiden en hoopten investeringen te kunnen doen onder het nieuwe regime dat grootse projecten in het vooruitzicht stelde. De grote ondernemingen (*majors*) trokken zich daarna echter terug, voornamelijk omwille van de besluiteloosheid van de regering, de radicalisering van het regime en het feit dat het nieuwe regime hen geen rechtszekerheid waarborgde(354).

de maintenance. L'usine STL du projet GTL est en activité. Les autres projets de partenariat sont à l'arrêt, suspendus ou en cours de négociations.

L'exploitation minière au Katanga se déplace progressivement de l'exploitation de la mine au traitement des rejets (tailings et terrils) et au développement de l'exploitation artisanale du minerai riche en cobalt, l'hétérogénite. En réalité, seule la mine de Lwiswishi était exploitée (jusqu'à la fin 2002), ainsi que les mines de Mukondo et de Kabamba Kola (projet KMC)(350A), le terril de Lubumbashi est exploité par la société GTL et l'exploitation artisanale et l'exportation d'hétérogénite constitue un marché en pleine expansion.

Comme nous le verrons plus loin, en une vingtaine d'années, l'économie katangaise basée sur l'exploitation industrielle formelle s'est transformée en une économie informelle artisanale. Le Katanga, qui produisait et exportait des produits raffinés dans ses usines (du cuivre et du cobalt à 99%) produit et exporte aujourd'hui des produits concentrés (de 6 à 8% de cobalt), ou des alliages(351) à relativement faible teneur en cuivre et cobalt ou l'hétérogénite (à 6% en moyenne de cobalt). Le secteur évolue vers une exploitation et une exportation de produits à moindre coût(352) mais aussi à plus faible valeur ajoutée créée sur place: le produit est transformé, concentré et raffiné à l'extérieur du Congo(353).

Le secteur artisanal prend le relais du secteur formel dont l'effondrement s'est accéléré dramatiquement au cours des dix dernières années. Une économie informelle, «souterraine» se développe et des activités de survie se mettent en place, créant une valeur ajoutée plus faible que ce que faisait ou produisait encore le secteur formel, mais celle-ci est répartie sur un plus grand nombre de personnes.

6.4. Évolution de l'implication et du positionnement des entreprises au cours de la guerre. Apparition de nouvelles entreprises au Katanga, reflet d'enjeux commerciaux nouveaux et positionnement

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce rapport, la situation économique continue de se détériorer lorsque le président Laurent-Désiré Kabila arrive au pouvoir. Cependant, certaines entreprises (*majors* et *juniors*) étaient séduites par les réserves importantes et espéraient investir sous le nouveau régime qui envisageait de grands projets. Mais les grandes entreprises (*majors*), telles que BHP et Anglo American se sont ensuite retirées principalement en raison suite aux indécisions du gouvernement, à la radicalisation du régime, et par ce que le nouveau régime ne leur offrait pas de sécurité juridique garantie(354).

De exploitatie van mijnen vergt grote investeringen en vraagt een formeel en juridisch kader dat ondernemingen op zeer lange termijn waarborgen biedt voor hun investeringen. De toestand in Kongo bood dit soort waarborgen niet. Tot op vandaag zijn het investeringsklimaat en de omstandigheden op de koper- en kobaltmarkt ongunstig voor grote bedrijven, de zogenaamde «majors» [Anglo American, Broken Hill Proprietary (BHP), OM Group en Umicore](355).

Dit betekent dat alleen de juniors gebleven zijn (AMFI, Anvill Mining, First Quantum Minerals, Melkior Resources, Tenke Mining)(356). Volgens Gorus trachten deze bedrijven vruchtbare beursoperaties af te sluiten of maken ze deel uit van één van de grotere ondernemingen die een junior gebruiken om zich in een rijke mijnregio te positioneren: «Ze maken gebruik van kleinere maatschappijen om een aantal concessies te bekomen en het terrein te bezetten»(357).

Het uiteindelijke doel van deze ondernemingen is een beursoperatie.

Bij de machtswissel in 1996-97 werden al transacties afgesloten in naam van de Kongolese staat voordat Kabila nog maar in Kinshasa arriveerde. «In 20 jaar waren er nooit zulke investeringen geweest: investeringen die in voorakkoorden zijn gegoten, concessies die aan bepaalde bedrijven zijn gegeven. (...) Niet één van die voorakkoorden is echter uitmond in een contract. (...) een aantal van die contractanten waren eigenlijk *junior mining*-bedrijven. Dat zijn bedrijven die met risicokapitaal werken. Zij investeren dus niet in het gebied waar ze een concessie hebben en betekenen dan ook geen meerwaarde voor de lokale bevolking en economie. Zij spelen op risicobeurzen: Vancouver, Toronto, enzovoort. Die bedrijven halen hun geld dus uit de beurs. (...) Dit is nu echter niet relevant want al die contracten zijn eigenlijk nog hangende. Heel veel *junior mining*- en grotere bedrijven hebben bij Kabila rechten gekocht, en mogelijk ook bij de huidige rebellen. Die documenten hebben pas waarde wanneer het conflict beslecht is, als het dus echt de moeite waard wordt om geld in de grond te pompen dat pas over tien, vijftien jaar zal renderen»(358).

Er is verwezen naar andere risico's in verband met de verschillende projecten voor de verwerking van slakken of tailings: technische risico's, kostprijzen die blijkbaar sterk verschillen van project tot project terwijl de marktprijs van kobalt op lange termijn eerder laag lijkt te blijven, en risico's verbonden met de oorlog en de politieke en militaire onzekerheid. De voorkeur gaat uit naar kortetermijnprojecten die snel renderen en een snelle return on investment mogelijk maken, zodat de risico's tot een minimum beperkt worden. De investeerders eisen voor projecten inzake terriilverwerking een investeringsrendement van zo'n 20% (zie cijfers voor de mijnen). De Katangese eco-

L'exploitation minière nécessite des investissements importants et exigent un cadre formel et juridique qui leur assure la sécurité de leurs investissements réalisés à très long terme. Le contexte congolais n'offrait pas, jusqu'à présent, les conditions de sécurité des investissements et les conditions de marché du cuivre et du cobalt ne sont pas favorables actuellement pour des grandes entreprises, les «majors» [Anglo American, Broken Hill Proprietary (BHP), OM Group et Umicore](355).

Dès lors, seules les juniors (AMFI, Anvill Mining, First Quantum Minerals, Melkior Resources, Tenke Mining)(356) sont intéressées. Selon Gorus, ces sociétés cherchent à réaliser des opérations boursières fructueuses, soit, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises plus grandes, elles sont utilisées pour se positionner dans une région minière riche: «Elles se servent de plus petites sociétés pour obtenir des concessions et occuper le terrain»(357).

Ces sociétés cherchent à faire, à terme, une opération boursière.

Lors du changement de pouvoir en 1996-1997, des transactions ont été conclues au nom de l'État congolais parfois alors même que Kabila n'était pas encore arrivé à Kinshasa. «En 20 ans, jamais de tels investissements n'avaient eu lieu: des investissements coulés dans des préaccords, des concessions accordées à certaines entreprises. [...] Toutefois, aucun de ces préaccords n'a débouché sur un contrat [...] un certain nombre de ces contractants étaient des «*junior mining*», c'est-à-dire des entreprises fonctionnant avec des capitaux à risque. Étant donné qu'elles n'investissent pas dans la région où se trouve leur concession, elles n'apportent pas de plus-value à l'économie locale. C'est en jouant en bourse à Vancouver ou à Toronto qu'elles tirent leur profit. [...] Tous ces contrats sont cependant encore pendants. On sait que bon nombre d'entreprises, «*junior mining*» et autres, ont acheté leurs droits à Kabila et peut-être aussi aux rebelles actuels. Ces documents n'auront de la valeur qu'à la fin du conflit, au moment où il deviendra réellement intéressant de pomper dans le sol de l'argent qui ne rapportera que dans 10 ou quinze ans»(358).

Certains risques ont été évoqués par rapport aux différents projets de traitement des scories ou des tailings: les risques techniques, le prix de revient forts différents d'un projet à l'autre semble-t-il dans un contexte où le prix de marché du cobalt tend à rester relativement bas à long terme, et les risques liés à la guerre et à l'insécurité politique et militaire. Le choix des projets s'oriente vers des projets à court terme pour générer des rendements rapides et obtenir des retours sur investissement rapides pour réduire ces risques au maximum. Les investisseurs exigent pour les projets de traitement des terrils des rendements sur fonds engagés de l'ordre de minimum 20%, oscillant

nomie zou echter aangezwengeld kunnen worden via dergelijke projecten die een belangrijk domino-effect hebben voor de economie en de maatschappij in hun geheel(359).

6.5. Exploitatie van terrils en tailings op basis van een juridisch vacuüm

Met betrekking tot de verwerking van de restfracties, zorgde de oude mijnbouwwetgeving slechts voor een juridisch vacuüm(360) aangezien ervanuit gegaan werd dat de restfracties net als de ertslagen de Staat toebehoren en onoverdraagbaar zijn(361). Alleen de rechten voor extractie en exploitatie van bepaalde stoffen (koper, kobalt, germanium, ...) van de ertslagen (zoals restfracties en afval) worden toegekend door de Staat, in de geval aan Gécamines.

De vroegere mijnwetgeving bepaalde niets over de exploitatie, noch door Gécamines zelf noch door andere ondernemingen, en bepaalde dat zij eigendom waren van de Staat. Vandaar besluit Meester Mukendi: «Op grond van het principe van het staats eigendom van mijnen, is Gécamines niet de eigenaar van de ertslaag maar blijft deze eigendom van de Staat. Gécamines verwerft slechts het eigendom van de ertsen waarvoor de firma een concessie kreeg en die het karakter van handelswaar hebben, zowel na hun extractie als na hun verwerking of omvorming.»

Als Gécamines de exploitatierechten voor haar eigen restfracties zou kunnen krijgen door het recht op extractie van bepaalde stoffen dat de maatschappij voor haar ertslagen bezit, ruimer te interpreteren en toe te passen op haar restfracties, kan zij die restfracties niet verkopen. Meester Emery Mukendi, een van de auteurs van de nieuwe mijnwetgeving, leidt hieruit af dat onder de oude mijnwetgeving de verkoop van slakken (in het geval van GTL) net als de private verwerving van restfracties (in het geval van KMT) ongeoorloofd is(362)(363).

Voor dit juridisch vacuüm met betrekking tot het verwerven of commercialiseren van restfracties, werden naargelang van de projecten verschillende oplossingen gezocht. Voor wat betreft het project inzake de verwerking van de slakken van de terril van Lubumbashi (GTL) stelde er zich geen juridisch vacuüm voor de kopers van de slakken. Het slakkenverwerkingsproject werd economisch rendabel zodra de technologie er was (STL), Gécamines een contract voor de verkoop van zijn slakken ondertekend had en de regering groen licht had gegeven voor het project. De partners van Gécamines hebben een gebruiksrecht op een deel van de terril (iets minder dan een derde)(364).

Voor het project inzake de verwerking van de tailings van Kolwezi, stelde Gécamines aan verschillende ondernemingen voor om deze tailings te gaan verwerken. Het werd tenslotte AMFI dat in 1997 een concessie verwierf om ze te herverwerken(365).

entre 30 et 50%. La relance de l'économie katangaise pourrait néanmoins reposer sur de tels projets qui ont des effets multiplicateurs importants sur l'ensemble de l'économie et de la société(359).

6.5. Exploitation des terrils et tailings sur fond de vide juridique

En matière de traitement des rejets, l'ancien code minier n'offrait qu'un vide juridique(360), dans le sens où l'ancien code estimait que les rejets, comme les gisements appartiennent à l'Etat et sont inaccessibles(361). Seuls des droits d'extraction et d'exploitation de certaines matières (cuivre, cobalt, germanium, ...) des gisements (comme des rejets et des déchets) sont accordés par l'État, dans ce cas-ci à la Gécamines.

L'ancien code minier ne régissait pas leur exploitation, ni par la Gécamines elle-même ni par d'autres sociétés, et stipulait qu'ils étaient propriété de l'État. En effet, selon maître Mukendi, «En vertu du principe de la propriété étatique des mines, la Gécamines n'est pas propriétaire du gisement découvert qui demeure la propriété de l'État. La Gécamines n'acquiert que la propriété des substances minérales concédées qui revêtent un caractère de produits marchands, soit après leur extraction, soit après leur traitement, soit encore après leur transformation.»

Si la Gécamines peut obtenir des droits d'exploitation de ses propres rejets, par interprétation et extension à ses rejets du droit d'extraction de certaines matières qu'elle détient sur ses gisements, elle ne peut vendre ses rejets. Maître Emery Mukendi Wafwana, l'un des auteurs du nouveau code minier, en déduit que, sous l'ancien code minier, la commercialisation des scories (dans le cas de GTL) ou l'appropriation privée des rejets (ou de KMT) est illécite(362)(363).

Face à ce vide juridique concernant l'exploitation, appropriation des rejets ou leur commercialisation, l'interprétation a donné lieu à différentes solutions adoptées selon les projets. En ce qui concerne le projet de traitement des scories du terril de Lubumbashi (GTL), le vide juridique n'apparaît pas comme tel. Le projet de traitement des scories devenait économiquement rentable à partir du moment où la technologie existait (STL), la Gécamines a signé un contrat de vente de sa scorie et le gouvernement donna son aval pour le projet. Les partenaires de la Gécamines ont un droit d'usage sur une partie du terril (un peu moins d'un tiers)(364).

En ce qui concerne le projet de traitement des tailings de Kolwezi, la Gécamines a proposé à plusieurs sociétés le traitement de ces tailings et c'est AMFI qui a obtenu, en 1997, une concession pour les retraiter(365).

De firma's die bij het project betrokken waren (AMFI en Anglo American), hebben gevraagd om eigenaar te worden van de tailings om hun rechten op de restfracties van de concentratie-installaties wettelijk veilig te kunnen stellen. Aangezien de wetgeving niets voorzag met betrekking tot de privé-verwerving van tailings, wachten de betrokken ondernemingen af totdat de nieuwe mijnbouwwetgeving van toepassing wordt. De nieuwe wetgeving regelt wél de verwerving en verwerking van restfracties van mijnen(366). De exploitatie van restfracties wordt meer bepaald in artikel 86 behandeld.

Tot besluit kunnen we zeggen dat de regering zich tegenover Gécamines akkoord heeft verklaard om rechten toe te kennen op restfracties waarover in de wet niets voorzien is. Gécamines zou indertijd restfracties verkocht en gecommercialiseerd hebben, en dit zou geen juridische problemen gesteld hebben, ondanks het ogenschijnlijk onrechtmatige karakter van deze transacties.

Uit deze voorbeelden blijkt nog maar eens de ongeoorloofdheid of zelfs onwettigheid van bepaalde beslissingen die in Kongo werden genomen, zowel onder het bewind van Mobutu als onder Laurent-Désiré Kabila. Sedert 1996 werd een dertigtal mijncontracten ondertekend, sommige tijdens de machts-overgang, nog voordat Kabila aan de macht kwam, andere werden door de rebellen ondertekend. Welke juridische waarborgen bieden deze contracten? Zouden zij niet betwist kunnen worden? Werden de geijkte procedures gevolgd? Kwam de prijs overeen met de marktwaarde van de afzetting en van de reserves? Deze contracten zijn bekrachtigd nadat Laurent-Désiré Kabila aan de macht kwam en zijn wel rechts-geldig, maar zouden op politiek vlak nog herzien kunnen worden. Zo heeft de Wereldbank onlangs elk contract dat Gécamines heeft ondertekend, apart onderzocht.

6.6. Rol van de toekenning van concessies en van de «aderlatingen» door de regering in de financiering en voortzetting van de oorlog (en van de taken op heterogeniet in de financiering van bepaalde staatsdiensten)

De uitvoer van heterogeniet biedt alle onderdelen van de lokale administratie de kans om inkomsten te verwerven via taken en boetes op het verhandelen, transporteren en over de grens brengen van handelswaar. Deze netwerken ressorteren onder twee ministers die het volledige systeem controleren(367).

Volgens deze opmerking die tijdens een openbare hoorzitting geformuleerd werd, zou er een verband aangetoond kunnen worden tussen de heffing van taken op heterogeniet en de financiering van de oorlog in Katanga.

Les sociétés intéressées par le projet (AMFI et Anglo American) ont demandé la propriété des tailings afin de sécuriser légalement leurs droits sur ces déchets de concentrateurs. Face au vide juridique relatif à l'appropriation privative des tailings, les sociétés impliquées dans le projet attendent la mise en application du nouveau code minier qui régit l'appropriation et le traitement des rejets miniers(366). En effet, celui-ci, en son article 86, régit l'exploitation des rejets.

En conclusion, l'on peut dire que le gouvernement a donné son accord à la Gécamines pour concéder des droits d'exploitation des rejets à des tiers, un cas de figure non régi par la loi. Par ailleurs, la Gécamines aurait déjà cédé et commercialisé des rejets à plusieurs reprises, et ceci n'aurait pas posé de problème juridique, malgré leur caractère apparemment illicite.

Ces cas illustrent une fois de plus le caractère parfois illicite ou même illégal de certaines décisions en matière minière qui ont été prises au Congo, sous la présidence de Mobutu encore, mais également sous le régime de Laurent-Désiré Kabila. En effet, une trentaine de contrats miniers ont été signés depuis 1996, dont certains lors de la transition politique avant même que Laurent-Désiré Kabila n'arrive au pouvoir, d'autres ont été signés par les mouvements rebelles. Ces contrats ne risquent-ils pas d'être opposables? Les procédures suivies étaient-elles conformes? Le prix d'acquisition correspondait-il à la valeur sur le marché actuel du gisement et des réserves? Ces contrats, ratifiés après la prise de pouvoir par le président Laurent-Désiré Kabila, sont valables au plan juridique, mais pourraient être revus au plan politique. Ainsi la Banque Mondiale s'est récemment penchée sur chacun des contrats signés par la Gécamines afin de les évaluer.

6.6. Rôle de l'octroi de concessions et des «ponctions» du gouvernement dans le financement et la poursuite de la guerre (et des taxes sur l'hétérogénite pour le financement de certains services étatiques)

L'exportation d'hétérogénite offre à toutes les composantes de l'administration locale la possibilité de percevoir des revenus via l'imposition de taxes, d'amendes lors des transactions commerciales, lors du transport, et lors du passage de frontières. Ces réseaux dépendent de deux ministres qui contrôlent tout le système(367).

D'après cette remarque faite en audition publique, l'on pourrait établir un lien entre le financement de taxes sur l'hétérogénite et le financement de la guerre au Katanga (ou l'enrichissement personnel).

De commissie heeft echter weinig onderzoek gedaan naar deze markt die volop in ontwikkeling is, en we beschikken over geen enkele aanwijzing die ons in Staat stelt een rechtstreeks verband aan te wijzen tussen de betaling van taksen en de financiering van de oorlog.

De toekenning van concessies lijkt daarentegen een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de financiering van de oorlog in Katanga. Deze financieringswijze werd uitgebreid beschreven in de rapporten van het expertenpanel van de Verenigde Naties. Het betreft voornamelijk een soort «sleutelgeld» op concessies toegewezen aan bepaalde ondernemingen.

Sommige ondernemingen zouden een kleinere rol gespeeld hebben in de financiering van de militaire logistiek of de militaire ondersteuning van de AFDL (AMFI, zie referentie GGF door het financieren van enkele voertuigen, ...). Belangrijker is tot slot dat sommige in Kongo gevestigde ondernemingen regelmatig «aderlatingen» vanwege de regering ondergaan, of zich genoodzaakt zien om «enveloppes» over te maken. We hebben echter geen bijkomende informatie die ons in staat zou stellen om de bedragen na te trekken, noch om uit te maken in welke mate deze middelen gebruikt worden om de oorlog in Kongo te financieren.

6.7. Bijdrage aan de plundering van Kongo en de spiraal van economische recessie

Ter herinnering aan de definitie die door Marysse werd opgegeven: plundering verwijst naar «het deel van de toegevoegde waarde dat het land verlaat zonder tegenprestatie en zonder gecompenseerd te worden door gelijkwaardige import in goederen of geld». Voor dit onderdeel is het belangrijk een onderscheid te maken tussen drie soorten activiteiten in Katanga die voor Kongo een verschillende toegevoegde waarde opleveren: activiteiten met betrekking tot de ontginning en commercialisering van heterogeen, activiteiten in verband met de verwerking tot concentraten of witte legeringen, en tot slot de activiteiten op het vlak van de productie van relatief zuivere metalen. Deze activiteiten verschillen door de toegevoegde waarde die zij ter plaatse, in Kongo, creëren. Naarmate een erts bewerkingen ondergaat om een zuiver metaal te krijgen, is de ter plaatse gecreëerde toegevoegde waarde groter. Minder verwerking betekent dat er meer reden is om aan te nemen dat er sprake is van plundering van een deel van de toegevoegde waarde die ter plaatse gecreëerd zou kunnen worden met behulp van de ter plaatse aanwezige technologie.

Cependant, la commission a peu enquêté sur ce marché en plein développement et aucune indication ne nous permet d'établir le lien direct entre le paiement des taxes et le financement de la guerre par le gouvernement de Kinshasa. Selon la littérature à ce sujet (rapport des Nations unies principalement), le gouvernement de Kinshasa finance le soutien militaire du Zimbabwe en contre-partie de concessions (dans le cas du Katanga, de Mbuji Mayi).

L'octroi de concessions semble avoir joué un rôle déterminant dans le financement de la guerre au Katanga. Ce mode de financement a été largement décrit dans les rapports du panel d'experts des Nations unies et concernent principalement les «pas de porte» sur les concessions accordées à certaines entreprises.

Certaines entreprises auraient joué un rôle mineur dans le financement de la logistique militaire ou du soutien militaire de l'AFDL (AMFI, voir référence GCF pour le financement de quelques véhicules, ...). Plus important est enfin le fait que certaines entreprises établies au Congo subissent régulièrement des «saignées» de la part du gouvernement ou se sentent obligées de verser des «enveloppes». Nous n'avons toutefois pas de plus amples informations qui nous permettraient de vérifier les montants ni de déterminer dans quelle mesure ces moyens sont utilisés pour financer la guerre au Congo.

6.7. Contribution au pillage du Congo et à la spirale de récession économique

Pour rappeler la définition apportée par Marysse, le pillage concerne «la part de la valeur ajoutée qui sort du pays sans contre-prestation, sans être compensée par des importations équivalentes, en biens ou en monnaie». Dans le cadre de cette partie, il est important de distinguer trois types d'activités au Katanga qui apportent au Congo une valeur ajoutée différente: les activités d'exploitation et de commercialisation de l'hétérogénite qui ne subit aucune transformation sur place pour la concentrer davantage encore, les activités de concentration ou de traitement sous forme d'alliages blancs, et enfin, les activités de production de métaux relativement purs. Ces activités se distinguent par la valeur ajoutée créée sur place, au Congo. Au plus le minerai a subi des transformations pour obtenir un métal pur, au plus la valeur ajoutée créée sur place est grande, au moins il est traité, au plus l'on peut considérer qu'il y a pillage d'une partie de la valeur ajoutée qui aurait pu être créée sur place en fonction des technologies existantes localement.

6.7.1. Exploitatie en export van heterogeniet

We staan eerst stil bij de activiteiten die een lage toegevoegde waarde opleveren: de exploitatie en commercialisering van heterogeniet. De toegevoegde waarde van dit soort activiteiten is zeer gering, maar zij wordt verdeeld over een groter aantal mensen die op artisanale wijze het erts ontginnen. Deze activiteit creëert geen economische groei: het betreft overlevingsactiviteiten. De heterogenietmarkt lijkt in volle expansie. Het erts vertrekt voor een groot deel zonder enige verwerking naar het buitenland waar het gedeeltelijk geconcentreerd en verwerkt wordt. De markt bevindt zich in volle expansie. Aangezien er ter plaatse technieken voorhanden zijn om het erts te concentreren en te verwerken zodat het uitgevoerd kan worden onder de vorm van een sterk geconcentreerd exportproduct, een legering of een voor 99% zuiver metaal, mag ervan uitgegaan worden dat het hier om een geval van plundering gaat, aangezien een deel van de toegevoegde waarde die de mijnbouwsector ter plaatse zou kunnen creëren, elders gecreëerd wordt en buitenlandse economische operatoren ten goede komt (368).

Kan de omvang van deze markt geschat worden? Als we uitgaan van een gemiddelde hoeveelheid van 70 kilo ambachtelijk ontgonnen heterogeniet per maand en het aantal zogenaamde delvers nemen dat Gorus tijdens zijn openbare hoorzitting opgaf (namelijk 71 000 arbeiders), komen we tot een jaarlijks exportvolume van 4 000 ton — de werkelijke hoeveelheid bedraagt ongetwijfeld meer — waarin 300 ton metaal à 6 US dollar per pond zit. Dit komt neer op een omzet van zo'n 4 miljoen US dollar per maand. Deze toegevoegde waarde wordt ongelijk verdeeld over de hele keten: de opkopers en tussenpersonen gaan aan de haal met het grootste deel van de toegevoegde waarde, de rest wordt verdeeld over delvers en transporteurs (369).

Een delver zou voor heterogeniet een prijs krijgen van 0,25 US dollar per kilo kobalt, terwijl kobalt verkocht wordt voor 6 US dollar per pond op de internationale markt.

Het gaat om illegale exploitatie en commercialisering van de ertslagen van Gécamines, die echter toegestaan zijn door de provinciegouverneur van Katanga en de overheid in Kinshasa (370). Deze uitvoer van heterogeniet is toegestaan tot eind maart 2003, datum waarop de export van heterogeniet wordt verboden en het dus ter plaatse zal moeten worden geconcentreerd en bewerkt.

Deze overheidsbeslissing werd genomen in november 2000 en beantwoordt aan een plaatselijke maatschappelijke behoefte: de werknemers van Gécamines en hun familie worden al maandenlang niet meer betaald. De markt voor heterogeniet vrijma-

6.7.1. Exploitation et exportation de l'hétérogénite

Abordons d'abord les activités qui apportent peu de valeur ajoutée: il s'agit de l'exploitation et de la commercialisation de l'hétérogénite. La valeur ajoutée de ce type d'activités est très faible, mais elle est redistribuée au sein d'un grand nombre de personnes qui exploitent artisanalement le minerais. Cette activité n'est pas porteuse de croissance économique: il s'agit d'activités de survie. Le marché de l'hétérogénite semble en pleine expansion. Pour une grande partie, le minerai est exporté sans traitement vers l'étranger, où il est partiellement concentré et traité. Dès lors qu'il existe des techniques sur place pour concentrer ce minerais et le traiter de manière à exporter un produit fortement concentré, un alliage, ou un métal pur à 99 %, l'on pourrait considérer qu'il y a pillage, car une partie de la valeur ajoutée que le secteur minier pourrait créer sur place est créée ailleurs et bénéficie à des opérateurs économiques étrangers (368).

Peut-on estimer l'étendue de ce marché? Si l'on estime à 70 kilos la quantité moyenne d'hétérogénite exploitée par artisan par mois et en prenant le nombre de creuseurs avancé par Gorus lors de son audition publique, à savoir, 71 000 creuseurs, l'on arrive, à des quantités exportées s'élevant à 4 000 tonnes par mois, sans doute davantage, contenant 300 tonnes de métal à 6 dollars US/livre pour un chiffre d'affaire d'environ 4 millions de dollars US par mois environ. Cette valeur ajoutée est répartie de manière inégale au sein de la chaîne: les acheteurs et intermédiaires s'accaparent la majorité de la valeur ajoutée, le reste est redistribué au sein des creuseurs et transporteurs (369).

En effet, le creuseur serait payé pour l'hétérogénite au prix de 0,25 dollar US pour un kilo de cobalt contenu ... alors que le cobalt est vendu à 6 dollars US la livre sur le marché international.

Il s'agit d'une exploitation et d'un commerce illégal sur les gisements de la Gécamines mais autorisée par le gouverneur de la province du Katanga et les autorités de Kinshasa (370). Cette exportation d'hétérogénite est autorisée jusqu'à la fin du mois de mars 2003, date à partir de laquelle l'exportation d'hétérogénite sera interdite et celle-ci devra être concentrée et traitée sur place.

Cette décision gouvernementale, prise en novembre 2000, répond à un besoin social local: les travailleurs de la Gécamines ainsi que leurs familles ne sont plus payées depuis de nombreux mois. Libéraliser le marché de l'hétérogénite permet de fournir de faibles

ken kan duizenden delvers een klein inkomen verschaffen. Deze beslissing komt tegemoet aan de belangen van Gécamines.

Gécamines ontvangt immers helemaal geen inkomsten uit deze exploitatie van zijn eigen erts-lagen. De onderneming zou dit heterogeniet kunnen verwerken, maar gezien de kasproblemen beschikt zij niet over de middelen om de ertsen terug te kopen van de artisanale ontginners. Dit soort niet-gereguleerde ontginning heeft gevolgen voor milieu en gezondheid. De ambachtslui zijn niet beschermd, er wordt bij dit soort ontginning roofbouw gepleegd op de bovenste laag van de afzettingen, de kosten voor verdere ontginning in de toekomst stijgen hierdoor en de winst van de ontginning van de rijke bovenste lagen van de afzettingen is lager. Het aanbieden van dergelijke hoeveelheden op de markt werkt bovendien destabiliserend en draagt bij tot het behoud van de wereldwijd dalende trend van de prijzen (371).

De vraag die een econoom zich moet stellen is de volgende: hoe komt men tot een situatie waarin de uitvoer van ertsen economisch te verkiezen is boven elke andere oplossing waarbij de ertsen ook geconcentreerd worden of een bijkomende bewerking ondergaan? Voor de economische operatoren is de ontwikkeling van deze artisanale activiteiten en de handel in heterogeniet op korte termijn rendabeler, minder risicovol en minder duur binnen het huidige Kongolese kader dan eender welke andere activiteit die investeringen vergt (waarvoor de kosten niet beperkt blijven tot de investeringen in productiemateriaal, maar die ook gepaard gaan met kosten die binnen de Kongolese context kaderen (fooien, betaling van ambtenaren bij de administratie, «peterijen»,...) (372).

Wat de bevolking betreft, wijst de ontwikkeling van deze overlevingsactiviteiten op de mate van verpaupering en de ernst van de economische recessie waarmee zij te maken krijgt, evenals op de afwezigheid van alternatieven op het vlak van werkgelegenheid en middelen om te overleven. Anderzijds zou dit type ontginning op dit ogenblik echter gereguleerd zijn om de handelaars te verplichten om het heterogeniet ter plaatse te verwerken en te concentreren. Welke ethische en sociale verantwoordelijkheid voor deze als mijnplundering te bestempelen exploitatie dragen de economische actoren die het heterogeniet verhandelen dat illegaal uit de erts-lagen van Gécamines gehaald wordt? Sommige vindplaatsen zijn van nature radioactief: welke gezondheidsrisico's lopen de mijnwerkers (373)?

We stellen dus vast dat de activiteiten op het vlak van mijnbouwexploitatie en commercialisering evolueren in de richting van activiteiten die weinig toegevoegde waarde creëren, of artisanale informele activiteiten (ontginning van heterogeniet). Deze zijn ontoereikend om een economische ontwikkeling op

revenus à des milliers creuseurs. Cette décision va à l'encontre des intérêts de la Gécamines.

En effet, la Gécamines ne perçoit aucun revenu de cette exploitation sur ses propres gisements. Elle pourrait traiter l'hétérogénite, mais étant donné les problèmes de trésorerie, elle n'a pas les moyens de racheter ce minerai aux artisans. Les conséquences de ce type d'exploitation non réglementé sont de type environnementales et sanitaires. D'un point de vue minier, les artisans ne sont pas protégés et ce type d'exploitation écreme la couche supérieure des gisements, augmente les coûts de découverte future et réduit les bénéfices de l'exploitation des couches supérieures riches des gisements. Par ailleurs, de telles quantités de matières mises sur le marché ont un effet déstabilisateur pour celui-ci et contribuent à maintenir une tendance des prix mondiaux à la baisse (371).

La question pour un économiste est celle-ci: comment arrive-t-on à une situation où l'exportation du minerai est préférable économiquement à toute solution qui intègre une concentration ou un traitement supplémentaire? Pour les opérateurs économiques, le développement de ces activités artisanales et le commerce de l'hétérogénite est plus rentable à court terme, moins risqué, moins coûteux dans le contexte actuel du Congo que toute autre activité qui exige un investissement (dont le coût comporte non seulement le coût de l'investissement dans l'outil de production, mais également le financement du coût du contexte congolais (*backshish*, financement des autorités de l'administration, «tracasseries», ...) (372).

Du côté de la population, le développement de ces activités de survie est un indicateur du degré de paupérisation et du niveau de récession économique auxquels elle est confrontée, de même que de l'absence d'alternatives en terme d'emplois et de moyens de survie. Par ailleurs, ce type d'exploitation serait actuellement réglementé de manière à obliger les commerçants à traiter et concentrer sur place l'hétérogénite. Face à ce type d'exploitation qualifiée de pillage minier, quelle responsabilité éthique et sociale portent les opérateurs économiques qui commercialisent l'hétérogénite exploitée illégalement sur les gisements de la Gécamines? Certains gisements étant naturellement radio-actifs (*Shinkolobwe*), quels risques les creuseurs courent-ils pour leur santé (373)?

Enfin, l'on constate que les activités d'exploitation minière, de commercialisation évoluent vers des activités qui créent peu de valeur ajoutée, ou des activités informelles artisanales (exploitation de l'hétérogénite), celles-ci ne sont pas suffisantes pour amorcer un développement économique. Ces activi-

gang te brengen. Het zijn activiteiten die weinig economische groei kunnen brengen (ook al zal een grondiger studie waarschijnlijk kleine spaar- en investeringsmogelijkheden tonen die in de samenvattende statistieken niet tot uiting komen). Het is echter wel mogelijk de investering in de informele sector te verbeteren. Aangezien bepaalde ondernemingen heterogeen uitvoeren naar Zambia, kan men zich moeilijk voorstellen dat Kongo niet dezelfde mogelijkheden kan bieden inzake bijkomende behandelingen (concentratie of transformatie in een metaalverwerkende fabriek).

6.7.2. Exploitatie van erts en gedeeltelijke concentratie of verwerking

Gécamines zou kunnen investeren en zijn ovens opnieuw in goede staat brengen. Privé-ondernemingen hebben elektrische ovens gebouwd, alleen of in samenwerking met Gécamines, bijvoorbeeld Exaco, Felco en andere.

De formele sector evolueert in de richting van de productie en export van verwerkte of geconcentreerde, maar niet-geraffineerde producten.

Over het algemeen kan immers gesteld worden dat, van het dertigtal partnershipcontracten dat sedert 1996 met Gécamines is gesloten, er slechts twee projecten zijn die momenteel effectief lopen en één project voor de bouw van een oven voor de concentratie van heterogeen in maart 2003 van start zal gaan (Felco). Deze samenwerkingsprojecten zijn projecten met grootschalige investeringen die legeringen of concentraten produceren die het land een grotere toegevoegde waarde opleveren (in vergelijking met de exploitatie en commercialisering van heterogeen), hoewel die nog lager ligt dan wat mogelijk zou zijn indien de erts in de installaties van Gécamines geraffineerd zouden worden.

Deze lopende projecten creëren een product met een toegevoegde waarde die minder hoog is dan in de contracten of vooruitzichten voorzien was. Tijdens de uitvoering van bepaalde projecten werd namelijk soms gekozen voor investeringen in oplossingen die een kleinere toegevoegde waarde opleveren dan aanvankelijk in het project voorzien was, met het doel de kosten op korte termijn te drukken gezien het onzekere klimaat waarbij de kobaltkoers sterk aan het dalen is (374).

Bij het project rond de terril van Lubumbashi hield het oorspronkelijke project de bouw van twee ovens en een concentrator is, maar uiteindelijk is het een project geworden voor één grote oven zonder convertor (375).

In de loop der jaren is de kostprijs van het project gestegen. De beslissing om de bouw van de convertor uit te stellen paste in de logica om de investeringen tijdelijk te beperken. Deze beslissing, genomen door

tés sont porteuses de peu de croissance économique (même si une étude approfondie révélerait sans doute des petites capacités d'épargne et d'investissement que des statistiques plus agrégées ne montrent pas). Cependant, il serait possible d'améliorer l'investissement dans le secteur informel. Par ailleurs, si certaines entreprises transportent de l'hétérogénite vers la Zambie, il est difficile de concevoir que le Congo ne puisse offrir également ces possibilités de traitement supplémentaire (concentration ou transformation en usine métallurgique).

6.7.2. Exploitation de minerais et concentration ou traitement partiel

La Gécamines pourrait investir et remettre ses fours en état, des sociétés privées ont construit des fours électriques, seules ou en partenariat avec la Gécamines tels que Exaco, Felco, et d'autres.

Le secteur formel évolue vers la production et l'exportation de produits traités ou concentrés, mais non raffinés.

En effet, de façon générale, l'on peut dire que sur une trentaine de contrats de partenariats signés depuis 1996 avec la Gécamines, seuls quelques projets industriels fonctionnent réellement actuellement et un partenariat prévoit la construction d'un four permettant de concentrer l'hétérogénite démarera en mars 2003 (Felco). Ces projets comportent des investissements importants et qui produisent des alliages ou des concentrés créant une valeur ajoutée supérieure dans le pays (par rapport à l'exploitation et la commercialisation de minerais d'hétérogénite à faible teneur), mais inférieure aux potentialités qu'offrait le raffinage de ceux-ci dans les installations de la Gécamines.

Ces projets en cours créent un produit à valeur ajoutée relativement moins grande que le contrat ou les prévisions ne le prévoient. En effet, lors de la réalisation de certains projets, les choix d'investissements se sont parfois orientés davantage vers des solutions créatrices de moins de valeur ajoutée par rapport au projet initial, répondant à une logique de minimisation des coûts à court terme dans un contexte incertain et de forte baisse du cours du cobalt (374).

En effet, dans le cas du projet de traitement du terril de Lubumbashi, le projet initial comportait la construction de deux fours et d'un concentrateur et a évolué vers un projet comportant un seul grand four et pas de convertisseur (375).

Au fil des années, le coût du projet a augmenté et la décision de postposer la construction du convertisseur répondait à une logique de limiter temporairement l'investissement. Cette décision prise par les

de investeerders, vertraagt de voordelen die Gécamines sneller had kunnen krijgen als het oorspronkelijke project gerealiseerd was en de koersen van kobalt hoger waren geweest. Bij de delicate opstart van de oven zijn er problemen geweest. De risico's en kosten verbonden aan het stilleggen van de grote oven waren veel minder geweest en verdeeld over twee ovens, als het oorspronkelijke plan uitgevoerd was. De productie van legeringen door twee ovens in plaats van een had kunnen zorgen voor een meer continue en regelmatiger productie. De tijdelijke afschaffing van de convertor verlaagt de concentratie van de legering. De geproduceerde legering bevat 18% kobalt (in plaats van de 35% die contractueel zijn vastgelegd): de transportkosten liggen hoger dan verwacht. De productiecapaciteit van de oven is ook lager dan verwacht en komt niet boven de 40%. De oven is dus weinig rendabel. Gécamines ziet aldus een deel van de winst verloren gaan.

De projecten van Luiswishi en GTL bevatten provisies voor een uitbreiding van de activiteiten die producten met een hoge toegevoegde waarde genereren (bijkomende concentratie-installatie voor STL, raffinagemogelijkheid in de plaatselijke fabrieken zoals aangekondigd in de contracten [in het bijzonder voor Luiswishi], investering in een zwavelzuurfabriek om de staalfabriek van Shituru te bevoorraden of een nieuwe fabriek voor het project Luiswishi(376), ...]. Er lopen projecten om lokaal producten met een hogere toegevoegde waarde te produceren(377). De verbetering van de economische toestand en de marktomstandigheden zou samen met de politieke stabilisering zeker voor het vereiste klimaat kunnen zorgen om dergelijke projecten die een toegevoegde waarde voor het land kunnen creëren, tot stand te brengen en uit te voeren.

6.7.3. Metaalverwerkende fabrieken

Alleen Gécamines produceert nog geraffineerde producten. Toch is ook hier de productie de jongste vijftien jaar gevoelig gedaald. Het rendement van de fabrieken in Shituru en Luilu is vrij laag in vergelijking met dat van fabrieken met nieuwe technologieën (30-40% tegenover 60-70%) en er zijn grote investeringen nodig om de installaties te vernieuwen. Nieuwe productievarende fabrieken zouden op termijn in verhouding rendabeler zijn.

De verschillende projecten die momenteel lopen, voorzien de mogelijk om concentraten en legeringen in de fabrieken van Gécamines te raffineren. Verscheidene moeilijkheden zetten de economische operatoren en hun partners er echter toe aan om te opteren voor de export van geconcentreerde producten of legeringen. Deze problemen hebben te maken met de grondstoffenbevoorrading (bijvoorbeeld zwavelzuur voor Shituru), diefstallen, vervoer, ... referenties

investisseurs, retardent dans le temps la création de bénéfices dont la Gécamines aurait pu jouir plus rapidement si le projet avait été réalisé conformément au projet initial et si les cours du cobalt avaient été plus élevés. Par ailleurs, des difficultés sont apparues liées au démarrage délicat du grand four. Les risques et les coûts des arrêts du grand four auraient été réduits et partagés sur deux fours si cette option avait été réalisée. La production d'alliage par deux fours plutôt qu'un aurait pu assurer une production continue et plus régulière dans le temps. La suppression momentanée du convertisseur réduit le taux de concentration de l'alliage. L'alliage produit contient 18 % de cobalt (au lieu de 35 % prévus contractuellement): les coûts de transport sont plus élevés que prévus. La capacité de production du four est également plus faible que prévue et n'atteint que 40 %. De ce fait, la rentabilité de ce four est moindre. La Gécamines se voit privée d'une partie des bénéfices escomptés.

Par ailleurs, en ce qui concerne les projets de Luiswishi et de GTL, ceux-ci comportent des prévisions d'extension des activités créatrices de produits plus à haute valeur ajoutée [le concentrateur supplémentaire pour STL, possibilité de raffinage dans les usines locales évoquée dans les contrats (en particulier pour Luiswishi), investissement dans une usine d'acide sulfurique capable d'alimenter l'usine métallurgique de Shituru ou une nouvelle usine pour le projet Luiswishi(376) ...]. Des projets sont en cours pour fabriquer localement des produits à plus haute valeur ajoutée(377). L'amélioration du contexte et des conditions économiques, la stabilisation politique et une augmentation du cours du cobalt sur les marchés internationaux représenteraient certainement des conditions à la mise en place et à la réalisation de ces projets, créateurs de valeur ajoutée pour le pays.

6.7.3. Usines métallurgiques

Seule la Gécamines produit encore des produits raffinés. Cependant, sa production a fortement diminué au cours des 15 dernières années. Les rendements de ses usines de Shituru et de Luilu sont relativement faibles par rapport aux nouvelles technologies et des investissements seraient nécessaires pour rénover l'outil. Comparativement, de nouvelles unités plus productives seraient à long terme plus rentables.

Les différents projets en cours actuellement intègrent la possibilité de raffinage des concentrés et des alliages dans les usines de la Gécamines, cependant, différentes difficultés poussent les opérateurs économiques et les partenaires à opter pour l'exportation d'un produit concentré ou d'un alliage. Il s'agit des problèmes d'approvisionnement en matières premières (acide sulfurique par exemple pour Shituru), de vols, de transport, ... Toute la discussion des condi-

vinden. Over de voorwaarden voor het heropstarten van Gécamines, de vereiste investeringen en de voorwaarden voor de hervatting van de productie van dergelijke producten, is momenteel een debat bezig op het niveau van de Wereldbank. Een oplossing die de oprichting van een fabriek met hoge toegevoegde waarde waarborgt, zou in elk geval positief zijn voor de ontwikkeling van de mijnbouwsector in Katanga en zou op sociaal en economisch vlak een domino-effect hebben dat in de hele maatschappij voelbaar is.

6.7.4. Creëren van toegevoegde waarde, productieve investeringen in Kongo en verdeling van de winst binnen de samenwerkingsverbanden met Gécamines

Zoals we reeds eerder zeiden functioneren van de 35 samenwerkingsverbanden die sedert 1996 gesloten zijn, alleen nog enkele projecten waaronder het project voor mijnexploitatie in Luiswishi, het project voor mineraalconcentratie in de mijn van Kipushi (momenteel stilgelegd) en het project van GTL-STL voor extractie en bewerking in legeringen van kobalt en koper op de terril van Lubumbashi. Deze samenwerkingsverbanden creëren ter plaatse een toegevoegde waarde. Industriële investeringen zijn gedaan of worden uitgevoerd. Er wordt winst geboekt.

a. Lokale herinvestering van een deel van de gecreëerde meerwaarde

De winsten van deze projecten worden, ten minste voor een deel, opnieuw in Kongo geïnvesteerd. Er zijn ook toekomstige investeringen voorzien in de productie-eenheden met een hogere toegevoegde waarde. Voorbeelden hiervan zijn de investeringsprojecten die vereist zijn voor de exploitatie van Luiswishi (32 miljoen gedragen door de Groep Forrest), een project voor de bouw van een zwavelzuurfabriek (14 miljoen US dollar), en een project voor de productie van producten met hoge toegevoegde waarde (41 miljoen US dollar) (378). Volgens de weinige cijfers waarover we beschikken, lijkt minstens een deel van de gecreëerde meerwaarde naar Kongo terug te vloeien onder de vorm van investeringen (379), maar de gegevens waarover we beschikken stellen ons niet in staat om na te gaan welk deel van de toegevoegde waarde van de huidige projecten het land verlaat en niet terugkeert onder de vorm van één of andere investering.

b. Verdeling van de toegevoegde waarde en van de winst tussen de partners in de projecten met Gécamines

Hoewel gezegd mag worden dat de toegevoegde waarde die uit de extractie, verwerking en export van

tions de redémarrage de la Gécamines, des investissements à réaliser et des conditions à une relance de la production de tels produits est actuellement en cours au niveau de la Banque Mondiale. Toute solution qui assurerait la création d'unité à haute valeur ajoutée serait positive pour le développement minier du Katanga et aurait des effets multiplicateurs sociaux et économiques sur l'ensemble de la province.

6.7.4. Création de valeur ajoutée, investissements productifs au Congo et répartition des bénéfices au sein des partenariats avec la Gécamines

Comme nous l'avons vu, sur 35 contrats de partenariat signés depuis 1996, seuls quelques projets fonctionnent dont le projet d'exploitation minière de Luiswishi et de concentration de minerais à la mine de Kipushi (actuellement momentanément à l'arrêt) et celui de GTL-STL d'extraction et de traitement en alliage de cobalt et de cuivre du terril de Lubumbashi. Ces partenariats créent une valeur ajoutée locale. Des investissements industriels sont réalisés ou en cours de réalisation. Des bénéfices sont générés.

a. Réinvestissement local d'une partie de la valeur ajoutée créée

Les bénéfices de ces projets sont, en partie du moins, réinvestis au Congo et des investissements futurs sont prévus dans des unités de production à plus forte valeur ajoutée comme, par exemple, les projets d'investissements nécessaires à l'exploitation de Luiswishi (32 millions supportés par le Groupe Forrest), une usine de fabrication d'acide sulfurique (à l'état de projet pour 14 millions de dollars US), projet de production de produits à haute valeur ajoutée (41 millions de dollars US) (378). D'après les quelques chiffres dont nous disposons, il semble bien qu'une partie au moins de la valeur ajoutée créée revient au Congo sous forme d'investissements industriels (379), mais les données dont nous disposons ne nous permettent pas d'évaluer pour les projets actuels la part de la valeur ajoutée qui sort du pays et qui ne rentre pas sous forme d'investissement ou autre. Cependant, il faut souligner qu'aucune information ne permet de déceler un lien entre la génération de ces profits et leur utilisation pour financer la guerre au Congo.

b. Répartition de la valeur ajoutée et des bénéfices entre les partenaires des projets et la Gécamines

Si l'on peut dire que la valeur ajoutée revenant au Congo et provenant des activités d'extraction, de trai-

ertsen voortvloeit en naar Kongo terugkeert, mettertijd steeds kleiner wordt, betreft het voornaamste verwijt dat door de pers en in het rapport van de Verenigde Naties geformuleerd werd aan het adres van bepaalde economische operatoren in Katanga de verdeling van deze toegevoegde waarde tussen de geassocieerde economische operatoren (Gécamines heeft de mijnrechten in handen en verleent die aan een partner) en het beheer van de activa en installaties van Gécamines onder de partners. De kritiek houdt hoofdzakelijk verband met een onevenwichtig geachte verdeling van de toegevoegde waarde onder de partners meestal ten nadele van Gécamines of andere partners.

Onevenwichten lijken deels in de contracten zelf te ontstaan: één van de partners wordt door het contract geschaad of in een zwakke positie gesteld. Verscheidene van de samenwerkingscontracten lijken eerder gunstig voor de partner en ongunstig voor Gécamines, dat zich in een zwakke positie bevindt(380).

Hoe komt dit tot uiting? De onevenwichten komen voornamelijk in vier sectoren voor: bij de verdeling van de delen en bij het partnershipbeleid, bij de verdeling van de winsten en kosten over de partnerships, bij de overfacturatie ten koste van Gécamines en ten voordele van een partner en ten slotte bij de verdeling en het gebruik van de marges en royalties die Gécamines toekomen.

a) Contractuele verdeling van de aandelen en beleid van de samenwerkingsverbanden

De bedoeling van de samenwerkingsverbanden was exploitatieprojecten door buitenlandse ondernemers te laten financieren. De partners zorgden voor de financiering, Gécamines bood zijn ertslagen aan, evenals zijn verwerkingsfabrieken (concentratie) en transformatie/raffinage-eenheden tegen betaling van de kosten. De winst werd verdeeld volgens de contractuele overeenkomst.

Gezien de verschillende samenwerkingsformules en het wisselende aandeel van Gécamines in de verschillende projecten (in sommige projecten 50% van de aandelen, in andere 40% of zelfs 20%), werd aan de economische operatoren tijdens de openbare hoorzitting gevraagd hoe de respectieve deelname in de winst bepaald wordt.

Volgens Denis hangt die af van de onderhandelingen en de economische omstandigheden. Toen de kobaltprijs hoog was, aanvaardden de partners dat Gécamines meerderheidsaandeelhouder was (zoals in het geval van Kasombo). Momenteel is Gécamine in het tailingsproject in Kolwezi (KMT) minderheidsaandeelhouder met 40% van de aandelen (de kobaltprijs is gedaald) en ligt de rendabiliteit dus lager(381).

ement et d'exportation de minerais est de plus en plus faible dans le temps, le principal reproche adressé par la presse ou le rapport des Nations unies à certains opérateurs économiques au Katanga concerne principalement la répartition de cette valeur ajoutée entre opérateurs économiques associés (la Gécamines détient les droits miniers et les concède à un partenaire) et concerne aussi la gestion des actifs et des outils de la Gécamines entre les partenaires. Les critiques stigmatisent principalement le déséquilibre de la répartition de la valeur ajoutée entre partenaires, le plus souvent au détriment de la Gécamines et au bénéfice des investisseurs.

Des déséquilibres semblent trouver leur origine en partie dans le contrat lui-même: l'un ou l'autre partenaire se trouve contractuellement lésé ou en position de faiblesse. Il semblerait également que plusieurs contrats de partenariat soient plutôt favorables au partenaire et défavorables à la Gécamines, qui arbore une position de faiblesse(380).

Où et comment cela manifeste-t-il? Les déséquilibres apparaissent principalement dans quatre secteurs: au sein de la répartition des parts et de la politique de partenariat, au niveau de la répartition des bénéfices et des coûts au sein des partenariats, au niveau de la surfacturation au détriment de la Gécamines et au bénéfice d'un partenaire et enfin, au niveau de la répartition et de l'utilisation des marges et des royalties revenant à la Gécamines.

a) Répartition contractuelle des parts et politique des partenariats

L'idée des partenariats était de faire financer des projets d'exploitation par des entrepreneurs extérieurs. Les partenaires apportent le financement, la Gécamines, le gisement et ses usines de traitement à façon (concentration) et transformation-raffinage moyennant paiements des frais. Les bénéfices sont répartis selon une convention contractuelle.

Étant donné les différentes formules de partenariats et les parts de la Gécamines dans les différents projets (qui détient, selon les cas, 50%, 40% ou encore 20% des parts), la question posée à deux opérateurs économiques lors des auditions publiques concerne la manière dont les participations respectives aux bénéfices sont déterminées.

Selon Denis, celle-ci dépend des négociations et des conditions économiques. Pour un prix élevé du cobalt, les partenaires acceptaient que la Gécamines soit majoritaire (cas de Kasombo). Mais actuellement, le prix du cobalt ayant baissé, les taux de rentabilité sont donc plus faibles, elle est minoritaire avec 40% des parts dans le cas du projet des tailings de Kolwezi (KMT)(381).

In het project van GTL beschikt GCM over 20% van de aandelen: het project had ook zonder GCM gekund aangezien de fabriek de slakken van hen koopt, aldus Forrest(382).

b) Conflicten met betrekking tot de winst- en kostenverdeling binnen de samenwerkingsverbanden

De onevenwichten in de kosten- en winstverdeling lijken meer aan de oppervlakte te komen tijdens de realisatie van het project en de uitvoering van het contract. Zo werden met betrekking tot bepaalde samenwerkingsverbanden niet-geverifieerde feiten aangeklaagd die moeilijk door een onderzoekscommissie geverifieerd kunnen worden.

Allereerst is er, met betrekking tot het GTL-project, het geval van het germanium dat in kleine hoeveelheden in de witte kobaltlegering zit die door STL geproduceerd wordt. OMG heeft een procédé ontwikkeld voor de extractie en productie van germanium. Dit procédé wordt dus door OMG gevaloriseerd, maar het contract zegt niets over het germanium(383).

Waarom bevatten dergelijke contracten geen clause die bepaalt dat over waardevolle elementen later moet worden onderhandeld om de winst te verdelen? Gécamines ontvangt tot op vandaag de winst afkomstig van de verkoop van germanium niet. Een geval van plundering?

Over het algemeen is een subproduct valoriseerbaar zodra de behaalde winst meer bedraagt dan de extractiekost, anders wordt het als een onzuiverheid beschouwd. De terril zou 3 000 ton germanium bevatten, wat neerkomt op 30 maal de wereldjaarproductie (ongeveer 100 ton)(384).

GTL heeft echter slechts een gebruiksrecht op ongeveer een derde van de terril, dit wil zeggen 4,5 miljoen ton waarin 500 ton germanium aanwezig zou zijn. Het germanium is immers ongelijk verdeeld over de terril, omdat het vooral afkomstig is van de verwerking van het erts uit Kipushi. Die 500 ton zal gewonnen worden over een periode van 20 jaar, waarin de terril geëxploiteerd wordt. Overigens wordt dat germanium gevonden in de drie fasen van de verwerking van de slakken: een gedeelte wordt in de legering gevonden, een ander gedeelte in de restfracties en ten slotte is er een derde gedeelte dat in zinkoxiden(385) wordt gevonden.

Jaarlijks zou vijf ton germanium gerecupereerd kunnen worden, met een waarde van naar schatting 5 miljoen US dollar. Deze omzet zou de technische investering voor de extractie van het germanium uit de legering rendabel maken; de OMG heeft geïnvesteerd in een eenheid die germanium extraheert uit de legering en is dus producent van germanium geworden(386).

Dans le cas du projet GTL, la GCM a des parts pour 20 % : le projet aurait pu être réalisé sans elle puisque, selon Forrest, l'usine lui achète les scories(382).

b) Répartition des bénéfices et des coûts: conflits entre partenaires

Il semblerait que les déséquilibres dans la répartition des coûts et des bénéfices surviennent surtout lors de la réalisation des projets et lors de l'exécution des contrats. Ainsi, des pratiques, difficilement vérifiables par une commission d'enquête et non vérifiées, ont été dénoncées vis-à-vis de certains partenariats.

Tout d'abord, en ce qui concerne le projet GTL, du germanium se retrouve en faible quantité dans l'alliage blanc cobaltifère produit par STL. OMG a mis au point un procédé d'extraction et de production du germanium. Celui-ci est donc valorisé par OMG, mais les contrats sont muets à propos du germanium(383).

Pour quelles raisons de tels contrats ne comportent pas une clause stipulant que des éléments valorisables ultérieurement doivent faire l'objet d'une négociation relative au partage des bénéfices? Jusqu'à présent, la Gécamines ne perçoit pas les bénéfices de la vente du germanium. Y a-t-il pillage?

En règle générale, un sous-produit est valorisable à partir du moment où le bénéfice retiré est supérieur à son coût d'extraction, sinon, il est considéré comme impûreté. Le terril contiendrait un total de 3 000 tonnes de germanium, (ce qui équivaut à 30 fois la production mondiale annuelle s'élevant à 100 tonnes environ)(384).

Mais GTL n'a un droit d'usage que sur un tiers du terril environ, soit 4,5 millions de tonnes dans lesquels la proportion de germanium serait de 500 tonnes. En effet, au sein du terril, le germanium est inégalement distribué car il provient principalement du traitement du minerai provenant de Kipushi. Ces 500 tonnes seront exploitées sur une durée de 20 ans d'exploitation du terril. Par ailleurs, ce germanium se retrouve dans les trois phases du traitement de la scorie: une partie se retrouve dans l'alliage, une autre, dans les rejets et enfin, une troisième, dans les oxydes de zinc(385).

Cinq tonnes de germanium pourraient être récupérées annuellement et cette quantité pour une valeur estimée de 5 millions de dollars US. Ce chiffre d'affaires rendait rentable l'investissement technique pour extraire le germanium de l'alliage et OMG a investi dans une unité qui extrait le germanium de l'alliage, devenant, de ce fait, producteur de germanium(386).

Waarom wordt niet over het germanium gesproken in het contract aangezien het toch een substantie betreft die door OMG gevaloriseerd wordt? Eén van de redenen die hiervoor aangehaald worden, is van technische aard: het germanium wordt voor een deel teruggevonden in de restfracties, voor een deel in de legering, en voor een deel verbonden met zinkoxiden in verhoudingen die op het ogenblik dat het contract afgesloten werd onbekend waren.

OMG heeft Gécamines gewaarschuwd dat het technisch mogelijk was om het germanium te recupereren, maar deze laatste reageerde hier niet op (387). Waarom?

Toch werden er aan Gécamines twee voorstellen gedaan voor de verdeling van de winst uit de verkoop van germanium en er zijn gesprekken aan de gang over de winstverdeling (388).

c) Overfacturering ten nadele van Gécamines en ten voordele van de partner:

De overfactureringen hielden voornamelijk verband met de tarieven voor de blootleggingsactiviteiten en het transport. Bij gebrek aan een grondige studie van de lokale markten, kunnen we moeilijk inschatten wat de ons verstrekte informatie precies waard is. De blootleggingstarieven zijn hoog voor heel Gécamines zoals het rapport van Bomsel vermeldde. De toegepaste tarieven lijken overeen te komen voor de verschillende projecten (Tenke Fungurume-Luiswishi) (389) en worden verantwoord door het feit dat ze bedoeld zijn om zo snel mogelijk de return op investeringen te boeken in een risicovolle en onzekere context. Voor de transportkosten verantwoordt Velge van transportbedrijf Polytra dat het transport voor GTL uitvoert, zijn hoge vervoersprijzen door te verwijzen naar een hele reeks kosten (transport maar ook opslag, laden en lossen, overslagkosten, douanekosten, kosten van de kantoren in Lubumbashi, Zambia en Antwerpen). Volgens Velge bestaan er geen internationale normen en wordt de prijs niet in functie van de kilometerafstand bepaald, maar op grond van de onderhandelingen met de vertegenwoordigers van GFI en OMG.

Is er sprake van overfacturatie van kosten aan Gécamines door bepaalde partners? Ons onderzoek heeft dit niet kunnen aantonen. Een audit van Gécamines zou het bestaan en de omvang van dergelijke praktijken met de nodige precisie kunnen aantonen. Hoe worden de kosten en winsten effectief verdeeld binnen deze verenigingen die niet echt bedrijven zijn? Welke andere offertes voor transport zijn er op de markt en tegen welke prijs en onder welke voorwaarden? Een marktstudie zou de verschillende mogelijkheden, hun voorwaarden en hun prijzen kunnen onderzoeken: zijn zij vergelijkbaar in de Kongolese context?

Pour quelles raisons le germanium n'a-t-il pas été mentionné dans le contrat entre OMG et la Gécamines alors qu'il s'agit d'un élément valorisé par OMG? Une des raisons évoquées est d'ordre technique: le germanium se retrouve en partie dans les rejets, en partie dans l'alliage, dans les rejets, et associé aux oxydes de zinc, dans des proportions qui étaient inconnues au moment de la conclusion du contrat.

OMG a averti la Gécamines qu'il était techniquement possible de récupérer le germanium, mais cette dernière est restée muette (387). Pour quelles raisons?

Néanmoins, deux propositions de répartition des bénéfices de la vente de germanium ont été soumises à la Gécamines et les pourparlers pour une répartition des bénéfices sont en cours (388).

c) Surfacturation au détriment de la Gécamines et au bénéfice d'un partenaire:

Les surfacturations concernent principalement les tarifs de découverte et les tarifs de transport. Cependant, faute d'étude approfondie des marchés locaux, il est difficile d'évaluer la valeur des propos. Comme le mentionnait le rapport d'Olivier Bomsel, les taux de découverte sont relativement élevés pour l'ensemble de la Gécamines. Les tarifs pratiqués semblent s'aligner entre les différents projets (Tenke Fungurume-Luiswishi) (389) et se justifient dans le but d'un retour sur investissements le plus rapide possible dans un contexte risqué et incertain. En ce qui concerne les coûts de transport, Velge, le transporteur Polytra qui effectue le transport pour GTL, justifie l'importance de ses coûts de transport qui recouvrent une série de frais (transport mais aussi: entreposage, chargement-déchargement, frais de transbordement, frais de douane, coûts des bureaux à Lubumbashi, en Zambia et à Anvers). Selon Velge, il n'existe pas de normes internationales, et le prix n'est pas fonction de la distance mais d'une négociation avec des représentants de GFI et d'OMG.

Y a-t-il surfacturation de coût à la Gécamines par certains partenaires? Nos enquêtes n'ont pu le déterminer. Un audit de la Gécamines pourrait déterminer avec précision l'existence et l'ampleur de telles pratiques et l'étendue des préjudices pour la Gécamines. Comment les charges et les bénéfices sont-ils effectivement répartis au sein de ces associations qui ne sont pas réellement des sociétés? Quelles autres offres de transport le marché offre-t-il? À quel prix? Pour des conditions semblables? Une étude de marché pourrait relever les différentes possibilités d'offres de transport, leurs conditions, et leur prix: sont-elles semblables dans le contexte congolais.

d) Verdeling en gebruik van de marges en royalty's die terugkeren naar Gécamines in het kader van het samenwerkingsverband rond de ertslaag van Luiswishi

Waar gaat de toegevoegde waarde van het project naartoe? Volgens sommige bronnen zou Gécamines de royalty's en marges op de gerealiseerde winst waar het recht op heeft, niet ontvangen (met name in het kader van het samenwerkingsverband voor de exploitatie van Luiswishi). Volgens het protocolakkoord dat werd getekend in juni 2001, toen Forrest nog voorzitter van de Raad van bestuur van Gécamines was, zou de regering zelf besloten hebben om een deel van de marges en royalty's (ten belope van 20% van de omzet) te besteden aan het wegennet en aan de nationale heropbouw, dus aan de financiering en uitvoering van openbare werken (markt in Lubumbashi, markt in Kinshasa, bouw van presidentieel paleis in Lubumbashi) ter vermindering van de belastingen die Gécamines haar verschuldigd is.

Het protocolakkoord bevat eveneens dat de acquisitie van de onderneming met een BVBA-statuut [met participaties van 51% voor EGMF en 49% voor GCM en de Kongolese Staat (390)], de overdracht van de ertslaag door Gécamines aan de nieuwe onderneming en de terbeschikkingstelling van de cascade-mill van Kipushi.

EGMF verbindt zich ertoe de haalbaarheidsstudie en de nieuwe convertor te financieren en de fabrieken te financieren, te bouwen en uit te rusten met een concentrator (391).

Wordt het bedrijf hierdoor geschaad? Volgens sommige bronnen zou Gécamines door deze regeringsbeslissing aanzienlijke bedragen mislopen (waarvan de raming moeilijk geëvalueerd kan worden met onze onderzoeksmiddelen). Is hier sprake van plundering? De winst van het project kan minstens gedeeltelijk of misschien wel volledig geïnvesteerd worden in Kongo onder de vorm van openbare werken (markt van Kinshasa, ...) en EGMF verbindt zich ertoe andere investeringen in het project te financieren (392).

Op macro-economisch vlak zou het globale effect van een dergelijke beslissing hetzelfde moeten zijn als dat van een belastingvoorheffing die op grond van een regeringsbeslissing voor openbare werken aangewend wordt. Toch blijft de methode van de regering een verrassing voor een externe observator, zelfs wanneer dat geval een bepaald begrotingsmanagement van de Staat weerspiegelt. Bovendien blijven er vragen inzake de procedures die gevolgd zijn bij het toewijzen van de aanbestedingen, bij de controle, de *follow-up* en de financiering van de werkzaamheden. In hoeverre is deze beslissing van de regering nadelig

d) Répartition et utilisation des marges et des royalties revenant à la Gécamines dans le partenariat sur le gisement de Luiswishi

À quoi est affectée la valeur ajoutée du projet? Selon certaines sources, la Gécamines serait privée de royalties et de marges sur le profit réalisé lui revenant (notamment dans le partenariat sur l'exploitation de Luiswishi). Selon le protocole d'accord signé au mois de juin 2001 lorsque Forrest assurait encore la présidence du conseil d'administration de la Gécamines, le gouvernement lui-même a décidé qu'une partie des marges bénéficiaires et des royalties (se montant à 20% du chiffre d'affaires) serait totalement affectée à la voirie et à la reconstruction nationale, c'est-à-dire, au financement et à la réalisation de travaux publics (marché à Lubumbashi, marché à Kinshasa, construction du palais présidentiel à Lubumbashi), à valoir sur la fiscalité de la Gécamines, c'est-à-dire en déduction des impôts que lui doit la Gécamines.

Ce protocole d'accord stipule également l'acquisition par la société du statut de SPRL [avec des participations respectives de 51% pour EGMF et de 49% pour la GCM et l'État congolais (390)], la cession du gisement par la Gécamines à la nouvelle société ainsi que la mise à disposition du cascade-mill de Kipushi.

EGMF s'engage quant à lui à financer l'étude de faisabilité, de financer un nouveau concentrateur, et de financer, construire et équiper les usines de traitement métallurgique et le concentrateur (391).

La Gécamines est-elle lésée? Selon certaines sources, cette décision gouvernementale priverait la Gécamines d'une partie du chiffre d'affaires, un montant relativement important dont elle aurait besoin pour fonctionner (montants difficilement évaluable selon nos moyens d'enquête). Peut-on, parler de pillage? Les bénéfices du projet sont partiellement au moins ou totalement peut-être réinvestis au Congo sous forme de travaux publics (marché à Kinshasa, ...), et EGMF s'engage à financer d'autres investissements dans le projet (392).

Si, au plan macro-économique, l'effet global d'une telle décision devrait être identique à un prélèvement d'impôts réaffectés à des travaux publics décidés par le gouvernement, la méthode utilisée par le gouvernement reste surprenante pour un observateur extérieur même si ce cas reflète un certain mode de gestion budgétaire de l'État. En outre, certaines questions restent posées concernant les procédures relatives à l'attribution des marchés, au contrôle, au suivi et au financement des travaux. Dans quelle mesure cette décision gouvernementale est-elle préjudiciable pour la Gécamines? Elle est privée d'un de ses outils de

voor Gécamines? Eén van haar productietools wordt haar ontnomen: de cascade-mill. Dat kan alleen worden aangetoond aan de hand van een grondige financiële studie.

e) Herziening van de contracten of samenwerkingsakkoorden ten gunste van één van de partners:

Belangenvermenging van Rautenbach en Forrest toen zij aan het hoofd van Gécamines stonden en actieve partners van Gécamines waren. Zijn de contracten of de samenwerkingverbanden ten gunste van de partners aangepast in de periode toen zij aan het hoofd van Gécamines stonden (393)?

Voor de projecten waarbij de ondernemingen van Forrest betrokken zijn, werden de contracten ondertekend vóórdat hij voorzitter werd. Dit contract werd echter op verschillende punten herwerkt, bijvoorbeeld wat betreft de bestemming van winsten en royalties, het gebruik van de cascade-mill van Kipushi, enz. (394).

Die beslissingen van de regering zouden er kunnen toe leiden dat Gécamines bepaalde marges verliest (alhoewel er een grondige studie zou moeten komen om de gevolgen van de maatregelen voor Gécamines te bepalen) en hebben Gécamines gedurende verschillende maanden een productiewerktuig ontnomen.

Tot slot uit de hierboven aangehaalde praktijken blijkt dat Gécamines niet over de middelen beschikt om controle uit te oefenen op haar eigen beheer. In de loop van talloze privé-gesprekken werd melding gemaakt van diefstallen van materialen, onderevaluatie van de ontgonnen volumes, overevaluatie van de in de fabrieken geproduceerde volumes die niet overeenkomen met de hoeveelheden binnengekomen ertsen, overevaluatie van de gepresteerde werkuren, enz. Dit toont aan hoe sterk bij Gécamines de nood aan een onafhankelijk controleorgaan is.

Gécamines wordt door al deze praktijken al bijna twintig jaar uitgehold. Terwijl de onderneming twintig jaar geleden de aderlatingen en de gevolgen van dergelijke praktijken nog aankon, is de onderneming hier nu echter niet meer toe in staat met een productie die met 5% van haar jaarproductie op het einde van de jaren 80 overeenkomt en met een dergelijk laag kopergehalte.

6.7.5. Activiteitendie tot economische recessie leiden

Zoals we hierboven aanhaalden, moeten de redenen voor de teloorgang van Gécamines in de jaren 80 gezocht worden. Het betreft voornamelijk de wijze waarop het bedrijf beheerd werd. De moeilijkheden die binnen de samenwerkingverbanden rijzen,

production, le cascade-mill. Seule une étude financière approfondie pourrait le déterminer le préjudice.

e) Révision des contrats ou des accords de partenariat au profit de l'un des partenaires :

Y a-t-il eu confusion d'intérêts par Rautenbach et Forrest lorsqu'ils étaient en même temps à la tête de la Gécamines et partenaires actifs de la Gécamines. Y a-t-il eu des changements contractuels ou dans les partenariats au profit des partenaires lors de leur présidence (393)?

Dans le cas des projets où sont impliquées les entreprises de George Forrest, les contrats ont été signés antérieurement à sa présidence. Cependant, ce contrat a été remanié sur plusieurs points tels que l'affectation des bénéficiaires et des royalties, l'utilisation du cascade mill de Kipushi, etc. (394).

Ces décisions du gouvernement pourraient priver la Gécamines de certaines marges (mais une étude approfondie devrait être menée pour évaluer le poids de cette mesure pour la Gécamines) et a privé la Gécamines d'un outil de production durant plusieurs mois.

En conclusion, les pratiques mentionnées ci-dessus reflète une Gécamines qui n'a pas les moyens d'exercer un contrôle sur sa propre gestion. Au cours des nombreux entretiens privés, ont été signalés des vols de matières, des sous-évaluation de volumes extraits, des surévaluation de volumes produits dans les usines qui ne correspondent pas aux volumes de minerais entrés, des surévaluations d'heures prestées, surévaluation systématique des approvisionnements (matériel et autres) etc. qui montrent à quel point la Gécamines manque d'organe indépendant capable d'exercer le contrôle.

De telles pratiques rongent la Gécamines depuis près de vingt ans; cependant, si, il y a vingt ans, l'entreprise était capable d'absorber les ponctions et les effets de telles pratiques, aujourd'hui, elle ne l'est plus avec une production qui équivaut à 5% de celle de la fin des années 1980 et avec des taux de cuivre et de cobalt aussi bas.

6.7.5. Activités qui entraînent une récession économique

Comme cela vient d'être signalé, les causes de l'effondrement de la Gécamines remontent aux années 1980 et concernent fondamentalement le mode de gestion de celle-ci. Les difficultés rencontrées au sein des partenariats se greffent sur une situation

komen nog eens bovenop een bedrijfssituatie die op industrieel en financieel vlak al vele jaren achteruit gaat. De plundering (395) van de parastatale onderneming is met andere woorden niet begonnen bij de machtsovername door president Kabila, maar gaat terug tot in het Mobutu-tijdperk.

Hoewel de plundering ook nu nog doorgaat, ondervindt Gécamines zeker ook de gevolgen van de erfenis uit het verleden.

De uitvoering van de samenwerkingscontracten wijst er duidelijk op dat de operatoren, als enige investeerders in Katanga, op korte termijn handelen en hun eigen belangen bevorderen, soms ten nadele van Gécamines, van hun partners of van andere gebruikers van Gécamines (door de productiemiddelen in hun eigen belang te verduisteren of te monopoliseren).

De privé-logica en de privé-belangen die door de partners nagestreefd worden, zijn moeilijk in overeenstemming te brengen met het collectieve beheer van de verwerkings- en productiemiddelen van Gécamines, wat tot talloze conflicten leidt. Dit doet sommige waarnemers denken dat Gécamines slechts zal kunnen overleven via privatisering en integratie van het extractie- en productieproces (396). Anderen denken dan weer aan een privatisering van het beheer van Gécamines. Bij dergelijke voorstellen kan in geen geval voorbijgegaan worden aan het vraagstuk van de schuldenlast van Gécamines die op anderhalf miljard dollar geraamd wordt.

De projecten die de voorbije tien jaar uitgevoerd werden, bleken onvoldoende om Gécamines en Katanga nieuw leven in te blazen. Hebben ze bijgedragen tot een nog grotere economische recessie in Katanga? Er is geen enkel element dat ons tot een dergelijke hypothese doet besluiten, maar we beschikken nu eenmaal niet over voldoende gegevens om enerzijds de positieve economische impact van de gerealiseerde projecten in te schatten en anderzijds het economische gewicht van het slechte functioneren van Gécamines en de kostprijs van de conflicten binnen de samenwerkingsverbanden te bepalen.

Het opdrijven van het aantal kleine kortetermijnprojecten of het heropstarten van een zeer groot project zoals dat van Tenke Fungurume zou echter een oplossing kunnen bieden voor de economische en sociale ontplooiing van Katanga, op voorwaarde dat de economische operatoren een klimaat van rechtszekerheid geboden kan worden voor hun investeringen. Er is echter een ontstellend gebrek aan een dergelijk klimaat in Kongo en dat is de hoofdreden waarom de grote economische spelers die momenteel in Katanga aanwezig zijn het opstarten van hun project uitstellen of Kongo verlaten.

d'entreprise qui se dégrade aux plans industriel et financier depuis de nombreuses années. En d'autres termes, le pillage (395) de l'entreprise parastatale ne coïncide pas avec l'arrivée au pouvoir du président Kabila, mais remonte à l'époque du président Mobutu.

Si ce pillage se perpétue actuellement encore, la Gécamines actuelle en hérite certainement aussi des conséquences dans un contexte général de criminalisation de l'État et de l'économie congolaise.

L'exécution des contrats de partenariat indique clairement que les opérateurs, seuls investisseurs au Katanga, agissent à court terme, de manière à promouvoir leurs intérêts au détriment parfois de la Gécamines, de leurs partenaires, ou d'autres utilisateurs des structures de la Gécamines (en détournant ou monopolisant les outils de production à leur bénéfice).

La logique privative et les intérêts privés poursuivis par les partenaires s'accordent difficilement avec la gestion collective des outils de traitement et de production de la Gécamines, engendrant de nombreux conflits. Ceci amène certains observateurs à penser la survie de la Gécamines en terme de privatisation et d'intégration du processus d'extraction et de production (396), d'autres en terme de privatisation de sa gestion. Les propositions doivent incorporer nécessairement la question de la dette de la Gécamines évaluée à un milliard et demi de dollars.

Les projets qui ont été menés au cours des dix dernières années n'ont pas permis d'insuffler un redémarrage de la Gécamines et du Katanga. Ont-ils contribué à une récession plus grande encore de la situation économique de cette province? Aucun élément ne permet de conclure à cette hypothèse, car nous ne disposons pas de suffisamment de données pour évaluer d'une part l'impact économique positif des projets menés ni, d'autre part, le poids économique des dysfonctionnements au sein de la Gécamines et le coût des conflits au sein de ses différents et multiples partenariats.

Cependant, la multiplication de petits projets menés à court terme, ou encore la relance d'un très grand projet comme celui de Tenke Fungurume pourraient être une solution à l'essor économique et social du Katanga à condition d'offrir aux opérateurs économiques un cadre garantissant les conditions de sécurité des investissements. Or, celui-ci fait cruellement défaut au Congo, et c'est la raison première pour laquelle les grands opérateurs économiques, présents actuellement au Katanga retardent la mise en route de leur projet ou quittent le Congo.

6.8. Criminele filières in de exploitatie en commercialisering van de ertslagen en restfracties van GCM (op basis van het rapport van de Verenigde Naties)

Het verslag van de Verenigde Naties beschuldigt het netwerk van Kongolese en Zimbabwaanse elites ervan zich de natuurlijke rijkdommen (kobalt, diamant, koper en germanium) toe te eigenen en verwijt dit netwerk dat het de hand heeft gelegd op zeer dure activa (ter waarde van 5 miljard dollar) zonder enige compensatie aan de schatkist van de RDC(397) te betalen.

Tot het elitenetwerk behoren een aantal Zimbabwaanse en Kongolese ambtenaren, maar ook zakenlui. In Katanga hebben ambtenaren een belangrijke rol gespeeld bij het afsluiten van de exploitatiecontracten voor kobalt en koper van de firma Trémalt (Bredenkamp)(398).

Wat de zakenlui betreft, wordt Forrest ervan beschuldigd zijn jarenlange contacten met de lokale overheden gebruikt te hebben om vooruit te komen in de sector, zijn positie aan het hoofd van de raad van bestuur gebruikt te hebben om over nieuwe contracten te onderhandelen «met de duidelijke bedoeling de activa van Gécamines voor zijn persoonlijk voordeel aan te wenden» en gedurende deze periode de meest gediversifieerde mijnportefeuille van Kongo te hebben opgebouwd. Het expertenpanel merkt tot slot op dat hij «sterke steun geniet van bepaalde politieke milieus in België» (399).

De gegevens waarover we beschikken, stellen ons niet in staat om deze aantijgingen te bevestigen. Zoals we eerder al opmerkten, is er tijdens zijn voorzitterschap geen enkel nieuw contract ondertekend, al is er wel een contract gewijzigd door middel van een protocolvereenkomst.

Het verslag van de experts klaagt eveneens de malversaties aan van Bredenkamp en Rautenbach, die rechtstreeks verband houden met de financiering van de oorlog in de DRK, alsook met andere maatschappijen zoals Exaco.

Het panel beschrijft de misdadige praktijken van het elitenetwerk dat actief is in de mijnbouwsector in de door Kongo gecontroleerde zones. Het onderscheidt meer bepaald vijf strategieën waarmee het netwerk aan inkomsten komt via de mijnondernemingen en op politiek, militair en commercieel vlak gecoördineerde operaties: plundering van de overheidsbedrijven in de mijnsector, controle op contracten en boekhouding, georganiseerde diefstallen, fictieve ondernemingen en inkomsten uit mijnactiviteiten en leger.

De Groep George Forrest (GGF) wordt voornamelijk beschuldigd van het controleren van de markt om de winst te maximaliseren in het kader van het GTL-project met OMG en Gécamines, en het verdrijven

6.8. Filières criminelles dans l'exploitation et la commercialisation des gisements et rejets de la GCM (sur base du rapport des Nations unies)

Le rapport des Nations unies accuse le réseau d'élites congolais et zimbabwéen à garder la mainmise sur les ressources naturelles (cobalt, diamant, cuivre et germanium) et reproche à ce réseau d'avoir acquis des actifs de très haute valeur: 5 milliards de dollars) sans verser de contrepartie au Trésor public de la RDC(397).

Le réseau d'élites compte un certain nombre de fonctionnaires zimbabwéens et congolais mais aussi des hommes d'affaire. En ce qui concerne le Katanga, des fonctionnaires ont joué un rôle important dans la conclusion de contrats d'exploitation de cobalt et de cuivre de la société Trémalt (Bredenkamp)(398).

En ce qui concerne les hommes d'affaires, Forrest est accusé d'une part, d'avoir utilisé ses liens établis de longue date avec les autorités locales pour son ascension dans le secteur, d'avoir utilisé sa position à la tête de la présidence du conseil d'administration de la Gécamines pour négocier de nouveaux contrats «manifestement dans l'intention d'utiliser les avoirs de la Gécamines pour son profit personnel» et d'avoir, durant cette période constitué le portefeuille minier le plus diversifié au Congo. Enfin, le panel signale qu'il bénéficie «du ferme soutien de certains milieux politiques en Belgique» (399).

Sur base des données dont dispose la commission, ces accusations ne peuvent pas être prouvées. Comme nous l'avons signalé plus haut, aucun nouveau contrat n'a été signé au cours de sa présidence, bien que le contrat relatif à l'exploitation de Luiswishi ait été remanié par un protocole d'accord.

Le rapport des experts dénonce également les pratiques criminelles de Bredenkamp et de Rautenbach directement liées au financement de la guerre en RDC, ainsi que d'autres sociétés telles que Exaco.

Le panel décrit les pratiques criminelles du réseau d'élite qui est actif dans le secteur minier des zones contrôlées par le Congo et notamment les cinq stratégies pour se procurer des revenus par le biais des sociétés minières et par la coordination des opérations des branches politiques, militaires et commerciale à savoir: la spoliation des sociétés minières publiques, le contrôle des marchés et de la comptabilité, les vols organisés, les sociétés écrans et les recettes tirées des activités minières et l'armée.

Le Groupe George Forrest (GGF) est principalement accusé de contrôler les marchés pour maximiser des profits, dans le cadre du projet GTL avec OMG et la Gécamines, et d'écartier certains concurrents ou

van bepaalde concurrenten of potentiële investeerders in Katanga, enz. Het is duidelijk dat de enige projecten die momenteel in Katanga lopen, projecten zijn waarin de Groep GF participeert, hoewel er nog een ander project uitgevoerd zal worden (Felco) in samenwerking met de firma MAD.

Voor de andere projecten is het wachten. Forrest heeft tegenover de nieuwe buitenlandse investeerders ontegensprekelijk het voordeel dat hij ter plaatse over een netwerk van relaties beschikt. Zonder een dergelijk netwerk is het moeilijk of zelfs onmogelijk om te werken in Kongo. In de huidige Kongolese context zoals deze in het eerste hoofdstuk beschreven wordt, zijn relaties met de netwerken van politieke en commerciële elites een troef of zelfs een noodzaak om economische activiteiten in Kongo te kunnen ontplooiën. Door deze relaties kan een deel van de rechtsonzekerheid voor de investeringen ongedaan worden gemaakt.

Voor nieuwe investeerders is het daarentegen zeker een handicap dat zij niet over dit sociaal kapitaal beschikken. Op grond van onze bronnen kunnen we niet bevestigen of de positie van de Groep George Forrest — haast de enige economische operator van wie er in het kader van de samenwerkingsverbanden met GCM effectief projecten lopen — nadelig is of was voor mogelijke andere buitenlandse investeerders. Het zou dankzij bijkomende analyses die de kostprijs vergelijken van de kobaltproductie voor elk van de ingediende projecten, mogelijk worden om in te schatten in hoever de verschillende productievoorstellen met elkaar kunnen wedijveren in een land dat zulk een rijkdom aan grondstof bevat, dat het de kobaltmarkt zou kunnen overspoelen indien het kon produceren aan een iets lagere prijs dan de rest van de wereld.

Een dergelijke analyse zou ons in staat stellen de verschillende projecten met betrekking tot de kobalt- en kopermarkt met elkaar te vergelijken en uit te maken waar de zwakke plekken van elk van de projecten zich bevinden, indien de productie in Katanga werd opgedreven en de prijzen van koper, kobalt en andere ertsen daardoor verder zouden dalen.

Het rapport van de Verenigde Naties heeft de neiging om beschuldigingen aan het adres van verscheidene personen en verschillende in Katanga gevestigde ondernemingen op één lijn te stellen. Wat de Groep George Forrest betreft, vinden wij echter geen aanwijzingen in de richting van een rechtstreeks verband tussen de activiteiten van deze groep en de financiering van de oorlog in Kongo en/of de voortzetting van het conflict.

6.9. Ethische overwegingen

De bedrijven die in Katanga actief zijn, dragen een deel van de ethische en sociale verantwoordelijkheid

investisseurs potentiels au Katanga, etc. Il est clair que les projets dans lesquels participe le Groupe GF sont les seuls partenariats où d'importants investissements industriels ont été financés et fonctionnent actuellement au Katanga.

La majorité des autres projets de partenariat sont en attente. Forrest jouit indéniablement d'un avantage comparatif par rapport à des nouveaux investisseurs étrangers en ce qui concerne son réseau local de relations sans lequel toute activité est rendue difficile voire impossible au Congo. Dans le contexte actuel du Congo décrit au premier chapitre, les relations entretenues avec les réseaux d'élites politiques et commerciales sont un atout sinon une nécessité pour poursuivre des activités économiques dans ce pays et permettent de réduire une part de l'insécurité liée aux investissements.

Par contre, ne pas bénéficier de ce capital social représente certainement un handicap pour des nouveaux investisseurs. Nos sources ne permettent pas d'affirmer que la position du Groupe George Forrest — qui se retrouve quasi seul opérateur économique au sein des partenariats de la GCM et dont les projets sont en activité — jouent ou ont joué en défaveur d'autres investisseurs étrangers potentiels. Par ailleurs, des analyses complémentaires comparant les prix de revient de production du cobalt de chacun des projets déposés ou en cours, permettrait d'évaluer dans quelle mesure les différents projets producteurs de cobalt pourraient être concurrents dans un pays qui dispose de réserves telles qu'il pourrait noyer le marché du cobalt s'il produisait à un coût de revient comparativement plus faible qu'ailleurs dans le monde.

Une telle analyse permettrait de situer les différents projets les uns par rapport aux autres sur le marché du cobalt et du cuivre et de déterminer le degré de fragilité de certains d'entre eux si la production du Katanga augmentait et provoquait une baisse supplémentaire des prix du cuivre, du cobalt et d'autres minerais.

Enfin, le rapport des Nations unies tend à mettre sur le même pied d'accusations différentes personnes et différentes sociétés établies au Katanga. Cependant, en ce qui concerne le Groupe George Forrest, nous n'avons pas d'indice des liens entre ses activités et le financement de la guerre au Congo et/ou la poursuite du conflit.

6.9. Considérations éthiques

Les entreprises œuvrant au Katanga portent une part de responsabilité éthique et sociale dans les

voor de problemen en de moeilijkheden die er op dit ogenblik binnen de samenwerkingsverbanden met Gécamines bestaan. De teloorgang van Gécamines is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het beheersmodel dat in de loop van de jaren 80 ingevoerd werd en sedertdien is blijven bestaan. Het bedrijf wordt niet echt als een «partner» beschouwd en beschikt niet over de nodige middelen om zijn positie aan de onderhandelingsstafel en bij de uitvoering van de contracten veilig te stellen.

Het partnerschap biedt voor een buitenlandse maatschappij de mogelijkheid om zich te verenigen met Gécamines, dat de ontginningsrechten bezit voor de vindplaatsen, om die vindplaatsen te ontginnen zonder dat de partner de schuldenlast (die 1,5 miljard US dollar bedraagt) op zich moet nemen, maar terwijl hij wel een deel van de winst krijgt (dat varieert van 60% voor Ridgepoint, tot 20% voor GTL). Aangezien Gécamines niet het recht heeft om controle uit te oefenen of zijn rechten te doen gelden tijdens de uitvoering van de contracten, en gelet op bepaalde problemen die de contracten aantonen, is de partner vrij om gebruik te maken van de bestaande zwakke punten.

Kan een gedragscode de misbruiken die uit die situatie kunnen ontstaan, voorkomen? Verzekeren sommige vormen van partnerschap of projecten dan geen eerlijker verdeling tussen de partners dan andere? Bestaan er geen procedures die voor een beter evenwicht tussen de partners zorgen?

Zijn de economische operatoren ethisch verantwoordelijk voor de keuzes die hen economisch gunstiger voorkomen, maar die op het vlak van gecreëerde toegevoegde waarde minder gunstig zijn voor het land? Of die het land of — in dit geval — Gécamines een deel van de toegevoegde waarde ontzeggen die zij had kunnen ontvangen indien zij de ertsen of de concentraten in haar eigen installatie had behandeld in plaats van ze meteen naar het buitenland te verschepen? Bestaan er in Katanga zoveel gelijkaardige economische mogelijkheden die ethisch verschillende opties inhouden? Bestaat er in Katanga een uitgebreide keuzemogelijkheid tussen ethisch verschillende opties? Is de keuze om te exporteren sowieso inruilbaar voor de keuze om ter plaatse te concentreren en te raffineren?

Hoewel deze keuze technisch haalbaar is, blijkt uit de verschillende interviews dat dit economisch niet rendabel is of geen duidelijk voordeel biedt voor de economische operatoren (gezien de structurele problemen van GCM zoals het beheer van de concentraten afkomstig van verschillende exploitatiesites, het gedeelde gebruik van de concentratie-installaties, de verdeling van de taken en het beheer van de concentraten in de verwerkingsfabrieken van GCM, enz.). De economische operatoren opteren eerder voor een verwerking in het buitenland (OMG, Umicore, ...),

dysfonctionnements actuels et les difficultés rencontrées au sein des partenariats actuel de la Gécamines, dont les causes fondamentales de l'effondrement remontent à un mode de gestion adopté au cours des années 1980 qui se perpétue aujourd'hui encore. La Gécamines n'est pas réellement considéré comme «partenaire» et ne dispose pas des moyens pour assurer sa position dans la négociation et l'exécution des contrats.

Le partenariat représente la possibilité pour une entreprise étrangère de s'associer avec la Gécamines, détentrice des droits miniers sur ses gisements pour exploiter des gisements, sans supporter son passif (dettes se montant à 1,5 milliards de dollars US) tout en lui accordant une part des bénéfices (variant de 60 % dans le cas de Ridgepoint à 20% dans le cas de GTL). La Gécamines ne disposant pas de pouvoir de contrôle et de faire-valoir ses droits lors de l'exécution des contrats, et étant donnés certains problèmes que révèlent les contrats, le partenaire se retrouve libre d'user des faiblesses qui lui sont offertes.

Un code de conduite pourrait-il empêcher des abus que cette situation offre? Y a-t-il des partenariats et projets meilleurs en termes d'équité que d'autres pour les partenaires? N'y a-t-il pas des procédures qui garantissent un meilleur équilibre entre les partenaires?

Les opérateurs économiques sont-ils responsables éthiquement de choix qui leur paraissent plus favorables économiquement, mais qui, en termes de valeur ajoutée créée, se révèlent défavorables pour le pays? ou qui privent le pays ou, dans ce cas-ci, la Gécamines d'une part de la valeur ajoutée qu'elle aurait pu obtenir en poursuivant le traitement du minerais ou des concentrés dans ses propres installations plutôt que de les envoyer directement à l'étranger? Y a-t-il, au Katanga, un éventail de possibilités économiques semblables offrant des choix éthiquement différents? Y a-t-il une véritable alternative entre le choix d'exporter et celui de concentrer et raffiner sur place?

Si le choix est techniquement possible, il ressort des différents entretiens qu'il ne l'est pas économiquement ou il ne représente pas un avantage évident pour les opérateurs économiques (étant donné les problèmes structurels de la GCM tels que la gestion des concentrés venant des différentes exploitations, le partage des concentrateurs, la répartition des tâches et la gestion des concentrés dans les usines de traitement de la GCM, etc.). Les opérateurs économiques optent pour un traitement à l'étranger (OMG, Umicore ...), car celui-ci est plus sûr et économique-

omdat dit zekerder is en economisch rendabeler, hoewel ongunstig voor het land.

Bestaan er ethische regels om uit te maken welke projecten gekozen moeten worden, die bepalen welke projecten door verzekeringsmaatschappijen verzekerd moeten worden, door Buitenlandse Handel gepromoot moeten worden, of zelfs door de banken gefinancierd moeten worden, met name in verhouding tot de toegevoegde waarde die ze voor het land opleveren, de uitvoering, de werkingskosten en de rendabiliteit, vergeleken met andere projecten?

Welke verantwoordelijkheid draagt België ten opzichte van grote projecten met een twijfelachtige rentabiliteit of van bepaalde bestuurspraktijken binnen grote parastatale ondernemingen?

De Villers, Willame en andere auteurs stellen deze praktijken, dit type projecten dat de afgelopen 30 jaar in Congo is opgestart en de passieve houding van de Westerse landen en internationale organisaties, al jaren aan de kaak: welke oplossingen en aanbevelingen moeten worden voorgesteld om deze praktijken, die leiden tot de criminalisering van de economie en de Staat, aan banden te leggen?

6.10. Sociale gevolgen van de economische recessie in Katanga

De toestand van Gécamines heeft dramatische sociale gevolgen voor de 25 000 werknemers van Gécamines en hun gezinnen. De levensstandaard daalt al twintig jaar (400). De werkomstandigheden van de delvers zijn dramatisch. De exploitatie van bepaalde radio-actieve ertslagen wordt niet gecontroleerd of gereguleerd, terwijl er toch veel gevaren zijn voor de delvers (risico op instorten van diepe schachten, vaak twintig meter), blootstelling aan hogere radioactiviteit dan toegestaan.

De bevolking heeft geen keuze: de formele sector is fel ingekrompen en biedt geen betaalde jobs meer (bij Gécamines worden 24 000 werknemers niet betaald; een handvol bedrijven betaalt nog een salaris aan de werknemers, maar dat is werkelijk laag). Om te overleven moet de bevolking zich wenden tot de inkomsten uit artisanale exploitatie, slecht betaald werk zonder veel begeleiding en met grote risico's.

6.11. Besluit

De economie van Katanga is gebaseerd op de artisanale exploitatie van heterogeniet en op een fors ingekrompen formele sector die een relatief beperkte toegevoegde waarde oplevert, hoewel sommige van de projecten in uitvoering een hoge toegevoegde waarde creëren.

De algemene evolutie van GCM en het samenwerkingsbeleid moeten binnen hun historische context

ment plus rentable pour eux, mais défavorable au pays.

Existe-t-il une éthique régissant le choix de projets à assurer par des organismes d'assurance, à promouvoir par le Commerce extérieur ou même à financer par les Banques, notamment par rapport à la valeur ajoutée qu'ils apportent au pays, à leur mise en œuvre, à leurs coûts de fonctionnement et à leur rentabilité comparative à d'autres?

Enfin, par rapport à certains grands projets dont la rentabilité peut être mise en doute ou par rapport à certaines pratiques de gestion au sein de grandes entreprises paraétatiques, quelle responsabilité éthique la Belgique porte-t-elle?

De Villers, Willame et d'autres auteurs dénoncent depuis longtemps ces pratiques et ce type de projets mis en place au cours des 30 dernières années au Congo et l'attitude passive des pays occidentaux et des organisations internationales: quelle solutions et recommandations proposer pour enrayer ces pratiques qui donnent lieu à une criminalisation de l'économie et de l'État?

6.10. Conséquences sociales de la récession économique du Katanga

La situation de la Gécamines a des conséquences sociales dramatiques pour les 25 000 travailleurs de la Gécamines et les familles. Le niveau de vie est en baisse depuis une vingtaine d'années (400). Les conditions de travail des creuseurs sont dramatiques. L'exploitation de certains gisements radio-actifs n'est pas contrôlée, ni réglementée alors qu'elle est dangereuse pour les creuseurs, soumis à des taux de radioactivité supérieur au seuil toléré.

La population n'a que peu de choix: entre un secteur formel qui s'est réduit fortement et n'assurant plus des emplois rémunérés (à l'exception de quelques entreprises), la population ne doit sa survie qu'aux revenus de l'exploitation artisanale, faiblement rémunérée.

6.11. Conclusions

L'économie du Katanga repose sur l'exploitation artisanale de l'hétérogénite et sur un secteur formel dont les activités ont été fortement réduites et sont créatrices de relativement moins de valeur ajoutée, à l'exception de certains projets.

L'évolution générale de la GCM et celle, politique, des partenariats doivent être analysées dans leur

geanalyseerd worden. Gécamines is niet door de oorlog in de huidige situatie terechtgekomen, maar als gevolg van een beheerswijze en plunderingspraktijken die teruggaan tot in het Mobutu-tijdperk. De samenwerkingsverbanden worden afgesloten met een onderneming die nog 5% van haar productie op het einde van de jaren 80 haalt.

De structuur van Gécamines beschikt niet over de macht om te onderhandelen over de samenwerkingsverbanden, noch om controle uit te oefenen op de uitvoering ervan of om conflicten die eruit voortvloeien efficiënt op te lossen. Wat de Belgische ondernemingen betreft, lijken de praktijken die met de samenwerkingsverbanden gepaard gaan eerder te maken te hebben met een systeem dat in de jaren 80 ontstond dan met een systematische plundering van de natuurlijke rijkdommen die bijdraagt tot de financiering van de oorlog en de economische recessie in Congo.

Toch roepen deze conflicten en praktijken vragen op omtrent de ethische verantwoordelijkheid die binnen de samenwerkingsverbanden bestaat tegenover een staatsonderneming die binnen haar associaties over weinig macht beschikt. Grondiger onderzoek zou moeten uitmaken in welke mate bepaalde praktijken nadelig zijn geweest voor Gécamines en waar precies de verantwoordelijkheden liggen.

In welke mate en tot op welke hoogte werden bepaalde ondernemingen tot slot gevraagd om mee te werken aan de financiering van de oorlog (of werken hieraan mee) door het betalen van taksen, het aanvaarden van «aderlatingen» en het overmaken van «enveloppes» aan de regering in Kinshasa? Deze ondernemingen spelen een eerder passieve rol in vergelijking met andere bedrijven die concessies verkregen door sleutelgeld te betalen op het ogenblik van de politieke ommekeer.

Het aanbevelen van steun aan bedrijven in de formele sector en financieringen van projecten die een hoge toegevoegde waarde in Katanga creëren, vormt een alternatief voor het doemscenario dat door Denis, Bomsel of Leclerq geschetst werd: dat van een ondergrondse economie gedomineerd door artisanale overlevingsactiviteiten op overgeëxploiteerde ertslagen.

contexte historique. La Gécamines n'hérite pas d'une situation née de la guerre, mais des effets d'un mode de gestion et de pratiques de pillage remontant à l'époque du président Mobutu. Les partenariats se greffent sur une entreprise qui produit 5% de ce qu'elle produisait à la fin des années 1980.

La structure de la Gécamines ne dispose pas ni du pouvoir de négocier ses partenariats, ni de contrôler l'exécution de ceux-ci, ni de résoudre efficacement les conflits qu'ils suscitent. En ce qui concerne les entreprises belges, les pratiques liées aux partenariats relèvent davantage d'un système mis en place dans les années 1980 que d'un pillage systématique des ressources naturelles mis en place pour financer la guerre.

Cependant, ces conflits et ces pratiques posent les questions de responsabilité éthique au sein des partenariats vis-à-vis d'une entreprise d'État qui a peu de pouvoir au sein de ses associations. Par ailleurs, d'autres enquêtes plus approfondies devraient déterminer dans quelle mesure certaines pratiques ont été préjudiciables pour la Gécamines et déterminer précisément les responsabilités.

Enfin, la question reste posée de savoir dans quelle mesure et jusqu'où certaines entreprises ont été sollicitées ou participent au financement de la guerre en payant des taxes, en acceptant d'être «ponctionnées», en versant des «enveloppes» au gouvernement de Kinshasa? Ces sociétés semblent jouer un rôle plutôt passif par rapport à d'autres qui ont obtenu des concessions en finançant des «pas de porte» au moment du changement politique.

Recommander le soutien des entreprises du secteur formel et le financement des projets créateurs de haute valeur ajoutée au Katanga représente une alternative au scénario catastrophe évoqué par Denis, Bomsel, ou encore Leclerq, c'est-à-dire celui d'une économie souterraine dominée par les activités artisanales de survie sur des gisements écrémés.

7. WAPENS-FILIERE

7.1. Context

Een inzichtelijke analyse maken van de mechanismen in de militaire assistentie aan en de bevoorrading van de gewapende actoren in de Democratische Republiek Kongo is geen sinecure. Het onderzoek wordt vooral bemoeilijkt door een gebrek aan objectieve informatie. De beschikbare gegevens bieden slechts een partiële weergave van de realiteit en bovendien blijken ze vaak gemanipuleerd door een van de betrokken partijen in het conflict, met de bedoeling de concurrentie in een verkeerd daglicht te stellen.

Dit hoofdstuk beoogt dan ook geen exhaustiviteit op het vlak van de feitelijke gegevens. Wel zal er getracht worden om in algemene termen een beeld te schetsen van de geldende restrictieve maatregelen inzake wapenuitvoer naar de Centraal-Afrikaanse regio, de logistieke aspecten van een wapentransfer, de verschillende types van militaire hulp, de bronnen van bevoorrading en de samenstelling van de netwerken die bij de militaire bevoorrading en assistentie betrokken zijn. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rol van België en Belgische actoren, en zal er tevens worden ingegaan op een aantal lacunes in de huidige Belgische en internationale wetgeving terzake. De beschreven analyse dient als basis voor de formulering van een reeks aanbevelingen voor de Belgische regering.

Voor deze studie werd zowel gebruik gemaakt van primair als van secundair bronnenmateriaal. Tot de primaire bronnen behoren de hoorzittingen van de commissie alsook Belgische en buitenlandse media. De voornaamste secundaire bronnen zijn de VN-rapporten over de grondstoffenplundering in Kongo en de rapporten van het UN Monitoring Mechanism voor sancties tegen UNITA, onderzoeksrapporten van de Belgische onderzoekscentra GRIP en IPIS en de gegevensbanken van het SIPRI en het Conventionele wapenregister van de Verenigde Naties (401).

De voorliggende analyse is gebaseerd op de definities van het VN-expertenpanel voor kleine wapens. Kleine wapens worden door het Panel gedefinieerd als «wapens die vervaardigd zijn voor militaire specificaties en die gemaakt zijn voor gebruik door één persoon».

Tot de categorie van «kleine wapens» behoren revolvers en halfautomatische pistolen, geweren en karabijnen, machinepistolen, aanvalsgeweren en lichte machinegeweren. In tegenstelling tot kleine wapens worden lichte wapens gebruikt door meerdere personen die in teamverband samenwerken.

De term «lichte wapens» heeft betrekking op zware machinegeweren, handbediende *under-barrel and mounted* granaatwerpers, draagbaar luchtaf-

7. FILIERE ARMES

7.1. Contexte

Faire une analyse raisonnée des mécanismes de l'assistance militaire et de l'approvisionnement des acteurs armés dans la République démocratique du Congo n'est pas chose simple. La recherche est entravée avant tout par le manque d'informations objectives. Les données disponibles ne constituent qu'un reflet partiel de la réalité et, en outre, elles paraissent bien souvent avoir été manipulées par l'une des parties concernées dans le conflit, ce dans l'intention de susciter une perception incorrecte de la concurrence.

Le présent chapitre ne se veut donc aucunement exhaustif sur le plan des éléments de fait. Il tentera cependant de donner en des termes généraux un aperçu des mesures restrictives en vigueur dans le domaine de l'exportation d'armes vers la région de l'Afrique Centrale, des aspects logistiques d'un transfert d'armes, des différents types d'assistance militaire, des sources d'approvisionnement et de la composition des réseaux qui interviennent dans l'approvisionnement et l'assistance militaires. Il consacrera en outre une attention spéciale au rôle de la Belgique et des acteurs belges et il s'étendra également sur un nombre de lacunes dans les législations actuelles, belge et internationale, en la matière. L'analyse décrite sert de base à la formulation d'une série de recommandations au gouvernement belge.

La présente étude fait appel à des sources tant primaires que secondaires. Parmi les sources primaires il y a les auditions ainsi que les médias belges et étrangers. Les sources secondaires principales sont les rapports des Nations unies sur le pillage des matières premières au Congo et les rapports du UN Monitoring Mechanism pour les sanctions contre l'UNITA, les rapports d'enquête des centres de recherche belges GRIP et IPIS, les banques de données du SIPRI et le Registre d'armes conventionnelles des Nations unies (401).

La présente analyse se base sur des définitions du groupe d'experts des Nations unies pour les armes de petit calibre. Le groupe définit les armes de petit calibre comme étant les armes fabriquées selon des spécifications militaires et destinées à être utilisées par une seule personne.

Dans la catégorie des «armes de petit calibre» entrent les revolvers et pistolets à chargement automatique; fusils et carabines; mitraillettes; fusils d'assaut; fusils-mitrailleuses. Contrairement aux armes de petit calibre, les armes légères sont utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe.

Le terme «armes légères» porte sur les mitrailleuses lourdes; lance-grenades à fusil et sur affût; mitrailleuses portables anti-aériennes; mitrailleuses portables

weergeschut, draagbare anti-tankwapens en geweren zonder terugslag, draagbare lanceerinrichtingen voor anti-tankprojectielen en raketten, draagbare lanceerinrichtingen voor luchtafweerprojectiel-systemen en mortieren van minder dan 100 mm.

Munitie en explosieven worden door de Verenigde Naties ook tot de kleine en lichte wapens gerekend. Het gaat dan om patronen voor kleine wapens, anti-persoons- en anti-tankgranaten, hulzen, voor enkelwerkende luchtafweer- en anti-tanksystemen en explosieven(402).

Het Register van conventionele wapens van de Verenigde Naties maakt een onderscheid tussen zeven categorieën conventionele wapens, met name gevechtstanks, gepantserde voertuigen, artillerie-systemen van groot kaliber, gevechtsvliegtuigen, gevechtshelikopters, oorlogsschepen en lanceerinrichtingen voor projectielen(403).

Voor onze definitie van «illegale wapentrafiëk» baseren we ons op paragraaf 7 van de Richtlijnen voor internationale wapentransfers van de Ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties. Daarin wordt «illegale wapentrafiëk» gedefinieerd als «de internationale handel in conventionele wapens die in strijd is met de wetgeving van Staten en/of met het internationaal recht».

Een wapenbroker zal in dit hoofdstuk beschouwd worden als een rechtspersoon of privé-persoon die zich opstelt als bemiddelaar tussen een wapenexporteur en een wapenrecipiënt zonder daarbij bezit te nemen van de goederen zoals een wapenhandelaar zou doen. De broker ontvangt een commissie, doorgaans van beide partijen in een transactie(404).

7.2. Een overzicht van de militaire hulp aan de strijdende partijen in de Democratische Republiek Kongo

7.2.1. Restrictieve maatregelen ten aanzien van de wapenuitvoer naar Centraal Afrika

Voor de evaluatie van de legaliteit van wapentransfers naar Centraal Afrika dient men zich te baseren op de restrictieve maatregelen die op het moment van de transfer internationaal van kracht waren. Uit onderstaand overzicht zal blijken dat er slechts tegen een klein deel van de in het Kongolese conflict betrokken actoren bindende wapenembargo's werden uitgevaardigd. Alle wapentransfers waarbij deze bindende embargo's of onderdelen van deze embargo's met voeten werden getreden, dienen als illegaal te worden beschouwd. De actoren of actorengroepen die bij zulke transfers betrokken waren, maken volgens onze eerder voorgestelde definitie deel uit van een crimi-

antichars; fusils sans recul; lanceurs portables de missiles et de systèmes de roquettes antichars; lanceurs portables de missiles antiaériens; mortiers de moins de 100 mm.

Les Nations unies comptent également parmi les armes légères et de petit calibre les munitions et explosifs. Il s'agit ici des cartouches pour armes de petit calibre; obus et missiles pour armes légères; conteneurs mobiles de missiles ou obus pour systèmes antichars ou antiaériens à action unique; grenades portables antipersonnelles ou antichars; mines terrestres et explosifs(402).

Le Registre des armes classiques des Nations unies distingue sept catégories d'armes classiques, à savoir, chars de bataille, véhicules blindés de combat, systèmes d'artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d'attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles(403).

Notre définition du «trafic illicite d'armes» est fondée sur le paragraphe 7 des Directives pour les transferts internationaux d'armes de la Commission du désarmement des Nations unies, qui définit le «trafic illicite d'armes» comme étant «tout commerce international d'armes classiques qui est contraire à la législation des États et/ou au droit international».

Dans le présent chapitre, un «courtier d'armes» sera défini comme une personne morale ou privée qui intervient en tant qu'intermédiaire entre un exportateur d'armes et un preneur d'armes, sans pour autant prendre possession des marchandises comme le ferait un marchand d'armes. Le courtier reçoit une commission, payée en règle générale par les deux parties à une transaction(404).

7.2. Aperçu de l'assistance militaire aux parties combattantes dans la République démocratique du Congo

7.2.1. Mesures restrictives à l'égard de l'exportation d'armes vers l'Afrique centrale

Pour évaluer la légalité de transferts d'armes vers l'Afrique Centrale, il faut se fonder sur les mesures restrictives qui étaient en vigueur sur le plan international au moment du transfert. Il apparaîtra de l'aperçu ci-dessous que des embargos impérieux n'ont été édictés que contre une petite partie des acteurs impliqués dans le conflit congolais. Doivent être considérés comme illicites tous les transferts d'armes lors desquels de tels embargos impérieux ou des éléments de ceux-ci ont été foulés aux pieds. Les acteurs ou groupes d'acteurs qui étaient impliqués dans de tels transferts font partie, selon notre proposition déjà proposée ci-dessus d'une filière criminelle.

nele filière. In het geval van een inbreuk tegen «*soft law*», dit wil zeggen maatregelen die niet wettelijk door de nationale regeringen afdwingbaar zijn, zullen we de term «criminele filière» niet gebruiken.

De Democratische Republiek Kongo is sedert 7 april 1993 onderworpen aan een bindend wapenembargo van de Europese Unie. Het embargo was het gevolg van de beslissing van de toenmalige Zairese regering om Faustin Birindwa tot eerste minister te benoemen. Met de mening van de Hoge Raad van de Republiek was geen rekening gehouden en bijgevolg paste de benoeming van Birindwa niet binnen het transitieproces, zoals dat gedefinieerd was door de Soevereine Nationale Conferentie. Naast de benoeming van Birindwa was ook de in 1993 goedgekeurde «geharmoniseerde transitiewet» een doorn in het oog van de Europese Unie. De lidstaten waren van mening dat die wet niet strookte met de randvoorwaarden van de democratische transitie in Zaïre (405).

Krachtens paragraaf 19 van VN-resolutie 864 riep de Veiligheidsraad op 15 september 1993 op tot een voorlopig wapenembargo tegen de Angolese rebelbeweging Unita. Er werd gestipuleerd dat alle VN-lidstaten moesten beletten dat hun onderdanen betrokken zouden raken bij de bevoorrading van Unita met petroleum of petroleumproducten of bij de levering van wapens en alle daaraan verwante materiaal, militaire voertuigen en uitrustingen, alsook reserve-onderdelen daarvoor. Tevens moest worden voorkomen dat het grondgebied, de vlaggeschepen en/of de in VN-lidstaten geregistreerde vliegtuigen gebruikt zouden worden voor de levering van de genoemde produkten (406). Op 10 december 2002 werd besloten om de overblijvende economische en financiële sancties tegen Unita op te heffen. Concreet betekende dat dat het reisverbod voor Unita-vertegenwoordigers en het verbod op de verkoop van Unita-diamanten ongedaan werd gemaakt, dat de beperkingen op de verkoop van alle Angolese olie- en verwante produkten werden afgeschaft en dat de bankrekeningen van Unita «ontvroren» werden (407).

Op 17 mei 1994, kort na het uitbreken van de genocide in Rwanda, vaardigde de VN-veiligheidsraad een algemeen wapenembargo uit tegen Rwanda. Middels paragraaf 7 van de op 16 augustus 1995 gestemde resolutie 1011 werd echter besloten dat de beperkingen van het in 1994 afgekondigde embargo niet langer van toepassing zouden zijn voor wapenleveringen aan de Rwandese regering, al werd er wel aan toegevoegd dat leveringen van militair materieel dienden te gebeuren via de door de VN vastgelegde *entry points*. Tot op de dag van vandaag blijft wel een wapenembargo van kracht voor leveringen aan het voormalige Rwandese regeringsleger (de zogeheten ex-FAR) en aan alle niet-statelijke actoren in Rwanda (408).

Dans le cas d'une infraction à une «*soft law*», c'est-à-dire des mesures qui ne peuvent être imposées par la voie légale par les gouvernements nationaux, nous n'utiliserons pas le terme «filière criminelle».

La République démocratique du Congo est soumise depuis le 7 avril 1993 à un embargo impérieux sur les armes décrété par l'Union européenne. L'embargo résultait de la décision du gouvernement zaïrois de l'époque de nommer Faustin Birindwa en qualité de premier ministre. L'opinion du Haut Conseil de la République n'avait pas été prise en considération et la nomination de Birindwa ne s'inscrivait donc pas dans le processus de transition, tel qu'il avait été défini par la Conférence nationale souveraine. Outre la nomination de Birindwa, la «loi de transition harmonisée», adoptée en 1993, offusquait l'UE. Les États membres étaient d'avis que cette loi n'était pas conforme aux conditions périphériques de la transition vers la démocratie au Zaïre (405).

En vertu du paragraphe 19 de la résolution 864 des Nations unies, le Conseil de Sécurité lança le 15 septembre 1993 un appel à un embargo provisoire sur les armes contre le mouvement rebelle angolais Unita. Il fut stipulé que tous les États des Nations unies devaient empêcher que leurs sujets ne se trouvent impliqués dans l'approvisionnement de l'Unita en pétrole ou en produits du pétrole ou dans la fourniture d'armes et de tout matériel apparenté, véhicules et équipements militaires et pièces détachées de ceux-ci. Il convenait également d'éviter que le territoire, les bateaux sous drapeau des États membres des Nations unies et/ou les avions enregistrés dans ces États membres ne soient utilisés en vue de la fourniture des produits susvisés (406). Le 10 décembre 2002, il fut décidé de lever les sanctions économiques et financières subsistantes contre l'Unita. Cela signifie, concrètement, que l'interdiction de voyager dans le chef de représentants de l'Unita et l'interdiction de vendre des diamants Unita fut mise à néant, que les restrictions imposées à la vente de tous les produits oléagineux angolais furent supprimées et que les comptes en banque de l'Unita furent «dégelés» (407).

Le 17 mai 1994, peu après le début du génocide au Rwanda, le Conseil de Sécurité des Nations unies a décrété un embargo général sur les armes contre le Rwanda. Par le paragraphe 7 de la résolution 1011, votée entre temps le 16 août 1995, il fut cependant décidé que les restrictions de l'embargo décrété en 1994 ne seraient plus applicables aux fournitures d'armes au gouvernement rwandais, même si le texte ajoutait que les fournitures de matériel militaire devaient avoir lieu en passant par les *entry points* fixées par les Nations unies. Jusqu'à maintenant, un embargo sur les armes reste effectivement en vigueur pour les fournitures à l'ancienne armée gouvernementale rwandaise (dite ex-FAR) et à tous les acteurs non étatiques au Rwanda (408).

Tenslotte keurde de Raad van de Europese Unie in juni 1998 keurde de raad van de Europese Unie de *Code of Conduct for Arms Exports* goed. De code heeft betrekking op de uitvoer van militaire goederen (met inbegrip van lichte wapens) en dual-use goods, dit wil zeggen goederen die zowel een civiele als een militaire toepassing hebben. Het is belangrijk op te merken dat ze geen bindend karakter heeft, en dat het nog steeds de bevoegdheid is van de respectieve lidstaten om er op nationaal niveau een eigen regulering aan vast te knopen. Waarnemers zijn het erover eens dat de aanneming van de *Code of Conduct* een belangrijke eerste stap is geweest in de richting van een harmonisering van de reguleringen en het beleid van de vijftien Europese lidstaten inzake wapenuitvoer. Hoewel in theorie elke aanvraag voor de uitvoer van militaire goederen aan 8 criteria moet worden getoetst, dient te worden opgemerkt dat ze in de praktijk niet allemaal even zwaar doorwegen. Een uitvoerlicentie wordt meestal niet toegekend in situaties waarin de uitvoer in strijd is met de internationale plichten van het exporterende land, wanneer er een duidelijk risico bestaat dat de uitgevoerde goederen zullen worden aangewend voor interne repressie en/of wanneer ze mogelijk worden gebruikt om met geweld andermans grondgebied in beslag te nemen(409).

Uit bovenstaand overzicht dient men te besluiten dat alleen bepaalde wapentransfers naar de Democratische Republiek Kongo, Unita en Rwanda als illegaal kunnen worden beschouwd, met name (a) alle wapenleveringen van EU-landen aan de DRC in de periode na 7 april 1993, (b) alle wapenleveringen van VN-lidstaten aan de Angolese rebellenbeweging UNITA in de periode na 15 september 1993, (c) alle wapenleveringen van VN-lidstaten aan Rwanda (inclusief de Rwandese regering) in de periode tussen 17 mei 1994 en 16 augustus 1995, en (d) alle wapenleveringen van VN-lidstaten aan het voormalige Rwandese regeringsleger (ex-FAR) en aan niet-statelijke actoren in Rwanda in de periode na 17 mei 1994.

7.2.2. Beschrijving van de militaire hulp aan de strijdende partijen in Centraal-Afrika

In navolging van de presentatie van Georges Berghezan tijdens de hoorzitting op 5 juli 2002 zal in onderstaand overzicht eerst aandacht worden besteed aan de militaire hulp die verleend werd aan de leden van de regeringsalliantie en daarna die aan de rebelbewegingen. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen vier types van militaire hulp, met name (a) de levering van kleine, lichte en conventionele wapens, (b) het organiseren van militaire opleidingsprogramma's(410), (c) militaire steun via *Pri-*

Enfin, en juin 1998 le Conseil de l'Union européenne approuva le Code de conduite pour les exportations d'armes. Le code est relatif à l'exportation de marchandises militaires (y compris les armes légères) et de dual-use goods, c'est-à-dire des marchandises qui ont une application tant civile que militaire. Il importe d'observer qu'il n'a aucun caractère obligatoire et qu'il relève toujours de la compétence des États membres respectifs d'y rattacher leur propre réglementation sur le plan national. Les observateurs sont unanimes pour considérer que l'adoption du Code de conduite a constitué un premier pas important vers l'harmonisation des réglementations et de la politique des quinze États membres européens en matière d'exportations d'armes. Bien que, théoriquement, toute demande d'exportation de marchandises militaires doive être examinée à la lumière de 8 critères, il convient d'observer que, dans la pratique, ces critères n'ont pas tous le même poids. En règle générale, une licence d'exportation n'est pas accordée lorsqu'il existe un risque manifeste que les marchandises exportées ne soient utilisées en vue de la répression interne et/ou lorsqu'elles pourraient être utilisées afin de s'emparer par la force du territoire d'autrui(409).

De l'aperçu qui précède il convient de conclure que seuls certains transferts d'armes vers la République démocratique du Congo, l'Unita et le Rwanda peuvent être qualifiés d'illégitimes, à savoir a) toutes les fournitures d'armes des pays de l'UE à la RDC pendant la période après le 7 avril 1993, b) toutes les fournitures d'armes d'États membres des Nations unies au mouvement rebelle angolais Unita au cours de la période suivant le 15 septembre 1993, c) toutes les fournitures d'armes d'États membres des Nations unies au Rwanda (y compris le gouvernement rwandais) par des États membres des NU au cours de la période entre le 17 mai 1994 et le 16 août 1995, et d) toutes les fournitures d'armes d'États membres des NU à l'ancienne armée gouvernementale rwandaise (ex-FAR) et à des acteurs non étatiques au Rwanda pendant la période suivant le 17 mai 1994.

7.2.2. Description de l'assistance militaire aux parties combattantes en Afrique Centrale

À l'instar de la présentation faite par Georges Berghezan au cours de l'audition du 5 juillet 2002, l'aperçu suivant analysera d'abord l'assistance militaire accordée aux membres de l'alliance gouvernementale et ensuite aux mouvements rebelles. Il sera fait une distinction entre quatre types d'aide militaire, à savoir (a) la fourniture d'armes de petit calibre et d'armes légères et classiques, (b) l'organisation de programmes de formation militaire(410), (c) soutien militaire par le truchement de *Private Military*

vate *Military Companies* en (d) het sluiten van overeenkomsten voor wapenproductie onder licentie(411).

Algemene tendensen

Er zijn aantoonbare verbanden tussen de grondstoffenhandel en de militaire hulp aan de betrokken partijen in het conflict in de Democratische Republiek Kongo. Deze trend is niet alleen waarneembaar aan de zijde van de rebellenbewegingen maar ook aan de zijde van de regeringsalliantie(412).

De rebellenbewegingen zijn voor hun militaire bevoorrading hoofdzakelijk aangewezen op hun regionale bondgenoten, de nationale legers van Rwanda en Oeganda. Hetzelfde kan gezegd worden van het regime in Kinshasa dat voor militaire assistentie evenzeer afhankelijk is van de overige leden van de regeringsalliantie.

De grote leveranciers laten zich meestal leiden door zuiver commerciële overwegingen, soms vermengd met loyaliteitsverplichtingen ten opzichte van bondgenoten uit de periode van de Koude Oorlog.

Als gevolg van de wapenproliferatie tijdens de Koude Oorlog, bezitten veel landen in het voormalige Oostblok een sterk ontwikkelde endogene wapenindustrie en grote voorraden «overgebleven» wapens. Omdat de strijdende partijen in de Democratische Republiek Kongo over weinig financiële middelen beschikken en bijgevolg op een zo goedkoop mogelijke manier aan wapens proberen te komen, gaan ze vaak aankloppen bij Oost-Europese wapenleveranciers.

Veel wapentransfers naar de strijdende partijen in de Democratische Republiek Kongo zijn vanuit het perspectief van het internationaal recht volkomen legaal. Er konden slechts een aantal inbreuken worden vastgesteld tegen het Europese wapenembargo ten aanzien van de DRC en de Europese gedragscode voor wapenuitvoer. Hieruit kan men besluiten dat de rol van Europese wapenproducenten bij de levering van kleine, lichte en conventionele wapens relatief beperkt is.

Voor alle landen die bij het conflict in Kongo betrokken zijn gelden strikte voorwaarden vanwege het IMF, de Wereldbank en de donorlanden voor budgettaire discipline, met name inzake defensieuitgaven. Dit draagt ertoe bij dat de meeste wapencontracten met de landen betrokken in het conflict zich afspelen in een grijze zone, waarbij wapenexporterende landen en producenten zich laten vertegenwoordigen door private personen en dat de meeste leveringen zullen plaatsvinden met schepen of cargo-vliegtuigen die gecharterd zijn bij private luchtvaartmaatschappijen.

Companies et (d) la conclusion d'accords pour la production d'armes sous licence(411).

Tendances générales

Le panel des Nations unies a montré que des liens existaient entre le commerce des matières premières et l'aide militaire aux parties concernées dans le conflit dans la République démocratique du Congo. Cette tendance est visible, non seulement du côté des mouvements rebelles, mais aussi du côté de l'alliance gouvernementale(412).

Les mouvements rebelles dépendent essentiellement, pour leur approvisionnement militaire, de leurs alliés régionaux, les armées nationales du Rwanda et de l'Ouganda. On peut affirmer la même chose pour le régime de Kinshasa, qui dépend tout autant pour l'assistance militaire des autres membres de l'alliance gouvernementale.

Les grands fournisseurs sont généralement motivés par des considérations d'ordre purement commercial, dans lesquelles interviennent quelquefois des obligations de loyauté vis-à-vis d'alliés de la période de la guerre froide.

À la suite de la prolifération des armes au cours de la Guerre froide, beaucoup de pays de l'ancien Bloc de l'Est possèdent une industrie de l'armement endogène fort développée et disposent de réserves considérables d'armes «résiduelles». Étant donné que les parties combattantes dans la République démocratique du Congo disposent de peu de moyens financiers et tentent dès lors d'obtenir des armes de la manière la moins coûteuse possible, elles frappent souvent à la porte de fournisseurs d'armes d'Europe de l'Est.

Bien des transferts d'armes vers les parties combattantes dans la République démocratique du Congo sont parfaitement légaux au point de vue du droit international. L'on n'a pu constater qu'un nombre d'infractions à l'embargo européen sur les armes à l'égard de la RDC et au Code de conduite européen pour les exportations d'armes. Il peut en être conclu que le rôle des fabricants d'armes européens dans la fourniture d'armes de petits calibre et d'armes légères et classiques est relativement restreint.

Pour tous les pays impliqués dans le conflit au Congo, il existe des conditions strictes imposées par le FMI, la Banque mondiale et les pays donateurs en matière de discipline budgétaire, notamment en matière de dépenses pour la défense. C'est l'un des motifs pour lesquels la plupart des contrats d'armes avec les pays impliqués dans le conflit se situent dans une zone grise où les pays exportateurs d'armes et les fabricants se font représenter par des particuliers, tandis que la plupart des fournitures ont lieu au moyen de bateaux ou d'avions de transport affrétés auprès de compagnies d'aviations privées.

TABEL 1: Militaire uitgaven en invoer van wapens door de landendie betrokken zijn bij het conflict in de Democratische Republiek Kongo (413)

TABLEAU 1: Dépenses militaires et importations d'armes par les pays impliqués dans le conflit dans la République démocratique du Congo (413)

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Angola	A	1 128	1 214	656	2 322	1 591	2 474	1 860	732	2 418	...
	A'	1 788	1 709	2 147	...	1 221
	B	6,8	12,0	12,5	19,8	17,6	19,5	22,3	11,4	23,5	...
	C	81	96	1	10	3	183	134	253
	D	57	44	302	767	124	92	80
Burundi	E	113 000	...
	A	49,4	50,8	50,3	52,6	43,8	50,8	53,0	52,0	61,6	...
	A'
	B	3,8	3,6	3,7	3,9	4,2	5,7	6,3	5,9	6,1	...
	C
RDC	D	11	0	5	11	0	5	20
	E	40 000	...
	A
	A'	43
	B
Oeganda/Ouganda	C	46	18	...	72	108
	D	34	0	11	0	0	31	20
	E	56 000	...
	A	92,2	70,7	84,5	79,7	80,4	99,7	115,0	146,0	154,0	137,0
	A'	91	73	71	...	191	202
Rwanda	B	2,2	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,9	2,1	2,1	...
	C	45	31	...
	D	23	11	0	0	10	41	30
	E	40 000	...
	A	132,0	108,0	105,0	28,4	60,1	86,1	79,2	87,5	88,6	59,9
Zimbabwe	A'	133	110
	B	5,5	4,4	4,6	3,4	3,9	5,2	4,1	4,3	4,2	...
	C	1	2	2	41	...
	D	0	0	11	21	5	5	20
	E	47 000	...
Zimbabwe	A	269	215	191	199	197	200	212	173	213	401
	A'	370	418	368	273	238
	B	3,8	3,7	3,4	3,3	3,6	3,2	3,4	2,7	3,4	...
	C	3	...	1	23	...
	D	57	100	22	21	41	41	10
E	39 000	...	

Legende:

A: Militaire uitgaven, uitgedrukt in miljoenen Amerikaanse dollar, volgens de prijzen en wisselkoersen van 1998 (gegevens SIPRI).

A': Militaire uitgaven, uitgedrukt in miljoenen Amerikaanse dollar, volgens de prijzen en wisselkoersen van 1990 (gegevens SIPRI).

B: Militaire uitgaven als percentage van het bruto binnenlands produkt (gegevens van het SIPRI).

C: Invoer van conventionele wapens, uitgedrukt in miljoenen Amerikaanse dollar, volgens de prijzen en wisselkoersen van 1990.

D: Invoer van conventionele wapens, uitgedrukt in miljoenen Amerikaanse dollar, volgens de prijzen en wisselkoersen van 1997 (gegevens van de US State Department).

E: Aantal manschappen ingezet tijdens de oorlog in de DRC, gegevens van het UNDP (1999).

Légende:

A: Dépenses militaires, exprimées en millions de dollars américains, selon les prix et cours du change de 1998 (données SIPRI).

A': Dépenses militaires, exprimées en millions de dollars américains, selon les prix et cours du change de 1990 (données SIPRI).

B: Dépenses militaires en tant que pourcentage du produit intérieur brut (données du SIPRI).

C: Importations d'armes classiques, exprimées en millions de dollars américains, selon les prix et cours du change de 1990.

D: Importations d'armes classiques, exprimées en millions de dollars américains, selon les prix et cours du change de 1997 (données du US State Department).

E: Nombre de soldats engagés au cours de la guerre en RDC, données UNDP (1999).

a. Militaire hulp aan de leden van de regeringsalliantie

Democratische Republiek Kongo

Zimbabwe wordt algemeen beschouwd als Kongo's grootste wapenleverancier. Het zou sedert het begin van het conflict al voor 90 miljoen US dollar aan wapens hebben geleverd (414).

Volgens sommige bronnen binnen de Kongolese regering zou men voor de rest van de militaire bevoorradings grotendeels aangewezen zijn op Chinese en Oost-Europese bedrijven (415).

Uit de gegevens van SIPRI kunnen we opmaken dat het regime in Kinshasa tenminste één keer een relatief klein aantal artilleriestukken heeft ontvangen van een Bulgaars bedrijf, dat ze had geleverd via Polen. In ruil voor de wapenleveringen zou Laurent Kabila een lucratieve mijnconcessie hebben toegestaan aan een Chinees bedrijf en een Kongolees overheidsbedrijf (416). Laurent Kabila heeft ook indirect toenadering gezocht tot de Israëlische militaire industrie. Dat deed hij via de toekenning van een diamantmonopolie aan het in Israël gevestigde bedrijf International Diamond Industries (IDI).

De alliantie met IDI werd gezien als een mogelijkheid om snel geld te verdienen voor de aankoop van de nodige hoeveelheden wapens, om bepaalde problemen op te lossen met de militaire bondgenoten van Kongo, en om toegang te krijgen tot het Israëlisch militair materieel en de informatie van de Israëlische inlichtingendiensten. Het dient opgemerkt dat IDI nooit met het beloofde militaire materieel over de brug is gekomen. Ook Libië, Georgië en Iran zouden betrokken zijn geweest bij de levering van kleine, lichte en conventionele wapens aan het regime aan Kinshasa (417).

In ruil voor de militaire trainingen die een aantal Noord-Koreaanse instructeurs verzorgden voor het Kongolese regeringsleger, zou de Noord-Koreaanse regering een mijnconcessie hebben gekregen in de buurt van Shinkolobwe (418).

Met betrekking tot de militaire steun die de regering van Laurent Kabila heeft gekregen via Private Military Companies kan verwezen worden naar de overeenkomsten die het Zuid-Afrikaanse huurlingenbedrijf Executive Outcomes ten tijde van het begin van de tweede Kongo-oorlog had met zowel de Angolese regering — voor het beschermen van haar economische belangen — als met het regime in Kinshasa. Een jaar later deden er geruchten de ronde over pogingen om een huurlingenleger op de been te brengen in Europa, maar die berichten werden nooit bevestigd (419).

a. Assistance militaire aux membres de l'alliance gouvernementale

République démocratique du Congo

Le Zimbabwe est généralement considéré comme le plus grand fournisseur d'armes du Congo. Depuis le début du conflit, il aurait déjà fourni des armes pour un montant de 90 millions de dollars américains (414).

Selon certaines sources au sein du gouvernement congolais, l'on dépendrait en grande partie, pour le surplus de l'approvisionnement militaire, d'entreprises en Chine et en Europe de l'Est (415).

Nous pouvons inférer des données du SIPRI que le régime de Kinshasa a reçu au moins une fois un nombre assez petit de pièces d'artillerie d'une entreprise bulgare qui les avait fournies par l'intermédiaire de la Pologne. En échange des fournitures d'armes, Laurent Kabila aurait concédé une concession minière lucrative à une entreprise chinoise et une entreprise publique congolaise (416). Laurent Kabila aurait également cherché indirectement un rapprochement avec l'industrie militaire israélienne, ce qu'il a fait en accordant un monopole pour le diamant à l'entreprise International Diamond Industries (IDI), établie en Israël.

L'alliance avec IDI était conçue comme la possibilité de gagner rapidement de l'argent en vue d'acheter la quantité requise d'armes, de résoudre certains problèmes avec les alliés militaires du Congo et afin d'accéder au matériel militaire israélien et aux informations des services de renseignement israéliens. Il convient d'observer qu'IDI n'a jamais fourni le matériel militaire promis. De même, la Libye, la Géorgie et l'Iran auraient été impliqués dans la fourniture d'armes de petit calibre et d'armes légères et classiques au régime de Kinshasa (417).

En échange des entraînements militaires assurés pour le compte de l'armée gouvernementale congolaise par un nombre d'instructeurs nord-coréens, le gouvernement de Corée du Nord aurait reçu une concession minière à proximité de Shinkolobwe (418).

Quant à l'assistance militaire que le gouvernement de Laurent Kabila aurait reçue par le truchement de Private Military Companies, l'on se référera aux accords qui existaient au début de la deuxième guerre du Congo entre l'entreprise de mercenaires sud-africaine Executive Outcomes et tant le gouvernement angolais — en vue de la protection de ses intérêts économiques — que le régime de Kinshasa. Un an plus tard, des rumeurs ont circulé quant à des tentatives de constituer une armée de mercenaires en Europe, mais ces nouvelles n'ont jamais été confirmées (419).

Zimbabwe

Twee traditionele leveranciers van kleine, lichte en conventionele wapens aan het regime in Harare zijn Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Na het uitbreken van de oorlog in Kongo hebben de Britse wapenproducenten hun leveringen officieel echter volledig stopgezet, en hebben de Zuid-Afrikaanse wapenproducenten nog uitsluitend niet-dodelijke militaire apparatuur geleverd(420).

Hun plaatsen werden ingenomen door Rusland en China. Daarnaast heeft Zimbabwe, via de expansie van het bedrijf «Zimbabwe Defence Industries», haar binnenlandse wapenproductie gevoelig opgekrikt, en lijkt het ook tenminste één keer een illegale wapenlevering te hebben ontvangen. De criminele filière die in 1999 de transfer mogelijk maakte van een hoeveelheid Bulgaarse wapens naar de Zimbabwaanse strijdkrachten in de DRC, bestond uit vier bedrijven: het in Luxemburg geregistreerde Air Cargo Plus, de Britse firma Air Charter Service en de Amsterdamse firma Air Charter Service(421).

Tot op de dag van vandaag zouden de Verenigde Staten nog altijd militaire opleidingsprogramma's verzorgen van het Zimbabwaanse regeringsleger. In het fiscale jaar 2000 werd 1,5 miljoen US dollar voorzien voor «International Military Education and Training». Naar verluidt wilden het Pentagon en het State Department hiermee tegengewicht bieden voor de banden tussen China en sommige Zimbabwaanse leiders(422).

In het VN-rapport van oktober 2002 wordt tenslotte melding gemaakt van het «militaire bedrijf» Avient Air, dat militair materieel en allerlei diensten zou leveren aan de Zimbabwe Defence Forces en de Forces Armées Congolaises. Avient werkt nauw samen met Oryx Natural Resources en zou onder meer een aandeel hebben gehad in een bommencampagne in het oosten van Kongo en in de levering van een aantal gevechtshelikopters aan het regime in Kinshasa(423).

Angola

Tot 1998 behoorde Zuid-Afrika tot Angola's belangrijkste wapenleveranciers, maar recent zouden Rusland, Oekraïne en Slowakije de Zuid-Afrikanen hebben vervangen. Binnen de Europese Unie blijkt Spanje een van de wapenleveranciers (geweest) te zijn van het regime van José Dos Santos(424).

Op het gebied van de illegale wapentrafiëk was er het Angolagate-schandaal, waarbij hooggeplaatste ambtenaren van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken het Angolese regime in 1993 en 1994 Oost-Europese wapens zouden hebben bezorgd, in ruil voor een aantal financiële voordelen(425).

Le Zimbabwe

Deux fournisseurs traditionnels d'armes de petit calibre et d'armes légères et classiques au régime de Harare sont la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Toutefois, dès le début de la guerre du Congo, les fabricants d'armes britanniques ont, officiellement, complètement cessé leurs fournitures et les fabricants d'armes sud-africains n'ont plus fourni que des appareils militaires non «létaux»(420).

La Russie et la Chine ont pris leur place. En outre, par l'expansion de l'entreprise «Zimbabwe Defence Industries», le Zimbabwe a considérablement renforcé sa production d'armes interne et semble avoir reçu également, au moins une fois, une livraison d'armes illégitime. La filière criminelle qui a permis en 1999 le transfert aux forces armées du Zimbabwe en RDC d'une quantité d'armes bulgares, consistait en quatre entreprises: Air Cargo plus, immatriculée au Luxembourg, la firme britannique Air Charter Service et la firme Air Charter Service d'Amsterdam(421).

Encore à l'heure actuelle, les États-Unis assureraient des programmes de formation militaire pour l'armée gouvernementale du Zimbabwe. Au cours de l'année fiscale 2000, 1,5 millions de dollars US furent prévus pour «International Military Education and Training». Le Pentagone et le State Department auraient voulu ainsi créer un contrepois pour les liens entre la Chine et certains dirigeants zimbabwéens(422).

Enfin, le rapport des Nations unies d'octobre 2002 fait mention de «l'entreprise militaire» Avient Air, qui fournirait du matériel militaire et différents services aux Zimbabwe Defence Forces et aux Forces armées congolaises. Avient travaille en collaboration étroite avec Oryx Natural Resources et aurait entre autres joué un rôle dans une campagne de bombardements dans l'Est du Congo et dans la fourniture d'hélicoptères de combat au régime de Kinshasa(423).

L'Angola

Jusqu'en 1998, l'Afrique du Sud était parmi les fournisseurs d'armes les plus importants de l'Angola. Toutefois, depuis peu la Russie, l'Ukraine et la Slovaquie se seraient substitués à l'Afrique du Sud. Au sein de l'Union européenne, l'Espagne semble être (avoir été) l'un des fournisseurs principaux du régime de José Dos Santos(424).

Sur le plan du trafic illégitime d'armes, il y a eu le scandale de l'Angolagate, à l'occasion duquel de hauts fonctionnaires du ministère français des Affaires étrangères auraient procuré au régime angolais, en 1993 et 1994, des armes d'Europe de l'Est, en échange d'un nombre d'avantages financiers(425).

Net zoals Zimbabwe neemt ook Angola deel aan het Amerikaanse IMET-programma, waarvan de start in 2000 officieel werd aangekondigd (426).

Met Kongo heeft het regime van Luanda dan weer de samenwerking met het Zuid-Afrikaanse huurlingenbedrijf Executive Outcomes gemeen. EO zorgde binnen het kader van die samenwerking onder meer voor de levering van vliegtuigen, piloten voor helikopters en vliegtuigen, strategische planning en het op touw zetten van een informatienetwerk (427).

Namibië

De wapenaankopen van Namibië zijn crescendo gegaan vanaf de tweede helft van de jaren negentig. China heeft zich de jongste jaren opgeworpen als de wapenleverancier bij uitstek van het regime van Sam Nujoma. In 2000 zou het 4 delegaties naar Sub-Sahara Afrika hebben gestuurd om er de grondvesten te leggen voor een nieuwe afzetmarkt voor wapens, en het is in die context dat de Chinese wapenleveranciers erin geslaagd zijn om de Namibische regering aan hun klantenbestand toe te voegen. Net zoals dat het geval was voor Zimbabwe, blijkt er ook voor wat betreft Namibië een verband te bestaan tussen wapenleveringen aan Kabila en het verwerven van mijnconcessies (428).

Rwandese gewapende groepen (ALIR I en ALIR II)

Hoewel er geruchten de ronde doen dat Kinshasa ALIR I en ALIR II van wapens voorziet om de dreiging van een RPF-invasie af te wenden, zijn voor een dergelijke steun tot dusver geen harde bewijzen geleverd.

Het regime in Kinshasa, Zimbabwe en Ernest Wamba-dia-Wamba zijn er allen van beschuldigd de Interahamwe en het voormalige Rwandese regeringsleger te hebben gesteund via militaire opleidingen.

Burundese gewapende groepen (= de *Forces de Défense de la Démocratie* (FDD) en de *Forces Nationales de Libération*)

Het FDD wordt naar verluidt vooral bevoorrad door Kinshasa en haar bondgenoten. Verder is er ook sprake van illegale wapenleveringen via Zambia. Hooggeplaatste Zambiaanse veiligheidsambtenaren zijn er recent van beschuldigd wapens en munitie naar het FDD te hebben versluisd via de Tanzaniaanse haven Kigoma (429).

Volgens het GRIP zijn er aanwijzingen dat Zimbabwe en Noord-Korea militaire opleidingen verzorgen voor FDD-troepen. De trainingen zouden plaatsvinden in Bulawayo en Lubumbashi (430).

Tout comme le Zimbabwe, l'Angola aussi a part au programme américain IMET, lancé officiellement en 2000 (426).

Avec le Congo, le régime de Luanda a en commun la collaboration avec l'entreprise de mercenaires sud-africaine Executives Outcome. Dans le cadre de cette collaboration, EO a notamment assuré la livraison d'avions, de pilotes d'hélicoptères et d'avions, une planification stratégique et l'organisation d'un réseau de renseignement (427).

La Namibie

Les achats d'armes de la Namibie ont connu une croissance considérable à partir de la seconde moitié des années nonante. Ces dernières années, la Chine est apparue comme le fournisseur d'armes par excellence du régime de Sam Nujoma. En 2000, elle aurait envoyé 4 délégations en Afrique subsaharienne afin d'y jeter les fondations d'un nouveau marché pour les armes, et c'est dans ce contexte que les fournisseurs d'armes chinois sont parvenus à ajouter le gouvernement de la Namibie à son fichier clients. Tout comme ce fut le cas pour le Zimbabwe, il semble exister pour la Namibie également un rapport entre les fournitures d'armes à Kabila et l'obtention de concessions minières (428).

Groupes armés rwandais (ALIR I et ALIR II)

Malgré les rumeurs selon lesquelles Kinshasa fournirait des armes à ALIR I et à ALIR II afin de contrer une menace d'invasion RPF, aucune preuve solide n'a encore été produite quant à un tel soutien.

Le régime de Kinshasa, le Zimbabwe et Ernest Wamba-dia-Wamba ont tous été accusés d'avoir soutenu l'Interahamwe et l'ancienne armée gouvernementale rwandaise au moyen de formations militaires.

Groupes armés burundais (= les Forces de défense de la démocratie (FDD) et les Forces nationales de libération)

Les FDD seraient approvisionnées par Kinshasa et par ses alliés. Il est question, en outre, de fournitures illicites d'armes par le truchement de la Zambie. De hauts fonctionnaires de la Sécurité zambienne ont été accusés récemment d'avoir aiguillé des armes et des munitions vers les FDD par le port tanzanien de Kigoma (429).

Selon le GRIP, il existe des indices que le Zimbabwe et la Corée du Nord assurent des formations militaires pour les forces armées des FDD. Les entraînements auraient lieu à Bulawayo et à Lubumbashi (430).

Oegandese gewapende groepen

Er is in de open bronnen geen informatie beschikbaar over de bronnen van wapenbevoorrading van de zes gewapende Oegandese groepen die in het Akkoord van Lusaka van 1999 worden genoemd. Alleen het *Allied Democratic Front* zou momenteel nog actief zijn (431).

De Mayi Mayi groepen

Raf Kusters, een journalist die al meermaals een bezoek bracht aan de Kivu-provincies en verschillende artikels publiceerde over de rebellenbewegingen in Oost-Kongo, karakteriseert de Mayi Mayi als een berooide beweging. De methode die ze het vaakst zouden gebruiken om aan wapens te komen, is het beroven van vijandige troepen (432).

Volgens het GRIP zouden sommige Mayi-Mayi-groepen militaire en logistieke steun ontvangen van Kinshasa, terwijl andere de kant van het Rwandees Patriottisch Front hebben gekozen en bijgevolg vanuit Kigali worden bevoorrad (433).

b. Militaire hulp aan de rebellenbewegingen en hun buitenlandse bondgenoten

Rwanda en RCD-Goma

Na de opheffing van het algemene wapenembargo voor Rwanda in 1995 (*cf. supra*: punt 7.2.1) deed de regering van Kagame vooral een beroep op Zuid-Afrikaanse wapenproducenten om zich te bevoorraden. Hoewel de tweede Kongo-oorlog het einde leek te hebben ingeluid van de Zuid-Afrikaanse wapenleveringen, zouden er nog steeds vriendschappelijke relaties bestaan tussen Pretoria en Kigali (434).

Een tweede manier om de wapenvoorraad op peil te houden in het post-embargo-tijdperk bestond uit het buitmaken van wapens op de vijand. Zo zouden de op Zimbabwe veroverde wapens na de slag bij Pweto (eind 2000) het Rwandees Patriottisch Front in staat stellen om haar oorlogsinspanning vijf jaar langer vol te houden. Voor de uitbreiding van hun vliegtuigvloot en de aankoop van Russische legerhelikopters trokken vertegenwoordigers van het Rwandese regime naar voormalige Oostbloklanden.

Tenslotte zou het regime van Kagame ook banden onderhouden (hebben) met de wapentrafikanten Victor Bout, Jacques Lemaire en Imad Kabir (435).

Het staat vast dat RCD-Goma voor haar militaire bevoorrading rechtstreeks afhangt van Rwanda. Vooral aan het begin van de tweede Kongo-oorlog werd de luchthaven van Goma druk gezocht door

Groupes armés ougandais

Dans les sources ouvertes aucune information n'est disponible quant aux sources d'approvisionnement en armes des six groupes armés ougandais qui sont mentionnés dans l'Accord de Lusaka de 1999. Seul l'*Allied Democratic Front* seraient encore actifs à l'heure actuelle (431).

Les groupes Mayi Mayi

Raf Kusters, un journaliste qui a visité plusieurs fois les provinces du Kivu et a publié plusieurs articles sur les mouvements rebelles dans l'Est du Congo, caractérise les Mayi Mayi comme un mouvement miséreux. La méthode qu'ils utiliseraient le plus fréquemment pour obtenir des armes consisterait à spolier des troupes ennemies (432).

Selon le GRIP, certains groupes Mayi-Mayi recevraient de Kinshasa un soutien militaire et logistique, tandis que d'autres auraient pris fait en cause pour le Front patriotique rwandais et seraient dès lors approvisionnés à partir de Kigali (433).

b. Assistance militaire aux mouvements rebelles et à leurs alliés étrangers

Le Rwanda et le RCD-Goma

Après la levée de l'embargo général sur les armes pour le Rwanda en 1995 (voir ci-dessus, point 7.2.1), le gouvernement de Kagame fit appel avant tout, en vue de son approvisionnement, à des fabricants d'armes sud-africains. Bien que la deuxième guerre du Congo semblât avoir signifié la fin des fournitures d'armes sud-africaines, il existerait toujours des relations amicales entre Pretoria et Kigali (434).

Une seconde manière de maintenir à niveau le stock d'armes dans la période après l'embargo consistait à s'emparer d'armes au détriment de l'ennemi. C'est ainsi que les armes conquises sur le Zimbabwe après la bataille de Pweto (fin 2000) devaient permettre au Front patriotique rwandais de soutenir son effort de guerre pendant cinq années supplémentaires. Pour l'expansion de leur parc d'avions et l'achat d'hélicoptères militaires russes, des représentants du régime rwandais se sont rendus dans des pays de l'ancien Bloc de l'Est.

Enfin, le régime de Kagame entretiendrait (aurait entretenu) également des liens avec les trafiquants d'armes Victor Bout, Jacques Lemaire et Imad Kabir (435).

Il est certain que le RCD-Goma dépend directement du Rwanda pour son approvisionnement militaire. Surtout au début de la deuxième guerre du Congo, l'aéroport de Goma était fort recherché par

vliegtuigen met wapens aan boord. Anderzijds werden bepaalde criminele filières van wapentrafikanten ook rechtstreeks door de rebellen van Adolphe Onusumba gecontacteerd. Voorbeelden hiervan zijn het netwerk rond het (inmiddels opgedoekte) Britse bedrijf Sky Air Cargo, dat geleid werd door Syed Naqvi, en het netwerk rond het bedrijf Occidental Airlines van de Belg Ronald Rossignol (*cf. infra*)(436).

De grote initiatiefnemers op het gebied van de militaire opleidingsprogramma's zijn eens te meer de Verenigde Staten. Gekende opleidingsprogramma's zijn de Joined Combined Exchange Training (JCET), de Enhanced International Military Training Education and Training en het Rwanda Interagency Assessment Team (RIAT). Hoewel niet met zekerheid kan worden gezegd of de opleidingsprogramma's RIAT en JCET na 1998 werden verdergezet, kan men uit documenten van het Amerikaanse State Department en het Department of Defence opmaken dat dat wel degelijk het geval is. Ook Kenia heeft er zich toe verbonden het FPR bij te staan. Volgens een akkoord dat in 2000 werd ondertekend, zouden ook een aantal westerse instructeurs aan het Keniaanse programma meewerken(437).

Volgens de Amerikaanse onderzoeksjournalist Wayne Madsen zouden ook bepaalde Amerikaanse PMC's zijn aangetrokken om deel te nemen aan Amerikaanse ondersteunende operaties in het Grote Merengebied. Madsen beweert onder meer dat er in de buurt van Cyangungu een militaire basis zou zijn gebouwd door Brown & Root, een bedrijf dat nauwe banden schijnt te onderhouden met Amerikaanse vice-president Dick Cheney(438).

Oeganda, MLC, RCD-ML en RCD-National

Het is moeilijk een onderscheid te maken tussen de levering van kleine, lichte en conventionele wapens aan het Oegandese regeringsleger en die aan de door het UPDF gesteunde rebellenbewegingen. Hoewel Oeganda de laatste jaren inspanningen heeft geleverd om haar endogene wapenproductie uit te breiden (*cf. infra*), is het nog niet volledig zelfvoorzienend. In Oost-Europa heeft het onder meer conventionele wapens gekocht in Oekraïne en Polen(439).

Het is algemeen bekend dat Israëliëse adviseurs en firma's dikwijls een sleutelrol spelen bij het afsluiten van Oegandese wapendeals. Namen die in dat verband vaak worden genoemd zijn die van Amos Golan en diens firma Consolidated Sales Corporation. De Kongolese vliegtuigfirma's Planetair en New Gomair zouden op hun beurt betrokken zijn geweest bij wapenleveringen aan de door Oeganda gesteunde troepen in Kongo(440).

des avions transportant des armes. D'autre part, certaines filières criminelles de trafiquants d'armes étaient également contactées directement par les rebelles d'Adolphe Onusumba. Des exemples en sont le réseau autour de l'entreprise britannique Sky Air Cargo (entre-temps liquidée) qui était dirigée par Syed Naqvi, et le réseau autour de l'entreprise Occidental Airlines du Belge Ronald Rossignol (voir ci-dessous)(436).

Les grands initiateurs en matière de programmes de formation militaire sont une fois de plus les États-Unis. Des programmes de formation connus sont le Joined Combined Exchange Training (JCET), le Enhanced International Military Training Education and Training et le Rwanda Interagency Assessment Team (RIAT). Bien que l'on ne puisse affirmer avec certitude si les programmes de formation RIAT et JCET ont été poursuivis après 1998, il peut être inféré de documents du Département d'État américain et du Department of Defence que tel est bel et bien le cas. Le Kenya s'est lui aussi engagé à assister le FPR. Selon un accord signé en 2000, un nombre d'instructeurs occidentaux collaboreraient également au programme kenyan(437).

Selon le journaliste enquêteur américain Wayne Madsen, certaines PMC américaines auraient été attirées elles aussi pour prendre part à des opérations américaines de soutien dans la Région des Grands Lacs. Madsen allègue notamment que Brown & Root, une entreprise qui semble avoir des liens étroits avec le vice-président américain Dick Cheney, aurait construit une base militaire à proximité de Cyangungu(438).

L'Ouganda, le MLC, le RCD-ML et le RCD-National

Il est difficile de faire la distinction entre les fournitures d'armes de petit calibre et d'armes légères et classiques à l'armée gouvernementale ougandaise, d'une part, et aux mouvements rebelles soutenus par l'UPDF, d'autre part. Bien que l'Ouganda ait fait des efforts, ces dernières années, afin d'étendre sa production endogène d'armes (*cf. ci-dessous*), il n'est pas encore en mesure de pourvoir entièrement à ses besoins. En Europe de l'Est, il a notamment acheté des armes conventionnelles en Ukraine et en Pologne(439).

Il est de notoriété générale que des conseillers et firmes israéliens tiennent souvent un rôle clef dans la conclusion d'accords de livraisons d'armes à l'Ouganda. Des noms souvent cités dans ce contexte sont ceux d'Amos Golan et de sa firme Consolidated Sales Corporation. Les firmes d'aviation congolaises Planetair et New Gomair auraient été impliquées, à leur tour, dans des livraisons d'armes aux troupes soutenues par l'Ouganda au Congo(440).

Het leger van Jean-Pierre Bemba werd aanvankelijk bevoorradt vanaf de militaire luchthaven van Entebbe. Toen duidelijk werd dat Oeganda niet langer kon of wilde instaan voor de militaire bevoorrading, nam Bemba contact op met de Tadjiekse wapenhandelaar Victor Bout. Het VN-expertenpanel geeft in zijn rapport van april 2001 aan dat de regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek perfect op de hoogte was van de commerciële activiteiten die een aantal van Bemba's vrienden, met name Jean-Pierre Dupont en Jean-Pierre Saber, op touw zetten in de Centraal-Afrikaanse hoofdstad Bangui.

Het tweetal is vooral actief in de diamant-en koffiehandel. Andere handlangers van Bemba, waaronder Victor Bout, zouden de luchthaven van Bangui gebruiken om koffie uit en wapens in te laden(441).

Met het oog op haar strijd tegen de rebellenbeweging van het ADF nam het UDF tot 1997 deel aan het door de Amerikanen opgezette African Crisis Response Initiative en de Joined Combined Exchange Training. Na Oeganda's inmenging werd de Amerikaanse steun evenwel gevoelig teruggeschroefd. Gezien de verminderde buitenlandse steun doet Oeganda — net zoals Zimbabwe — al een tijdje pogingen om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van zijn wapenbevoorrading.

De drie belangrijkste wapenfabrieken zijn de Nakasongola Arms Factory, Saracen en Ottoman Engineering. De eerste firma was zeker tot 1999 in handen van overheids-en privé-belangen in China, de tweede maakt deel uit van het kartel Strategic Resources Corporation dat verwant is met het Zuid-Afrikaanse Executive Outcomes en de derde opereert vooral op lokale basis en heeft een vergunning voor de verkoop van vuurwapens. De GRIP-onderzoekers Berghezan en Nkundabagenzi maakten in 1999 gewag van een ware expansie van de Oegandese wapenindustrie.

Nakasongola stond in die periode op het punt om in samenwerking met Chinese en Noord-Koreaanse experts van start te gaan met de productie van lichte wapens, terwijl een andere lokale firma de opdracht gekregen zou hebben om in te staan voor het herstel en de fabricage van wisselstukken voor de T-55 Chars, tweedehands en geïmporteerd uit Oekraïne(442).

Unita

Voor wapens ging Unita meestal aankloppen bij Bulgaarse leveranciers. Kas Engineering, een bedrijf dat in Gibraltar geregistreerd staat, maar ook een vestiging heeft in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, was één van de firma's die voor Jonas Savimbi de meest interessante handelspartners uitzocht.

L'armée de Jean-Pierre Bemba était approvisionnée à l'origine à partir de l'aéroport militaire d'Entebbe. Quand il apparut que l'Ouganda ne pouvait ou ne voulait plus assurer l'approvisionnement militaire, Bemba contacta le trafiquant d'armes tadjik Victor Bout. Le groupe d'experts des Nations unies indique dans son rapport d'avril 2001 que le gouvernement de la République Centrafricaine était parfaitement informé des activités commerciales organisées dans la capitale centrafricaine, Bangui, par un nombre d'amis de Bemba, à savoir Jean-Pierre Dupont et Jean-Pierre Saber.

Ces deux personnages sont essentiellement actifs dans le commerce du diamant et du café. D'autres comparses de Bemba, dont Victor Bout, utiliseraient l'aéroport de Bangui pour décharger du café et embarquer des armes(441).

En vue de sa lutte contre le mouvement rebelle de l'ADF, l'UDPF a pris part jusqu'en 1997 à l'African Crisis Response Initiative et au Joined Combined Exchange Training, organisés par les Américains. Après l'immixtion de l'Ouganda, le soutien américain fut cependant considérablement réduit. Compte tenu de cette réduction de l'aide étrangère, l'Ouganda — tout comme le Zimbabwe — se livre depuis quelque temps à des efforts afin de pourvoir à ses propres besoins en matière d'approvisionnement d'armes.

Les trois principales fabriques d'armes sont la Nakasongola Arms Factory, Saracen et Ottoman Engineering. Certainement jusqu'en 1999, la première de ces firmes était entre les mains d'intérêts publics et privés en Chine, la deuxième fait partie du cartel Strategic Resources Corporation, apparenté à la firme sud-africaine Executive Outcomes, et la troisième est essentiellement active sur une base locale et dispose d'une licence pour la vente d'armes à feu. Les enquêteurs du GRIP, Berghezan et Nkundabagenzi, faisaient état en 1999 d'une véritable expansion de l'industrie ougandaise de l'armement.

À l'époque, Nakasongola, en collaboration avec des experts chinois et nord-coréens, était sur le point de lancer la production d'armes légères, tandis qu'une autre firme locale aurait été chargée d'assurer la réparation et la fabrication de pièces de rechange pour les chars T-55 de seconde main importés d'Ukraine(442).

L'Unita

Pour obtenir des armes, l'Unita s'adressait généralement à des fournisseurs bulgares. Kas Engineering, une entreprise immatriculée à Gibraltar mais ayant également un siège à Sofia, la capitale bulgare, était l'une des firmes qui recherchait pour le compte de Jonas Savimbi les partenaires commerciaux les plus intéressants.

In Afrika waren het Kongo-Brazzaville en Rwanda die Unita militair steunden. De toenmalige Kongolese president Lissouba gaf Savimbi na het Lusaka-akkoord van 1994 de toestemming om tijdelijk wapens op te slaan in Brazzaville, zodat ze na verloop van tijd via Pointe Noire opnieuw Angola zouden kunnen worden binnengesmokkeld.

De samenwerking tussen Unita en Rwanda kwam erop neer dat Savimbi *Anti-Aircraft Crews* (SAMIG) naar de DRC stuurde om de door Rwanda gesteunde rebellenbewegingen een handje te helpen, terwijl het regime van Paul Kagame Unita-vertegenwoordigers toeliet om in Kigali diamantverkopen te onderhandelen en ontmoetingen te organiseren met wapenhandelaars. Bedrijven die zeker tot 1999 bemiddeld hebben bij wapenleveringen aan Unita zijn Starco Investment Trade, East European Shipping Corporation en Armitec. Gekende brokers waren Victor Bout en Johannes Parfirio Parreira(443).

Het hierboven gepresenteerde overzicht van de militaire assistentie aan de strijdende partijen in de Democratische Republiek Kongo laat al uitschijnen dat de rol van België en van Belgische onderdanen in het voeden van de Kongolese oorlogseconomie vrij beperkt is. Rekening houdend met het studiedomein van de onderzoekscommissie zullen we toch trachten om een aantal gegevens en waarnemingen met betrekking tot de Belgische betrokkenheid op een rijtje te zetten. We richten onze aandacht achtereenvolgens op de luchthaven van Oostende, de rol van een aantal vermeende Belgische wapentrafikanten en een reeks lacunes in de Belgische wetgeving terzake.

7.3. De rol van België

7.3.1. De rol van de luchthaven van Oostende

Logistiek en het transport van de wapens vormt een belangrijke schakel in de wapenleveringen. Al van bij het begin van het conflict doken in de Afrikaanse en internationale pers namen op van verschillende kleine vliegtuigmaatschappijtjes die betrokken waren bij de levering van wapens aan allerhande partijen in het conflict.

De luchthaven van Oostende wordt sinds de jaren 80 al beschouwd als een luchthaven waar cargo-maatschappijen die vooral in Afrika opereren, hun uitvalsbasis hebben. Sommige van die maatschappijen werden, met name in het midden van de jaren 90 berucht voor hun wapenvluchten naar het gebied van de Grote Meren.

Ze hadden kantoren in Oostende maar, afgezien van een handvol van gevallen waarbij onregelmatigheden werden vastgesteld, vertrokken de meeste cargovliegtuigen ten tijde van deze wapenvluchten

En Afrique, ce furent le Congo-Brazzaville et le Rwanda qui soutinrent militairement l'Unita. Le président congolais de l'époque, Lissouba, autorisa Savimbi, après l'accord de Lusaka de 1994, à stocker temporairement des armes à Brazzaville, de manière à permettre leur réimportation subséquente par la fraude en Angola, en passant par Pointe Noire.

La collaboration entre l'Unita et le Rwanda impliquait que Savimbi envoyait des *Anti-Aircraft Crews* (SAMIG) en RDC afin d'y donner un coup de main aux mouvements rebelles soutenus par le Rwanda, tandis que le régime de Paul Kagame permettait à des représentants de l'Unita de négocier à Kigali des ventes de diamant et d'organiser des rencontres avec des négociants d'armes. Des entreprises qui ont servi d'intermédiaires, ce au moins jusqu'en 1999, à l'occasion de fournitures d'armes à l'Unita, sont Starco Investment Trade, East European Shipping Corporation et Armitec. Des courtiers notoires étaient Victor Bout et Johannes Parfirio Parreira(443).

L'aperçu qui précède de l'assistance militaire aux parties combattantes en République démocratique du Congo fait déjà apparaître que le rôle de la Belgique et de sujets belges dans l'alimentation de l'économie de guerre congolaise est plutôt restreint. Compte tenu du domaine étudié par la commission d'enquête, nous tenterons néanmoins d'aligner un nombre de données et d'observations relatives à l'implication belge. Nous porterons successivement l'attention sur l'aéroport d'Ostende, sur le rôle d'un nombre de trafiquants d'armes belges, présumés tels, et sur une série de lacunes dans la législation belge en la matière.

7.3. Le rôle de la Belgique

7.3.1. Le rôle de l'aéroport d'Ostende

La logistique et le transport des armes constituent un maillon important dans les livraisons d'armes. Dès le début du conflit, on trouve dans la presse africaine et internationale les noms de plusieurs petites compagnies d'aviation qui étaient impliquées dans la fourniture d'armes à plusieurs parties dans le conflit.

L'aéroport d'Ostende est considéré, déjà depuis les années 80, comme un aéroport que des sociétés de cargo opérant essentiellement en Afrique ont élu comme port d'attache. Plus particulièrement vers le milieu des années 90, plusieurs de ces sociétés étaient mal famées en raison de leurs transports d'armes vers la région des Grands Lacs.

Elles avaient des bureaux à Ostende mais, à l'exception d'un petit nombre de cas où des irrégularités furent constatées, à l'époque de ces transports d'armes la plupart des avions cargo portaient vides

leeg vanuit Oostende om in Oost-Europa wapens op te laden en ze vervolgens aan de strijdende partijen in Afrika te leveren.

Er werden officiële onderzoeken gestart door het gerecht en de inlichtingendiensten werden ingeschakeld om te verifiëren in hoeverre tal van berichten in de Belgische maar ook internationale media over deze maatschappijen juist waren. De inlichtingendiensten vonden weinig concrete gegevens.

Oostende was inderdaad de luchthaven waar veel van de verdachte bedrijven — inclusief bedrijven van de vermaarde wapensmokkelaar Bout — kantoor hielden, maar echte vaststellingen die wezen op wapentrafiëk vanuit Oostende zijn er niet(444).

Volgens Berghezan heeft de verhoogde media-aandacht voor de problematiek van de illegale wapentransporten ertoe geleid dat veel wapenhandelaars Oostende hebben verruild voor andere locaties, waar ze een grotere vrijheid genieten(445).

Peleman merkt op dat Viktor Bout via tal van luchtvaartbedrijven nog steeds actief is in het hele gebied van de Grote Meren. In Kinshasa gebruikte hij in 1997 en 1998 een bedrijf 'Cargo Freight International' zoals blijkt uit correspondentie die gevonden werd tijdens een politieonderzoek in België.

In 2001 kreeg de minister van Defensie in Kinshasa een factuur ter waarde van meer dan 2 miljoen dollar voor het leasen van verschillende Ilyushins tussen november 1997 en augustus 1998.

In dezelfde periode sloot Bout's partner Sanjivan Ruprah ook tal van mijnbouwcontracten af met het Kabila-regime. Bout bleef echter actief in onder meer het gebied dat door Bemba wordt gecontroleerd, in de Centraal-Afrikaanse Republiek(446), in Rwanda(447), Uganda(448), Angola(449) en in de gebieden die door RCD-rebellen worden gecontroleerd(450).

7.3.2. Vermeende betrokkenheid van Belgische onderdanen bij militaire hulpaan de strijdende partijen in Centraal Afrika

Hoewel beklemtoond dient te worden dat de onderzoekscommissie weinig of geen bijkomende gegevens heeft kunnen verzamelen over hun activiteiten, is het wellicht nuttig om kort melding te maken van een aantal Belgische firma's en individuen die door Berghezan in verband werden gebracht met militaire hulp aan de strijdende partijen in Centraal Afrika. Het gaat om Ronald Rossignol, Ronald De Smet, Jacques Monsieur en Philippe De Moerloose.

Rossignol stond van 1995 tot 1999 aan het hoofd van Occidental Aviation Services NV, een luchtvaartmaatschappij die gevestigd was op de luchthaven van Oostende. Hij zou betrokken zijn geweest bij wapen-

d'Ostende pour aller charger des armes en Europe de l'Est et les livrer ensuite aux parties combattantes en Afrique.

Des enquêtes officielles furent lancées par la Justice et les services de renseignement furent chargés de vérifier à quel point bon nombre d'informations publiées au sujet de ces sociétés dans les médias belges mais aussi internationaux, étaient exactes. Les services de renseignement découvrirent peu d'éléments concrets.

Ostende était en effet l'aéroport où bon nombre d'entreprises suspectes — y compris des sociétés du célèbre trafiquant d'armes Bout — avaient leurs bureaux, mais il n'existe aucun véritable constat indiquant un trafic d'armes à partir d'Ostende(444).

Selon Berghezan, l'attention plus vive manifestée par les médias pour la problématique des transports illégitimes d'armes a amené beaucoup de négociants d'armes à échanger Ostende pour d'autres endroits, où ils jouissent d'une plus grande liberté(445).

Peleman observe que Victor Bout reste actif, par le truchement de nombreuses compagnies aériennes, dans toute la région des Grands Lacs. En 1997 et 1998, il a eu recours, à Kinshasa, à l'entreprise «Cargo Freight International», ce qui ressort de correspondances découvertes lors d'une enquête de police en Belgique.

En 2001, le ministre de la Défense à Kinshasa a reçu une facture d'une valeur de plus de 2 millions de dollars pour le leasing de plusieurs Ilyushin entre novembre 1997 et août 1998.

Au cours de la même période, le partenaire de Bout, Sanjivan Ruprah, a également conclu de nombreux contrats miniers avec le régime Kabila. Bout est toutefois resté actif, notamment dans la région contrôlée par Bemba, en République centrafricaine(446), au Rwanda(447), en Ouganda(448), en Angola(449) et dans les régions contrôlées par des rebelles RCD(450).

7.3.2. L'implication présumée de sujets belges dans l'assistance militaire aux parties combattantes en Afrique Centrale

La Commission d'enquête n'a pas pu recueillir des éléments complémentaires au sujet de leurs activités, il est sans doute utile de mentionner succinctement un nombre de firmes et individus belges que Berghezan a mentionnés dans le contexte de l'assistance militaire aux parties combattantes en Afrique Centrale. Il s'agit de Ronald Rossignol, Ronald De Smet, Jacques Monsieur et Philippe De Moerloose.

De 1995 à 1999, Rossignol s'est trouvé à la tête d'Occidental Aviation Services SA, une compagnie d'aviation qui était établie à l'aéroport d'Ostende. Il serait intervenu dans des fournitures d'armes au

leveringen aan Rwanda, aan het Revolutionary United Front in Sierra Leone, aan Kongolese rebellenbewegingen via Oeganda en Rwanda en aan het Soedanese regime.

Een tweede Belg die, vooral in de periode voor de tweede Kongo-oorlog, betrokken zou zijn geweest bij wapenleveringen aan Centraal-Afrikaanse regeringen en/of rebellenbewegingen is Ronald De Smet. Hij werkte eerst als piloot bij Scibe Zaire, en richtte later samen met Victor Bout verschillende luchtvaartmaatschappijen op die in Oostende gevestigd waren of de luchthaven van Oostende gebruikten.

In tegenstelling tot Rossignol en De Smet heeft Jacques Monsieur nooit iets te maken gehad met de luchthaven van Oostende. Naar Jacques Monsieur is een onderzoek aan de gang. Over Jacques Monsieur wordt beweerd dat hij een spilfiguur was in een ruilvereenkomst tussen Kongo en Iran, die gesloten werd in 1999. De overeenkomst bepaalde dat Iraans militair materieel geruild zou worden voor Kongolese grondstoffen. Waarnemers zijn het er echter over eens dat de overeenkomst dode letter is gebleven (451).

De commissie heeft geen precieze informatie over dit dossier, dat momenteel aan Justitie is toevertrouwd.

Philippe De Moerloose, gedelegeerd bestuurder van de Belgische luchtvaartmaatschappij Demavia Airlines, weerlegde de aantijging van Georges Berghezan als zou zijn firma betrokken zijn geweest bij een betwistbare en ophefmakende helikopterverkoop aan de civiele Kongolese luchtvaartmaatschappij Air Katanga.

Tijdens de hoorzitting van 25 oktober 2002 legde De Moerloose documenten voor die aantonen dat Demavia slechts op een indirecte wijze bij de transfer van de helikopters betrokken is geweest. Demavia willigde enkel het verzoek in om 3 Alouette-helikopters, aan Air Katanga verkocht door de Franse firma Aeromecanic, en 1 Agusta-helikopter, aan Air Katanga verkocht door de Britse firma Sloane Helicopters Ltd naar Lubumbashi over te vliegen. Toen bleek dat de toestellen niet rechtstreeks konden worden overgevlogen, besloot Demavia een transitvergunning aan te vragen en de helikopters via de luchthaven van Londen Stansted naar Lubumbashi over te brengen.

De transitvergunning werd afgeleverd door de toenmalige Belgische staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pierre Chevalier. MK Airlines zorgde uiteindelijk voor het transport van de helikopters vanuit Engeland. De Moerloose beklemtoonde dat Demavia geen wapens heeft vervoerd en niet optreedt als schakel tussen wapenfabrikanten en wapenhandelaars (452).

Het dient opgemerkt dat, uitgaande van de informatie waarover de commissie beschikt, België offi-

Rwanda, au Revolutionary United Front en Sierra Leone, à des mouvements rebelles congolais en passant par l'Ouganda et le Rwanda, et au régime soudanais.

Un deuxième Belge qui, surtout au cours de la période précédant la deuxième guerre du Congo, aurait été impliqué dans des livraisons d'armes aux gouvernements et/ou mouvements rebelles d'Afrique Centrale, est Ronald De Smet. Il a d'abord travaillé comme pilote chez Scibe Zaire et a créé par la suite, conjointement avec Victor Bout, plusieurs compagnies aériennes qui étaient établies à Ostende ou se servaient de l'aéroport ostendais.

Contrairement à Rossignol et à De Smet, Jacques Monsieur n'a jamais été mis en rapport avec l'aéroport d'Ostende. Des enquêtes sont en cours concernant Jacques Monsieur. L'on prétend au sujet de Monsieur qu'il était l'une des figures centrales dans un accord d'échange entre le Congo et l'Iran, conclu en 1999. L'accord prévoyait que du matériel militaire iranien serait échangé contre des matières premières congolaises. Les observateurs sont cependant unanimes pour dire que l'accord est resté lettre morte (451).

La commission ne dispose pas d'informations précises concernant ce dossier qui est actuellement confié à la Justice.

Philippe De Moerloose, administrateur délégué de la compagnie d'aviation belge Demavia Airlines, a réfuté l'allégation de Georges Berghezan selon laquelle sa firme aurait été impliquée dans une vente contestable et spectaculaire d'hélicoptères à la société aérienne civile congolaise Air Katanga.

Au cours de l'audition du 25 octobre 2002, De Moerloose produisit des documents démontrant que Demavia n'aurait été impliquée qu'indirectement dans le transfert d'hélicoptères. Demavia n'a fait que donner suite à la requête de transporter par avion à Lubumbashi 3 hélicoptères Alouette, vendus à Air Katanga par la firme française Aeromecanic, et 1 hélicoptère Agusta, vendu à Air Katanga par la firme britannique Sloane Helicopters Ltd.; lorsqu'il est apparu que les appareils ne pouvaient pas être transportés directement par avion, Demavia décida de demander une licence de transit et de transférer les hélicoptères à Lubumbashi par l'aéroport de Londres Stansted.

La licence de transit fut délivrée par le secrétaire d'État de l'époque au Commerce extérieur, Pierre Chevalier. MK Airlines assura en définitive le transport des hélicoptères depuis l'Angleterre. De Moerloose insista que Demavia n'a pas transporté d'armes et n'intervient pas comme intermédiaire entre fabricants et marchands d'armes (452).

Il convient d'observer que, sur base des informations dont la commission dispose, la Belgique n'a pas,

cieel geen wapens heeft geleverd aan de oorlogvoerende partijen. De bijlagen van de rapporten over de wapenexportvergunningen die door het Belgisch Ministerie voor Buitenlandse Zaken aan het Parlement worden overgemaakt, geven echter wel indicaties voor een aantal pogingen tot smokkel van militair materieel naar Kongo.

De rapporten zijn echter weinig gedetailleerd en ook de opstellers van deze rapporten op het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen slechts summiere overzichten van lopende onderzoeken die bij de verschillende parketten gevoerd worden.

7.3.3. De Belgische wetgeving inzake wapenhandel

Tijdens de hoorzitting van 28 juni 2002 onderstreepte Leslie Paesschierssens, adviseur van de dienst vergunningen van het ministerie van Economische Zaken in Brussel, dat België al jaren een van de strengste wapenwetgevingen ter wereld heeft. Hij verwees daarbij naar artikel 4 van de wapenwet van 1991, dat bepaalt dat er geen wapens mogen worden uitgevoerd naar landen die geconfronteerd worden met interne conflicten (453).

Peleman wijst erop dat er in de loop van de jaren negentig bovendien een aantal wijzigingen zijn aangebracht aan de Belgische wetgeving inzake wapenhandel. In 1998-1999 boog de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers zich over de verfijning van de Belgische exportwetgeving voor militaire goederen en stelde ze een aantal maatregelen voor die het voor makelaars moeilijk zouden maken om vanuit België te opereren. Een tweede aanpassing betrof het strafbaar maken van de ontduiking van VN-wapenembargo's, een maatregel die genomen werd in 1995 (454).

Op 28 juni 2002 werd in de Kamer een wetsontwerp aangenomen dat de wet wijzigt op de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materiaal en technologie. De tekst bepaalt onder meer dat de provinciegouverneur voortaan vergunningen verleent en niet meer de politiechef van elke gemeente.

Verder wordt gestipuleerd dat het ministerie van Justitie toestemming moet geven voor het opslaan en verhandelen van wapens of munitie. Belangrijk is ook de strengere controle op tussenpersonen, lobbyisten en vervoerders, en de invoer van het extraterritorialiteitsprincipe: hierdoor kunnen ook Belgen in het buitenland of buitenlanders in België worden vervolgd wanneer de wet wordt overtreden (455).

Op 3 februari 2003 is in de Senaat een wetsvoorstel ingediend houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, alsook een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991

officieellement fourni d'armes aux parties combattantes. Les annexes des rapports sur les licences d'exportation d'armes qui furent transmis au Parlement par le ministère belge des Affaires étrangères contiennent cependant des indices quant à un nombre de tentatives de passer en fraude du matériel militaire au Congo.

Les rapports sont toutefois peu détaillés et les rédacteurs de ces rapports au ministère des Affaires étrangères ne reçoivent, eux aussi, que des aperçus sommaires d'enquêtes en cours, menées par les parquets respectifs.

7.3.3. La législation belge sur le commerce des armes

Lors de l'audition du 28 juin 2002, Leslie Paesschierssens, conseiller au Service Licences du ministère des Affaires économiques à Bruxelles, a souligné que depuis des années déjà la législation sur les armes en Belgique est l'une des plus strictes. Il se référait à cet égard à l'article 4 de la loi de 1991 qui interdit l'exportation d'armes vers des pays confrontés à un conflit interne (453).

Peleman signale qu'en outre, au cours des années nonante, la législation belge sur le commerce des armes fut modifiée à plusieurs reprises. En 1998-1999, la commission des Relations extérieures de la Chambre des représentants s'est penchée sur le raffinement de la législation belge en matière d'exportation à des fins militaires et elle proposa un nombre de mesures qui devaient rendre difficile aux courtiers de lancer des opérations au départ de la Belgique. Une deuxième adaptation concernait la pénalisation de l'évasion des embargos sur les armes décrétés par les Nations unies, une mesure qui fut prise en 1995 (454).

Le 28 juin 2002, la Chambre adopta un projet de loi modifiant la loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Le texte dispose entre autres que désormais les licences sont accordées par le gouverneur et non plus longtemps par le chef de la police de chaque commune.

Il est stipulé, en outre, que le ministre de la Justice doit accorder une autorisation en vue du stockage et du négoce d'armes ou de munitions. Un point important est également le contrôle plus sévère sur les intermédiaires, lobbyistes et transporteurs, et l'instauration du principe de l'extraterritorialité: des Belges à l'étranger ou des étrangers en Belgique peuvent ainsi faire l'objet de poursuites lorsqu'ils violent la loi (455).

Le 3 février 2003, au Sénat, une proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et un projet de loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et

betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (456).

Op 16 januari 2003 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers een wijziging van de wapenwet van 1991 goed waardoor de Europese gedragscode van 1998 op Belgisch niveau wettelijk bindend wordt gemaakt. De wijziging brengt verder met zich mee dat alle wapenleveringen voortaan tweemaal per jaar aan het parlement moeten worden gerapporteerd en dat leveringen aan regimes met kindsoldaten niet langer kunnen (457).

Ondanks de verbeteringen in de wapenwet van 1991 blijven er toch pijnpunten bestaan. Zo maken wapentransporteurs misbruik van het gebrek aan capaciteit in vele Afrikaanse landen. Ze zetten verouderde toestellen, die technisch niet in orde zijn, in om de kosten van het transport te drukken.

De registratie van toestellen in vlaggenstaten — zoals dat al langer het geval is voor de scheepvaart — leidt ertoe dat de controle op de luchtwaardigheid van toestellen uitblijft. Meer relevant is echter dat onderzoekspanels van de Verenigde Naties voor Liberia, Sierra Leone en Angola een systematisch misbruik van in vlaggenstaten geregistreerde vliegtuigen heeft aangetoond dat samenvalt met illegale transporten van vliegtuigen.

Het gebruik van vlaggenstaten heeft voor de trafikanten immers het voordeel dat de identiteit van de transporteurs erg moeilijk te achterhalen is. In de Democratische Republiek Kongo en in de buurlanden worden dan ook tal van vliegtuigen gesignaleerd waarvan het registratienummer nergens gekend is, wat wijst op fraude op het stuk van de internationale luchtvaartwetgeving maar ook vermoedens doet rijzen over de betrokkenheid van vele van deze toestellen bij illegale trafieken, hetzij van grondstoffen, hetzij van wapens.

7.4. Conclusies (458)

Vanuit het perspectief van het internationaal recht kunnen slechts vier types van wapenleveringen tot de categorie van de illegale wapentrafiek worden gerekend: de wapenleveringen van EU-landen aan de regering in Kinshasa in de periode na 7 april 1993, de wapenleveringen van VN-lidstaten aan UNITA in de periode na 15 september 1993, de wapenleveringen van VN-lidstaten aan Rwanda in de periode tussen 17 mei 1994 en 16 augustus 1995 en de wapenleveringen van VN-lidstaten aan het voormalige FAR en aan niet-statelijke actoren in Rwanda in de periode na 17 mei 1994.

Aangezien er nauwelijks inbreuken waren tegen het Europese wapenembargo ten aanzien van de

au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, ont été déposés (456).

Le 16 janvier 2003, la Chambre des représentants adopta une modification de la loi sur les armes de 1991, rendant légalement obligatoire au niveau belge le code de conduite européen de 1998. Il résulte en outre de la modification que désormais, toutes les livraisons d'armes devront être rapportées au parlement deux fois par an et que les fournitures à des régimes employant des enfants soldats ne sont plus autorisées (457).

Nonobstant les améliorations apportées à la loi sur les armes de 1991, des points délicats subsistent. C'est ainsi que des transporteurs d'armes mettent à profit le manque de capacité dans bon nombre de pays africains. Ils utilisent des appareils vieillissants qui ne sont pas en règle au point de vue technique, afin de réduire les frais de transport.

L'immatriculation d'appareils dans des États du pavillon — pratique qui existe depuis belle lurette pour la navigation maritime — a pour effet que le contrôle de la navigabilité des appareils se fait attendre. Plus pertinent est toutefois le fait que des groupes d'enquête des Nations unies pour le Liberia, le Sierra Leone et l'Angola ont démontré un abus systématique des avions immatriculés dans des États du pavillon, coïncidant avec les transports illégaux d'avions.

En effet, pour les trafiquants, le recours à des États du pavillon présente l'avantage que l'identité des transporteurs est fort difficile à tracer. En République démocratique du Congo et dans les pays voisins, l'on signale donc de nombreux avions dont le numéro d'immatriculation n'est connu nulle part, ce qui constitue un indice de fraude contre la législation internationale sur la navigation aérienne, mais suscite également des présomptions quant à l'implication de bon nombre de ces appareils dans des trafics illégaux, soit de matières premières, soit d'armes.

7.4. Conclusions (458)

Au point de vue du droit international, l'on ne peut compter dans la catégorie du trafic d'armes illégitime que quatre types de livraisons d'armes: les livraisons d'armes de pays de l'UE au gouvernement de Kinshasa au cours de la période suivant le 7 avril 1993, les livraisons d'armes d'États membres des NU à l'UNITA au cours de la période suivant le 15 septembre 1993, les livraisons d'armes d'États membres des NU au Rwanda au cours de la période se situant entre le 17 mai 1994 et le 16 août 1995 et les livraisons d'armes d'États membres des Nations unies à l'ex-FAR et à des acteurs non étatiques au Rwanda au cours de la période suivant le 17 mai 1994.

Étant donné qu'il n'y avait guère d'infractions contre l'embargo européen sur les armes à l'égard de

Demokratische Republiek Kongo en de EU-gedragscode, kan men stellen dat de rol van Europese wapenproducenten bij de bevoorrading van de strijdende partijen in Kongo uiterst beperkt is. Hetzelfde kan gezegd worden van België, hoewel er aanwijzingen zijn dat de luchthaven van Oostende in de tweede helft van de jaren negentig fungeerde als een draaischijf van internationale wapentrafiëk naar het Grote Merengebied. Over de rol van Belgische onderdanen bij illegale wapentrafiëk werden door de onderzoekscommissie te weinig gegevens verzameld om er definitief uitsluitsel over te kunnen geven.

Het overzicht van de militaire hulp aan de strijdende partijen in het Kongolese conflict toont aan dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen vier types van assistentie, met name de levering van kleine, lichte en conventionele wapens, het organiseren van militaire opleidingsprogramma's, militaire steun via *Private Military Companies* en het sluiten van overeenkomsten voor wapenproductie onder licentie.

Op grond van de beschikbare gegevens krijgt men de indruk dat er wel degelijk verbanden bestaan tussen de wapenhandel en de grondstoffenhandel. Voor wat betreft de bewapening van het Kongolese regeringsleger kan verondersteld worden dat de interveniërende partners van Kinshasa mede als importeurs van de wapens gelden en dat die partners, Angola en Zimbabwe, hun eigen materieel inzetten in Kongo. De rebellenbewegingen in het Oosten van Kongo zijn voor hun bevoorrading afhankelijk van Rwanda en Oeganda, terwijl landen uit het voormalige Oostblok en uit Azië zich de laatste jaren sterk hebben geprofileerd als goedkope bevoorraders van alle strijdende partijen.

De gegevens die tot dusver werden verzameld laten ons toe een aantal aanbevelingen te formuleren voor de Belgische regering:

Met betrekking tot de eindgebruikercertificaten

- De eindgebruikercertificaten voor wapentransporten dienen onvervalsbaar te worden gemaakt en er dient te worden vastgelegd wie deze certificaten mag ondertekenen (459).
- De eindgebruikercertificaten dienen te worden gestandaardiseerd op het niveau van de Europese Unie, teneinde het werk van de douane te vergemakkelijken.
- Na de export moet er regelmatig controle worden uitgeoefend om te voorkomen dat de wapens niet opnieuw worden uitgevoerd. Deze taak moet bij voorkeur worden verricht door speciaal daartoe aangesteld gekwalificeerd personeel van de Belgische ambassades in de aankooplanden.

la République démocratique du Congo et contre le Code de conduite européen, l'on peut considérer que le rôle des fabricants d'armes européens dans l'approvisionnement des parties combattantes au Congo est extrêmement restreint. La même affirmation vaut pour la Belgique, malgré l'existence de présomptions que l'aéroport d'Ostende a fait figure, au cours de la seconde moitié des années nonante, de plaque tournante pour le trafic international d'armes à destination de la Région des Grands Lacs. La commission d'enquête a recueilli trop peu d'éléments au sujet du rôle de sujets belges dans le trafic illicite d'armes pour pouvoir donner une réponse définitive à ce sujet.

L'aperçu de l'assistance militaire aux parties combattantes dans le conflit congolais démontre qu'une distinction peut être faite entre quatre types d'assistance, à savoir la fourniture d'armes de petit calibre et d'armes légères et classiques, l'organisation de programmes de formation militaire, le soutien militaire par le truchement de *Private Military Companies* et la conclusion d'accords pour la production d'armes sous licence.

Sur la base des éléments disponibles l'on retient l'impression qu'il existe bel et bien des relations entre le trafic d'armes et le commerce de matières premières. En ce qui concerne l'armement de l'armée gouvernementale congolaise, l'on peut présumer que les partenaires intervenants de Kinshasa font également office d'importateurs d'armes et que ces partenaires, l'Angola et le Zimbabwe, utilisent au Congo leur propre matériel. Les mouvements rebelles de l'Est du Congo dépendent pour leur approvisionnement du Rwanda et de l'Ouganda, tandis que des pays de l'ancien Bloc de l'Est et d'Asie se sont révélés être, depuis quelques années, des fournisseurs à bas prix pour toutes les parties combattantes.

Les données recueillies jusqu'à présent nous permettent de formuler un nombre de recommandations à l'intention du gouvernement belge:

En ce qui concerne les certificats d'usager final

- Les certificats d'usager final pour transports d'armes doivent être infalsifiables et il convient de déterminer qui peut signer de tels certificats (459).
- Les certificats d'usager final doivent être standardisés au niveau de l'Union européenne, ce dans le but de faciliter le travail de la douane.
- Après l'exportation, un contrôle régulier doit être exercé afin d'éviter la réexportation des armes. Cette tâche doit de préférence être confiée à un personnel spécialement désigné à cet effet dans les ambassades belges dans les pays acheteurs.

- Tenzij er daaromtrent vooraf andere afspraken zijn gemaakt tussen het exporterende land en het recipiërende land, zou het certificaat een clausule moeten bevatten waarin staat dat het militaire materiaal niet opnieuw mag worden uitgevoerd door het recipiërende land. De inbreuken tegen het verbod op de wederuitvoer zouden moeten worden bijgehouden in een centrale gegevensbank.

- De exporterende landen moeten de verantwoordelijkheid dragen voor de transactie, vanaf het moment van de uitvoer tot op het moment dat de goederen op de eindbestemming zijn aangekomen.

- Er zou kunnen gedacht worden aan het gebruik van een global positioning system (GPS) waarmee wapentransporten gemakkelijk gevolgd zouden kunnen worden en mogelijke afleiding van een transport naar een verboden bestemming, beter controleerbaar wordt.

Met betrekking tot de markering van wapens

Wapens zouden bij de productie op basis van internationaal afgesproken criteria moeten worden gemarkeerd en vervolgens bij elke uitvoer of verandering van eigenaar worden geregistreerd. Er zou een internationaal register moeten worden bijgehouden met contactpunten in alle VN-lidstaten.

Met betrekking tot de Europese besluitvorming en wetgeving op het gebied van de wapenhandel

- Er moet op Europees niveau dringend een wapenembargo worden afgekondigd voor alle statelijke en niet-statelijke actoren die bij het conflict in de Democratische Republiek Kongo betrokken zijn.

- Wil men in de toekomst op een eenvoudiger en snellere manier wapenembargo's kunnen afkondigen, dan is het hoog tijd dat men gaat sleutelen aan de besluitvormingsmechanismen van de Raad van de Europese Unie. Zolang er over kwesties zoals exportreguleringen en embargo's beslist wordt volgens een systeem van eenparigheid van stemmen, blijft het risico op een alles blokkerende dwarse houding van een van de grote wapenexporterende landen bijzonder groot. Er moet onderhandeld worden over methodes om blokkades inzake defensiekwesties te voorkomen. Tot de mogelijkheden behoren een systeem van constructieve onthouding of een systeem van gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

- De Europese Unie moet de verschillende lidstaten aansporen om hun nationale wetgeving inzake wapenhandel te harmoniseren.

- De verschillende Europese lidstaten moeten ernaar streven om de EU-gedragingscode van 1998 wettelijk afdwingbaar te maken.

- Sauf accords préalables contraires entre le pays exportateur et le pays récepteur, le certificat devrait comporter une clause qui prévoit que le matériel militaire ne peut pas être réexporté par le pays récepteur. Les infractions à l'interdiction de réexporter devraient être consignées dans une banque de données centrale.

- Les pays exportateurs doivent assumer la responsabilité de la transaction à partir du moment de l'exportation jusqu'au moment de l'arrivée des marchandises à leur destination finale.

- L'on pourrait envisager de faire appel à un global positioning system (GPS) qui permettrait de suivre aisément des transports d'armes et assurerait un meilleur contrôle du détournement éventuel d'un transport vers une destination interdite.

En ce qui concerne le marquage d'armes

Au moment de la production, les armes devraient être marquées sur la base de critères convenus sur le plan international et être immatriculées par la suite à l'occasion de toute exportation ou de tout changement de propriétaire. Un registre international devrait être tenu à jour, avec des points de contact dans tous les États membres des Nations unies.

En ce qui concerne la prise de décision et la législation européennes dans le domaine du commerce des armes

- Au niveau européen, il est urgent de décréter un embargo sur les armes contre tous les acteurs étatiques et non étatiques qui sont impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo.

- Si l'on veut, à l'avenir, édicter d'une manière plus simple et plus rapide des embargos sur les armes, il est grand temps de réformer les mécanismes de prise de décision du Conseil de l'Union européenne. Tant que des questions telles que les règlements en matière d'exportation et les embargos devront être décidées selon un système d'unanimité des suffrages, il subsistera un risque fort important de voir l'un des grands pays exportateurs d'armes adopter une attitude contraire de blocage général. Il faut négocier sur les méthodes afin de prévenir des blocages en matière de questions de défense. Parmi les solutions possibles, il y a un système d'abstention constructive ou un système de majorité qualifiée des suffrages.

- L'Union européenne doit inciter les différents États membres à harmoniser leur législation nationale en matière de commerce des armes.

- Les différents États membres de l'Europe doivent tendre à assortir d'une obligation légale le respect du Code de conduite européen de 1998.

Met betrekking tot de registratie van de verschillende actoren (groepen) bij de internationale wapenhandel

- De Europese Unie moet de activiteiten van de zogeheten «*arms brokers* (460)» strenger reguleren en zou dit kunnen doen aan de hand van de wetgeving die hieromtrent al van kracht is in de Verenigde Staten. De Amerikaanse wetgeving eist dat alle operatoren die te goeder trouw zijn, zich zouden laten registreren. De registratieplicht is niet enkel van toepassing op ingezetenen, maar ook op Amerikaanse burgers die in het buitenland gevestigd zijn. Een tweede eis van de Amerikaanse wetgeving is dat elke transactie op zijn eigen waarde zou beoordeeld worden, en dat licenties alleen zouden worden verleend op basis van de internationaal aanvaarde criteria. Wanneer andere regeringen gevolgen ondervinden of zouden kunnen ondervinden van een op stapel staande overeenkomst, dan heeft de Amerikaanse overheid de plicht om met hen contact op te nemen. Het grote voordeel van de Amerikaanse wet met betrekking tot de activiteiten van arms brokers, is dat de brokers ontmoedigd worden om voortdurend heen en weer te reizen, teneinde aan de binnenlandse wetgeving te kunnen ontsnappen (waar ze ook opereren, ze zijn altijd onderworpen aan de wetgeving van hun eigen land en ze worden ook volgens die wetgeving berecht, wanneer ze iets zouden mispeuteren) (461).

- Dezelfde registratieplicht zou moeten gelden voor de andere actoren of actorengroepen die bij de wapenhandel betrokken zijn, zoals de transporteurs, de verschillende tussenhandelaren enz.

Met betrekking tot de zelfregulering van de industrie

De Europese Unie moet inspelen op en rekening houden met de privatiseringstendens in de wapenindustrie. Die privatisering heeft met zich meegebracht dat de wapenproducenten zich steeds minder verplicht voelen om verantwoording af te leggen aan de regeringen van het land waar ze hun hoofdzetel hebben, en zich in plaats daarvan vooral bekommeren om de belangen van hun aandeelhouders. In het huidige klimaat van toenemende globalisering is de speelruimte van de economische actoren enorm toegenomen en zijn de mogelijkheden om effectieve controles uit te oefenen op hun gedrag in evenredige mate afgenomen: het komt er voor de Europese Unie dan ook op aan om de wapenindustrie aan te zetten tot een cultuur van zelfregulering. In dit verband is het aanbevelenswaardig *market incentives* te creëren, waardoor al wie zich netjes aan de exportreguleringen houdt, voor zijn goed gedrag wordt beloond (462).

En ce qui concerne l'immatriculation des différents groupes d'acteurs dans le commerce international des armes

- L'Union européenne doit réglementer plus sévèrement les «*arms brokers*» (460), ce qu'elle pourrait faire sur la base de la législation qui existe d'ores et déjà dans ce domaine aux États-Unis. La législation américaine exige que tous les acteurs de bonne foi se fassent immatriculer. L'immatriculation obligatoire s'applique non seulement aux ressortissants, mais également aux citoyens américains établis à l'étranger. Une deuxième exigence de la législation américaine est que toute transaction soit appréciée selon sa propre valeur et que les licences ne soient accordées que sur la base de critères internationalement admis. Lorsque d'autres gouvernements ressentent ou pourraient ressentir les effets d'un accord projeté, les pouvoirs publics américains ont l'obligation de les contacter. Le grand avantage de la loi américaine en ce qui concerne les activités des arms brokers est que ces courtiers se voient contrés dans leurs allées et venues perpétuelles qui ont pour but d'échapper à la législation interne (où qu'ils soient actifs, ils restent soumis à la législation de leur propre pays et ils seront aussi jugés selon cette législation s'ils devaient commettre une infraction) (461).

- La même immatriculation obligatoire devrait s'appliquer aux autres acteurs ou groupes d'acteurs qui interviennent dans le commerce des armes, notamment les transporteurs, les divers intermédiaires, etc.

Quant à l'autorégulation de l'industrie

L'Union européenne doit réagir à et tenir compte de la tendance à la privatisation dans l'industrie de l'armement. Il est résulté de cette privatisation que les fabricants d'armes se sentent de moins en moins tenus de rendre des comptes aux gouvernements du pays où ils ont leur siège principal; bien au contraire, leur souci principal porte sur les intérêts de leurs actionnaires. Dans le climat actuel de globalisation croissante, la liberté d'action des acteurs économiques s'est considérablement accrue et les possibilités d'exercer des contrôles effectifs sur leur conduite ont décru dans la même proportion: pour l'Union européenne, il s'agit dès lors d'inciter l'industrie de l'armement à adopter une culture d'autorégulation. Dans ce contexte, il est recommandé de créer des *market incentives*, impliquant une récompense de la bonne conduite de ceux qui respectent scrupuleusement les règles en matière d'exportation (462).

*Met betrekking tot de regulering
van de e-commerce in de defensie-industrie*

Voortbordurend op de gevaren van de toenemende globalisering is er veel voor te zeggen dat de Europese Unie maatregelen zou uitvaardigen waarmee de militaire samenwerking via het internet onder controle kan worden gehouden. E-commerce in defensieproducten zit nog in een beginstadium, maar de Unie doet er goed aan niet te lang te wachten met de ontwikkeling van een wettelijk kader.

Met betrekking tot verder onderzoek

- Verder onderzoek naar de structuren van ongecontroleerde wapenstromen naar Afrika is absoluut noodzakelijk. Een voortdurende en systematische monitoringcapaciteit, met medewerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende landen en verschillende officiële of niet-gouvernementele niveaus kan leiden tot een betere kennis van de problematiek en van de bestaande netwerken en betrokkenen.

- De gegevens inzake illegale wapenhandel dienen gesystematiseerd te worden. Het is aan te bevelen databanken aan te leggen met gegevens over betrokken makelaars en over betrokken cargo-bedrijven of registratienummers en namen van gekende cargotoestellen of schepen waarop vermoedens rusten. Op basis daarvan zou dan vervolging ingesteld kunnen worden of kan bijvoorbeeld een «zwarte lijst» worden aangelegd van firma's of makelaars. Deze lijsten moeten ook internationaal kunnen circuleren tussen bevoegde gerechtelijke overheden of tussen bijvoorbeeld luchthavenautoriteiten en douanediens-ten van verschillende landen en zouden door de verschillende overheden, betrokken bij de registratie, vergunning en controle van wapentransacties, gebruikt kunnen worden.

*En ce qui concerne la réglementation du commerce
électronique dans l'industrie de la défense*

Toujours dans le contexte des dangers de la globalisation croissante, il peut être recommandé que l'Union européenne édicte des mesures permettant de conserver le contrôle de la collaboration militaire par le truchement de l'Internet. Le commerce électronique des produits de défense en est encore à un stade initial, mais l'Union devrait ne pas attendre trop longtemps avant de développer un cadre légal.

En ce qui concerne la poursuite de l'enquête

- Il est absolument nécessaire de poursuivre l'enquête relative aux structures des ventes incontrôlées d'armes à l'Afrique. Une capacité permanente et systématique de monitoring, avec la collaboration et des échanges d'informations entre divers pays et divers niveaux officiels ou non gouvernementaux, peut conduire à une meilleure connaissance de la problématique et des réseaux et parties concernées existants.

- Les données relatives au trafic illégitime d'armes doivent être systématisées. Il est recommandé de constituer des banques de données comportant des informations au sujet des courtiers intéressés et des sociétés de cargo concernées, ou encore, des numéros d'immatriculation et des noms d'appareils transporteurs connus ou de bateaux suspects. Sur cette base, des poursuites pourraient être engagées, ou il pourrait être constitué, par exemple, une 'liste noire' de firmes ou de courtiers. Ces listes doivent pouvoir circuler également au plan international, entre les autorités judiciaires compétentes ou, par exemple, entre des autorités d'aéroports et les services douaniers de plusieurs pays, et elles pourraient être utilisées par les différentes autorités intervenant dans l'immatriculation, la licence et le contrôle de transactions portant sur des armes.

VOETNOTEN

- (1) Onder een presidentieel bewind is het principe van de onafhankelijkheid vaak enkel theorie. Zie « *Le nouvel ordre politique et les enjeux économiques du conflit en République Démocratique du Congo. Mise en perspective du dialogue intercongolais* ». Rapport du groupe d'expertise congolaise en Belgique, s.l., s.e., november 2001, blz. 12.
- (2) Bouvier, P., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (3) *Idem*. In die zin sluit ze zich aan bij het concept van de staat die rooft volgens J.-F. Bayart.
- (4) Bouvier, P., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (5) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (6) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001. Deze analyse haakt aan op de analyse van William Reno, « *Warlords politics and African states* », London, Lynne Rienner Publishers, 1998, blz. 147-183 voor Congo.
- (7) *Idem*.
- (8) Bouvier, P., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (9) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (10) Zie Reyntjens, F., Bouvier, P., Leclercq, H., openbare hoorzittingen van 30 november 2001 en Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.
- (11) Bayart, J.-F., « Africa in the world: a history of extraversion », « *African Affairs* », N° 99, 2000, blz. 217-267. Reno, W., « *Warlords politics and African states* », London, Lynne Rienner Publishers, 1998, blz. 257.
- (12) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (13) Ajello, A., openbare hoorzitting van 18 januari 2002.
- (14) *Idem*.
- (15) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (16) De toegepaste technieken worden op een rijtje gezet door Stefaan Marysse tijdens de hoorzitting van 14 december 2001.
- (17) Zie de openbare hoorzitting met Leclercq, H. en Marysse, S. in 2001.
- (18) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (19) *Idem*. Zie ook Gorus, openbare hoorzitting van 8 februari 2002.
- (20) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001; zie ook « *Le nouvel ordre politique et les enjeux économiques du conflit en République Démocratique du Congo ...* » op. cit. 2001, blz. 19-20.
- (21) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (22) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (23) *Idem*.
- (24) *Idem*.
- (25) *Idem*.
- (26) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.
- (27) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

NOTES

- (1) Sous un régime présidentiel, le principe d'indépendance n'est souvent que théorique. Voir *Le nouvel ordre politique et les enjeux économiques du conflit en République démocratique du Congo. Mise en perspective du dialogue intercongolais*. Rapport du groupe d'expertise congolaise en Belgique, s.l., s.e., novembre 2001, p. 12.
- (2) Bouvier, P., audition publique du 30 novembre 2001.
- (3) *Idem*. En ce sens, elle rejoint le concept d'État prédateur de J.-F. Bayart.
- (4) Bouvier, P., audition publique du 30 novembre 2001.
- (5) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (6) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001. Cette analyse rejoint celle aussi de William Reno, « *Warlords politics and African states* », London, Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 147-183 pour le Congo.
- (7) *Idem*.
- (8) Bouvier, P., audition publique du 30 novembre 2001.
- (9) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001.
- (10) Voir Reyntjens, F., Bouvier, P., Leclercq, H., auditions publiques du 30 novembre 2001 et Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.
- (11) Bayart, J.-F., « Africa in the world: an history of extraversion », « *African Affairs* », N° 99, 2000, pp. 217-267. Reno, W., « *Warlords politics and African states* », London, Lynne Rienner Publishers, 1998, 257 p.
- (12) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001.
- (13) Ajello, A., audition publique du 18 janvier 2002.
- (14) *Idem*.
- (15) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001.
- (16) Les techniques utilisées sont mentionnées par Stefaan Marysse lors de son audition du 14 décembre 2001.
- (17) Voir auditions publiques de Leclercq, H. et Marysse, S. en 2001.
- (18) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (19) *Idem*. Voir aussi Gorus, audition publique du 8 février 2002.
- (20) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001; voir aussi *Le nouvel ordre politique et les enjeux économiques du conflit en République Démocratique du Congo ...* op. cit., 2001, pp. 19-20.
- (21) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (22) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (23) *Idem*.
- (24) *Idem*.
- (25) *Idem*.
- (26) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.
- (27) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(28) De Herdt, T., «*Surviving the transition. Institutional aspects of Economic regress in Congo/Zaire*», Antwerp, Doctoral dissertation, University of Antwerp.

(29) Marysse S.

(30) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(31) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(32) De Herdt, T., «*Democracy and the money machine in Zaire*», Van howeghen, S., Trefon, T., Smis, S (eds), «*Review of African political economy*», Nr. 93-94, Vol. 29, September-December 2002, blz. 447-449.

(33) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001 et De Herdt, T., *op. cit.*, blz. 451-452.

(34) De Herdt, T., *op. Cit.*, blz. 447-449.

(35) *Idem.*

(36) Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(37) Leclercq, H., en AZG, openbare hoorzittingen van 30 november 2001 en van 22 maart 2002.

(38) Marysse, S., «*regress and war: the case of RDCongo*», *European Journal for Development research*, 2003.

(39) Leclercq, H., Marysse, S., openbare hoorzittingen van 30 november 2001 en 14 december 2001.

(40) Bouvier, P., openbare hoorzitting van 30 november 2001.

(41) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(42) Leclercq, H. en Marysse, S., openbare hoorzittingen van 30 november en van 14 december 2001.

(43) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.

(44) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.

(45) De Villers, G., «*Inleiding*», de Villers, G., Jewsiewicki, B., Monnier, L. (dir.), «*Manières de vivre. Economie de la «débrouille» dans les villes du Congo/Zaire*», *Cahiers Africains, Tervuren-Paris, Institut africain-L'Harmattan*, nr. 49-50, 2002, blz. 11.

(46) Marysse, S., «*Regress and war*», «*European Journal for Development Research*», 2003.

(47) In het geval van Gécamines wordt het heterogeniet ambachtelijk geëxploiteerd, zonder rekening te houden met de vereisten van ontsluiting in dagbouw in de mijnontginning. De ambachtelijke exploitatie zou wel eens een herneming van de industriële exploitatie lelijk in de weg kunnen staan.

(48) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(49) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(50) Marysse, S., «*Regress and war*», «*European Journal for Development Research*», 2003.

(51) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(52) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(53) Zie de bijdrage van Simbakwira, P.

(54) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(55) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.

(56) Marysse, S., «*Regress and war: the case of the DR Congo*», «*European journal for development research*», 2002.

(57) Peleman J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.

(28) De Herdt, T., «*Surviving the transition. Institutionnal aspects of of Economic regress in Congo/Zaire*», Antwerp, Doctoral dissertation, University of Antwerp.

(29) Marysse S.

(30) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(31) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(32) De Herdt, T., «*Democracy and the money machine in Zaire*», Van Howeghen, S., Trefon, T., Smis, S. (eds), «*Review of African political economy*», Nr. 93-94, Vol. 29, September-December 2002, pp. 447-449.

(33) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001 et De Herdt, T., *op. cit.*, pp. 451-452.

(34) De Herdt, T., *op. cit.*, pp. 447-449.

(35) *Idem.*

(36) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(37) Leclercq, H., et MSF, auditions publiques du 30 novembre 2001 et du 22 mars 2002.

(38) Marysse, S., «*Regress and war: the case of RDCongo*», *European research for Development research*, 2003.

(39) Leclercq, H., Marysse, S., auditions publiques des 30 novembre 2001 et 14 décembre 2001.

(40) Bouvier, P., audition publique 30 novembre 2001.

(41) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(42) Leclercq, H. et Marysse, S., auditions publiques des 30 novembre et 14 décembre 2001.

(43) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.

(44) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.

(45) De Villers, G., «*Introduction*», de Villers, G., Jewsiewicki, B., Monnier, L. (dir.), «*Manières de vivre. Économie de la «débrouille» dans les villes du Congo/Zaire*», «*Cahiers Africains*», Tervuren-Paris, Institut africain-L'Harmattan, n° 49-50, 2002, p. 11.

(46) Marysse, S., «*Regress and war*», «*European Journal for Development Research*», 2003.

(47) Dans le cas de la Gécamines, de l'hétérogénite est exploitée de manière artisanale, sans tenir compte des exigences minières de découverte. L'exploitation artisanale risque de grever fortement la possibilité de reprendre l'exploitation industrielle.

(48) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(49) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(50) Marysse, S., «*Regress and war*», «*European Journal for Development Research*», 2003.

(51) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(52) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(53) Voir la contribution de Simbakwira, P.

(54) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(55) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.

(56) Marysse, S., «*Regress and war: the case of the DR Congo*», «*European journal for development research*», 2002.

(57) Peleman J., audition publique du 7 décembre 2001.

- (58) Gorus, J. openbare hoorzitting van 8 februari 2002.
- (59) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002; André, C., openbare hoorzitting van 14 december 2001.
- (60) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (61) Kennes, openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (62) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (63) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.
- (64) Bayart, J.-F., «Africa in the world: a history of extraversion» in «African Affairs», 1999, blz. 217-267; Bayart, J.-F., Ellis, S., Hibou, B., «*La criminalisation de l'État en Afrique*», Brussel, Editions Complexe, 1997, 167 blz.. Zie ook de openbare hoorzittingen van Filip Reyntjens, Stefaan Marysse, Jan Gorus.
- (65) Marysse, S., André, C., «*Guerre et pillage économique en République démocratique du Congo*», Marysse, S., Reyntjens, F., «*Annuaire des Grands Lacs*», Annuaire 2000-2001, Paris, L'Harmattan, 2001, blz. 312-313.
- (66) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (67) Zie MARYSSE, S., «Regress and war: the case of DR Congo», will be published in the «*European Journal for Development Research*», 2003; De Herdt, T., «Democracy and the money machine», *op. cit.*, 2002, blz. 459.
- (68) Zie de hoorzitting van André, C., openbare hoorzitting van 14 december 2001. Zie ook het artikel André, C., Luzolele, L., «*Politique de l'Union européenne et effets pervers pour le conflit dans les Grands Lacs*», Marysse, S., Reyntjens, F., (dir.), «*L'Afrique des grands Lacs*», Annuaire 2000-2001, Paris, L'Harmattan, 2001, blz. 375-378.
- (69) Kennes, E., openbare hoorzitting van 11 januari 2002. DE HERDT, T., «Democracy and the money machine in Zaïre», *op. cit.*, blz. 459.
- (70) Zie hoofdstuk over diamant *infra*.
- (71) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (72) Marysse, S., «Regress and war: the case of DR Congo», will be published in the «*European Journal for Development Research*», 2003.
- (73) Hugues Leclercq, openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (74) *Idem*.
- (75) *Nihil*.
- (76) Dietrich, C., openbare hoorzitting van 11 januari 2001.
- (77) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (78) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (79) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (80) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001; Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.
- (81) Reyntjens, F.; Marysse, S.; Ajello, A.; Gorus, J., openbare hoorzittingen.
- (82) Voor Rwanda vertegenwoordigt Kivu heel wat inzake grondbezit (een opvangplaats voor de bevolking en/of de controle van uitgestrekte graasweiden — zie hoorzitting van Marysse, S., de controle van de mijnen (goud — zie openbare hoorzitting van Chartry, op 14 juni 2002), maar ook inzake de veiligheid (Oeganda, Rwanda, Angola, Burundi). Geopolitieke en economische belangen van grootmachten zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die Oeganda en Rwanda als tussenschakel

- (58) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.
- (59) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002; André, C., audition publique du 14 décembre 2001.
- (60) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (61) Kennes, audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (62) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (63) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.
- (64) Bayart, J.-F., «Africa in the world: a history of extraversion» in «African Affairs», 1999, pp. 217-267; Bayart, J.-F., Ellis, S., Hibou, B., *La criminalisation de l'État en Afrique*, Bruxelles, Éditions Complexe, 1997, 167 p. Voir aussi les auditions publiques de Filip Reyntjens, Stefaan MARYSSE, et Jan Gorus.
- (65) Marysse, S., André, C., *Guerre et pillage économique en République démocratique du Congo*, Marysse, S., Reyntjens, F., *Annuaire des Grands Lacs*, Annuaire 2000-2001, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 312-313.
- (66) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (67) Voir Marysse, S., «Regress and war: the case of DR Congo», will be published in the «*European Journal for Development Research*», 2003; De Herdt, T., «Democracy and the money machine», *op. cit.*, 2002, p. 459.
- (68) Voir audition de André, C., audition publique du 14 décembre 2001. voir aussi article André, C., Luzolele, L., *Politique de l'Union européenne et effets pervers pour le conflit dans les Grands Lacs*, Marysse, S., Reyntjens, F., (dir.), *L'Afrique des Grands Lacs*, Annuaire 2000-2001, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 375-378.
- (69) Kennes, E., audition publique du 11 janvier 2002. De Herdt, T., «Democracy and the money machine in Zaïre», *op. cit.*, p. 459.
- (70) Voir le chapitre diamant plus loin dans le rapport.
- (71) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (72) Marysse, S., «Regress and war: the case of DR Congo», will be published in the «*European Journal for Development Research*», 2003.
- (73) Hugues Leclercq, audition publique du 30 novembre 2001.
- (74) *Idem*.
- (75) Néant.
- (76) Dietrich, C., audition publique du 11 janvier 2001.
- (77) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (78) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (79) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001.
- (80) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001; Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.
- (81) Reyntjens, F.; Marysse, S.; Ajello, A.; Gorus, J.; auditions publiques.
- (82) Pour le Rwanda, le Kivu représente des enjeux fonciers (un déversoir pour sa population et/ou le contrôle de vastes territoires de pâturage- voir audition de Marysse, S., le contrôle des ressources minières (or — voir audition publique de Chartry, du 14 juin 2002), mais également sécuritaires (Ouganda, Rwanda, Angola, Burundi). Intérêts géopolitiques et économiques de grandes puissances comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui utilisent l'Ouganda et le Rwanda comme intermédiaires. Voir

gebruiken (zie artikel van Marysse «Regress and war: the case of DR Congo», will be published in «*the European Journal for Development Research*», 2003.

(83) Dietrich, C., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.

(84) Van Herp, M., Nicolas, L., Biquety, J.-M., Artsen zonder grenzen, openbare hoorzitting van 22 maart 2002.

(85) Cuvelier, J., openbare hoorzitting van 15 maart 2002.

(86) *Idem.*

(87) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001.

(88) André, C., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(89) André, C., Marysse, S., Peleman, J., openbare hoorzittingen van 7 en 14 december 2001.

(90) *Idem.*

(91) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001; Ajello, A., openbare hoorzitting van 18 januari 2002. Zie ook het artikel van Dietrich, C., «*Commercialisme militaire sans éthique et sans frontières*», Marysse, S., Reyntjens, F., *Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, blz. 333-364.

(92) Ajello, A., openbare hoorzitting van 18 januari 2002 et GORUS, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(93) Reyntjens, F. openbare hoorzitting van 30 november 2001, ANDRE, C., openbare hoorzitting van 14 december 2001; en zie ook het eerste VN-verslag.

(94) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.

(95) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.

(96) Chartry, G., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.

(97) *Idem.*

(98) Marysse, S., André, C., «*Guerre et pillage en RDC*», Marysse, S., Reyntjens, F., «*L'Afrique des Grands Lacs*». *Annuaire 2000-2001*, blz. 318-319.

(99) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.

(100) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001, Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(101) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.

(102) Zie ook Dietrich C., openbare hoorzitting van 11 januari 2002. Volgens hem boeken de tussenpersonen van de buitenlandse uitvoerders in verhouding de grootste winsten in vergelijking met de rest van de keten, waar de overschot verdeeld wordt tussen veel meer mensen.

(103) *Nihil.*

(104) Zie artikel van André, C., Marysse, S., «*Guerre et pillage en République démocratique du Congo*», Marysse, S., Reyntjens, F., «*L'Afrique des Grands Lacs*». *Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, blz. 307-332.

(105) *Idem. Cit.*, zie ook artikel van André, C., Marysse, S., *op. cit.*

(106) Zie verschillende artikelen in het werk onder leiding van Monnier, L., Jewsiewicki, B., de Villers, G., «*Chasse au diamant au Congo/Zaire*», *Cahiers Africains*, Tervuren-Parijs, *Institut africain-L'Harmattan*, nrs. 45-46, blz. 240.

(107) Zie Franceschi, G., openbare hoorzitting van 31 mei 2002 en zie ook evolutie van de koers in de «*Metal Bulletin*».

(108) De Fally, D., «*Le coltan: pour comprendre*», Marysse, S., Reyntjens, F., «*L'Afrique des Grands Lacs*». *Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, blz. 279-306.

article de Marysse, S., «Regress and war: the case of DR Congo», will be published in «*the European Journal for Development Research*», 2003.

(83) Dietrich, C., audition publique du 11 janvier 2002.

(84) Van Herp, M., Nicolas, L., Biquety, J.-M., Médecins sans frontières, audition publique du 22 mars 2002.

(85) Cuvelier, J., audition publique, du 15 mars 2002.

(86) *Idem.*

(87) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001.

(88) André, C., audition publique du 14 décembre 2001.

(89) André, C., Marysse, S., Peleman, J., auditions publiques des 7 et 14 décembre 2001.

(90) *Idem.*

(91) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001; Ajello, A., audition publique du 18 janvier 2002. Voir aussi l'article de Dietrich, C., «*Commercialisme militaire sans éthique et sans frontières*», Marysse, S., Reyntjens, F., *Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 333-364.

(92) Ajello, A., audition publique du 18 janvier 2002 et Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(93) Reyntjens, F. audition publique du 30 novembre 2001, Andre, C., audition publique du 14 décembre 2001; et voir aussi le premier rapport de l'ONU.

(94) Leclercq, H., audition publique du 14 juin 2002.

(95) Leclercq, H., audition publique du 14 juin 2002.

(96) Chartry, G., audition publique du 14 juin 2002.

(97) *Idem.*

(98) Marysse, S., Andre, C., *Guerre et pillage en RDC*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, pp. 318-319.

(99) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.

(100) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001, Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(101) Leclercq, H., audition publique du 14 juin 2002.

(102) Voir aussi Dietrich C., audition publique du 11 janvier 2002. Selon lui, ce sont les intermédiaires et les exportateurs étrangers qui tirent proportionnellement les plus grandes marges bénéficiaires, par rapport au reste de la chaîne qui se partage le reste entre un grand nombre de personnes.

(103) Néant.

(104) Voir article de Andre, C., Marysse, S., *Guerre et pillage en République Démocratique du Congo*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 307-332.

(105) *Idem. Cit.*, voir aussi article de Andre, C., Marysse, S., *op. cit.*

(106) Voir les différents articles repris dans l'ouvrage dirigé par Monnier, L., Jewsiewicki, B., de Villers, G., «*Chasse au diamant au Congo/Zaire*», *Cahiers Africains*, Tervuren-Paris, *Institut africain-L'Harmattan*, n° 45-46, p. 240.

(107) Voir Franceschi, G., audition publique du 31 mai 2002. et voir également l'évolution des cours dans le *Metal Bulletin*.

(108) De Fally, D., *Le coltan: pour comprendre*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 279-306.

- (109) Marysse, S. openbare hoorzitting van 14 december 2001.
- (110) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (111) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001. Burundi beschikte over een raffinaderij, eigendom van de familie Goetz (zie artikel van Marysse, S., en André, C., « *Guerre et pillage en RDC* », Marysse, S., Reyntjens, « *L'Afrique des Grands Lacs* », *annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, blz. 307-332. Het goud wordt naar België uitgevoerd (Olen) of naar Zwitserland (Metalor).
- (112) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.
- (113) Chartry, G., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.
- (114) Zoals in het geval van Goetz. Rwanda slaagde erin om de export van goud van Burundi weer langs Kigali te doen gaan: 7 tot 10 ton goud werden afgeleid naar de Rwandese hoofdstad tussen 1999 en 2000, minder dan een ton ging langs Burundi. Hoorzitting met Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (115) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (116) Zie openbare hoorzitting met Patrick Alley, le voir aussi Global witness, *Branching out. Zimbabwe's resource colonialism in DRC*, February 2002, blz. 14. *Ce document montre la manière dont les Zimbabwéens ont monopolisé des zones forestières au Congo.*
- (117) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (118) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.
- (119) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001, zie ook verslag VN-experten over coltan.
- (120) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (121) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (122) Bepaalde exporteurs van grondstoffen en importeurs van andere goederen hebben dit mechanisme goed beschreven tijdens de hoorzittingen: uitvoerbare grondstoffen als goud, coltan en diamant genereren deviezen die de uitvoerder de mogelijkheid bieden om andere goederen in te voeren die gebruikt worden in een parallel handelscircuit.
- (123) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (124) Zie het eerste VN-verslag: *Nations unies, Conseil de Sécurité, « Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo »*, 12 april 2001.
- (125) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (126) Hier kunnen we spreken van economische regressie om aan te geven dat het om een onomkeerbaar probleem op lange termijn gaat, in tegenstelling tot economische recessie.
- (127) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.
- (128) Verschillende bedrijven zijn ook gevestigd in belastingparadijzen.
- (129) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.
- (130) Bouvier, P., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (131) Kennes, E., openbare hoorzitting van 1 maart 2002.
- (132) VN, Veiligheidsraad, « *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et*

- (109) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.
- (110) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (111) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001. Le Burundi disposait d'une raffinerie, propriété de la famille Goetz (voir article de Marysse, S., et André, C., *Guerre et pillage en RDC*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 307-332. L'or était exporté en Belgique (Olen) ou en Suisse (Metalor).
- (112) Leclercq, H., audition publique du 14 juin 2002.
- (113) Chartry, G., audition publique du 14 juin 2002.
- (114) Comme il s'agit du cas de Goetz. Le Rwanda est parvenu à réorienter les exportations d'or du Burundi vers Kigali: 7 à 10 tonnes d'or ont été détournés vers la capitale rwandaise entre 1999 et 2000, moins d'une tonne a été évacuée vers le Burundi. Audition de Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (115) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (116) Voir audition publique de Patrick Alley; voir aussi Global Witness, *Branching out. Zimbabwe's resource colonialism in DRC*, February 2002, p. 14. Ce document montre la manière dont les Zimbabwéens ont monopolisé des zones forestières au Congo.
- (117) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (118) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.
- (119) Peleman, J. audition publique du 7 décembre 2001; voir aussi rapport des experts de l'ONU pour le coltan.
- (120) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (121) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (122) Certains exportateurs de matières premières et importateurs d'autres biens ont bien décrit ce mécanisme au cours des auditions: les ressources exportables telles que l'or, le coltan, le diamant génèrent des devises qui donne la possibilité à l'exportateur d'importer d'autres marchandises utilisées dans une activité commerciale parallèle.
- (123) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (124) Voir le premier rapport de l'ONU: Nations unies, Conseil de sécurité, *Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, 12 avril 2001.
- (125) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (126) On pourrait parler ici de régression économique pour désigner un mouvement à long terme et non réversible, contrairement à la récession économique.
- (127) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.
- (128) Plusieurs sociétés sont basées également dans des paradis fiscaux.
- (129) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.
- (130) Bouvier, P., audition publique du 30 novembre 2001.
- (131) Kennes, E., audition publique du 1^{er} mars 2002.
- (132) Nations unies, Conseil de sécurité, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources natu-*

autres formes de richesse de la République démocratique du Congo», 16 oktober 2002.

(133) Zie AZG, openbare hoorzitting van 22 maart 2002; zie ook AZG, *Toegang tot zorg en geweld in Congo. Resultaten van vijf epidemiologische onderzoeken*, Brussel, AZG, december 2001 (te raadplegen op de site www.MSF.org) en MSF, RDCongo. «Silence on meurt. Récits et témoignages de vie», Bruxelles-Paris, MSF-L'Harmattan, 2002.

(134) Van Herp, M., Nicolas, L. en Biquet J.-M., Artsen zonder grenzen, openbare hoorzitting van 22 maart 2002.

(135) Zie *International Rescue Committee, Health Unit*, «Mortality in Eastern Democratic Republic of Congo. Results from eleven Mortality Surveys», 2001.

(136) Zie hoorzitting met André, C., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(137) Reyntjens, F., openbare hoorzitting van 30 november 2001 en Ajello, A., openbare hoorzitting van 18 januari 2002.

(138) Ajello, A., openbare hoorzitting van 18 januari 2002.

(139) Marysse, S. en André, C., *op. cit.*; Marysse, S., «Regress and war: the case of the DR Congo», *European Journal for Development Research*, 2003.

(140) Deze vaststelling sluit aan op de analyse van Bayart, J.-F., Ellis, S., Hibou, B., «*La criminalisation de l'État en Afrique*», Bruxelles, Editions Complexe, 1997, blz. 167.

(141) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, «*Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République du Congo*», 12 april 2001, blz. 5, §§. 15-16.

(142) Volgens Erik Kennes kan geen enkele politieke autoriteit nog aanspraak maken op wettigheid (zie openbare hoorzitting van 1 maart 2002).

(143) Marysse, S., Openbare hoorzitting 14 december 2001.

(144) Samset, I. «*Conflicts of interests or interests in conflict? Diamonds and war in DRC*», *Review of African political economy*, Vol. 29, Nr 93/94, September-December 2002, blz. 466.

(145) Zie Reno, W., «*African weak states and commercial alliances*», *African Affairs*, vol. 96, blz. 165-185; Duffield, M., «*Global governance and the new wars: the merging of development and security*», London, Zed Books, juni 2001.

(146) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.

(147) United Nations, *Addendum report*.

(148) OESO, «*Les entreprises multinationales dans des situations de conflits violents et de violations généralisées des droits de l'homme*». *Documents de travail sur l'investissement international*, nr. 2002/1, mei 2002, blz. 13.

(149) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war in the DRC: European companies and the coltan trade. Five case studies*». *An IPIS report*, IPIS, januari 2002, blz. 26. Raeymaekers, T., «*European companies and the coltan trade: an update*». *Part 2. An IPIS report*, IPIS, september 2002, blz. 24.

(150) Voir Raeymaekers, T., openbare hoorzitting van 15 maart 2002.

(151) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République du Congo*, 12 april 2001; Verenigde Naties, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République Démocratique du Congo*, 15 oktober 2002.

relles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo, 16 octobre 2002.

(133) Voir MSF, audition publique du 22 mars 2002; voir aussi MSF, *Accès aux soins et violences en RDC. Résultats de cinq enquêtes épidémiologiques*, Bruxelles, MSF, décembre 2001 (consultable sur le site de www.MSF.org) et MSF, *RDCongo. Silence on meurt. Récits et témoignages de vie*, Bruxelles-Paris, MSF-L'Harmattan, 2002.

(134) Van Herp, M., Nicolas, L. et Biquet J.-M., Médecins sans frontières, audition publique du 22 mars 2002.

(135) Voir *International Rescue Committee, Health Unit*, «Mortality in Eastern Democratic Republic of Congo. Results from eleven Mortality Surveys», 2001.

(136) Voir audition de André, C., audition publique du 14 décembre 2001.

(137) Reyntjens, F., audition publique du 30 novembre 2001 et Ajello, A., audition publique du 18 janvier 2002.

(138) Ajello, A., audition publique du 18 janvier 2002.

(139) Marysse, S. et André, C., *op. cit.*; Marysse, S., «Regress and war: the case of the DR Congo», *European Journal for Development Research*, 2003.

(140) Ce constat rejoint l'analyse de Bayart, J.-F., Ellis, S., Hibou, B., *La criminalisation de l'État en Afrique*, Bruxelles, Éditions Complexe, 1997, p. 167.

(141) Nations unies, Conseil de sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République du Congo*, 12 avril 2001, p. 5, § 15-16.

(142) Selon Erik Kennes, plus aucune autorité politique ne jouit d'une légitimité. (voir audition publique du 1^{er} mars 2002).

(143) Marysse, S., Audition publique du 14 décembre 2001.

(144) Samset, I., «*Conflicts of interests or interests in conflict? Diamonds and war in DRC*», «*Review of African political economy*», Vol. 29, Nr 93/94, September-December 2002, p. 466.

(145) Voir Reno, W., «*African weak states and commercial alliances*», «*African Affairs*», vol. 96, pp. 165-185; Duffield, M., «*Global governance and the new wars: the merging of development and security*», London, Zed Books, juin 2001.

(146) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.

(147) United Nations, *Addendum report*.

(148) OCDE, *Les entreprises multinationales dans des situations de conflits violents et de violations généralisées des droits de l'homme. Documents de travail sur l'investissement international*, n° 2002/1, mai 2002, p. 13.

(149) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war in the DRC: European companies and the coltan trade. Five case studies*». *An IPIS report*, IPIS, January 2002, p. 26; Raeymaekers, T., «*European companies and the coltan trade: an update*». *Part 2. An IPIS report*, IPIS, September 2002, p. 24.

(150) Voir Raeymaekers, T., audition publique du 15 mars 2002.

(151) Nations unies, Conseil de sécurité, *Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République du Congo*, 12 avril 2001; Nations unies, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo*, 15 octobre 2002.

(152) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001. De heer Bayart heeft deze definitie.

(153) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.

(154) Maire, H., *Former member of the « UN Panel on the illegal exploitation of natural resources of the DRC », Open letter, January 2002, blz. 2.*

(155) Maire, H., *op. cit.*

(156) Verenigde Naties, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République Démocratique du Kongo*, 15 oktober 2002, § 21.

(157) Verenigde Naties, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République Démocratique du Kongo*, 15 oktober 2002, § 5.

(158) *Ibidem*, § 21.

(159) *Ibidem*, § 20.

(160) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(161) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(162) Marysse, S., « *Regress and war: the case of the RDCongo* », *European Journal for Development Research*, 2003.

(163) Marysse, S., openbare hoorzitting van 14 december 2001.

(164) Marysse, S. en Andre, C., openbare hoorzitting van 14 december 2001. Dat argument sluit aan bij dat van Hugues Leclercq, dat zegt dat er op het vlak van diamant betrekkelijk weinig plundering voorkomt en dat het grootste deel van de toegevoegde waarde ten goede komt aan de Kongolezen (Kongolese delvers (voor een deel), handelaars en filialen).

(165) Verenigde Naties, *op. cit.*, zie ook besluiten van Marysse, S. en André, C., *op. cit.*

(166) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., *European companies and the coltan trade: un update. Part 2. An IPIS report, IPIS, September 2002, 24 p.*

(167) OESO, *Les entreprises multinationales dans des situations de conflits violents et de violations généralisées des droits de l'homme. Documents de travail sur l'investissement international*, nr. 2002/1, mei 2002, blz. 10-11.

(168) OESO, *Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, Parijs, 2000*, blz. 71.

(169) Zie bijvoorbeeld « *Business and Society Belgium. Belgian business network for corporate social responsibility Charter* ».

(170) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., *Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An ipis report, IPIS, januari 2002, 26 p.*; Cuvelier, J., Raeymaekers, T., *European companies and the coltan trade: an update. Part 2. An IPIS report, IPIS, september 2002, 24 p.*

(171) Hoewel sommige ondernemingen banden hebben met Burundese of Oegandese militaire of civiele circuits, zijn ze hier niet opgenomen, maar komen ze voor in het samenvattend schematische overzicht van de verschillende circuits. Tijdens de hoorzittingen is immers niet gebleken dat die ondernemingen een doorslaggevende rol spelen.

(172) De afvoer van coltan langs frauduleuze weg naar Rwanda was veel winstgevender dan de werkwijze via SOMIGL.

(152) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001. Cette définition rejoint le point de vue de Bayart

(153) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.

(154) Maire, H., Former member of the « UN Panel on the illegal exploitation of natural resources of the DRC », Open letter, January 2002, p. 2.

(155) Maire, H., *op. cit.*

(156) Nations unies, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo*, 15 octobre 2002, § 21.

(157) Nations unies, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo*, 15 octobre 2002, § 5.

(158) *Ibidem*, § 21.

(159) *Ibidem*, § 20.

(160) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(161) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(162) Marysse, S., « *Regress and war: the case of the RDCongo* », *European Journal for Development Research*, 2003.

(163) Marysse, S., audition publique du 14 décembre 2001.

(164) Marysse, S. et Andre, C., audition publique du 14 décembre 2001. Cet argument rejoint celui de Hugues Leclercq disant que, dans le diamant, le pillage est relativement faible et que la plus grande partie de la valeur ajoutée revient aux Congolais (creuseurs en partie et commerçants et comptoirs congolais).

(165) Nations unies, *op. cit.*, voir aussi conclusions de Marysse, S. et Andre, C., *op. cit.*

(166) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., « *European companies and the coltan trade: un update. Part 2. An IPIS report* », IPIS, September 2002, 24 p.

(167) OCDE, *Les entreprises multinationales dans des situations de conflits violents et de violations généralisées des droits de l'homme. Documents de travail sur l'investissement international*, n° 2002/1, mai 2002, pp. 10-11.

(168) OCDE, *Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, Paris, 2000*, p. 71.

(169) Voir par exemple *Business and Society Belgium, Belgian business network for corporate social responsibility Charter* ».

(170) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., « *Supporting the war economy in the DRC: European companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report* », IPIS, January 2002, 26 p.; Cuvelier, J., Raeymaekers, T., « *European companies and the coltan trade: an update. Part 2. An IPIS report* », IPIS, September 2002, p. 24.

(171) Bien que certaines sociétés sont liées soit à des filières militaires ou civiles burundaises ou ougandaises, celles-ci ne seront pas reprises ici, mais apparaissent dans le tableau schématisé récapitulatif des différentes filières. En effet, celles-ci ne sont pas apparues comme jouant un rôle prépondérant au cours des auditions.

(172) L'évacuation du coltan par voie de fraude vers le Rwanda était largement plus profitable que de passer par la SOMIGL.

(173) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, § 82.

(174) Eagle Wings is in Ohio gevestigd, heeft een partnership met Trinitech en werkt als *joint venture* tussen Trinitech en Chemie Pharmacie Holland samen met Ulba voor de omzetting van coltan in tantalium in Kazachstan.

(175) Voor een volledige lijst van transportondernemingen in het gebied, zie Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, §§ 72-76.

(176) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo, New-York*, 16 oktober 2002, § 80.

(177) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo, New-York*, 16 oktober 2002, § 80.

(178) De band tussen bepaalde Rwandese coltancircuits en de wapenhandel is niet erg duidelijk. Volgens het eerste rapport van de VN zou Victor Bout coltan vervoerd hebben voor rekening van James Kabarebe (betrokken bij Great Lakes Metals). Een verklaring van de advocaat van Ruprah in België legt overigens een rechtstreeks verband tussen Kagame en Victor Bout. Zie Verenigde Naties, *Rapport van het team van deskundigen...*, *op. cit.*, 12 april 2001, § 1. Zie ook het perscommuniqué van de advocaat van Ruprah, De Temmerman, L., *Perscommuniqué. Het Amerikaanse FBI-CIA en United Nations: groteske wereldopinie-manipulators*, 18 februari 2001, blz. 5.

(179) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., *Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five cases studies. An IPIS report*, Antwerpen, January 2002, IPIS, blz. 20-21.

(180) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, § 129.

(181) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, § 73.

(182) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *op. cit.*, 16 oktober 2002.

(183) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., *Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An ipis report*, Antwerpen, IPIS, January 2002.

(184) Volgens het eerste rapport van de Verenigde Naties zou Rwanda Metals gemiddeld 100 ton per maand hebben geëxporteerd en in 18 maand minimum 250 miljoen dollar US hebben opgestreken. Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, § 130.

(185) Cuvelier, J., openbare hoorzitting van 15 maart 2002. Volgens Tim Raeymaekers komt de directrice van Conmet, Valentina Piskounova, voor in een contract van 1999 tussen Wamba en Van Brink. Zij is verbonden met de groep Victoria. Zie Raeymaekers, T., *Network War. An introduction to Congo's privatised war economy. An IPIS report*, Antwerpen, IPIS, oktober 2002.

(186) *République démocratique du Congo, Rassemblement congolais pour la démocratie, Arrêté interdépartemental n° 043/*

(173) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 82.

(174) Eagle Wings est basé à Ohio, et est en partenariat avec Trinitech et *joint venture* entre Trinitech et Chemie Pharmacie Holland travaillant avec Ulba pour la transformation du coltan en tantale, au Kazakstan.

(175) Pour une liste exhaustive des sociétés de transport dans la région, voir Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, para 72-76.

(176) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la république démocratique du Kongo, New York*, 16 octobre 2002, § 80.

(177) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la république démocratique du Congo, New York*, 16 octobre 2002, § 80.

(178) Le lien entre certaines filières rwandaises de coltan et le trafiquant d'armes n'est pas très clair. Selon le premier rapport de l'ONU, Victor Bout aurait transporté du coltan pour le compte de James Kabarebe (impliqué dans Great Lakes Metals). Par ailleurs, une déclaration de l'avocat de Ruprah en Belgique établit un lien direct entre Kagame et Victor Bout. Voir Nations unies, *Rapport du groupe d'experts...*, *op. cit.*, 12 avril 2001, § 1. Voir aussi le communiqué de presse de l'avocat de Ruprah, De Temmerman, L., «*Perscommuniqué. Het Amerikaanse FBI-CIA en United Nations: groteske wereldopinie-manipulators*», 18 februari 2001, p. 5.

(179) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: European companies and the coltan trade. Five cases studies. An IPIS report*», Antwerpen, January 2002, IPIS, pp. 20-21.

(180) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 129.

(181) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 73.

(182) Nations unies, Conseil de Sécurité, *op. cit.*, 16 octobre 2002.

(183) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An ipis report*», Antwerpen, IPIS, January 2002.

(184) Selon le premier rapport des Nations Unies, Rwanda Metals aurait exporté 100 tonnes en moyenne par mois et aurait retiré un minimum de 250 millions de dollars US en 18 mois. Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 130.

(185) Cuvelier, J., audition publique du 15 mars 2002. Selon Tim Raeymaekers, la directrice de Conmet, Valentina Piskounova apparaît dans un contrat entre Wamba et Van Brink en 1999. Elle est liée au groupe Victoria. Voir Raeymaekers, T., «*Network War. An introduction to Congo's privatised war economy. An IPIS report*», Antwerpen, IPIS, octobre 2002.

(186) *République démocratique du Congo, Rassemblement congolais pour la démocratie, Arrêté interdépartemental n° 043/*

RCD/CE/DFIP DTME & DEPIC/2000 van 20 november 2000 portant dispositions spéciales applicables à l'achat et à l'exportation du columbo-tantalite, Goma, 20 novembre 2000.

(187) Rapport van de briefwisseling van de FEC aan de RCD Goma geciteerd in Cuvelier, J., Raeymaekers, T., *Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*, Antwerpen, IPIS, January 2002, blz. 12.

(188) Officiële exportstatistieken voor het jaar 2000; convergente ramingen van verschillende bronnen.

(189) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., openbare hoorzitting van 15 maart 2002.

(190) Tegera, A., «Le coltan et les populations du Nord-Kivu», *L'Observatoire de l'Afrique centrale*, vol. 4, nr. 11 van 12 tot 18 maart 2001.

(191) Volgens onze informatie zou Cogecom een andere onderneming zijn, namelijk een Zuid-Afrikaanse en Cogear een bank en verzekeringsmaatschappij die in Rwanda gevestigd is.

(192) Het exportmonopolie is aan SOMIGL verleend door middel van departementeel besluit nr. 043/RCD/CE/DFBP DTME & DEPIC/2000, dat op 20 november 2000 werd ondertekend door de verantwoordelijken van de departementen van Financiën en Begroting, Gronden en Mijnen, en Economie.

(193) Zie de brief van de advocaten van Jacques van Den Abeele, Francis Goffin en Herman Lemaire aan de voorzitter van de commissie Grote Meren en de voorzitter van de senaat van 3 december 2002.

(194) Zie Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen* ..., *op. cit.*, 12 april 2001.

(195) Cuvelier, J., openbare hoorzitting van 15 maart 2002.

(196) Cuvelier, J., openbare hoorzitting van 15 maart 2002.

(197) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Congo*, 12 april 2001, §§ 130-146.

(198) Raeymaeckers, T., openbare hoorzitting van 15 maart 2002.

(199) Cuvelier, J., en Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, January 2002, blz. 10.

(200) Raeymaekers, T. en Cuvelier, J., openbare hoorzitting van 5 maart 2002, Cuvelier, J., en Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: European companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, January 2002, blz. 10-11.

(201) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, IPIS, January 2002, blz. 12.

(202) Referenties en data. Het eerste rapport van de VN veronderstelde dat een deel van het miljoen dat betaald is door SOMIGL kon dienen om een banklening terug te betalen die was aangegaan om militaire kosten terug te betalen met de verkoop van coltan. Voor meer details, zie: Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, 12 april 2001, §§ 130-134.

(203) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo*, New-York, 16 oktober 2002, § 77.

RCD/CE/DFIP DTME & DEPIC/2000 du 20 novembre 2000 portant dispositions spéciales applicables à l'achat et à l'exportation du columbo-tantalite, Goma, le 20 novembre 2000.

(187) Rapport de courriers de la FEC au RCD Goma cité dans Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, IPIS, January 2002, p. 12.

(188) Statistiques d'exportations officielles exportées pour l'année 2000; estimations convergentes de plusieurs sources.

(189) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., audition publique du 15 mars 2002.

(190) Tegera, A., «Le coltan et les populations du Nord-Kivu», *L'Observatoire de l'Afrique centrale*, vol. 4, n° 11 du 12 au 18 mars 2001.

(191) Selon nos renseignements, Cogecom serait une autre société, une société squid-africaine, Cogear une banque et compagnie d'assurance basée au Rwanda.

(192) Le monopole d'exportation a été attribué à la SOMIGL par arrêté départemental n° 043/RCD/CE/DFBP DTME & DEPIC/2000 signé le 20 novembre 2000 par les responsables des départements des Finances et du Budget, des Terres et des Mines et par celui de l'Économie.

(193) Voir la lettre des avocats de Jacques van Den Abeele, Francis Goffin et Herman Lemaire, à l'attention du Président de la commission des grands Lacs et du président du Sénat, le 3 décembre 2002.

(194) Voir Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts* ..., *op. cit.*, 12 avril 2001.

(195) Cuvelier, J., audition publique du 15 mars 2002.

(196) Cuvelier, J., audition publique du 15 mars 2002.

(197) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 130-146.

(198) Raeymaeckers, T., audition publique du 15 mars 2002.

(199) Cuvelier, J., et Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, January 2002, p. 10.

(200) Raeymaekers, T. et Cuvelier, J., audition publique du 5 mars 2002 et Cuvelier, J., et Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: European companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, January 2002, p. 10-11.

(201) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, IPIS, January 2002, p. 12.

(202) Réf. Et dates. Le premier rapport de l'ONU supposait qu'une partie du million versé par la SOMIGL pouvait servir à rembourser un prêt bancaire contracté pour rembourser des frais militaires à partir de la vente du coltan. Pour plus de détails voir: Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 130-134.

(203) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo*, New York, 16 octobre 2002, § 77.

(204) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, IPIS, January 2002, blz. 11.

(205) Die schattingen bevestigen de schattingen die zeggen dat tijdens de coltanboom vliegtuigen van 1-2 ton dagelijks tientallen vluchten uitvoerden tussen Cyangugu en Kigali. Zie het artikel van Marysse, S. en André, C., «*Guerre et pillage en RDC*», Marysse, S., Reyntjens, F., *Annuaire des Grands Lacs 2000-2001*, Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 307-332.

(206) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen ...*, op. cit., 16 oktober 2002.

(207) Methode die ook in het eerste rapport van de VN wordt vermeld: Verenigde Naties, Veiligheidsraad, Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo, 12 april 2001, § 93.

(208) Bijvoorbeeld: 19 belastingposten, terwijl er in Burundi slecht 11 zijn.

(209) De Faily, D., «*Coltan: pour comprendre ...*», Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 281-306.

(210) De Faily, D., op. cit., p. 297-299.

(211) De tarieven die op de «papiermarkt» (*spot market*) aan de exporteurs in Kongo werden aangeboden, varieerden tussen 25 en 30 dollars US/lokale lb. Die werden in november verhoogd tot 180 dollar US/lb om in december 2000 in Bukavu een piek te bereiken van 225 dollar US/lb.

(212) Marysse, S., «*Regress and war: the case of the DR Congo*», «*European journal for development research*», 2003.

(213) Zie het artikel van Marysse, S., André, C., «*Guerre et pillage économique en République démocratique du Kongo*», Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 323-325.

(214) «Het filiaal Eagle Wings is niet verplicht om al zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de door de administratie van RCD Goma beheerde schatkist op te nemen.[...] Eagle Wings werkt samen met het APR ten einde een bevoorrechte toegang te krijgen tot de coltanmijnen en gevangen genomen arbeidskrachten». Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen ...*, op. cit., New-York, 16 oktober 2002, § 79.

(215) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen ...*, op. cit., New-York, 16 oktober 2002, § 76.

(216) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport van het team van deskundigen over de illegale exploitatie...*, op. cit., 12 april 2001.

(217) Met een gemiddelde prijs van 120 dollar US/lb voor een tantaliumgehalte van 25% per kilogram voor het jaar 2000.

(218) De officiële militaire uitgaven van Rwanda voor het jaar 2000 wordt op 86 miljoen dollars US geschat. Zie bijlage 5 van het jaarboek 2000-2001 dat geleid wordt door Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs*, Parijs, L'Harmattan, blz. 415.

(219) Marysse, S., «*Regress and war: the case of the DR Congo*», «*European journal for development research*», 2003.

(220) Het panel schat de inkomsten voor het jaar 2000 van het Bureau Kongo, de buitenlandse inlichtingendienst en beschouwd als de commerciële vleugel van het APR, op 320 miljoen dollars

(204) Cuvelier, J., Raeymaekers, T., «*Supporting the war economy in the DRC: european companies and the coltan trade. Five case studies. An IPIS report*», Antwerp, IPIS, January 2002, p. 11.

(205) Ces estimations confirment les estimations selon lesquelles, lors du boom du coltan, des avions de 1-2 tonnes effectuaient une dizaine de vols par jour au départ de Cyangugu vers Kigali. Voir article de Marysse, S. et Andre, C., *Guerre et pillage en RDC*, Marysse, S., Reyntjens, F., *Annuaire des Grands Lacs 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 307-332.

(206) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du Groupe d'experts ...*, op. cit., 16 octobre 2002.

(207) Méthode signalée également dans le premier rapport de l'ONU: Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, le 12 avril 2001, § 93.

(208) 19 postes de taxation comparés à 11 pour le Burundi par exemple.

(209) De Faily, D., *Coltan: pour comprendre ...*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 281-306.

(210) De Faily, D., op. cit., p. 297-299.

(211) Les tarifs sur le «marché papier» (*spot market*) offert aux exportateurs du Congo variaient entre 25-30 dollars US/lb locaux. Ceux-ci augmentèrent jusqu'à 180 dollars US/lb en novembre pour atteindre un sommet à Bukavu de 225 dollars US/lb au mois de décembre 2000.

(212) Marysse, S., «*Regress and war: the case of the DR Congo*», «*European journal for development research*», 2003.

(213) Voir article de Marysse, S., André, C., *Guerre et pillage économique en République démocratique du Congo*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 323-325.

(214) «Le comptoir Eagle Wings n'est pas tenu d'assumer toutes ses responsabilités vis-à-vis du trésor public géré par l'administration du RCD-Goma. [...] Eagle Wings collabore avec l'APR afin de jouir d'un accès privilégié aux mines de coltan et à une main-d'œuvre captive». Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts ...*, op. cit., New York, 16 octobre 2002, § 79.

(215) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts ...*, op. cit., New York, 16 octobre 2002, § 76.

(216) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale ...*, op. cit., le 12 avril 2001.

(217) En prenant un prix moyen allant de 120 dollars US/livre pour une teneur de 25% de tantale par kilo pour l'ensemble de l'année 2000.

(218) Les dépenses militaires officielles du Rwanda étaient estimées à 86 millions de dollars US pour l'année 2000. Voir l'annexe 5 de l'annuaire 2000-2001 dirigé par Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs*, Paris, L'Harmattan, p. 415.

(219) Marysse, S., «*Regress and war: the case of the DR Congo*», «*European journal for development research*», 2003.

(220) Le panel estime à 320 millions de dollars les revenus de l'année 2000 du Bureau Congo, le service de renseignements extérieur et considéré comme l'aile commerciale de l'APR, Nations

US. Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen ...*, op.cit., 16 oktober 2002, § 71.

(221) Marysse, S., «Regress and war: the case of the DR Congo», «*European journal for development research*», 2003.

(222) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen...*, New-York, 16 oktober 2002, §§ 90-96. Zie ook Marysse, S., André, C., «*Guerre et pillage en République Démocratique du Kongo*», op.cit., blz. 327-329.

(223) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Eindrapport van het team van deskundigen...*, New-York, 16 oktober 2002, §§ 90-96. Die vaststellingen vullen die van AZG aan, die in de loop van 2001 onderzoeken heeft uitgevoerd en getuigenissen heeft verzameld. Zie de ondervraging van de leden van AZG, Michel Van Herp, Luc Nicolas en Jean-Marc Biquet, openbare hoorzitting van 22 maart 2002.

(224) Zie ook Human Rights Watch, *La guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'est du Congo, République démocratique du Congo*, juni 2002, blz. 62.

(225) Zie: AZG, *Accès aux soins et violences au Congo. Résultats de cinq enquêtes épidémiologiques*, Brussel, AZG, 2001; zie ook de getuigenissen en levensverhalen in de AZG-publicatie RDKongo: *Silence on meurt*, Brussel, MSF, Parijs, L'harmattan, september 2002.

(226) Die principes vormen één van de pijlers van de OESO-verklaring over de internationale investering en de multinationals, die in 1976 is goedgekeurd door de leden van de OESO.

(227) Verenigde Naties, *Eindrapport van het team van deskundigen*, op. cit., 16 oktober 2002.

(228) Voor het team van deskundigen voor het eindrapport over de illegale exploitatie van de rijkdommen van Kongo «zijn alle coltanmijnen die zich in het oosten van de republiek Congo bevinden, van nut voor een rebellengroep of voor buitenlandse legers».

(229) Hayes, K.T., «*Coltan mining in the Democratic Republic of Congo: the implication and opportunities for the telecommunications industry*», Cambridge, Fauna & flora International, 14 January 2002, blz. 42-43.

(230) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.

(231) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.

(232) Meeus, P., openbare hoorzittingen van 11 januari 2002 en 28 juni 2002.

(233) Van Bockstael, M., openbare hoorzitting van 28 juni 2002.

(234) Meeus, P., openbare hoorzitting 11 januari 2002.

(235) Dietrich, C., «*Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins*». Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juni 2002.

(236) Dietrich, C., «*Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins*». Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juni 2002.

(237) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.

(238) Dietrich, C., «*Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins*». Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juni 2002.

(239) 4% volgens Johan Peleman en A-Marie Neyts, 2 à 3% volgens Charles Bornstein, openbare hoorzittingen.

(240) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.

unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts ...*, op. cit., 16 octobre 2002, § 71.

(221) Marysse, S., «Regress and war: the case of the DR Congo», «*European journal for development research*», 2003.

(222) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts ...*, New York, 16 octobre 2002, §§ 90-96. Voir aussi Marysse, S., André, C., *Guerre et pillage en République démocratique du Congo*, op. cit., pp. 327-329.

(223) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts ...*, New York, 16 octobre 2002, §§ 90-96. Ces constats rejoignent ceux de MSF qui a mené des enquêtes et recueillis des témoignages au cours de l'année 2001. Voir audition de membres de MSF, Michel Van Herp, Luc Nicolas et Jean-Marc Biquet, audition publique du 22 mars 2002.

(224) Voir aussi Human Rights Watch, *La guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'est du Congo, République démocratique du Congo*, juin 2002, p. 62.

(225) Voir: MSF, *Accès aux soins et violences au Congo. Résultats de cinq enquêtes épidémiologiques*, Bruxelles, MSF, 2001; voir également le recueil de témoignages et récits de vie repris dans l'ouvrage MSF, *RDCongo: Silence on meurt*, Bruxelles, MSF, Paris, L'harmattan, septembre 2002.

(226) Ces principes forment l'un des piliers de la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises «multinationales», adoptée par les pays membres de l'OCDE en 1976.

(227) Nations unies, *rapport final du groupe d'experts*, op. cit., le 16 octobre 2002.

(228) Pour le groupe d'experts du rapport final sur l'exploitation illégale des ressources au Congo, «toutes les mines de coltan situées dans l'est de la République du Congo profitent soit à un groupe rebelle soit à des armées étrangères».

(229) Hayes, K.T., *Coltan mining in the Democratic republic of Congo: the implication and opportunities for the telecommunications industry*, Cambridge, Fauna & flora International, 14 January 2002, pp. 42-43.

(230) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.

(231) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.

(232) Meeus, P., auditions publiques des 11 janvier 2002 et 28 juin 2002.

(233) Van Bockstael, M., audition publique du 28 juin 2002.

(234) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.

(235) Dietrich, C., *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins*. Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juin 2002.

(236) Dietrich, C., *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins*. Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juin 2002.

(237) Leclercq, H., audition publique du 14 juin 2002.

(238) Dietrich, C., *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins*. Partenariat Afrique Canada, Ottawa, Juin 2002.

(239) 4% selon Johan Peleman et A.-Marie Neyts, 2 à 3% selon Charles Bornstein, auditions publiques.

(240) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.

(241A) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
 (241) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.
 (242) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
 (243) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
 (244) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.
 (245) Dietrich, C., « *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins.* » Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juni 2002.

(246) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002. Peter Meeus sluit zich aan bij het argument van Hugues Leclercq, openbare hoorzitting van 30 november 2001 « [...] elke zending is goed voor twee à drie miljoen, of zelfs vijf miljoen dollar, en dat tweemaal per maand [...]. Diefstal tijdens het transport is mogelijk en de verzekeraars eisen een hele reeks administratieve formaliteiten: uitklaringsdocumenten, vrachtbrieven, door het land geëiste certificaat, enz.[...], geen verzekering nemen is uiterst gevaarlijk. Wanneer een collo gestolen wordt, gaat de winst van een hele campagne verloren. Daarom zorgen alle diamantairs ervoor dat ze de administratieve formaliteiten vervullen waardoor de goederen in Antwerpen kunnen aankomen en gemakkelijk door de douane komen ».

(247) Dietrich, C., « *What are conflict diamonds?* », unpublished paper, 2002, blz. 9.

(248) *Nihil.*

(249) *Nihil.*

(250) Van Bockstael, M., hoorzitting van 11 januari 2002.

(251) Meeus, P., hoorzitting van 11 januari 2002.

(252) Van Bockstael, M., hoorzitting van 28 juni 2002.

(253) Van Bockstael, M., hoorzitting van 11 januari 2002.

(254) Misser, F., hoorzitting van 22 februari 2002, Leclercq, H., hoorzitting van 30 november 2001.

(255) Dietrich, C., « *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins.* », Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juni 2002.

(256) *Idem.*

(257) Nations unies, Conseil de Sécurité, « *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo* », 12 avril 2001, § 127; en Marysse, S., André, C., « *Guerre et pillage en République démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., « *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001* », Parijs, L'Harmattan, blz. 318-320.

(258) Zie Omasambo T., J., « *Les diamants de Kisangani* », in Monier, L., Jewsiewicki, B., de Villers, G., « *Chasse au diamant au Congo/Zaire* », *Cahiers Africains*, n° 45-46, pp. 124-125. De auteur toont aan dat toen de AFDL aan de macht was, de controle van bepaalde mijnchefs vooral de mogelijkheid om in 1997 belastingen te heffen voor de AFDL op het oog had. Er werd bijvoorbeeld een belasting van 7% geheven op de mijn van de beroemde Pikoro.

(259) Marysse, S., André, C., « *Guerre et pillage en République démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., « *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001* », Parijs, L'Harmattan, blz. 318-321.

(260) Zie eerste rapport van de V.N., Verenigde Naties, Veiligheidsraad, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources*, op. cit.

(241A) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.

(241) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.

(242) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.

(243) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.

(244) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.

(245) Dietrich, C., *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins.* Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juin 2002.

(246) Voir Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002. Peter Meeus rejoint l'argument de Hugues Leclercq, audition publique du 30 novembre 2001 « [...] chaque envoi représente deux à trois millions, voire cinq millions de dollars, et ce deux fois par mois. [...] Des vols peuvent se produire durant le transport, les assureurs exigent toute une série de formalités administratives: documents d'exportation, lettres de transport, certificat exigé par le pays, etc. [...] ne pas souscrire d'assurance est extrêmement dangereux. Si un colis est volé, le bénéfice de toute une campagne est perdu. C'est pour cela que tous les diamantaires veillent à accomplir les formalités administratives leur permettant d'arriver à Anvers et de passer facilement la douane ».

(247) Dietrich, C., « *What are conflict diamonds?* », unpublished paper, 2002, p. 9.

(248) Néant.

(249) Néant.

(250) Van Bockstael, M., audition publique du 11 janvier 2002.

(251) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.

(252) Van Bockstael, audition publique du 28 juin 2002.

(253) Van Bockstael, M., audition publique du 11 janvier 2002.

(254) Misser, F., audition publique du 22 février 2002, Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.

(255) Dietrich, C., *Monnaie forte: L'économie criminalisée des diamants dans la République démocratique du Congo et les pays voisins.* Partenariat Afrique Canada, Ottawa, juin 2002.

(256) *Idem.*

(257) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, 12 avril 2001, § 127; et Marysse, S., André, C., « *Guerre et pillage en République démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, pp. 318-320.

(258) Voir Omasambo T., J., « *Les diamants de Kisangani* », dans Monier, L., Jewsiewicki, B., de Villers, G., « *Chasse au diamant au Congo/Zaire* », *Cahiers Africains*, n° 45-46, pp. 124-125. L'auteur montre bien, au moment du passage de l'AFDL que le contrôle de certains chefs de carrières visait avant tout la possibilité de percevoir des taxes en 1997 pour l'AFDL. Par exemple, une taxe de 7% avait été imposée sur la carrière du célèbre Pikoro.

(259) Marysse, S., André, C., « *Guerre et pillage en République démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, pp. 318-321.

(260) Voir premier rapport de l'ONU, Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources*, op. cit.

- (261) Misser, F., hoorzitting van 22 februari 2002.
- (261A) Zie verslag van de Verenigde Naties, *op. cit.*
- (262) Verenigde Naties, *Rapport final du Groupe d'experts, op. cit.*, 15 oktober 2002.
- (263) Misser, F., openbare hoorzitting van 22 februari 2002.
- (264) Chartry, openbare hoorzitting van 14 juni 2002.
- (265) Van Bockstael, M., openbare hoorzitting van 28 juni 2002.
- (266) Van Bockstael, M., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (267) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.
- (268) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (269) Hoge Raad voor Diamant, openbare hoorzitting van 11 januari 2002, 28 juni 2002.
- (270) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (271) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (272) Van Bockstael, M., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (273) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002 en Van Bockstael M., openbare hoorzitting van 28 juni 2002.
- (274) Bornstein, C., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (275) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (276) Neyts, A., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.
- (277) Neyts, A., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.
- (278) Van Bockstael, M., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (279) *Idem.*
- (280) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (281) Van Bockstael, M., openbare hoorzitting van 28 juni 2002.
- (282) Christian Dietrich, «Diamonds in the Central African Republic: Trading, Valuing and Laundering», *Occasional Paper No 8, Partnership Africa Canada, Ottawa, januari 2003.*
- (283) Het CEEC werd opgericht in oktober 2001 als controlegeaan voor de officiële uitvoer door diamantcentrales en industriële diamantproducenten. Daarvoor werd deze taak uitgevoerd door het *Centre national d'expertise (CNE)*, dat werd ontbonden midden 2000 net voor de implementatie van het IDI-monopolie. Eigenlijk had daarna het DDC opgericht moeten worden, maar dat lijkt nooit te zijn geïmplementeerd.
- (284) De deelnemers van het Kimberley-proces moedigden de «grootst mogelijke deelname aan van de producerende, in- en uitvoerende landen, alsook van de regionale organisaties voor economische integratie», *Aanvraag tot Deelname, www.kimberleyprocess.com, 15 januari 2003.* De aanvraag was daarom niet bedoeld om landen uit te sluiten van deelname en eiste dat de aanvrager contact zou opnemen met de Zetel via diplomatieke kanalen, en (1) gaf aan welke autoriteit verantwoordelijk is voor de implementatie van het certificeringssysteem van het Kimberley-proces; (2) welke de wetten en reglementeringen zijn inzake de handel in ruwe diamanten en de implementatie van het certificeringssysteem; (3) gaf een specimen van het Kimberley-procescertificaat, en (4) de geplande datum voor de implementatie.
- (285) Christian Dietrich, «*Diamonds in the Central African Republic: Trading, Valuing and Laundering*», *Occasional Paper No 8, Partnership Africa Canada, Ottawa, januari 2003.*

- (261) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.
- (261A) Voir rapport des Nations unies, *op. cit.*
- (262) Nations unies, *Rapport final du groupe d'experts, op. cit.*, 15 octobre 2002.
- (263) Misser, F., audition publique du 22 février 2002.
- (264) Chartry, audition publique du 14 juin 2002.
- (265) Van Bockstael, M., audition publique du 28 juin 2002.
- (266) Van Bockstael, M., audition publique du 11 janvier 2002.
- (267) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.
- (268) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (269) Conseil supérieur du diamant, audition publique des 11 janvier 2002, 28 juin 2002.
- (270) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (271) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (272) Van Bockstael, M., audition publique du 11 janvier 2002.
- (273) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002 et voir également le long exposé de Mark Van Bockstael, le 28 juin 2002.
- (274) Bornstein, C., audition publique du 11 janvier 2002.
- (275) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.
- (276) Neyts, A., audition publique du 8 février 2002.
- (277) Neyts, A., audition publique du 8 février 2002.
- (278) Van Bockstael, M., audition publique du 11 janvier 2002.
- (279) *Idem.*
- (280) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.
- (281) Van Bockstael, M., audition publique du 28 juin 2002.
- (282) Christian Dietrich, «*Diamonds in the Central African Republic: Trading, Valuing and Laundering*», *Occasional Paper No 8, Partnership Africa Canada, Ottawa, Janvier 2003.*
- (283) Le CEEC est entré en action en octobre 2001 pour évaluer les exportations officielles par les comptoirs et autres producteurs industriels de diamants. Auparavant, cette tâche était assumée par le Centre national d'expertise (CNE), qui fut démantelé mi-2000 avant la mise en œuvre du monopole de IDI. Celle-ci aurait dû être suivie de la création du DDC, qui ne semble jamais avoir été mis sur pied.
- (284) Les participants du processus de Kimberley ont encouragé la «participation la plus large possible des pays producteurs, importateurs et exportateurs de diamants, ainsi que des organisations régionales d'intégration économique». Formulaire de participation: *www.kimberleyprocess.com, 15 janvier 2003.* L'inscription, dans ce but, ne voulait exclure aucun pays de la participation et demandait que le candidat contacte la présidence via les canaux diplomatiques, et mentionne (1) l'autorité gouvernementale responsable désignée pour la mise en œuvre du plan de certification du processus de Kimberley; (2) les lois et réglementations concernant le commerce de diamants bruts et la mise en place du plan de certification; (3) un spécimen du certificat du processus de Kimberley, et (4) la date prévue de sa mise en œuvre.
- (285) Christian Dietrich, «*Diamonds in the Central African Republic: Trading, Valuing and Laundering*», *Occasional Paper No 8, Partnership Africa Canada, Ottawa, janvier 2003.*

- (286) Neyts, A., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.
- (287) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (288) *Idem.*
- (289) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001. Op deze opmerking antwoordt Charles Bornstein dat het voor Antwerpen moeilijk is om bijvoorbeeld op het niveau van het land, vóór de uitvoer, te interveniëren, openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (290) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (291) Bornstein, C., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (292) *Idem.*
- (293) De verwijten tegen het Belgische systeem zijn vooral afkomstig van Johan Peleman van de NGO IPIS, waar een groep onderzoekers rond dit thema werkzaam is.
- (294) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002; Van Bockstael, M., openbare hoorzittingen van 11 januari en 28 juni 2002.
- (295) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (296) Meeus, P., openbare hoorzitting van 11 januari 2002.
- (297) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (298) Hoge Raad voor Diamant, openbare hoorzittingen van 11 januari 2002 en 28 juni 2002.
- (299) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (300) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (301) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (302) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (303) *Nihil.*
- (304) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (305) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (306) Hoge Raad voor Diamant, openbare hoorzittingen van januari en juni 2002.
- (307) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (308) Cappelle, J., openbare hoorzitting van 23 oktober 2002.
- (309) Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.
- (310) André, C. et Marysse, S., « *Guerre et pillage économique en République Démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., « *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001* », Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 307-332.
- (311) Zie openbare hoorzitting met Guy Franceschi op 31 mei 2002 en die met Gilbert Chartry op 14 juni 2002.
- (312) Kennes, E., « *Le secteur minier au Congo: « déconnexion » et « descente aux enfers* », Marysse, S., Reyntjens, F., « *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001* », Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 299-342.
- (313) Kennes, E., *op. cit.*, blz. 7
- (314) *Ibidem.*
- (315) Voor bijkomende informatie, zie website van Banro Resource Corporation: www.banro.com.
- (316) Zie hoorzitting met Chartry, G., openbare hoorzitting van 14 juni 2002.
- (317) Naar diens echte naam Caleb Anakwandaho.
- (318) Voor een uitgebreid commentaar, zie: Peleman, J., « *Zaire. Privatisering van de machtswissel* », IPIS brochure, 1997.

- (286) Neyts, A., audition publique du 8 février 2002.
- (287) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.
- (288) *Idem.*
- (289) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001. À cette remarque, Charles Bornstein rétorque qu'il est difficile pour Anvers par exemple d'intervenir au niveau du pays, avant l'exportation, audition publique du 11 janvier 2002.
- (290) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.
- (291) Bornstein, C., audition publique du 11 janvier 2002.
- (292) *Idem.*
- (293) Les reproches vis-à-vis du système belge proviennent principalement de Johan Peleman de l'ONG IPIS au sein de laquelle un groupe de chercheurs travaillent sur le sujet.
- (294) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002; Van Bockstael, M., auditions publiques des 11 janvier et 28 juin 2002.
- (295) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (296) Meeus, P., audition publique du 11 janvier 2002.
- (297) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (298) Conseil supérieur du diamant, auditions publiques des 11 janvier 2002 et 28 juin 2002.
- (299) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (300) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (301) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (302) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (303) Néant.
- (304) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002
- (305) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (306) Conseil supérieur du diamant, auditions publiques des 11 janvier et 28 juin 2002.
- (307) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (308) Cappelle, J., audition publique du 23 octobre 2002.
- (309) Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.
- (310) André, C. et Marysse, S., « *Guerre et pillage économique en République Démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 307-332.
- (311) Voir l'audition publique de Guy Franceschi, le 31 mai 2002 et celle de Gilbert Chartry, le 14 juin 2002.
- (312) Kennes, E., « *Le secteur minier au Congo: « déconnexion » et « descente aux enfers* », Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 299-342.
- (313) Kennes, E., *op. cit.*, p. 7
- (314) *Ibidem.*
- (315) Pour plus d'informations, voir le site web de la Banro Resource Corporation: www.banro.com.
- (316) Voir audition de Chartry, G., audition publique du 14 juin 2002.
- (317) De son vrai nom Caleb Anakwandaho.
- (318) Pour un commentaire plus détaillé, voir: Peleman, J., « *Zaire. Privatisering van de machtswissel* », IPIS, 1997.

(319) « *Canadian Corporate News* », 3 april 1996, geciteerd in: Peleman, J., o.c., blz. 20 en 27

(320) Marie-France Cros, « *Pour quelques pépites de plus. Le centurion, la mine et les contrats* », in « *La Libre Belgique* », 22 mei 1998.

(321) *République démocratique du Congo. Ministère de la Justice. Parquet général de la République. Office du procureur général de la République, Note aux fins d'ouverture d'action judiciaire à charge de Agmon David, Dossier DO24/4845/NDD/PGR/98.*

(322) Lumbi, P., « *Guerre en RDC. Enjeux économiques* », OGT, Kinshasa, 10 april 2000, geciteerd in Kennes, E., op. cit.

(323) *Front de libération du Congo, « Programme de redynamisation des activités minières dans le territoire contrôlé du Front de libération du Congo »* (getekend Atenyi Tibasiima), 21 maart 2001.

(324) « *Le Soir* », 20 en 27 november 2002.

(325) « *Le Soir* », 20 november 2002.

(326) Goetz, A., openbare hoorzitting van 6 december 2002.

(327) *Burundi Bureau. Centre d'information des ONG, « Burundi Économie. La filière de l'or et le drame burundais »*, 17 februari 2000.

(328) « *Le Soir* », 12 februari 2000.

(329) *Ibidem.*

(330) *Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements*, Antoine Goetz c.s. tegen République du Burundi (Affaire CIRDI ARB/95/3), Sentence, 10 février 1999.

(331) Goetz, A., openbare hoorzitting van 6 december 2002.

(332) Goetz, A., openbare hoorzitting van 6 december 2002.

(333) De Herdt, T., « *Surviving the transition, Institutional aspects of economic regress in Congo-Zaire* », Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, 2000.

(334) Goetz, A., openbare hoorzitting van 6 december 2002.

(335) André en Marysse baseren hun berekening op een prijs-evaluatie van 8,3 miljoen US dollar per ton goud.

(336) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, « *Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo* », 12 april 2001, blz. 59-60.

(337) Goetz, A., openbare hoorzitting van 6 december 2002.

(338) De heffing op de herexport in Rwanda is 1,75% : informatie Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise, « *Le Soir* », 20 november 2002

(338A) Zie voetnoot nr. 328.

(338B) André, C., Marysse, S., « *Guerre et pillage en République démocratique du Congo* », Marysse, S., Reyntjens, F., « *L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2000-2001* », Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 322. Opmerkelijk is dat toen Panju hier in Brussel opgepakt werd, de prijs die de gravers voor het goud vroegen drastisch is gedaald bij gebrek aan kopers! De « geplunderde » toegevoegde waarde die Congo verlaat hangt ook af van de plaatselijke markt.

(339) Zie openbare hoorzitting van Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001 en ook Groupe d'expertise congolaise de Belgique, « *Le nouvel ordre politique et les enjeux économiques du conflit en République démocratique du Congo* », s.l., s.e., november 2001, blz. 23.

(319) « *Canadian Corporate News* », 3 april 1996, cité dans: Peleman, J., o.c., pp. 20 et 27.

(320) Marie-France Cros, « *Pour quelques pépites de plus. Le centurion, la mine et les contrats* » dans *la Libre Belgique*, 22 mai 1998

(321) République démocratique du Congo, ministère de la Justice, parquet général de la République, Office du procureur général de la République, Note aux fins d'ouverture d'action judiciaire à charge de Agmon David, Dossier DO24/4845/NDD/PGR/98.

(322) Lumbi, P., *Guerre en RDC. Enjeux économiques*, Kinshasa, OGT, 10 avril 2000, cité dans Kennes, E., op. cit.

(323) Front de libération du Congo, *Programme de redynamisation des activités minières dans le territoire contrôlé du Front de libération du Congo* (signé Atenyi Tibasiima), 21 mars 2001.

(324) *Le Soir*, 20 et 27 novembre 2002.

(325) *Le Soir*, 20 novembre 2002.

(326) Goetz, A., audition publique du 6 décembre 2002.

(327) *Burundi Bureau, Centre d'information des ONG, Burundi Économie. La filière de l'or et le drame burundais*, 17 février 2000.

(328) *Le Soir*, 12 février 2000.

(329) *Ibidem.*

(330) Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements, Antoine Goetz et consorts contre République du Burundi (Affaire CIRDI ARB/95/3), Sentence, 10 février 1999.

(331) Goetz, A., audition publique du 6 décembre 2002.

(332) Goetz, A., audition publique du 6 décembre 2002.

(333) De Herdt, T., « *Surviving the transition, Institutional aspects of economic regress in Congo-Zaire* », Anvers, Université d'Anvers, 2000.

(334) Goetz, A., audition publique du 6 décembre 2002.

(335) André et Marysse basent leurs calculs sur une évaluation de prix de 8,3 millions de dollars US par tonne d'or.

(336) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo*, 12 avril 2001, pp. 59-60.

(337) Goetz, A., audition publique du 6 décembre 2002.

(338) La taxe sur la réexportation au Rwanda est de 1,75 % : information au juge d'instruction bruxellois Michel Claise, *Le Soir*, 20 novembre 2002.

(338A) Voir note n° 328.

(338B) André, C., Marysse, S., *Guerre et pillage en République démocratique du Congo*, Marysse, S., Reyntjens, F., *L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2000-2001*, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 322. Il faut noter que lorsque Panju fut arrêté ici à Bruxelles, le prix de l'or offert par les creuseurs chuta drastiquement, faute d'acheteurs! La valeur ajoutée « pillée » et qui sort du Congo dépend également du marché local.

(339) Voir audition publique de Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001 et voir aussi Groupe d'expertise congolaise de Belgique, *Le nouvel ordre politique et les enjeux économiques du conflit en République démocratique du Congo*, s.l., s.e., novembre 2001, p. 23.

(340) Leclercq, H., openbare hoorzitting van 30 november 2001.

(340A) Deze vaststelling worden ook overgenomen door Mulumba Mabi, « *Les dérives d'une gestion prédatrice. Le cas du Zaïre devenu République démocratique du Congo-Kinshasa* », Centre de recherches pédagogiques, 1998, blz. 14-26.

(341) Bomsel, O., *Instruction Sysmin III Gecamines*, Centre d'économie des ressources naturelles, juli 1991, blz. 4-9.

(342) *Idem*, p. 8.

(343) De auteur klaagt hier de ontwikkeling van die tarieven aan: « *Ainsi, les entrepreneurs sous-traitant la découverte dans les carrières facturaient le m³ déplacé à 3 dollars US en 1988, 3,9 dollars US en 1989, 4,6 dollars US en 1991. Les tarifs pratiqués ailleurs dans le monde varient entre 1 et 2,5 dollars US. Avec de tels tarifs, il est clair que la rente profite largement aux sous-traitants et à leurs partenaires.* » Bomsel, O., *op. cit.*, pp. 13-14.

(344) Bomsel, O., *op. cit.*, blz. 13-15.

(345) Gecamines, uiteenzetting tijdens het bezoek van de voorzitter van de Senaatcommissie, de heer André Geens, aan Lubumbashi, augustus 2002.

(346) Gecamines, uiteenzetting tijdens het bezoek van de voorzitter van de commissie, André Geens, aan Lubumbashi, augustus 2001, blz. 24.

(347) Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(348) Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(349) *Idem*.

(350) Denis, E., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(350A) Maar de exploitatie is momenteel stopgezet.

(351) STL produceert een witte legering met 18% kobalt.

(352) Dit betekent dat de grote ondergrondse mijnen verlaten worden ten voordele van de exploitatie van kleine mijnen of openluchtmijnen of restfracties (terrils van Lubumbashi of tailings van Kolwezi).

(353) Een vergelijkbare vaststelling als voor coltan of cassiteriet.

(354) Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(355) Etienne Denis verantwoordt de keuze voor projecten op zeer korte termijn met een zeer snelle return (bijvoorbeeld het project van Kasombo) op grond van de huidige toestand en de marktomstandigheden: « *We bereiken een punt waar het land zo gevaarlijk is geworden en de prijzen van het metaal zozeer zijn gedaald dat dergelijke projecten steeds meer risico's inhouden. Bijgevolg vragen de investeerders een snelle return om het risico te beperken, en het gaat dus altijd om kleinschalige projecten* », Denis, E., openbare hoorzitting van 17 september 2002. Volgens hem overweegt de Wereldbank een ontwikkeling van Katanga op basis van dergelijke projecten (exploitatie van tailings). Dit kan 300 tot 500 banen opleveren. De bedrijven eisen over het algemeen een rentabiliteit ten opzichte van de geïnvesteerde middelen van 20% (berekend op basis van de winst). Dit percentage ligt vrij hoog gezien de risico's die Kongo stelt en de technische risico's die aan het project verbonden zijn. Deze projecten hebben een belangrijk domino-effect en omvatten ook een sociaal luik.

(356) Zie lijst van « *juniors* » en « *majors* » in Kennes, E., « *Le secteur minier au Congo: deconnexion et descente aux enfers* », Reyntjens, F., Marysse, S., « *L'Afrique des grands Lacs. Annuaire 1999-2000* », Parijs, L'Harmattan, 2001, blz. 337-339.

(340) Leclercq, H., audition publique du 30 novembre 2001.

(340A) Cette constatation a également été reprise par Mulumba Mabi, *Les dérives d'une gestion prédatrice. Le cas du Zaïre devenu République démocratique du Congo-Kinshasa*, Centre de recherches pédagogiques, 1998, pp. 14-26.

(341) Bomsel, O., *Instruction Sysmin III Gecamines*, Paris, Centre d'économie des ressources naturelles, juillet 1991, pp. 4-9.

(342) *Idem*, p. 8.

(343) L'auteur dénonce ici l'évolution des tarifs de découverte: « *Ainsi, les entrepreneurs sous-traitant la découverte dans les carrières facturaient le m³ déplacé à 3 dollars US en 1988, 3,9 dollars US en 1989, 4,6 dollars US en 1991. Les tarifs pratiqués ailleurs dans le monde varient entre 1 et 2,5 dollars US. Avec de tels tarifs, il est clair que la rente profite largement aux sous-traitants et à leurs partenaires.* » Bomsel, O., *op. cit.*, pp. 13-14.

(344) Bomsel, O., *op. cit.*, pp. 13-15.

(345) Gecamines, exposé lors de la visite du président de la commission d'enquête M., André Geens à Lubumbashi, août 2002.

(346) Gecamines, exposé lors de la visite du président de la commission d'enquête M., André Geens à Lubumbashi, août 2002; Gecamines, *Situation et perspectives*, août 2001, p. 24.

(347) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(348) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(349) *Idem*.

(350) Denis, E., audition publique du 19 septembre 2002.

(350A)

(351) STL produit un alliage blanc dont la teneur est de 18% de cobalt.

(352) Ceci signifie l'abandon des grandes mines souterraines au profit d'une exploitation de petites mines ou de mines à ciel ouvert ou des rejets (terrils de Lubumbashi ou tailings de Kolwezi).

(353) C'est un constat qui est semblable à celui du coltan ou de la cassitérite.

(354) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(355) Etienne Denis justifie le choix de projets à très court terme, permettant un retour sur investissements très rapide (tel que celui de Kasombo) étant donné le contexte actuel et les conditions de marché: « *On arrive maintenant dans un système où, d'une part, le pays est tellement à risque et où, d'autre part, le prix des métaux est tellement bas que de tels projets deviennent de plus en plus risqués. Que demandent dès lors les investisseurs? Retrouver extrêmement rapidement leur argent pour essayer de réduire les risques au maximum. Il s'agit donc de petits projets.* », Denis, E., audition publique du 17 septembre 2002. Selon lui, la Banque mondiale envisage le développement du Katanga sur base de tels projets (exploitation de tailings), peut générer 300 à 500 emplois. Les firmes exigent en général des taux de rentabilité par rapport aux fonds engagés de 20% (celui-ci est calculé sur base du bénéfice). Le pourcentage est relativement élevé car il tient compte des risques que le Congo représente et des risques techniques lié au projet. Ces projets ont des effets multiplicateurs importants et comportent un volet social.

(356) Voir liste des entreprises « *juniors* » et « *majors* » dans Kennes, E., « *Le secteur minier au Congo: deconnexion et descente aux enfers* », Reyntjens, F., Marysse, S., *L'Afrique des grands Lacs. Annuaire 1999-2000*, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 337-339.

(357) Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(358) Zie ook Peleman, J., openbare hoorzitting van 7 december 2001.

(359) Denis, E., openbare hoorzitting van 17 september 2002. Dit is te wijten aan het feit dat de technologie om deze restfracties te verwerken, niet beschikbaar was op het ogenblik van de totstandkoming van de wet.

(360) Denis, E., openbare hoorzitting van 17 september 2002. Zie ook artikel 86 van de nieuwe mijncode.

(361) In de Democratische Republiek Kongo geldt voor de mijnbouwsector het principe dat de mijnen eigendom van de Staat zijn. «Het betrof in feite de bevestiging van een grondwettelijk beginsel dat ingeschreven stond in de opeenvolgende grondwetten die de Democratische Republiek Kongo gekend heeft sinds wetsverordening nr. 66-343 van 7 juni 1966, de zogenaamde «Bakajika-wet» die zegt dat «de afzettingen van minerale substanties, met inbegrip van kunstmatige afzettingen, ondergrondse wateren en geothermische afzettingen, die zich op het Nationale Grondgebied bevinden, hetzij aan de oppervlakte, in de ondergrond of in de waterlopen, exclusief, onvervreemdbaar en onverjaarbaar eigendom zijn van de Staat». Emery Mukendi Bafwana et associés, «Avis juridique sur la vente du germanium extrait des scories de la Gécamines par la «j.v.» groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi», Kinshasa, september 2002.

(362) Mukendi Bafwana E., *op. cit.*

(363) In de Democratische Republiek Kongo geldt voor de mijnbouwsector het principe dat de mijnen eigendom van de Staat zijn. «Het betrof in feite de bevestiging van een grondwettelijk beginsel dat ingeschreven stond in de opeenvolgende grondwetten die de Democratische Republiek Kongo gekend heeft sinds wetsverordening nr. 66-343 van 7 juni 1966, de zogenaamde «Bakajika-wet» die zegt dat «les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d'eaux du Territoire National sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». [...] Il s'ensuit que l'Etat, propriétaire des mines, concède ou confie souverainement la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales à des personnes physiques ou morales éligibles aux droits miniers ou à des organismes qu'il crée à cet effet. En d'autres termes, le gisement minier ou gîte minéral exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment n'est pas concessible. Ce sont plutôt les minerais qu'il renferme qui sont concessibles et susceptibles d'appropriation lorsqu'ils acquièrent une valeur marchande après extraction, traitement ou transformation. Ainsi, le titulaire d'un droit minier d'exploitation ne peut que céder ou amodier son droit d'exploitation de la mine et non pas la mine elle-même. Pour exploiter ce gisement découvert, la Gécamines a sollicité et obtenu de l'Etat, des droits miniers d'exploitation, en l'occurrence le permis d'exploitation ou la concession des substances concessibles. La jurisprudence unanime admet à cet effet que la concession par l'Etat des droits miniers aux tiers ne confère pas à leurs titulaires la propriété du sol, ni celle des substances qu'il contient. Lors de l'abattage, du traitement ou de la transformation des minerais par la Gécamines, tous les stériles, sols pauvres, minerais non concédés, minerais concédés à faible teneur ne pouvant revêtir le caractère de produit marchand faute de technologie de récupération disponible in illo tempore, entreposés sur le sol ou enfouis dans le sol ou le sous-sol, demeurent la propriété à l'Etat. Néanmoins, pour les minerais concédés, la Gécamines peut les exploiter de nouveau en vertu de son titre minier initial valide si elle accède à la technologie adéquate de récupération, telle que l'extraction de l'alliage cobaltifère dans les scories de Lubumbashi. Elle peut également les exploiter si elle étend son titre minier valide aux substances minérales non concédées conformément à la législation minière en vigueur. [...] En l'espèce, ce contrat viole les dispositions combinées des articles 8, 27 et 30 du code civil congolais livre III, équiva-

(357) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(358) Voir aussi Peleman, J., audition publique du 7 décembre 2001.

(359) Denis, E., audition publique du 17 septembre 2002. Ceci est dû au fait que la technologie pour traiter ces rejets n'était pas disponible au moment de l'élaboration de la loi.

(360) Denis, E., audition publique du 17 septembre 2002. Voir aussi l'article 86 du nouveau code minier.

(361) Le domaine minier en République démocratique du Congo est régi par le principe que les mines appartiennent à l'Etat. «Il s'agissait en réalité de la consécration d'un principe constitutionnel repris dans les différentes constitutions qui ont régi la République démocratique du Congo après l'ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966 dite «la loi Bakajika» qui dit que «les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d'eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat.» Mukendi Bafwana E. et associés, *Avis juridique sur la vente du germanium extrait des scories de la Gécamines par la «j.v.» groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi*, Kinshasa, septembre 2002.

(362) Mukendi Bafwana E., *op. cit.*

(363) Le domaine minier en République démocratique du Congo est régi par le principe que les mines appartiennent à l'Etat. «Il s'agissait en réalité de la consécration d'un principe constitutionnel repris dans les différentes constitutions qui ont régi la République démocratique du Congo après l'ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966 dite «la loi Bakajika» qui dit que «les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d'eaux du Territoire National sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat.» [...] Il s'ensuit que l'Etat, propriétaire des mines, concède ou confie souverainement la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales à des personnes physiques ou morales éligibles aux droits miniers ou à des organismes qu'il crée à cet effet. En d'autres termes, le gisement minier ou gîte minéral exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment n'est pas concessible. Ce sont plutôt les minerais qu'il renferme qui sont concessibles et susceptibles d'appropriation lorsqu'ils acquièrent une valeur marchande après extraction, traitement ou transformation. Ainsi, le titulaire d'un droit minier d'exploitation ne peut que céder ou amodier son droit d'exploitation de la mine et non pas la mine elle-même. Pour exploiter ce gisement découvert, la Gécamines a sollicité et obtenu de l'Etat, des droits miniers d'exploitation, en l'occurrence le permis d'exploitation ou la concession des substances concessibles. La jurisprudence unanime admet à cet effet que la concession par l'Etat des droits miniers aux tiers ne confère pas à leurs titulaires la propriété du sol, ni celle des substances qu'il contient. Lors de l'abattage, du traitement ou de la transformation des minerais par la Gécamines, tous les stériles, sols pauvres, minerais non concédés, minerais concédés à faible teneur ne pouvant revêtir le caractère de produit marchand faute de technologie de récupération disponible in illo tempore, entreposés sur le sol ou enfouis dans le sol ou le sous-sol, demeurent la propriété à l'Etat. Néanmoins, pour les minerais concédés, la Gécamines peut les exploiter de nouveau en vertu de son titre minier initial valide si elle accède à la technologie adéquate de récupération, telle que l'extraction de l'alliage cobaltifère dans les scories de Lubumbashi. Elle peut également les exploiter si elle étend son titre minier valide aux substances minérales non concédées conformément à la législation minière en vigueur. [...] En l'espèce, ce contrat viole les dispositions combinées des articles 8, 27 et 30 du code civil congolais livre III, équiva-

valent respectivement aux articles 1108, 1128 et 1131 du Code civil belge, en ce que les scories en tant que gisement artificiel dans lequel se trouvent contenues les substances minérales concessibles sont des choses hors commerce et que les deux parties se sont obligées sur une cause illicite.» Mukendi Bafwana E., *op. cit.*

(364) Forrest, G.A., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(365) Denis, E., openbare hoorzitting van 17 september 2002.

(366) Denis, E., openbare hoorzitting van 17 september 2002.

(367) Gorus, J., openbare hoorzitting van 8 februari 2002.

(368) Er bestaan een aantal ovens. De kopers zouden de bouw van ovens kunnen overwegen om een toegevoegde waarde in Kongo te creëren. Gezien het huidige klimaat in Kongo, is deze optie duurder.

(369) De vaststelling dat de toegevoegde waarde ongelijk verdeeld wordt over de hele keten geldt evenzeer voor de diamant- of coltan-filière: de delver krijgt maar 10 tot 50% van de toegevoegde waarde.

(370) Ministerieel besluit nr. 333/cab.mines/01/2000 van 8 november 2000 regelt de artisanale exploitatie van de aankoop, verkoop en verwerking van heterogeniet.

(371) Op de wereldmarkt van ongeveer 35 000 ton kobalt per jaar, heeft de komst van 3 tot 4 000 ton kobalt door de commercialisering van heterogeniet een negatief effect op de prijzen, die wellicht zullen dalen.

(372) Waarom de artisanale ontginning bevoordelen en waarom geen industriële ontginning en investeringen in Kongo aanmoedigen?

(373) En bij uitbreiding, welke risico's houdt het transport van heterogeniet, van concentraten of legeringen in voor het milieu?

(374) Dit was bijvoorbeeld het geval bij de keuze om te investeren in een grotere oven in plaats van in twee ovens en om het project met de concentratie-installatie op te schorten zodat de investeringskosten op lange termijn beperkt konden worden. Men dient te benadrukken dat er over het GTL-project onderhandeld en gesproken is toen de kobaltkoers hoog stond — meer dan 20 dollar per pond (in de jaren 92, 94, 95, 96, 97, 98) — en dat de koers in 2001 en 2002 (net als in de jaren 86-89) teruggevallen is onder de 10 dollar per pond, om ten slotte een bodemkoers te bereiken van 5,85 dollar per pond. Overigens ligt de kostprijs voor de behandeling van de slakken vrij hoog.

(375) Outokumpu, «*Slag treatment plant. Basic engineering. Material and energy balances for drying, smelting and converting. Document 536/10-c1-001*», 29 May 1996, OMG, «*Congo slag smelter. Summary of feasible study. Profitable analysis, 4 February 1997; OMG, Congo slag smelter. Profitability analysis*». *One furnace smelter (no converting)*, 12 June 1998.

(376) In het kader van het Luiswishi-project zouden deze projecten in uitvoering de productie van producten met een hoge toegevoegde waarde mogelijk maken (productie van zwavelzuur ter plaatse, kobalt 50% en koper 99%).

(377) Zie met name de projecten van de Groep Forrest, Forrest, G., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(378) Forrest, G.A., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(379) Ook als de winst uit deze investeringen niet naar Kongo terugkeert en indien de mensen die deze investering ten goede komt, zich in het buitenland bevinden. Het betreft hier de grote investeringen in Kongo die voornamelijk de grote buitenlandse

lent respectivement aux articles 1108, 1128 et 1131 du Code civil belge, en ce que les scories en tant que gisement artificiel dans lequel se trouvent contenues les substances minérales concessibles sont des choses hors commerce et que les deux parties se sont obligées sur une cause illicite.» Mukendi Bafwana E., *op. cit.*

(364) Forrest, G.A., audition publique du 19 septembre 2002.

(365) Denis, E., audition publique du 17 septembre 2002.

(366) Denis, E., audition publique du 17 septembre 2002.

(367) Gorus, J., audition publique du 8 février 2002.

(368) Certains fours existent, les acheteurs pourraient envisager la construction de fours pour créer une valeur ajoutée au Congo. Dans le contexte du Congo, ce choix est plus coûteux et plus risqué.

(369) Le constat selon lequel la répartition de la valeur ajoutée au sein de la chaîne est inégale dans la filière hétérogénite est la même que celle que l'on peut faire pour la filière diamant ou encore coltan: le creuseur ne perçoit que 10 à 50% au plus de la valeur ajoutée.

(370) L'arrêté ministériel n° 333/cab.mines/01/2000 du 8 novembre 2000 régit l'exploitation artisanale de l'achat, la vente et du traitement de l'hétérogénite.

(371) En effet, sur un marché mondial évalué à environ 35 000 tonnes de cobalt par an, l'arrivée de 3 000 à 4 000 tonnes de cobalt sur le marché par la commercialisation de l'hétérogénite, a un effet négatif sur les prix qui ont tendance à baisser.

(372) Pour quelles raisons privilégier l'exploitation artisanale et ne pas encourager l'exploitation industrielle et les investissements au Congo.

(373) Et par extension, quels risques le transport d'hétérogénite, de concentrés ou d'alliages représentent-ils pour l'environnement?

(374) C'est le cas par exemple du choix d'investir dans un four plus grand plutôt que deux fours, de suspendre momentanément le projet du concentrateur pour réduire les coûts d'investissement à long court terme. Il faut souligner que le projet GTL par exemple a été négocié et discuté alors que le cours du cobalt affichait des cours élevés dépassant les 20 dollars US la livre (années 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998) alors que le cours est retombé à des niveaux inférieurs à 10 dollars US la livre en 2001 et 2002 (comme dans les années 1986-1989), pour atteindre un prix plancher de 5,85 dollars US la livre. Par ailleurs, le coût de revient du traitement de la scorie est relativement élevé.

(375) Outokumpu, «*Slag treatment plant. Basic engineering. Material and energy balances for drying, smelting and converting. Document 536/10-c1-001*», 29 May 1996, OMG, «*Congo slag smelter. Summary of feasible study. Profitable analysis, 4 February 1997; OMG, Congo slag smelter. Profitability analysis. One furnace smelter (no converting)*, 12 June 1998.

(376) Dans le cadre du projet Luiswishi, ces projets en cours d'élaboration permettraient de produire des produits à forte valeur ajoutée: production d'acide sulfurique sur place, du cobalt à 50% et du cuivre à 99%.

(377) Voir notamment les projets du Groupe Forrest, Forrest, G., audition publique du 19 septembre 2002.

(378) Forrest, G.A., audition publique du 19 septembre 2002.

(379) Même si les bénéfices de l'investissement ne reviennent pas au Congo et si les bénéficiaires de cet investissement sont à l'étranger. Ici, l'on aborde les questions des grands investissements au Congo, souvent surévalués, dont les premiers bénéficiai-

bedrijven ten goede zijn gekomen die deze investeringen gedaan hadden.

(380) Zie bijvoorbeeld bepaalde onevenwichten in de analyse van de contracten over de terril van Lubumbashi. Blommaert, *Analyse de la convention portant création de l'entreprise commune «Groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi» ainsi que des contrats connexes et de l'intervention de l'office national du Ducroire*, Bruxelles, décembre 2002: bijlage 2 van dit verslag.

(381) Denis, E., openbare hoorzitting van 17 september 2001.

(382) Forrest, G.A., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(383) Zie de verschillende contracten (akkoorden van *joint venture* tussen OMG BV, SA Groupe George Forrest en Gécamines, contract voor langetermijnverkoop van slakken, contract voor langetermijnverkoop van kobaltlegeringen, contract voor manuele verwerking, constitutief charter, 1997.

(384) Dit cijfer wordt opgegeven in het dossier Delcredere en komt ook overeen met de schatting van Gécamines. Zie ook Denis, E. openbare hoorzitting van 17 september 2002. Deze hoeveelheid germanium kan slechts gedeeltelijk geëxploiteerd worden. De prijsevolutie in de loop van de afgelopen dertig jaar en de gebruikstoepassingen hebben de prijs bepaald. De prijs van germanium daalt op dit ogenblik en de vraag die enkele jaren geleden op de markt van de optische vezels ontstond, vertraagt. De vraag naar satellieten gevoed met zonnecellen op basis van germanium, en de elektronica-industrie. De voornaamste producent is op dit ogenblik Umicore.

(385) Forrest, G.A., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(386) «*Metal Bulletin*», 24 June 2002.

(387) Forrest, G., openbare hoorzitting van 19 september 2002. Zie ook nota over het gedrag van germanium.

(388) *Accord de germanium entre la Générale des carrières et des Mines et OMG Kokkola Chemicals oy*, van 27 november 2000 waarin wordt voorgesteld Gécamines 5% te betalen van het gefactureerde bedrag voor germaniumproducten die door OMG aan zijn klanten worden verkocht. Zie ook *Déclaration conjointe d'OMG, Gécamines et GGF concernant la répartition des bénéfices du germanium*, november 2002.

(389) *Convention minière entre la République du Zaïre et la Générale des carrières et des mines et Lundin Holdings Ltd — Mining Convention*. Tenke Fungurume, Kinshasa, 30 novembre 1996. Volgens bepaalde informatie bedragen de gehanteerde koersen ongeveer 6 US dollar/Mü. Olivier Bomsel meldt in 1991 al deze belangrijke tariefverhoging: «Ainsi, les entrepreneurs sous-traitant la découverte dans les carrières facturaient le mü déplacé à 3 dollar US en 1988, 3,9 dollar US en 1989, 4,6 dollar US en 1990 et 5,1 en 1991. Les tarifs pratiqués ailleurs dans le monde varient entre 1 et 2,5 dollar US. Avec de tels tarifs, il est clair que la rente profite largement aux sous-traitants et à leurs partenaires.» Bomsel, O., *op. cit.*, blz. 13.

(390) Exaco heeft ook het statuut van BVBA verworven (zie *Gécamines, rapport synthétique* au 31 août 2002).

(391) *Protocole d'accord entre la Générales des carrières et des mines et l'Entreprise Générale Malta Forrest dans le cadre du développement du projet de Luiswishi* nr. 486/10332/sg/gc/2001, juni 2001.

(392) Forrest, G., openbare hoorzitting van 19 september 2002.

(393) Volgens François Misser bevat het contract met Ridgepoint een nieuwe anomalie door de benoeming van Billy Rautenbach tot voorzitter en algemeen directeur van Gécamines.

res furent avant tout les grandes entreprises étrangères qui réalisent ces investissements.

(380) Voir par exemple, certains déséquilibres dans l'analyse des contrats relatifs au terril de Lubumbashi. Blommaert, *Analyse de la convention portant création de l'entreprise commune «Groupement pour le traitement du terril de Lubumbashi» ainsi que des contrats connexes et de l'intervention de l'office national du Ducroire*, Bruxelles, décembre 2002: annexe 2 du présent rapport.

(381) Denis, E., audition publique du 17 septembre 2001.

(382) Forrest, G.A., audition publique du 19 septembre 2002.

(383) Voir les différents contrats (accord de *joint venture* entre OMG BV, la SA Groupe Georges Forrest et la Générale des carrières et des mines, contrat de vente à long terme des scories, contrat de vente à long terme de l'alliage cobaltifère, contrat de traitement à façon, charte constitutive), date de signature?

(384) Ce chiffre est repris dans le dossier Ducroire et correspond également à l'estimation de la Gécamines. Voir aussi l'audition publique de E. Denis du 17 septembre 2002. Cette quantité de germanium n'est que partiellement exploitable. L'évolution des prix au cours de ces trente dernières années et ses utilisations a déterminé son prix. Le prix du germanium est actuellement en baisse et la demande qu'il y a quelques années avait émané du marché des fibres optiques s'est ralentie; la demande actuelle concerne les satellites alimentés par des cellules solaires à base de germanium et l'industrie de l'électronique. Le principal producteur est actuellement Umicore.

(385) Forrest, G.A., audition publique du 19 septembre 2002.

(386) «*Metal Bulletin*», 24 June 2002.

(387) Forrest, G., audition publique du 19 septembre 2002. voir aussi note sur le comportement du germanium.

(388) *Accord de germanium entre la Générale des carrières et des mines et OMG Kokkola Chemicals oy* du 27 novembre 2000, proposant le paiement à la Gécamines de 5% de la somme facturée des produits de germanium vendu par OMG à ses clients, et voir signature d'un accord entre Gécamines et OMG en décembre 2002.

(389) *Convention minière entre la République du Zaïre et la Générale des carrières et des mines et Lundin Holdings Ltd — Mining Convention*. Tenke Fungurume, Kinshasa, 30 novembre 1996. Selon certaines informations, les cours appliqués étaient d'environ 6 dollars US. Olivier Bomsel mentionne cette importante hausse de tarif dès 1991: «Ainsi, les entrepreneurs sous-traitant la découverte dans les carrières facturaient le mü déplacé à 3 dollars US en 1988, 3,9 dollars US en 1989, 4,6 dollars US en 1990 et 5,1 en 1991. Les tarifs pratiqués ailleurs dans le monde varient entre 1 et 2,5 dollars US. Avec de tels tarifs, il est clair que la rente profite largement aux sous-traitants et à leurs partenaires.» Bomsel, O., *op. cit.*, p. 13.

(390) Exaco a également obtenu le statut de SPRL. (voir *Gécamines, Rapport de synthétique* au 31 août 2002.)

(391) *Protocole d'accord entre la Générales des carrières et des mines et l'Entreprise Générale Malta Forrest dans le cadre du développement du projet de Luiswishi* n° 486/10332/sg/gc/2001, juin 2001.

(392) Forrest, G., audition publique du 19 septembre 2002.

(393) Selon François Misser, le contrat avec Ridgepoint s'est enrichi d'une nouvelle anomalie avec la nomination de Billy Rautenbach à la présidence et à la direction générale de la Gécamines.

(394) Zie protocolakkoord van juni 2001.

(395) In de zin van toegevoegde waarde die de onderneming verlaat zonder compensatie op het vlak van investeringen in de uitrusting zodat een doorlopende productie verzekerd kan worden.

(396) Eigenlijk dient men te spreken over de monopolisering van bepaalde vindplaatsen en de controle van de productielijnen (zoals het Kinross-project dat wilde toepassen in Kolwezi). De reële privatisering van Gécamines is een illusie, aangezien Gécamines een passief heeft van 1,5 miljard: wie zou die schuld willen opkopen? Het huidige partnerschapsbeleid biedt de mogelijkheid om zich tijdelijk te verenigen met Gécamines, zonder op te draaien voor de schulden maar mét de mogelijkheid om controle uit te oefenen over de grondstoffen en, in het geval van het Kinross-project, om het productiematerieel te monopoliseren (concentrator en metaalverwerkende fabriek). Vergeet niet dat Kolwezi 55% vertegenwoordigt van de rijkdommen van Gécamines.

(397) Verenigde Naties, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégal des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo*, New-York, Verenigde Naties, 16 oktober 2002, §§ 22 en 25.

(398) *Idem*, § 28.

(399) *Idem*, § 30.

(400) Petit, P., «Lubumbashi 2000: la situation des ménages dans une économie de précarité». *Rapport des recherches effectuées durant la première session des travaux de l'Observatoire*, juni-oktober 2000, Brussel — *Université de Lubumbashi, Université de Liège et Université libre de Bruxelles*, Paris-L'harmattan, maart 2003.

(401) De klassieke bronnen over internationale wapenexport zoals de jaarlijkse SIPRI-rapporten of het zogenaamde Grimmet-rapport dat jaarlijks voor het Amerikaanse Congress wordt opgemaakt, geven nauwelijks gegevens voor individuele Afrikaanse landen, laat staan voor rebellenbewegingen.

(402) Geciteerd in: «*Illicit trafficking in arms, nuclear material, people and motor vehicles: the most important things we have learned and priorities for future study and research*», Ernesto U. Savona, Working Paper nr. 23, mei 1998, online publicatie: <http://www.jus.unitn.it/transcrime/papers/wp23.html> 2.1.1 Definitionofillicittraffickinginarms.

(403) De website van het VN-register is <http://disarmament.un.org/cab/register.html>.

(404) «*The Arms fixers: controlling the brokers and shipping agents*», Brian Wood & Johan Peleman, 2000, Oslo (Norwegian Initiative on Small Arms Transfers): introduction, NISAT (2000), <http://www.nisat.org/publications/armsfixers/default.htm>.

(405) *De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*, Jeroen Cuvelier, 2001, Antwerpen, blz. 39.

(406) «*Resolutions establishing mandatory arms embargoes*», bron: <http://projects.sipri.se/expcon/unœd3.htm>

(407) *Angola Press Agency*, 10 december 2002.

(408) *Ibidem*.

(409) «*De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*», *op. cit.*: blz. 38.

(410) Voor zwaardere wapensystemen, zoals howitzers en mortieren worden de strijdende partijen doorgaans bijgestaan door buitenlandse instructeurs, zowel voor het gebruik als voor het onderhoud ervan. Dat geldt ook voor transportvliegtuigen en gewapende helikopters die in het conflict een rol spelen. De piloten en bemanning zijn buitenlanders, als het ware geleverd met het materieel.

(394) Voir protocole d'accord de juin 2001.

(395) Au sens de valeur ajoutée sortante de l'entreprise sans compensation en terme d'investissements permettant à l'outil d'assurer une production continue.

(396) Il faudrait parler de monopolisation de certains gisements et contrôle de filières de production (telle que le projet Kinross le prévoyait à Kolwezi) par le biais de partenariats. La question de privatisation réelle de la Gécamines est illusoire dans le sens où la Gécamines a un passif de 1,5 milliard: qui se proposerait de racheter ses dettes? Actuellement, la politique des partenariats offre la possibilité de s'associer momentanément avec la Gécamines, sans supporter son passif, mais tout en ayant les moyens de contrôler des ressources, et, dans le cas du projet Kinross, de monopoliser les outils de production (concentrateur et usine métallurgique). Il faut noter que Kolwezi représente 55% des ressources de la Gécamines.

(397) Nations unies, *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégal des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République Démocratique du Congo*, New York, Nations unies, 16 octobre 2002, §§ 22 et 25.

(398) *Idem*, § 28.

(399) *Idem*, § 30.

(400) Petit, P., *Lubumbashi 2000: la situation des ménages dans une économie de précarité. Rapport des recherches effectuées durant la première session des travaux de l'Observatoire*, juin-oktober 2000, Bruxelles — *Université de Lubumbashi, Université de Liège et Université libre de Bruxelles*, Paris-L'harmattan, mars 2003.

(401) Les sources classiques relatives à l'exportation internationale d'armes, comme les rapports SIPRI annuels ou le rapport Grimmet, établi chaque année pour le Congrès des EU, contiennent à peine des données pour les pays d'Afrique séparément, sans parler des mouvements de rebelles.

(402) Cité dans: Ernesto U. Savona, «*Illicit trafficking in arms, nuclear material, people and motor vehicles: the most important things we have learned and priorities for future study and research 3*», Working Paper n° 23, mai 1998, publication en ligne: <http://www.jus.unitn.it/transcrime/papers/wp23.html> 2.1.1 Definitionofillicittraffickinginarms.

(403) Le site Internet du Registre UN est <http://disarmament.un.org/cab/register.html>.

(404) Introduction «*The Arms fixers: controlling the brokers and shipping agents*», Brian Wood & Johan Peleman, NISAT (2000), <http://www.nisat.org/publications/armsfixers/default.htm>

(405) «*De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*», Jeroen Cuvelier, 2001, Anvers, p. 39.

(406) «*Resolutions establishing mandatory arms embargoes*», source: <http://projects.sipri.se/expcon/unœd3.htm>

(407) *Angola Press Agency*, 10 décembre 2002.

(408) *Ibidem*.

(409) «*De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*», *op. cit.*, p. 38.

(410) Pour les systèmes d'armement plus lourds, tels que howitzers et mortiers, les parties combattantes sont généralement assistées par des instructeurs étrangers, tant pour leur utilisation que pour l'entretien. Cela vaut également pour les avions de transport et hélicoptères armés qui jouent un rôle dans le conflit. Les pilotes et l'équipage sont des étrangers, fournis pour ainsi dire avec le matériel.

(411) «*Licensed production agreements*» draaien in feite rond technologie-overdacht: een wapenproducent geeft aan een buitenlands wapenbedrijf de toestemming om zijn militaire apparatuur te produceren. Het bedrijf dat de licentie toekent, levert technische gegevens voor het opstarten van de productie en staat soms ook in voor de levering van machines (bron: «*Manufacturing trends: globalising the source*», Pete Abel, in: «*Running guns: the global black market in small arms*», Lora Lumpe, 2000, London: Zed Books: blz. 87).

(412) Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Eindrapport van de expertengroep over de illegale exploitatie van de natuurlijke en andere rijkdommen van de democratische republiek Kongo, 15 oktober 2002.

(413) Deze tabel werd rechtstreeks overgenomen uit de recent verschenen studie van GRIP: «*Trafics d'armes vers l'Afrique*»: «*pleins feux sur les réseaux français et le savoir-faire belge*», Georges Berghezan, Brussel, Editions GRIP: blz. 163. De gegevens over de ingezette manschappen zijn, zoals aangegeven afkomstig van het UNDP, maar ze werden tevens door Georges Berghezan gepresenteerd tijdens de hoorzitting op 5 juli 2002.

(414) «*Trafics d'armes vers l'Afrique: pleins feux sur les réseaux français et le «savoir-faire» belge*», *op. cit.*: blz. 127.

(415) «*Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other sources of wealth of the Democratic Republic of the Congo*», avril 2001: § 28.

(416) *Ibidem*: § 35.

(417) Berghezan, G., *op. cit.*: blz. 127-129.

(418) De regering van Kabila heeft het bestaan van een deal met Noord-Korea ontkend met het argument dat ze steun had gezocht bij de Verenigde Staten voor een onderzoek naar de mogelijke radioactiviteit in Shinkolobwe: ze zou die steun naar eigen zeggen nooit hebben gekregen, als in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de Amerikaanse onderzoekers aan het werk waren, ook Noord-Koreanen aan het werk waren geweest (*Report of the Panel of Experts*, april 2001: § 35). Andere bronnen bevestigen de versie van het VN-expertenpanel. Zo verscheen er op 16 januari 2000 in de *London Sunday Telegraph* een artikel van de hand van Christina Lamb, waarin de directeur van een Brits mijnbedrijf aan het woord wordt gelaten: hij vertelde de verslaggevers van de *Telegraph* dat zijn arbeiders Noord-Koreaanse soldaten hadden opgemerkt in Shinkolobwe. Volgens de Britse krant bestond er geen twijfel over het bestaan van de trainingen, maar was het wel onzeker welke beloning de Noord-Koreanen ervoor in de plaats hadden gekregen (*London Sunday Telegraph*, 16 januari 2000: «*Alarm over North Korea's secret deal for Congo uranium*»).

(419) Berghezan, G., *op. cit.*: blz. 130.

(420) *Ibidem*: blz. 132-133.

(421) *Ibidem*: blz. 131. Air Charter Service heeft altijd volgehouden dat het door de Nederlandse firma was opgelicht.

(422) Hoorzitting Georges Berghezan, 5 juli 2002.

(423) «*Final Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the DRC*», oktober 2002: § 55.

(424) Dat blijkt althans uit een artikel van Ana Zarzuela dat op 12 maart 2001 verscheen in de *Madrid Cambio*. Volgens Zarzuela hebben de Spaanse wapenproducenten een eigen tactiek uitgedokterd, waarbij ze de schijn ophouden dat ze zich netjes aan de wettelijke verplichtingen inzake wapenuitvoer houden, terwijl ze in werkelijkheid ongestoord blijven exporteren naar bestemmingen die volgens de EU-gedragscode eigenlijk taboe zijn. De tactiek

(411) Des «*licensed production agreements*» portent en fait sur le transfert de technologies: un fabricant d'armes autorise un producteur d'armes étranger à produire ses appareils militaires. L'entreprise qui accorde la licence fournit des données techniques en vue de lancer la production et assure quelquefois la fourniture de machines (source: «*Manufacturing trends: globalising the source*», Pete ABEL, dans: «*Running guns: the global black market in small arms*», Lora Lumpe, 2000, London: Zed Books: p. 87).

(412) Nations unies, Conseil de Sécurité, *Rapport final du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo*, 15 octobre 2002.

(413) Ce tableau a été emprunté à l'étude récemment publiée du GRIP: *Trafics d'armes vers l'Afrique: pleins feux sur les réseaux français et le savoir-faire belge*, Georges Berghezan, Bruxelles, Éditions GRIP: p. 163. Les données relatives aux soldats engagés proviennent, comme indiqué, de l'UNDP, mais elles furent présentées également par Georges Berghezan au cours de l'audition du 5 juillet 2002.

(414) Berghezan, G., *Trafics d'armes vers l'Afrique: pleins feux sur les réseaux français et le «savoir-faire» belge*, *op. cit.*: p. 127.

(415) United Nations, «*Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other sources of wealth of the Democratic Republic of the Congo*», avril 2001: § 28.

(416) *Ibidem*: § 35.

(417) Berghezan, G., *op. cit.*: pp. 127-129.

(418) Le gouvernement de Kabila a nié l'existence d'un accord avec la Corée du Nord en invoquant qu'il avait cherché l'assistance des États-Unis à propos d'une enquête quant à la radioactivité éventuelle à Shinkolobwe: selon ses propres dires, il n'aurait jamais obtenu cette assistance si des Coréens du Nord aussi avaient été au travail à proximité de l'endroit où travaillaient les chercheurs américains («*Report of the Panel of Experts*», avril 2001: § 35). D'autres sources confirment la version du groupe d'experts des Nations unies. C'est ainsi que, le 16 janvier 2000, le «*London Sunday Telegraph*» a publié un article de la main de Christina Lamb, relatant les propos du directeur d'une entreprise minière britannique: il a raconté aux reporters du «*Telegraph*» que ses ouvriers avaient aperçu des militaires nord-coréens à Shinkolobwe. Selon le journal britannique, il n'existait aucun doute au sujet des entraînements, mais il n'était nullement certain quelle récompense les Coréens du Nord avaient reçue en échange («*London Sunday Telegraph*», 16 janvier 2000: «*Alarm over North Korea's secret deal for Congo uranium*»).

(419) Berghezan, G., *op. cit.*: p. 130.

(420) *Ibidem*: pp. 132-133.

(421) *Ibidem*: p. 131. Air Charter Service a toujours soutenu avoir fait l'objet d'une escroquerie de la part de la firme néerlandaise.

(422) Audition publique de Georges Berghezan, 5 juillet 2002.

(423) «*Final Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the DRC*», octobre 2002: § 55.

(424) C'est du moins ce qui apparaît d'un article d'Ana Zarzuela, publié le 12 mars 2001 dans le journal *Madrid Cambio*. Selon Zarzuela, les fabricants d'armes espagnols ont élaboré leur propre tactique qui leur permet de maintenir le semblant de respecter correctement les obligations légales en matière d'exportation d'armes, alors qu'en réalité ils continuent purement et simplement à exporter vers des destinations qui sont en fait

bestaat erin dat de producenten in een eerste fase contacten aanknopen met de landen die op zoek zijn naar defensiemateriaal, dat ze in een tweede fase deelnemen aan de open contractcompetities -voor zover die er zijn — en dat ze pas gaan aankloppen bij Jimddu, het Spaanse controle-comité voor exportvergunningen, op het moment dat ze het contract al op zak hebben. Voelen ze aan dat de Jimddu geen licentie zal toekennen, dan dienen ze geen aanvraag in en regelen ze de levering buiten de wettelijke kanalen om (*Madrid Cambio*, 12 maart 2001: «Spain: arms without border-s»).

(425) *De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*, op. cit.: blz. 22.

(426) Berghezan, G., op. cit.: blz. 136-137.

(427) *Ibidem*: p. 136.

(428) Na het gerucht eerst maandenlang ontkend te hebben, gaf Jesaya Nyamu, de Namibische minister van Mijnbouw en Energiezaken, eind februari 2001 eindelijk toe dat zijn land mijnbelangen had in Kongo en dat er ook een Amerikaanse vennoot bij de deal betrokken was. Volgens de Namibische krant *Die Republikein* zou de vermoorde president Kabila Namibië een diamantmijn cadeau hebben gedaan als vergoeding voor zijn oorlogsinspanning. Het ging om een mijn te Maji-Munene, vlakbij Tshikapa en het overheidsbedrijf August 26 Holdings was verantwoordelijk gesteld voor de ontginning. August 26 Holdings werd opgericht in gevolge van artikel 76 van de Namibische verdedigingswet. Het bedrijf is in hoofdzaak een beheers- en beleggingsmaatschappij die in opdracht van de overheid alles moet regelen wat te maken heeft met beleggingen en leningen aan constructie- en ingenieursbedrijven, vooral dan degene die actief zijn in de wapenindustrie (*Die Republikein*: «Defence defends DRC mine», 28 februari 2001).

(429) Berghezan, G., op. cit.: blz. 139.

(430) *Ibidem*.

(431) *Ibidem*.

(432) Persoonlijke communicatie met Raf Kusters, 5 juni 2001.

(433) Berghezan, G., op. cit.: blz. 140.

(434) Berghezan, G., op. cit.: blz. 145.

(435) *Ibidem*: blz. 145-146.

(436) *Ibidem*: blz. 142-143.

(437) *Ibidem*: blz. 147-149.

(438) *Ibidem*: blz. 148.

(439) In 1999 werden — volgens de gegevens van het VN-wapenregister — vanuit Polen 7 tweedehandse MiG-21 gevechtsvliegtuigen aan Oeganda geleverd.

(440) Berghezan, G., op. cit.: blz. 151-152.

(441) «Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of the Congo», april 2001: § 39.

(442) *De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*, op. cit.: blz. 30.

(443) *Ibidem*: blz. 32-33.

(444) Dit blijkt uit de conclusies van de rapporten van de Belgische civiele en militaire inlichtingendiensten.

(445) Georges Berghezan, openbare hoorzitting van 5 juli 2002.

interdites en vertu du Code de conduite de l'UE. La tactique consiste pour les fabricants, en une première phase, à nouer des contacts avec les pays qui sont à la recherche d'un matériel de défense, en une deuxième phase ils prennent part aux compétitions à contrat ouvert — pour autant qu'il y en ait — et ils ne s'adressent au JIMDDU, le comité de contrôle espagnol pour les licences d'exportation, qu'au moment où ils ont déjà le contrat en poche. S'ils pressentent que le JIMDDU n'accordera pas de licence, ils n'introduisent aucune demande et ils arrangent la fourniture en dehors des voies légales («*Madrid Cambio*», 12 mars 2001: «Spain: arms without borders»).

(425) «*De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*», op. cit.: p. 22.

(426) Berghezan, G., op. cit.: p. 136-137.

(427) *Ibidem*: p. 136.

(428) Après avoir nié la rumeur pendant des mois, Jesaya Nyamu, le ministre des Mines et de l'Énergie de la Namibie, a finalement admis fin février 2001 que son pays avait des intérêts miniers au Congo et qu'un associé américain intervenait, lui aussi, dans la transaction. Selon le journal namibien «*Die Republikein*», le président assassiné, Kabila, aurait offert en cadeau à la Namibie une mine de diamants en guise d'indemnisation pour son effort de guerre. Il s'agissait d'une mine à Maji-Munene, à proximité de Tshikapa et l'entreprise publique August 26 Holdings était responsable de l'exploitation. August 26 Holdings fut créé en vertu de l'article 76 de la loi de défense nationale de la Namibie. L'entreprise est essentiellement une société de gestion et d'investissement, chargée par les pouvoirs publics de régler tout ce qui concerne des investissements et emprunts à des entreprises de construction et d'ingénierie, surtout celles qui s'activent dans l'industrie de l'armement («*Die Republikein*»: «Defence defends DRC mine», 28 février 2001).

(429) Berghezan, G., op. cit.: p. 139.

(430) *Ibidem*.

(431) *Ibidem*.

(432) Communication personnelle de Raf Kusters du 5 juin 2001.

(433) Berghezan, G., op. cit.: p. 140.

(434) Berghezan, G., op. cit.: p. 145.

(435) *Ibidem*: pp. 145-146.

(436) *Ibidem*: pp. 142-143.

(437) *Ibidem*: pp. 147-149.

(438) *Ibidem*: p. 148.

(439) Selon le registre des armes des Nations unies, 7 avions de combat MiG-21 furent fournis à l'Ouganda à partir de la Pologne en 1999.

(440) Berghezan, G., op. cit.: pp. 151-152.

(441) United Nations, «Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of the Congo», 12 avril 2001: § 39.

(442) «*De Europese Unie en Centraal Afrika: wapenbroeders of vredespartners*», op. cit.: p. 30.

(443) *Ibidem*: pp. 32-33.

(444) C'est ce qui appert des conclusions des rapports des services de renseignement civils et militaires belges.

(445) Georges Berghezan, audition publique du 5 juillet 2002.

(446) Waar hij via zijn bedrijf Centrafrican Airlines meer dan twintig vliegtuigen en helikopters frauduleus registreerde en waar in 2000 een arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd.

(447) Volgens Sanjivan Ruprah zou het Rwandese regime Bout meer dan 20 miljoen dollar verschuldigd zijn, aldus een perscommuniqué dat Ruprah's advocaat uitvaardigde.

(448) Bout voerde honderden vluchten uit vanaf de luchthaven van Entebbe naar Oost-Kongo, zoals blijkt uit gegevens van de Ugandese luchtvaartautoriteiten die IPIS kon inkijken.

(449) Bout's betrokkenheid bij de bewapening van Unita is uitvoerig aangetoond door het Angola Monitoring Mechanism van de Verenigde Naties, terwijl de Belgische gerechtelijke diensten die de witwaspraktijken van Bout onderzochten stootten op tal van betalingen door de Angolese regering.

(450) Bout's rechterhand Ruprah is de schoonbroer van rebellenleider Onusumba. Tijdens de arrestatie van Sanjivan Ruprah in België, gelijktijdig met de uitvaardiging van een internationaal aanhoudingsbevel tegen Victor Bout, werden ook huiszoekingen verricht bij een aantal diamantbedrijven in het Antwerpse en bij tal van vermoedelijke partners van Bout die de Belgische nationaliteit hebben. In Ruprah's draagbare telefoon werden tientallen namen aangetroffen van politieke en militaire personaliteiten in Kongo, Rwanda en Uganda (IPIS-onderzoekers werkten in dit verband samen met het Italiaanse gerecht in Crema waar Ruprah ook een tijdlang werd vastgehouden). Een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten, Stealth Telecom, leverde ook communicatie-apparatuur aan rebellenleider Bemba en aan de rebellen in Goma. Hetzelfde bedrijf is leverancier van de satelliettelefoons die Bout en zijn medewerkers gebruikten. De eigenaar van het bedrijf verbleef maandenlang in Kongo in de aanwezigheid van Victor Bout (Interview met VN-expert en interview met Knack-journalist Dirk Draulans).

(451) Georges Berghezan, openbare hoorzitting van 5 juli 2002.

(452) Philippe De Moerloose, openbare hoorzitting van 25 oktober 2002.

(453) Hoorzitting Leslie Paesschierssens, adviseur, dienst vergunningen Brussel en Frieda Coosemans, adjunct-adviseur, dienst vergunningen Antwerpen, van het Ministerie van Economische Zaken, 28 juni 2002.

(454) Peleman, J., *Illegale trafiek van wapens naar conflicten: de Grote Meren en Angola*, Peleman, J., 1999, Anvers: IPIS-brochure 123: blz. 48-49.

(455) *De Standaard*, «Wetsontwerp scherpere controle op in- en uitvoer wapens aangenomen», 28 juni 2002. Zie ook Belgische Senaat, Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, en amendementen, 21 mei 2002, 18 juni 2002 en 3 juli 2002.

(456) Belgische Senaat, Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, 3 februari 2003.

(457) Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, 16 januari 2003.

(458) Grotendeels gebaseerd op de recent verschenen studie van het GRIP over de wapenstromen naar centraal Afrika: «*Trafics d'armes vers l'Afrique: pleins feux sur les réseaux*

(446) Où il a immatriculé frauduleusement, par le truchement de sa société Centrafrican Airlines, plus de vingt avions et hélicoptères et où, en 2000, un mandat d'arrêt fut lancé contre sa personne.

(447) Selon Sanjivan Ruprah le régime rwandais serait redevable à Bout de plus de 20 millions de dollars, ce d'après un communiqué de presse lancé par l'avocat de Ruprah.

(448) Bout a exécuté des centaines de vols au départ de l'aéroport d'Entebbe vers l'Est du Congo, ainsi qu'il appert de données des autorités de la navigation aérienne ougandaise qu'IPIS a pu consulter.

(449) L'implication de Bout dans l'armement de l'Unita a été amplement démontrée par l'Angola Monitoring Mechanism des Nations Unies, tandis que les services judiciaires belges qui examinaient les pratiques de blanchissage de Bout ont découvert de nombreux paiements par le gouvernement angolais.

(450) La main droite de Bout, Ruprah, est le beau-frère du chef rebelle Onusumba. Lors de l'arrestation de Sanjivan Ruprah en Belgique, qui allait de pair avec un mandat d'arrêt international lancé contre Victor Bout, des perquisitions eurent lieu également chez un nombre d'entreprises diamantaires de la région anversoise et chez bon nombre de partenaires présumés de Bout qui ont la nationalité belge. Dans le téléphone portable de Ruprah furent trouvés des dizaines de noms de personnalités politiques et militaires au Congo, au Rwanda et en Ouganda (dans ce contexte, des enquêteurs IPIS ont collaboré avec la justice italienne à Crema, où Ruprah fut également détenu pendant un certain temps). Une entreprise aux Émirats arabes réunis, Stealth Telecom, a également fourni des appareils de télécommunication au chef rebelle Bemba et aux rebelles à Goma. La même société est le fournisseur des téléphones par satellite utilisés par Bout et ses collaborateurs. Le propriétaire de l'entreprise a résidé pendant des mois au Congo en présence de Victor Bout (Interview avec un expert Nations unies et interview avec Dirk Draulans, journaliste de *Knack*).

(451) Georges Berghezan, audition publique du 5 juillet 2002.

(452) Philippe De Moerloose, audition publique du 25 octobre 2002.

(453) Audition, Leslie Paesschierssens, conseiller, service licences Bruxelles et Frieda Coosemans, conseiller adjoint, service licences Anvers, du ministère des Affaires économiques, 28 juin 2002.

(454) Peleman, J., «*Illegale trafiek van wapens naar conflicten: de Grote Meren en Angola*», 1999, Anvers: brochure IPIS 123: pp. 48-49.

(455) «*De Standaard*», «Wetsontwerp scherpere controle op in- en uitvoer wapens aangenomen», 28 juin 2002. Voir aussi Sénat de Belgique, proposition de loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, et amendements, 21 mai 2002, 18 juin 2002 et 3 juillet 2002.

(456) Sénat de Belgique, Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et un projet de loi modifiant la loi du 5 août relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, 3 février 2003.

(457) Chambre des représentants de Belgique, Proposition de loi modifiant la loi du 5 août relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, 16 janvier 2003.

(458) Fondées en grande partie sur l'étude récemment publiée du GRIP sur les apports d'armes en Afrique Centrale: Berghezan, G., *Trafics d'armes vers l'Afrique: pleins feux sur les réseaux*

français et le savoir-faire belge», 2002 (Editions Grip), op de hoorzitting met de heer Georges Berghezan en op de IPIS-studie van Johan Peleman: «Illegale trafiek van wapens naar conflicten: de Grote Meren en Angola», Antwerpen, IPIS-brochure 123 (1999).

(459) Het GRIP denkt hierbij bijvoorbeeld aan de minister van Defensie of de minister van Binnenlandse Zaken van het land dat de wapens ontvangt.

(460) Ter herinnering: *brokers* zijn tussenpersonen die wapentransfers organiseren tussen twee of meer partijen. Ze brengen kopers, verkopers, transporteurs, financiers en verzekeringsmakelaars samen om een deal te sluiten, en worden vooral ingeschakeld wanneer de zoëven genoemde actoren van elkaar gescheiden zijn door culturele, politieke of geografische scheidslijnen. De brokers handelen vanuit financiële overwegingen: ze ontvangen een commissie van de wapenleverancier, de partij die de wapens ontvangt, of van allebei (Wood & Peleman, *op. cit.*: 129).

(461) Zie Wood, B., & Peleman, J., 2000, *op. cit.*, blz. 148-149.

(462) Todd, 2000, blz. 52-3.

français et le savoir-fair belge, 2002 (Éditions Grip), sur l'audition de Georges Berghezan et sur l'étude IPIS de Johan Peleman: «*Illegale trafiek van wapens naar conflicten: de Grote Meren en Angola*», Anvers, brochure IPIS 123 (1999).

(459) Le GRIP suggère, par exemple, le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur du pays récepteur des armes.

(460) Pour mémoire: les *brokers* (courtiers) sont des intermédiaires qui organisent des transferts d'armes entre deux ou plusieurs parties. Il réunissent acheteurs, vendeurs, transporteurs, financiers et courtiers d'assurances afin de conclure un accord et il est surtout fait appel à leurs services quand les acteurs qui viennent d'être énumérés se trouvent séparés entre eux par des clivages culturels, politiques ou géographiques. Les *brokers* agissent en fonction de considérations financières et ils reçoivent une commission du fournisseur d'armes, de la partie qui reçoit les armes, ou des deux à la fois (Wood & Peleman, *op. cit.*: p. 129).

(461) Voir Wood, B., & Peleman, J., 2000, *op. cit.*, pp. 148-149.

(462) Todd, 2000, pp. 52-3.

III. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE

De Onderzoekscommissie benadrukt dat de vaststellingen en aanbevelingen die volgen, zijn opgesteld met het volste respect voor de soevereiniteit, de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van de DRC(463) en andere genoemde Staten.

Deze vaststellingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie verkregen uit de hoorzittingen, het verslag van de experten, de informatiemissie van een delegatie van de commissie en reeds bestaande literatuur.

De informatiemissie heeft bewegingsvrijheid gekend in Rwanda, in Lubumbashi en in Kinshasa, echter niet in het gebied onder controle van RCD-Goma waar het de delegatie verboden werd Kisanjani en Bukavu te bezoeken.

I. Algemene vaststellingen en aanbevelingen

1. De commissie benadrukt in de eerste plaats het belang van de drie rapporten opgesteld door een panel van experts in opdracht van de VN(464).

Deze rapporten:

— hebben immers op een uitdrukkelijke wijze het probleem van de plundering van natuurlijke rijkdommen in het gebied van de «Grote Meren» onder de internationale aandacht gebracht;

— hebben «mechanismen» beschreven via dewelke deze plunderingen plaatsgrijpen;

— hebben de noodzaak aan dwingende internationale maatregelen aangetoond;

— hebben reeds tot concrete gevolgen geleid: het opstarten van nationale onderzoekscommissies; het feit dat sommige bedrijven hun activiteiten hebben stopgezet; het ontslag van de in het derde VN-rapport genoemde DRC-ministers en ambtenaren; het activeren van zelf-reguleringsmechanismen in enkele sectoren;

— hebben een positieve interesse en reactie teweeg gebracht bij de bevolking in de DRC.

De commissie heeft weliswaar vastgesteld dat een aantal bedrijven en/of personen, vermeld in de VN-rapporten, niet tevoren werden gehoord, waardoor de rechten van de verdediging in het gedrang komen.

De werkzaamheden van de commissie zijn daarenboven sterk bemoeilijkt geworden door het feit dat ze niet heeft kunnen beschikken over de bewijzen en/of indicaties die de aanklachten in de VN-rapporten zouden moeten ondersteunen.

III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

La Commission d'enquête souligne que les constatations et les recommandations qui suivent sont formulées dans le respect le plus total de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC(463) et des autres États mentionnés.

Les constatations et les recommandations qui suivent sont basées sur les informations recueillies lors des auditions et de la mission d'établissement des faits ainsi que dans le rapport des experts et la littérature existante.

La mission d'information a pu se déplacer librement au Rwanda, à Lubumbashi et à Kinshasa, mais pas dans le territoire contrôlé par le RCD-Goma, où il lui a été interdit de visiter Kisanjani et Bukavu.

I. Constatations générales et recommandations

1. La commission souligne en premier lieu l'importance des trois rapports rédigés par un groupe d'experts pour le compte de l'ONU(464).

Ces rapports:

— ont en effet attiré, de manière explicite, l'attention internationale sur le problème du pillage des richesses naturelles dans la région des Grands Lacs;

— ont décrit des «mécanismes» permettant de réaliser ces pillages;

— ont souligné la nécessité de prendre des mesures contraignantes au niveau international;

— ont déjà été suivis d'effets concrets: création de commissions d'enquête nationales; cessation, par certaines entreprises, de leurs activités; suspension des ministres et fonctionnaires de la RDC mentionnés dans le troisième rapport de l'ONU; activation de mécanismes d'autorégulation dans plusieurs secteurs;

— ont suscité un intérêt et des réactions positives au sein de la population de la RDC.

La commission a, certes, constaté qu'un certain nombre d'entreprises et/ou de personnes citées dans les rapports de l'ONU n'ont pas été entendues préalablement, ce qui compromet les droits de la défense.

En outre, les travaux de la commission ont été rendus fort difficiles par le fait que celle-ci n'a pas pu disposer des preuves et/ou indices qui devraient étayer les accusations contenues dans les rapports de l'ONU.

De commissie heeft met voldoening kennis genomen van de resolutie 1457, aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 24 januari 2003 en inzonderheid van de volgende punten uit de resolutie (465):

«9. De Veiligheidsraad benadrukt dat het nieuwe mandaat van het VN-panel het volgende moet inhouden:

— een verdere bespreking van relevante gegevens en een analyse van informatie die vroeger door het panel werd verzameld. Ook nieuwe informatie, inclusief materiaal dat door personen en groeperingen genoemd in vorige rapporten van het panel, ter beschikking werd gesteld, moet worden onderzocht. Op die manier zullen de conclusies van het panel worden geverifieerd, bevestigd en eventueel aangevuld en/of zal de naam van partijen genoemd in het rapport worden gezuiverd. De bedoeling is de lijst in het addendum van het rapport conform deze gegevens aan te passen;

— informatie over acties ondernomen door de regeringen als gevolg van de vroegere aanbevelingen van het panel, inclusief informatie over hoe het opbouwen van de capaciteit en de hervormingen in de regio de exploitatie beïnvloeden;

— een beoordeling van de acties ondernomen door de regeringen als gevolg van de bevindingen van het panel met betrekking tot paragrafen 12 en 15 hieronder;

— aanbevelingen met betrekking tot maatregelen die een overgangsregering en andere regeringen in de regio kunnen nemen om hun beleid, hun wettelijk kader en administratieve omkadering te ontwikkelen en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de grondstoffen van de DRC op een legale manier worden ontgonnen en op een rechtvaardige commerciële basis worden verhandeld om ten goede te komen aan de Kongolese bevolking; ...

11. nodigt, in het belang van de transparantie, personen, bedrijven en Staten die werden genoemd in het laatste rapport, uit om hun reacties te sturen ten laatste op 31 maart 2003. Deze zullen worden behandeld met de nodige commerciële confidentialiteit. (De Veiligheidsraad) vraagt de Secretaris-Generaal te zorgen voor de publicatie van deze gegevens op het verzoek van de personen, bedrijven en Staten die vermeld werden in het rapport van 15 oktober 2002, als een aanvulling op dit rapport, en dit niet later dan 15 april 2003;

12. benadrukt het belang van een dialoog tussen het panel, personen, bedrijven en staten en vraagt met betrekking hierop dat het panel alle informatie en documentatie die hen linkt aan de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van de DRC ter

La commission a pris connaissance avec satisfaction de la résolution 1457 du 24 janvier 2003 du Conseil de Sécurité des Nations unies et plus particulièrement des points suivants de la résolution (465):

«9. Le Conseil de Sécurité souligne que le nouveau mandat du Groupe devra consister à:

— continuer de passer en revue les données pertinentes et analyser les informations recueillies antérieurement par le groupe ainsi que toute information nouvelle et notamment les renseignements fournis par des personnes ou des entités mentionnées dans ses précédents rapports afin de vérifier, confirmer et, au besoin, mettre à jour ses conclusions ou encore de disculper les parties mentionnées dans ces rapports dans le but de revoir en conséquence les listes annexées à ces rapports;

— rassembler des informations sur les mesures prises par les gouvernements pour donner suite à ses précédentes recommandations, et notamment sur l'effet que les activités de renforcement de capacités et les réformes menées dans la région ont sur les activités d'exploitation;

— procéder à une évaluation des activités de toutes les parties nommées dans ces rapports eu égard aux paragraphes 12 et 15 ci-après;

— formuler des recommandations sur les mesures à prendre par un gouvernement de transition en République démocratique du Congo et par les autres gouvernements de la région pour mettre en place les politiques et les cadres juridiques et administratifs voulus, ou les améliorer s'ils existent déjà, pour faire en sorte que les ressources de la République démocratique du Congo soient exploitées légalement et sur une base commerciale équitable afin de bénéficier à la population; ...

11. invite, par souci de transparence, les particuliers, les entreprises et les États nommément mentionnés dans le dernier rapport du groupe à faire parvenir au Secrétariat, au plus tard le 31 mars 2003, les observations qu'ils pourraient avoir à formuler en réponse, en tenant dûment compte du secret commercial, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour faire publier ces observations, à la demande des particuliers, des entreprises et des États nommément mentionnés dans le rapport du 15 octobre 2002, en annexe à ce rapport du groupe, le 15 avril 2003 au plus tard;

12. souligne l'importance du dialogue entre le Groupe et les particuliers, les entreprises et les États visés qui en font la demande toute information les mettant en cause dans l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique

hunner beschikking stelt, indien zij hierom verzoeken. (De Veiligheidsraad) vraagt het panel om een procedure te voorzien om lidstaten, op hun verzoek, de informatie die het panel vroeger heeft verzameld, te geven. Op die manier kunnen zij het nodige onderzoek verrichten, met het inachtnemen van de veiligheid van de bronnen van het panel en in overeenstemming met de gangbare praktijk van de Verenigde Naties, in overleg met het *United Nations Office of Legal Affairs* ...»

2. 2.1. De commissie stelt vast dat, ondanks het enorm potentieel — inzonderheid qua grondstoffen — waarover de DRC beschikt, de formele economie sinds 1974(466) systematisch in elkaar is gestort. Dit uit zich in een dramatische daling van het BNP gepaard gaande met een verdubbeling van de bevolking in een periode van 20 jaar, de hyperinflatie, het bijzonder zwak investeringsniveau, de dramatische vermindering van de staatsinkomsten, het verval van de infrastructuur en dergelijke. Het gevolg ervan is het ontstaan van een informele overlevingseconomie.

2.2 De commissie is van oordeel dat de essentiële oorzaken van deze dramatische evolutie gelegen zijn zowel in het ontbreken van minimale staatsstructuren eigen aan een rechtsstaat, als in de ontstane interne conflictsituatie, de instabiliteit in de buurlanden en de buitenlandse militaire aanwezigheid.

De commissie is van mening dat deze situatie de voedingsbodem heeft gevormd voor de criminalisering van de economie door een Kongolese en buitenlandse politieke en militaire elite, voor het ontstaan van privé-netwerken ter vervanging van staatsstructuren, voor corruptie en voor plundering van natuurlijke rijkdommen in die zin dat deze rijkdommen niet of in bijzonder onvoldoende mate ten goede komen van de bevolking, maar daarentegen in belangrijke mate direct of indirect aangewend worden in het voordeel van politici, militairen en privé-personen en -bedrijven zowel uit Kongo als uit andere landen (inzonderheid landen met militaire aanwezigheid in de DRC) die hierin tevens grond vonden tot het instandhouden van de conflict- en oorlogssituatie.

2.3. De commissie komt tot de conclusie, onder andere op basis van de door haar uitgezonden informatiemissie naar Rwanda en de DRC, dat instellingen, bedrijven en personen van laag tot hoog «commissies» dienen te betalen of diensten moeten aanbieden, om (economische) activiteiten te organiseren of zelfs normale dienstverlening te verkrijgen.

Deze toestand wordt mede in de hand gewerkt door een «officiële» fiscaliteit die ondoorzichtig is.

In deze context staan instellingen, personen, bedrijven voor de keuze: hun activiteiten stopzetten; deelnemen aan het informele circuit of deelnemen aan het illegale circuit.

du Congo et prie le panel de mettre en place une procédure permettant de communiquer aux États membres qui en font la demande toute information obtenue précédemment par le Groupe qui les aiderait à procéder aux enquêtes nécessaires, sous réserve de l'obligation du groupe de protéger ses sources, et conformément à la pratique établie de l'Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies ... »

2. 2.1. La commission constate qu'en dépit du potentiel énorme — plus particulièrement de matières premières — dont dispose la RDC, l'économie formelle s'est systématiquement effondrée depuis 1974(466). Ce qui se traduit par une diminution spectaculaire du PIB, conjuguée à un doublement de la population en l'espace de 20 ans, une hyperinflation, un niveau d'investissement particulièrement faible, une diminution dramatique des recettes de l'État, une dégradation de l'infrastructure, etc. Ceci a eu pour conséquence l'apparition d'une économie informelle de survie.

2.2. La commission considère que les causes essentielles de cette évolution dramatique sont aussi bien l'absence du minimum de structures publiques propres à un État de droit que la situation de conflit interne qui est apparue, l'instabilité dans les pays voisins et la présence militaire étrangère.

La commission estime que cette situation a été le ferment de la criminalisation de l'économie par une élite politique et militaire congolaise et étrangère, de l'apparition de réseaux privés en remplacement des structures étatiques, de la corruption et du pillage des richesses naturelles. En ce sens que ces richesses ne profitent pas ou ne profitent que dans une mesure très insuffisante à la population, mais sont au contraire utilisées pour une large part au profit directement ou indirectement de politiciens, de militaires, de particuliers et d'entreprises privées du Congo comme d'autres pays (en particulier des pays ayant une présence militaire en RDC), lesquels y ont également trouvé un motif d'entretenir la situation de conflit et de guerre.

2.3. La commission, se basant notamment sur la mission d'information qu'elle a dépêchée au Rwanda et en RDC, arrive à la conclusion que pour organiser des activités (économiques) ou même obtenir des prestations de services normales, les institutions, les entreprises et les personnes doivent, de bas en haut de l'échelle, payer des «commissions» ou offrir des services.

Cette situation est favorisée notamment par une fiscalité «officielle» peu transparente.

Dans ce contexte, les institutions, les personnes et les entreprises se trouvent devant le choix suivant: soit interrompre leurs activités, soit participer au circuit informel, soit participer au circuit illégal.

2.4. Fiscale pesterijen, het gebrek aan rechtszekerheid, de bedilzucht van de administratie alsook de toename van het aantal «geheime commissies» remmen iedere vorm van activiteit, dienstverlening of onderneming af die bijdraagt tot de ontwikkeling van het land.

2.5. De commissie stelt vast dat de globale situatie leidt tot een humanitaire catastrofe en klaagt het gebrek aan respect voor de meeste elementaire mensenrechten aan.

2.6. De commissie is van oordeel dat slechts een politieke regeling, het herstel van de vrede, de volledige terugtrekking van buitenlandse troepen en het herstel van de «Staat» en zijn essentiële instellingen zoals de administratie, de justitie, het leger en de politie, tot een duurzame oplossing kunnen leiden.

2.7. De commissie heeft bij het Kongolese middenveld een ernstige bezorgdheid vastgesteld over de mogelijkheid dat aan personen die mede verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie, in de toekomst belangrijke politieke functies zouden worden toevertrouwd.

2.8. De commissie vraagt de regering haar inspanningen verder te zetten zowel bilateraal als multilateraal met het oog op het verwezenlijken van een politieke oplossing voor de DRC en de hele regio.

2.9. De commissie is tevens van oordeel dat onze (ontwikkelings)samenwerking zich prioritair moet richten op de restauratie en de versterking van de rechtsstaat en de democratische instellingen opdat de DRC ten minste over een minimaal staatsapparaat zou kunnen beschikken.

2.10. De commissie stelt vast dat de internationale gemeenschap (de multilaterale instellingen, de Europese Unie en haar lidstaten) niet voor alle landen in de regio dezelfde criteria in dezelfde verhouding hanteert.

De commissie nodigt daarom de regering uit de nodige initiatieven te nemen opdat de internationale samenwerking zou gebaseerd worden op gelijkwaardige principes, waarvan «good governance», respect voor de mensenrechten, een positieve democratische evolutie en de geschiedenis van het land de belangrijkste zijn.

2.11. De commissie is van oordeel dat de huidige straffeloosheid inzake schendingen van de mensenrechten deze schendingen alleen maar bestendigen en verergeren. De commissie vraagt de Belgische regering spoedig op te treden bij de partijen die voor deze schendingen verantwoordelijk zijn en bij de bevoegde internationale instanties (met inbegrip van het Internationaal Strafgerechtshof) om een einde te maken aan deze schendingen en de daders ervan te laten vervolgen.

3. Op basis van de afgenomen getuigenissen stelt de commissie vast dat, ten aanzien van de opmerkin-

2.4. Le harcèlement fiscal, l'insécurité juridique et bureaucratique et la multiplication de «commissions secrètes» découragent toute activité, service ou entreprise qui contribue au développement du pays.

2.5. La commission constate que la situation globale conduit à une catastrophe humanitaire et elle dénonce le manque de respect des droits de l'homme les plus élémentaires.

2.6. La commission estime que seul un règlement politique, le rétablissement de la paix, le retrait intégral des troupes étrangères et la restauration de l'«État» et de ses institutions essentielles telles que l'administration, la justice, l'armée et la police, peuvent mener à une solution durable.

2.7. La commission a constaté au sein de la société civile congolaise une vive inquiétude quant à l'éventualité de voir confier à l'avenir d'importantes fonctions politiques à des personnes qui sont responsables de ladite situation.

2.8. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts, tant bilatéraux que multilatéraux, en vue de trouver une solution politique pour la RDC et l'ensemble de la région.

2.9. La commission considère également que notre coopération (au développement) doit s'atteler en priorité à la restauration et au renforcement de l'État de droit et des institutions démocratiques, pour que la RDC puisse au moins disposer d'un minimum d'appareil étatique.

2.10. La commission constate que la communauté internationale (les organisations multilatérales, l'Union européenne et ses États membres) n'applique pas dans la même proportion les mêmes critères à tous les pays de la région.

La commission invite dès lors le gouvernement à prendre les initiatives voulues pour que la coopération internationale se fonde sur des principes équitables, dont les principaux sont la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, une évolution démocratique positive et l'histoire du pays.

2.11. La commission considère que l'impunité qui prévaut aujourd'hui en matière de violation des droits de l'homme est de nature à prolonger et à aggraver cette violation. La commission demande au gouvernement belge d'agir avec diligence auprès des partis responsables de ces violations et auprès des instances internationales compétentes (en ce compris la Cour pénale internationale) pour mettre fin à ces violations et pour que des poursuites soient engagées à l'encontre des auteurs de ces crimes.

3. Sur la base des témoignages entendus, la commission constate que, s'agissant des remarques

gen van het VN-panel met betrekking tot de naleving van de OESO-richtlijnen, deze richtlijnen soms gekend, maar soms niet of nauwelijks gekend zijn bij de ondernemingen actief in het gebied van de « Grote Meren ».

Ook indien gekend, worden daarenboven deze richtlijnen niet als een prioritair uitgangspunt gehanteerd.

De commissie verzoekt de regering om zowel op nationaal als op internationaal vlak de nodige initiatieven te nemen om te komen tot een gedragscode voor ondernemingen die actief zijn in conflictgebieden, evenals afdwingbare economische, sociale, milieubescherpende en ethische regels.

Daarenboven stelt de commissie voor dat intussen de regering effectieve informatie verstrekt over de vigerende OESO-richtlijnen aan de Belgische ondernemingen.

De regering dient aan de representatieve ondernemingsorganisaties een jaarverslag te vragen over de uitvoering van de OESO-richtlijnen in de Belgische ondernemingen.

4. De commissie stelt vast dat :

— de relevantie van België als handelspartner van de DRC sedert het begin van de jaren 1960 bijzonder sterk is afgenomen;

— de economische aanwezigheid vanuit geïndustrialiseerde landen in de mijnsector zich niet meer zoals vroeger direct manifesteert via multinationale bedrijven, maar veeleer via zogenaamde « juniors ».

Dit patroon houdt in dat: er nauwelijks grote investeringen plaatsgrijpen; veeleer gemikt wordt op kortlopende concessies en maximalisering van de winsten; geprospecteerde en verworven concessies doorverkocht worden; de projecten een geringe ontwikkelingsrelevantie hebben (een verhouding investering/tewerkstelling die leidt tot de creatie van relatief weinig arbeidsplaatsen en een productieproces voornamelijk georganiseerd met geïmporteerde middelen).

5. 5.1. Vanaf het begin van haar werkzaamheden is de commissie geconfronteerd met het gebrek in de VN-rapporten aan juridisch sluitende en hanteerbare definities van de begrippen « legaal en illegaal » en « plundering ».

5.2. De begrippen « legaal » en « illegaal » zijn moeilijk hanteerbaar in een land als de DRC, waar nog nauwelijks sprake is van een Staat, en dat gezien de conflictsituatie feitelijk opgedeeld is in diverse gebieden waarvan de autoriteiten *de facto*

du groupe d'experts de l'ONU en matière de respect des directives de l'OCDE, ces directives sont parfois connues des entreprises opérant dans la région des « Grands Lacs » et que parfois elles ne le sont pas ou à peine.

En outre, même connues, ces directives ne sont pas traitées comme un principe prioritaire.

La commission demande au gouvernement de prendre les initiatives nécessaires, tant au niveau national qu'international afin d'établir un code de bonne conduite applicable aux entreprises opérant dans les zones de conflit, ainsi que des règles économiques, sociales, écologiques et éthiques contraignantes.

Elle propose en outre qu'entre-temps, le gouvernement informe effectivement les entreprises belges des directives OCDE en vigueur.

Il demandera un rapport annuel auprès des organisations représentatives des entreprises sur l'implémentation des directives OCDE dans les entreprises belges.

4. La commission constate que :

— l'importance de la Belgique comme partenaire commercial de la RDC s'est particulièrement réduite depuis le début des années 1960;

— la présence économique des pays industrialisés dans le secteur minier ne se manifeste plus directement, comme autrefois, par des entreprises multinationales, mais plutôt par ce que l'on appelle des « juniors ».

Ce modèle implique que : rares sont les gros investissements; on vise plutôt les concessions à court terme et la maximisation des profits; les concessions prospectées et acquises sont revendues; les projets n'ont qu'une faible perspective de développement (rapport investissement/emploi entraînant la création de relativement peu d'emplois et processus de production organisé principalement à l'aide de moyens importés).

5. 5.1. Dès le début de ses travaux, la commission a été confrontée à l'absence, dans les rapports des Nations unies, de définitions juridiquement cohérentes et utilisables des notions de « légalité et illégalité » et de « pillage ».

5.2. Les notions de légalité et d'illégalité sont difficilement utilisables dans un pays comme la RDC, pour lequel on peut encore à peine parler d'État dans la mesure où, étant donné la situation de conflit, le pays est en fait divisé en plusieurs territoires dont les

(inzonderheid op basis van de Lusaka-akkoorden) door de internationale gemeenschap erkend zijn.

5.3. Economische activiteiten of handel met bedrijven of personen in elk van de gebieden in de DRC kan alsdusdanig niet als illegaal bestempeld worden.

Dit sluit niet uit dat de betrokken autoriteiten of (economische) actoren, meer bepaald met de opbrengst van hun activiteiten, zich schuldig kunnen maken aan zogenaamde illegale praktijken, ongeoorloofd gedrag of plundering.

5.4. De commissie is tevens van oordeel dat het noodzakelijk is het begrip plundering van de natuurlijke rijkdommen nauwkeurig te omschrijven.

5.5. Voor de commissie heeft het begrip plundering een economische en sociale dimensie.

5.6. Economisch zou het begrip plundering kunnen worden gedefinieerd vertrekkend van het begrip toegevoegde waarde.

Van plundering door buitenlandse actoren is dan sprake als de toegevoegde waarde die het land verlaat niet gecompenseerd wordt door een equivalente import van goederen, diensten of geld.

Het voordeel van deze benadering is dat het begrip plundering kan gekwantificeerd worden.

5.7. De sociale dimensie heeft betrekking op het feit dat de opbrengst van de exploitatie van natuurlijke rijkdommen niet of in onvoldoende mate de Staat of de bevolking ten goede komen.

5.8. In dergelijke benadering kan plundering zowel het gevolg zijn van quasi legale als van illegale activiteiten en kunnen zowel de autoriteiten als buitenlandse en inlandse economische actoren er zich schuldig aan maken.

5.9. De commissie vraagt de regering aan te dringen bij de VN om in het kader van de verdere werkzaamheden van het VN-panel te komen tot een duidelijke omschrijving van de begrippen legaal en illegaal en van plundering van de natuurlijke rijkdommen.

6. De commissie stelt op het vlak van de humanitaire toestand het volgende vast:

6.1. De sociaal-economische en gezondheidssituatie van de Kongolese bevolking gaat er sinds meerdere decennia voortdurend op achteruit. Door de twee oorlogen die het land sedert 1996 verwoest hebben, is die situatie dramatisch verslechterd.

6.2. Het sterftecijfer is dramatisch hoog, in het bijzonder aan de frontlinies, in het oosten en het noorden van de DRC en bij kinderen onder de 5 jaar. In deze zones is er werkelijk sprake van een humanitaire

autorités sont reconnues *de facto* par la communauté internationale (en particulier sur la base des accords de Lusaka).

5.3. Les activités économiques ou le commerce pratiqués avec des entreprises ou des personnes de chacun des territoires de la RDC ne peuvent pas comme tels être qualifiés d'illégaux.

Cela ne signifie pas pour autant que les autorités ou les acteurs (économiques) concernés ne puissent pas se rendre coupables de pratiques illégales, de comportements illicites ou de pillage, notamment avec le produit de leurs activités.

5.4. La commission estime également que la notion de pillage des richesses naturelles doit être définie avec précision.

5.5. Pour la commission, la notion de pillage revêt une dimension économique et sociale.

5.6. Du point de vue économique, on pourrait définir le pillage en partant de la notion de valeur ajoutée.

Il y aurait ainsi pillage par des acteurs étrangers lorsque la valeur ajoutée qui quitte le pays n'est pas compensée par des importations équivalentes de biens, de services ou de devises.

L'avantage de cette approche est qu'elle permet de quantifier la notion de pillage.

5.7. La dimension sociale concerne le fait que le produit de l'exploitation des richesses naturelles ne profite pas ou pas suffisamment à l'État ou à la population.

5.8. Dans une telle approche, le pillage peut être la conséquence tant d'activités quasi légales que d'activités illégales, qui peuvent être le fait aussi bien des autorités que d'acteurs économiques étrangers ou intérieurs.

5.9. La commission demande au gouvernement d'insister auprès des Nations unies pour que, dans le cadre de la poursuite des travaux du panel des Nations unies, elles élaborent une définition claire des notions de légalité et illégalité et de la notion de pillage des richesses naturelles.

6. La commission constate ce qui suit au niveau de la situation humanitaire:

6.1. La situation socio-économique et sanitaire de la population congolaise connaît, depuis plusieurs décennies, une dégradation constante. Les deux guerres qui ont ravagé le pays depuis 1996 ont dramatiquement aggravé cette situation.

6.2. Les taux de mortalité sont dramatiquement élevés en particulier le long des lignes de front, dans l'Est et le Nord de la RDC, et chez les enfants de moins de 5 ans. Dans ces zones, on peut véritablement

ramp en is het sterftecijfer vaak het hoogste van de hele wereld. Dat sterftecijfer is onaanvaardbaar.

6.3. Langs de frontlinies en in een aantal zwaar getroffen steden zoals Bunia, Basankusu, Kindu, Chabunda, ... sterft jaarlijks 10% van de bevolking en een kwart van de kinderen. De jacht op coltan, diamant, kobalt en goud heeft, naast de vorderingen van gewapende troepen, de landbouweconomie en de overlevingsmogelijkheden van duizenden gezinnen ernstig ondermijnd. De schamele voedselvoorraden zijn verdwenen. De landbouwers hebben zich willens nillens moeten omscholen tot mijnwerkers en «gravers», waardoor hun sociale toestand, hun gezondheid en hun voedselzekerheid danig in het gedrang zijn gekomen.

6.4. Het hogere sterftecijfer in de oorlogsgebieden houdt voornamelijk verband met de toename van besmettelijke ziekten en ondervoeding, maar ook met het geweld jegens burgers.

6.5. In de meeste regio's van het land werden en worden nog steeds door gewapende mannen afschuwelijke wreedheden begaan jegens vrouwen, kinderen en ongewapende mannen, zonder dat de daders of opdrachtgevers van die misdaden ooit aangesproken of vervolgd worden. In Ituri en andere regio's van het land heeft het geweld een omvang en vormen aangenomen die het menselijk geweten diep schokken en die beschouwd moeten worden als oorlogsmisdaden en als misdaden tegen de menselijkheid.

6.6. Die wreedheden omvatten duizenden moorden, kindermoorden, verkrachtingen van vrouwen en kinderen, martelingen en vervolgingen, alsook het bewust verhinderen van toegang tot voedsel en verzorging teneinde een deel van de bevolking uit te roeien, de systematische vernieling van velden, huizen en voorraadschuren, het blindelings bombarderen van dorpen en steden en vele andere vormen van onmenselijke en vernederende behandelingen.

6.7. Die barbaarse daden veroorzaken diepe en blijvende psychologische en fysieke trauma's bij de overlevenden en hebben langetermijngevolgen voor de ontwikkeling van de regio. Vele slachtoffers zijn niet in staat hun angst te overwinnen en het hoofd te bieden aan de uitputting van hun middelen. Dat bekopen ze met de dood.

6.8. De daders van die gruweldaden zijn gewapende mannen die deel uitmaken van buitenlandse troepen, Kongolese troepen die gecontroleerd worden door de partijen die betrokken zijn bij de inter-Kongolese dialoog, of ongecontroleerde bendes.

6.9. De happy few hebben gepoogd zich de natuurlijke rijkdommen van Kongo toe te eigenen met geweld en door oorlogsvoering. Om hun doel te

parler de catastrophe humanitaire et les taux de mortalité sont souvent les plus élevés de la planète. Ces niveaux de mortalité sont intolérables.

6.3. Le long des lignes de front et dans certaines villes martyres, telles Bunia, Basankusu, Kindu, Chabunda, ... 10% de la population et un quart d'enfants meurent chaque année. La ruée vers le coltan, les diamants, le cobalt et l'or, ainsi que les réquisitions de travailleurs par des troupes en armes, ont profondément déstabilisé l'économie agricole et les capacités de subsistance de millions de familles. Les maigres réserves alimentaires ont disparu. De gré ou de force, les paysans se sont transformés en mineurs et en «creuseurs» au prix d'une dégradation sensible de leurs conditions sociales, de leur santé et de leur sécurité alimentaire.

6.4. L'augmentation de la mortalité dans les zones de guerre est principalement liée à l'augmentation des maladies infectieuses et de la malnutrition mais aussi aux violences exercées à l'encontre des civils.

6.5. Dans la plupart des régions du pays, des hommes en armes ont commis et commettent encore des atrocités effroyables à l'encontre de femmes, d'enfants et d'hommes non armés sans que les auteurs ou les commanditaires de ces crimes ne soient jamais inquiétés ou poursuivis. Dans l'Ituri et dans d'autres régions du pays, la violence a atteint une ampleur et prend des formes qui heurtent profondément la conscience humaine et doivent être considérées comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

6.6. Ces atrocités comprennent des milliers d'assassinats, d'infanticides, de viols de femmes et d'enfants, de tortures, de persécutions, la privation d'accès à la nourriture et aux soins calculée pour entraîner la destruction d'une partie de la population ainsi que des pillages, des destructions systématiques de champs, de maisons, de greniers, des bombardements indiscriminés de villages et de villes et de nombreuses autres formes de traitement inhumain et dégradant.

6.7. Ces actes barbares provoquent un traumatisme psychologique et physique, profond et durable sur les victimes survivantes ainsi que des conséquences à long terme sur le développement de la région. Beaucoup de ces victimes, incapables de surmonter leur terreur et l'épuisement de leurs ressources finissent par mourir.

6.8. Les auteurs de ces atrocités sont des hommes en armes qui appartiennent à des factions congolaises contrôlées par des parties prenantes au dialogue inter-congolais, à des bandes incontrôlées ou à des troupes étrangères.

6.9. Les réseaux d'élite ont cherché à s'approprier les richesses naturelles du Congo par la force et par la guerre. Pour atteindre ce but, ils n'ont pas hésité à

bereiken hebben zij niet geaarzeld om de Kongolese bevolking op te offeren, te terroriseren en te mishandelen. Terwijl zij probeerden hun macht te versterken en nog meer voordeel te verwerven, zijn er in zes jaar tijd twee tot drie miljoen mensen omgekomen, zijn er gewelddaden gepleegd, heersen er ontberingen, is er gebrek aan zorg en rukken eerder overwonnen ziekten zoals cholera, slaapziekte, tuberculose en malaria opnieuw op.

6.10. De grote meerderheid van de Kongolese bevolking heeft uit de ontginning van de rijkdom aan delfstoffen in de DRC geen voordeel gehaald. Zij heeft er integendeel de tol voor betaald, vanwege de hebzucht en de brutoheid van de elitegroepen, die geprofiteerd hebben van het gebrek aan een adequate ethische reflex bij de economische actoren, die zich weinig zorgen maakten over de dramatische sociale gevolgen van hun economische activiteiten.

De commissie vraagt de regering:

— Hulp te bieden aan de slachtoffers van het conflict en daarbij de noodzakelijke humanitaire hulpprogramma's geleidelijk om te schakelen naar duurzame opbouwprogramma's in samenwerking met de lokale civiele maatschappij.

— De oprichting te steunen van een VN-expertencommissie die onverwijld de grove mensenrechtenschendingen in de DRC, waaronder het seksueel geweld, moet onderzoeken met het oog op het berechten van de verantwoordelijken door de bevoegde instanties.

— Er bij de regeringen en politieke leiders in de regio, en met name in de DRC, op aan te dringen om de internationale en niet-gouvernementele organisaties hun werk te laten uitvoeren in alle veiligheid voor hun medewerkers en goederen.

II. Vaststellingen en aanbevelingen aangaande de betrokkensectoren, ondernemingen en personen

1. Coltan:

De commissie stelt het volgende vast:

1. In de gebieden in Oost-Kongo waar coltan ontgonnen wordt, is de economie vooral ten koste van de traditionele landbouwactiviteiten uit balans gebracht. Het streven naar controle over de coltanafzettingen heeft het conflict verergerd en verlengd en tegelijkertijd gefinancierd. Criminele netwerken hebben de Kongolese coltaneconomie gedeeltelijk in handen. De voordelen van de coltanontginning voor de Kongolese bevolking zijn te verwaarlozen, in vergelijking met de sociale gevolgen ervan.

2. In 1999, en vooral in 2000 en 2001, heeft de plotse prijsstijging voor coltan op de wereldmarkt,

sacrifier la population congolaise, à la terroriser et à la brutaliser. Tandis que ces réseaux cherchaient à conforter leur pouvoir et à augmenter leurs profits, deux à trois millions de personnes ont péri en une demi-douzaine d'années, de violences, de privations, de manque de soins, et de résurgence de maladies autrefois maîtrisées tels le choléra, la maladie du sommeil, la tuberculose ou la malaria.

6.10. L'exploitation des richesses minières de la RDC n'a pas profité à l'immense majorité de la population congolaise. Celle-ci a, au contraire, payé un lourd tribut à la cupidité et à la brutalité de réseaux d'élite qui ont bénéficié de la complicité et de la coopération d'entreprises belges peu soucieuses des conséquences sociales dramatiques de leurs activités économiques.

La commission demande au gouvernement:

— De porter secours aux victimes du conflit et, à cet égard, de transformer progressivement les indispensables programmes d'aide humanitaire en programmes de redressement durable, en collaboration avec la société civile.

— De soutenir la création d'une commission d'experts des Nations unies qui devra enquêter sans délai sur les violations graves des droits de l'homme en RDC, parmi lesquelles les violences sexuelles, afin que les responsables soient jugés par les instances compétentes.

— D'intervenir auprès des gouvernements et des responsables politiques de la région, et notamment de la RDC, pour que les organisations internationales et les organisations non gouvernementales puissent effectuer leur travail en toute sécurité pour leurs collaborateurs et leur biens.

II. Constatations et recommandations en ce qui concerne les secteurs, les entreprises et les personnes concernées

1. Le coltan:

La commission constate ce qui suit:

1. Dans les zones d'exploitation du coltan de l'est du Congo, l'économie a été déséquilibrée, au détriment surtout des activités agricoles traditionnelles. La lutte pour la prise de contrôle des gisements de coltan a aggravé et prolongé le conflit, mais également permis de le financer. Des réseaux criminels ont la mainmise sur une partie du marché congolais du coltan. Les avantages de l'exploitation du coltan pour la population congolaise sont insignifiants par rapport à ses conséquences sociales.

2. En 1999, et surtout en 2000 et 2001, la flambée des prix du coltan sur le marché mondial liée à

veroorzaakt door de expansie van de markt van nieuwe technologieën waarbij tantaliet wordt verwerkt, geleid tot een stormloop op de metaallagen in het oosten van de DRC (in Zuid- en Noord-Kivu en in Maniema), in de gebieden die toen door Oeganda en Rwanda werden bezet.

3. De plotse stijging van de coltanprijzen wekte niet alleen de belangstelling op van verschillende ondernemingen, maar ook van militairen die de ontginning en de markt van coltan infiltrerden. Militairen van de hoger genoemde landen en van rebellenbewegingen aarzelden niet om geweld te gebruiken om zich meester te maken van de mineralen uit de lagen en om ze te ontginnen en te verhandelen.

4. De autoriteiten van het RCD-Goma hebben van november 2000 tot maart 2001 een monopolie toegekend van de coltanuitvoer naar Rwanda, via een Kongolese onderneming (SOMIGL: de belangrijkste commerciële partner was het Belgische bedrijf Cogecom). Het doel was een verhoging van de ontvangsten ten voordele van de schatkist en de financiering van de oorlog. Dit monopolie en de zware taksen die erop werden geheven, maakten de werking van de traditionele comptoirs quasi onmogelijk.

5. Het rapport van de VN-experten en getuigen, gehoord door de commissie, maken melding van het bestaan van een « Kongo-bureau » in de schoot van het RPA, dat de economische activiteiten in het oosten van Kongo zou controleren en maximaliseren. Van Rwandese zijde wordt deze bewering stelselmatig ontkend. De commissie meent dat er voldoende aanwijzingen bestaan om te stellen dat Rwanda op een gecentraliseerde wijze en gebruik makend van haar militaire aanwezigheid, haar economische activiteit, financiële transfert ten nadele van de Kongolese bevolking en de financiering van haar oorlogsinspanning, heeft georganiseerd.

6. Het derde VN-rapport maakt melding van het feit dat bedrijven zoals «Eagle Wings» «filiaal van het Amerikaanse Trinitech» via hun comptoir in Oost-Kongo onvoldoende taxen dienden te betalen aan de RCD-Goma-autoriteiten.

Getuigen gehoord door de commissie bevestigen dit. Ze voegen eraan toe dat ter compensatie per vliegtuig wapens werden geleverd.

De commissie heeft tevens verantwoordelijken van «Eagle Wings» ontmoet. Dezen erkennen hun coltan-activiteiten, maar ontkennen de hun ten laste gelegde feiten.

De commissie vraagt dat het VN-panel deze aantijgingen verder zou onderzoeken.

Het VN-panel stelde financiële restricties voor ten aanzien van een Belg, werkend voor Eagle Wings. De commissie is veeleer van oordeel dat, indien sancties

l'expansion du marché de nouvelles technologies utilisant le tantalé, a provoqué une ruée vers les gisements de ce métal à l'Est de la République du Congo (au Sud et au Nord Kivu ainsi qu'au Maniéma), dans les Régions occupées à l'époque par l'Ouganda et le Rwanda.

3. L'augmentation soudaine des prix du coltan a suscité l'intérêt de diverses entreprises, mais aussi de militaires, qui ont infiltré les activités d'exploitation et le marché du coltan. Les militaires des pays précités et les mouvements rebelles n'ont pas hésité à recourir à la violence pour se rendre maîtres des gisements de minerai, les exploiter et les commercialiser.

4. De novembre 2000 à mars 2001, les autorités du RCD-Goma ont accordé un monopole des exportations de coltan vers le Rwanda, par l'intermédiaire d'une entreprise congolaise (la SOMIGL: son partenaire commercial principal était la société Cogecom), afin d'augmenter les recettes du Trésor et de financer la guerre. Ce monopole et les lourdes taxes perçues ont rendu quasi impossible le fonctionnement des comptoirs traditionnels.

5. Le rapport des experts de l'ONU et des témoins entendus par la commission font état de l'existence, au sein de l'APR, d'un « bureau du Congo », qui serait chargé de contrôler et d'optimiser les activités économiques dans l'est du Congo. Le Rwanda a nié systématiquement l'existence de ce bureau. La commission estime qu'il existe suffisamment d'indices pour affirmer que le Rwanda a organisé, de manière centralisée et en utilisant sa présence militaire, son activité économique et des transferts financiers au détriment de la population congolaise ainsi que le financement de son effort de guerre.

6. Le troisième rapport de l'ONU signale que des entreprises telles qu'Eagle Wings, filiale de la société américaine Trinitech, devaient payer des taxes insuffisantes aux autorités du RCD-Goma par l'intermédiaire de leur comptoir de l'est du Congo.

Des témoins entendus par la commission confirment ce fait. Ils ajoutent que des armes ont été livrées par avion, en guise de compensation.

La commission a également rencontré des responsables d'Eagle Wings. Ces derniers reconnaissent leurs activités dans le domaine du coltan, mais nient les faits qui leur sont reprochés.

La commission demande que les représentants de l'ONU poursuivent leurs investigations sur ces accusations.

Le groupe d'experts de l'ONU a proposé des restrictions financières à l'égard d'un Belge travaillant pour Eagle Wings. La commission estime plutôt que si

verantwoord zijn, deze zich in de eerste plaats moeten richten tot de verantwoordelijken van het bedrijf.

7. Meerdere bronnen hebben de commissie ingelicht over de vaak mensonwaardige omstandigheden waarin de werknemers de coltan moeten ontginnen. Er is sprake van dwangarbeid (Rwandese gevangenen zouden door het RPA onder dwang aan het werk worden gezet), kinderarbeid, misbruik van de arbeid van landbouwers, risico's verbonden aan radioactiviteit van sommige mineralen.

8. Belgische ondernemingen ontginnen geen coltan ter plaatse, maar een tiental hebben wel deelgenomen aan de export, de verkoop, de opslag, het breken en de doorvoer ervan en sommigen doen dat nog. Een aantal ondernemingen was vóór de oorlog op die markt aanwezig (onder andere Cogecom en Sogem). Het marktaandeel van de belangrijkste Belgische operatoren is in 2000 aanzienlijk gedaald ten voordele van de Rwandese militaire filière⁽⁴⁶⁷⁾. Bepaalde traditionele Belgische traders werden uit de markt geweerd ten voordele van anderen. Terwijl sommige Belgische ondernemingen zich terugtrokken op basis van het verschijnen van het eerste VN-rapport (Sogem bijvoorbeeld), verantwoordden anderen (waaronder Cogecom) het voortzetten van hun activiteiten of hun komst op de markt met overwegingen die verband houden met hun economisch overleven.

Op basis van de bovenvermelde vaststellingen, beklemtoont de commissie de noodzaak aan het creëren van internationaal afdwingbare, sluitende regels in verband met de ontginning en de handel in grondstoffen in conflictgebieden, en vraagt de regering de nodige initiatieven te nemen.

2. Katangadossiers

2.1. De familie Forrest is, via haar groep, een historisch belangrijke investeerder geweest in de DRC, voornamelijk in Katanga, maar ook in Kinshasa.

De commissie heeft zich meer bepaald gebogen over de omstandigheden waarin in 1997 twee belangrijke industriële projecten tot ontwikkeling zijn gebracht: het GTL-STL-project voor ontginning van kobalt-germanium uit de terril van Lubumbashi en het project voor kobaltontginning in de mijn van Luiswishi en voor kobaltverwerking in de fabriek van Kipushi.

2.2. De commissie heeft met betrekking tot de STL-contracten juridisch advies ingewonnen. Dit advies leidt tot de volgende conclusies:

— uit de bepalingen van de Joint-Venture overeenkomst en de statuten blijkt dat bij de onderhandelingen OMG wellicht de sterkste partij was. In elk geval worden haar belangen het best gewaarborgd. Hieruit volgt evenwel niet dat de overeengekomen en

des sanctions se justifient, elles devraient toucher avant tout les responsables de l'entreprise.

7. De nombreuses sources ont informé la commission des conditions souvent inhumaines dans lesquelles les travailleurs doivent extraire le coltan. On parle de travaux forcés (l'APR emploierait sous la contrainte des prisonniers rwandais), de travail d'enfants, de détournement de la main d'œuvre agricole, risques liés à la radioactivité de certains minerais.

8. Les entreprises belges n'exploitent pas le coltan sur place, mais une dizaine ont participé à l'exportation, à la vente, à l'entreposage, au broyage et au transit de celui-ci, et certaines le font encore. Quelques entreprises étaient présentes sur ce marché avant la guerre (entre autres Cogecom et Sogem). La part de marché revenant aux principaux opérateurs belges a considérablement baissé en 2000, au profit de la filière militaire rwandaise⁽⁴⁶⁷⁾. Certains négociants belges traditionnels ont été exclus du marché en faveur d'autres. Alors que plusieurs entreprises belges se sont retirées suite à la parution du premier rapport de l'ONU (Sogem, par exemple), d'autres (dont Cogecom) justifient la poursuite de leurs activités ou leur arrivée sur le marché par des considérations de survie économique.

Sur la base des constatations susmentionnées, la commission souligne la nécessité de créer des règles internationales contraignantes et cohérentes réglant l'exploitation et le commerce des matières premières dans les régions où sévissent des conflits, et demande au gouvernement de prendre les initiatives nécessaires.

2. Dossiers Katanga :

2.1. La famille Forrest, à travers son groupe, constitue un investisseur historique important en RDC, essentiellement au Katanga, mais aussi à Kinshasa.

La commission s'est intéressée plus particulièrement aux conditions dans lesquelles se sont développés 2 projets industriels importants conclus en 1997: le projet GTL-STL d'extraction de cobalt-germanium du terril de Lubumbashi et le projet d'extraction de cobalt de la mine de Luiswishi ainsi que son traitement à l'usine de Kipushi.

2.2. La commission a demandé un avis juridique concernant les contrats STL. Cet avis conduit aux conclusions suivantes:

— il ressort du contrat de joint venture et des statuts que lors des négociations, OMG était sans doute la partie la plus forte. En tout cas, ce sont ses intérêts qui sont le mieux garantis. Le règlement convenu et retenu n'en apparaît pas pour autant

wehouden regeling onbillijk, laat staan onwettig, overkomt. Men kan immers niet buiten het feit dat OMG in dit project de grootste financiële bijdrage levert en bijgevolg het grootste risico loopt. Zij diende immers een inbreng te doen die overeenstemt met 55% van het totale kapitaal, dat wordt geraamd op 115 miljoen dollars US. Daarenboven voorfinanciert OMG ook de participatie van Gécamines in het kapitaal, nu deze laatste slechts geleidelijk eigenaar zou worden van de haar toegewezen 20% van de aandelen.

— Omtrent de samenhangende, commerciële overeenkomsten zelf, stelt zich de vraag waarom bepaalde van deze activiteiten werden uitbesteed aan een met één van de partners verbonden onderneming en niet deel uitmaken van de activiteiten die worden samengebracht binnen de Joint-Venture samenwerking tot verrijking van alle partijen.

Theoretisch maakt deze manier van werken het mogelijk om gelden aan de Joint-Venture te onttrekken doordat OMG Kokkola bijvoorbeeld een te lage prijs zou betalen voor de kobaltlegeringen. Indien een correcte prijs wordt betaald, is er weliswaar vanuit juridische hoek geen bezwaar tegen de structuur zoals nu opgebouwd. Analyse moet aantonen of er al of niet misbruik is gemaakt van de juridische structuur.

— Ook de analyse van de samenhangende overeenkomsten laat vermoeden dat OMG tijdens de onderhandelingen wellicht de sterkste partij is geweest, zonder dat echter uit de loutere lezing van deze documenten kan worden afgeleid dat OMG misbruik zou hebben gemaakt van deze machtspositie, waardoor er tussen de verbintenissen een onaanvaardbaar onevenwicht zou zijn ontstaan, althans vanuit puur juridisch standpunt.

— Uit de documenten met betrekking tot de kredietovereenkomst gesloten tussen GGF(468) en de NV Belgolaise, kan niet afgeleid worden dat er zou sprake zijn van merkwaaardige bepalingen, laat staan van bepalingen die zouden wijzen op een plundering van de rijkdommen van de Kongolese regio door de betrokken partijen.

2.3. De commissie heeft zich afgevraagd in welke mate bijvoorbeeld in het kader van de STL-overeenkomst bepaalde activiteiten werden uitbesteed aan met één van de partners verbonden ondernemingen en niet deel uitmaken van de Joint-Venture zelf.

De commissie heeft terzake juridisch advies ingewonnen.

Dit advies zegt:

«Theoretisch maakt deze manier van werken het mogelijk om gelden aan de Joint-Venture te onttrekken doordat OMG Kokkola bijvoorbeeld een te lage prijs zou betalen voor de kobaltlegeringen. Indien een correcte prijs wordt betaald, is er weliswaar vanuit

inéquitable, voire illégal. Il est en effet indéniable que dans ce projet, c'est OMG qui apporte la plus grande contribution financière — et qui, dès lors, court le plus grand risque. Elle devait en effet faire un apport correspondant à 55% du capital total, qui est estimé à 115 millions de dollars US. En outre, OMG préfinance également la participation de Gécamines dans le capital, alors que cette dernière ne deviendrait que progressivement propriétaire des 20% d'actions qui lui sont attribuées.

— En ce qui concerne les contrats commerciaux connexes proprement dits, on peut se demander pourquoi certaines de ces activités ont été sous-traitées à une entreprise liée à un des partenaires et ne font pas partie des activités réunies au sein de la Joint-Venture en vue de l'enrichissement de toutes les parties.

Théoriquement, cette façon d'opérer permet de soustraire des fonds à la joint venture, du fait que OMG Kokkola paierait par exemple un prix trop bas pour les alliages de cobalt. Si le prix payé est correct, rien ne s'oppose, du point de vue juridique, à la structure telle qu'elle est actuellement conçue. L'analyse doit démontrer si l'on a fait ou non un usage abusif de la structure juridique.

— L'analyse des contrats connexes permet, elle aussi, de supposer que durant les négociations, OMG était sans doute la partie la plus forte, sans que toutefois l'on puisse déduire de la simple lecture de ces documents qu'OMG aurait abusé de cette position dominante, ce qui aurait donné lieu à un déséquilibre inadmissible des engagements, du moins d'un point de vue purement juridique.

— Dans les documents relatifs au contrat de crédit conclu entre GGF(468) et la SA Belgolaise, on ne peut pas dire qu'il ait été question de dispositions singulières, ni à plus forte raison de dispositions qui dénoteraient un pillage des richesses de la région congolaise par les parties concernées.

2.3. La commission s'est demandée dans quelle mesure certaines activités ont pu être sous-traitées, dans le cadre du contrat STL par exemple, à des entreprises liées à l'un des partenaires et qui ne font, de ce fait, pas partie de la Joint-Venture proprement dite.

La commission a sollicité un avis juridique à ce sujet.

Cet avis indique ce qui suit:

«Cette manière d'opérer permet théoriquement de soustraire des fonds à la joint venture, du fait qu'OMG Kokkola payerait, par exemple, un prix insuffisant pour les alliages de cobalt. Si le prix payé est correct, la structure telle qu'elle est conçue actuel-

juridische hoek geen bezwaar tegen de structuur zoals nu opgebouwd. Analyse moet aantonen of er al of niet misbruik is gemaakt van de juridische structuur.»

2.4. Een economische analyse, uit te voeren door experts, moet kunnen uitmaken of er al dan niet misbruik is gemaakt van de juridische structuur.

De commissie stelt vast dat de heer Forrest gedurende een bepaalde periode en op vraag van de regering het voorzitterschap heeft waargenomen van Gécamines.

De commissie is van oordeel dat zulks niet aangegeven was omdat zulks het vermoeden van belangenvermenging oproept. Vooral ook omdat gedurende deze periode een protocol wordt afgesloten waarbij een nieuw bedrijf wordt voorzien met als partners: de Kongolese Staat, Gécamines en de groep Forrest die er 51 % in verwerft.

2.5. De commissie vindt dat de onderzochte dossiers typisch zijn voor de situatie waarin de DRC zich bevindt.

Gezien de benarde financiële positie van de Staat voorziet het protocol afgesloten tussen Gécamines en de groep Forrest in het feit dat royalties die aan Gécamines toekomen, zullen worden doorgestort aan «*Voirie et Reconstruction nationale*», waarbij weliswaar Gécamines fiscale voordelen krijgt.

Onderhavig dossier geeft aan hoe middelen aan Gécamines onthouden worden en gebruikt worden ter financiering van projecten die normaal door de Staat moeten gefinancierd worden, middelen die Gécamines ongetwijfeld nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Het gevolg is dat een privé-bedrijf supplementaire opdrachten kan krijgen in het domein van openbare werken.

2.6. De commissie stelt vast dat Gécamines in elk geval in een zeer zwakke positie verkeert, enerzijds omwille van haar slechte financiële, economische situatie en anderzijds omwille van het feit dat de officiële regering in Kinshasa ook over het hoofd van Gécamines beslissingen met betrekking tot het bedrijf treft.

Daarenboven doet zich de trieste situatie voor waarbij de DRC, geen middelen heeft om essentiële opdrachten uit te voeren. Daarnaast bevindt zich de groep Forrest die sinds 80 jaar aanwezig is in de DRC, een historische investeerder is, en nu nog als enige in staat is essentiële opdrachten van infrastructurele aard uit te oefenen.

Deze twee vaststellingen situeren zich in een omgeving van staatloosheid en een informele economie.

2.7. Terwijl het GTL-STL-project zich ontwikkelt, blijken de industriële investeringen duurder dan verwacht: 145 miljoen dollar US in plaats van 115 miljoen dollar US. Nochtans werd slechts één grote oven gebouwd, in plaats van de twee geplande en de

lement ne soulève aucune objection sur le plan juridique. Une analyse doit permettre de déterminer si l'on a abusé ou non de la structure juridique.»

2.4. Une analyse économique à effectuer par des experts, devrait permettre de déterminer s'il y a eu ou non une utilisation abusive de la structure juridique.

La commission constate que M. Forrest a assuré la présidence de la Gécamines, durant une période déterminée et à la demande du gouvernement.

La commission estime que cela n'était pas indiqué, parce que cette situation fait naître une présomption de confusion d'intérêts. Surtout aussi parce qu'a été conclu, durant cette période, un protocole prévoyant une nouvelle entreprise ayant pour partenaires l'État congolais, la Gécamines et le groupe Forrest, qui y acquerrait 51 % des parts.

2.5. La commission estime que les dossiers examinés sont typiques de la situation dans laquelle se trouve la RDC.

Vu la situation financière critique de l'État, le protocole conclu entre la Gécamines et le groupe Forrest prévoit que les royalties revenant à la Gécamines seront reversées à la «*Voirie et Reconstruction nationale*», la Gécamines bénéficiant d'avantages fiscaux en contrepartie.

Ce dossier illustre la manière dont la Gécamines est privée de certains moyens financiers, qui sont affectés au financement de projets qui devraient normalement être financés par l'État, des moyens dont la Gécamines a incontestablement besoin pour se développer. La conséquence étant qu'une entreprise privée peut se voir attribuer des marchés supplémentaires dans le domaine des travaux publics.

2.6. La commission constate que Gécamines se trouve en tout cas dans une position très faible, d'une part en raison de sa mauvaise situation financière et économique et, d'autre part, parce que le gouvernement officiel de Kinshasa prend également des décisions concernant cette entreprise sans la consulter.

En outre, La RDC se trouve dans la situation déplorable de ne plus disposer de moyens pour s'acquitter de missions essentielles. Par ailleurs, le groupe Forrest, qui est présent en RDC depuis 80 ans, est un investisseur historique et est le seul à encore exercer des missions essentielles en matière d'infrastructures.

Ces deux constatations se situent dans un contexte d'absence d'État et d'économie informelle.

2.7. Lors du déroulement du projet GTL-STL, les coûts des investissements industriels sont plus chers que prévu: 145 millions de dollars US au lieu de 115 millions de dollars US. Pourtant, un seul grand four a été construit plutôt que les deux initialement prévus et

converter die oorspronkelijk gepland was, werd niet gebouwd.

De kobalt prijzen zijn in die periode gedaald, waardoor het project in de toekomst met rendabiliteitsproblemen kan worden geconfronteerd. Toch is het project tot dusver zijn financiële verplichtingen nagekomen.

De terril van Lubumbashi bevat 14 500 000 ton scories, waaronder 3 000 ton germanium. Het GTL-STL-contract behelst ongeveer een derde van de terril. Het verenigingscontract GTL-STL gaat niet over de ontginning van germanium. De ontginning ervan was niet voorzien. Over de verdeling van het inkomen uit de raffinage ervan in Finland door de onderneming OMG bestaat een geschil tussen Gécamines en OMG.

De gevolgen van de ontginning van de terril van Lubumbashi voor het milieu worden niet permanent gemonitord door een onafhankelijke instantie. De terril is buitengewoon rijk aan allerlei zware metalen, zodat lucht- en watervervuiling niet kunnen worden uitgesloten, wat de bevolking verontrust.

De commissie beschouwt die dossiers als klassieke dossiers. Het GTL-STL-contract is een klassiek voorbeeld omdat er in de DRC geen Staat is. Het overheidsbedrijf Gécamines is onvoldoende toegerust om zijn belangen correct te verdedigen. Men moet dan ook vaststellen dat ze contracten hebben ondertekend die misschien niet transparant zijn.

2.8. Dit project werd verzekerd voor rekening van de Staat, waarbij de Nationale Delcredere dienst opgetreden is als technisch executant en adviseur. De Nationale Delcredere dienst verzekert de schade van contractbreuk of van wanbetaling als gevolg van commerciële en politieke risico's bij export of bij investeringen in het buitenland. De Nationale Delcredere dienst heeft de Democratische Republiek Kongo in categorie 7 ondergebracht.

Wat de Nationale Delcredere dienst betreft, hebben we vastgesteld dat geen enkele vertegenwoordiger van de ministers zijn veto heeft gesteld voor dat dossier en hebben we geen politieke druk op de beslissing van de Delcredere dienst kunnen vaststellen.

We moeten niettemin vaststellen dat het een bijzonder dossier is (land van categorie 7), maar dat het toekennen van een kredietverzekering voor dat project door de Delcredere dienst volledig overeenstemt met het beleid dat België in de DRC en in de regio ontwikkelt.

Germanium is nooit een gegeven in dat dossier geweest toen het door de Nationale Delcredere dienst werd aangepakt.

De Staat heeft op advies van de Nationale Delcredere dienst beslist de kredietverzekering toe te kennen omdat het een verdedigbaar dossier was. De Natio-

le convertisseur prévu au départ du projet n'a pas été construit.

Les cours du cobalt ont chutés pendant cette période ce qui pourrait poser à ce projet des problèmes de rentabilité à l'avenir. Bien que jusqu'à présent, ce projet a toujours rempli ses obligations financières.

Le terril de Lubumbashi contient 14 500 000 tonnes de scories dont 3 000 tonnes de Germanium. Un tiers environ du terril est concerné par le contrat GTL-STL. Le contrat l'association GTL-STL ne concerne pas l'extraction du germanium. Il n'était pas prévu qu'il soit exploité. La répartition des revenus liés à son raffinage en Finlande par la société OMG est l'objet d'un litige entre la Gécamines et OMG.

Les conséquences environnementales de l'exploitation du terril de Lubumbashi ne font pas l'objet d'un monitoring indépendant et permanent, alors qu'en raison de la richesse extraordinaire du terril en métaux lourds de toutes sortes, les rejets dans l'air et dans l'eau ne sont pas à exclure et inquiètent la population.

La commission considère ces dossiers comme des dossiers type. Le contrat GTL-STL est un exemple type qui résulte du fait qu'il n'y a pas d'État en RDC. La Gécamines, entreprise publique, est trop peu équipée pour défendre correctement ses intérêts. Force est de constater qu'ils ont dès lors signés des contrats qui ne sont peut-être pas limpides.

2.8. Ce projet a été assuré pour le compte de l'État, et l'Office national du Ducroire (OND) est intervenu en tant qu'exécutant conseiller et technique. L'OND assure les dommages liés à des contrats rompus ou à des défauts de paiement résultant de la survenance de risques commerciaux et politiques dans le cadre de l'exportation ou de l'investissement à l'étranger. La République démocratique du Congo est classée en catégorie 7 par l'OND.

En ce qui concerne l'Office national du Ducroire, nous avons constaté qu'aucun représentant des ministres n'a posé son veto sur ce dossier et nous n'avons pas constaté de pression politique sur la décision de l'OND.

Nous devons quand même constater que c'est un dossier particulier (pays en catégorie 7) mais qu'accorder une assurance crédit de la part du Ducroire sur ce projet est en total accord avec la politique que la Belgique développe en RDC et dans la région.

Le germanium n'a jamais été un élément dans ce dossier quand il a été abordé à l'OND.

L'État, sur l'avis de l'Office national du Ducroire, a décidé d'accorder l'assurance-crédit car le dossier était défendable. L'OND a pris sa décision d'accorder

nale Delcredere dienst heeft beslist de kredietverzekering toe te kennen omdat het een verdedigbaar dossier was. Het enige risico ligt in de wereldprijzen voor kobalt. Maar dat is een algemeen probleem dat geldt voor alle projecten met grondstoffen.

2.9. Een aantal klachten van lucht- en watervervuiling veroorzaakt door de productieprocessen van ertsen werden bij de commissie geformuleerd. In die klachten werd melding gemaakt van vervuiling door zware metalen die onder andere door nachtelijke uitstoot urbane gebieden en landbouwgronden treffen. Deze industriële pollutie zou significante gezondheidsproblemen veroorzaken en verantwoordelijk zijn voor de drastische vermindering van de landbouwproductie.

De commissie vraagt aan de regering om samen met de Europese partners de technologische *know-how* ter beschikking van de regering van de DRC te stellen om adequate controle op pollutie te organiseren en efficiënte maatregelen te onderzoeken om deze pollutie in te dijken en de volksgezondheid te bevorderen.

2.10. Traders

Bij de economische situatie van Katanga en bij uitbreiding van de DRC komt een belangrijke factor kijken die niet over het hoofd gezien mag worden, namelijk de dramatische instorting van de koersen van de grondstoffen en meer bepaald van het kobalt.

In iets meer dan 5 jaar tijd is de koers van kobalt gezakt van 16 dollar per pond naar minder dan 6 dollar per pond.

Rekening houdend met normale exploitatiekosten blijkt duidelijk dat het met dergelijke wereldkoersen, in normale handelomstandigheden, bijna onmogelijk is om nog winst te maken.

Aangezien Gécamines onder druk staat vanwege haar schuldenlast, heeft zij vaak een beroep gedaan op de traders om een deel van haar productie te kunnen verkopen.

Voor Gécamines gaat het erom gericht te kunnen verkopen aan traders, die de onderneming het nodige geld voorschieten om de productie te verzekeren en het afgewerkte product van Gécamines kopen. Die traders passen intrestvoeten toe die niet vergelijkbaar zijn met de op de markt gebruikelijke intrestvoeten.

Dat gaat ook nog samen met het feit dat de traders zich gewoonlijk het recht voorbehouden om de noteringsperiode te kiezen, wat een zeer grote korting voor de traders voor gevolg heeft; korting die aan een lage koers tot 25 % kan bedragen.

Voorts vertoont de formule om de marktprijs van kobalt te berekenen enkele zeer bijzondere kenmerken.

l'assurance crédit car c'était un dossier défendable. Le seul risque se trouve dans les cours mondiaux du cobalt. Mais ceci est un problème général qui touche tous les projets concernant les matières premières.

2.9. Plusieurs plaintes concernant la pollution de l'air et de l'eau, liée aux processus de production des minerais, ont été formulées devant la commission. Il a notamment été fait mention d'une pollution par des métaux lourds qui frapperait les zones urbaines et les terres agricoles, notamment par des rejets nocturnes. Cette pollution industrielle occasionnerait des troubles significatifs de la santé et serait responsable d'une diminution considérable de la production agricole.

La commission demande au gouvernement de mettre, avec les partenaires européens, à la disposition du gouvernement de la RDC, le savoir-faire technologique permettant d'organiser un contrôle adéquat de la pollution et d'étudier des mesures adéquates en vue d'endiguer cette pollution et d'améliorer la santé publique.

2.10. Les traders

Il ne peut pas être fait l'impasse sur un facteur important de la situation économique subie par le Katanga et, au-delà, la République démocratique du Congo, à savoir l'effondrement dramatique des cours des matières premières et plus particulièrement du cobalt.

En un peu plus de cinq ans, le cours du cobalt a chuté de 16 dollars la livre à moins de 6 dollars la livre.

Tenant compte de coûts d'exploitation normaux, il est clair que dégager des marges bénéficiaires avec de tels cours mondiaux devient quasi impossible dans un processus normal.

La Gécamines étant mise sous pression en raison de son endettement, elle a eu recours de manière importante aux traders en vue de pouvoir vendre une partie de sa production.

Il s'agit pour la Gécamines d'effectuer des ventes ponctuelles auprès des traders qui prêtent à la Gécamines les montants nécessaires pour pouvoir assurer la production et achètent à la Gécamines le produit fini. Ces traders pratiquent des taux d'intérêts sans commune mesure avec des taux usuels du marché.

Cet élément est combiné également avec le fait que les traders se gardent généralement le choix de la période de cotation, ce qui entraîne une réduction très importante pour les traders; réduction qui peut atteindre 25 %, avec des cours bas.

D'autre part, la formule de prix de marché du cobalt est très particulière.

De referentie die al zeer lang wordt aanvaard en die met Gécamines altijd van toepassing is, is de koers die gepubliceerd wordt in «*Metal Bulletin*».

Dat is dus een volstrekt informele koers.

«*Metal Bulletin*» baseert zich immers op informatie van kopers of verkopers inzake de «spotverkoop» en berekent zo de gemiddelde koers.

De «spotverkoop» wordt echter toegepast door traders die door hun praktijken de prijs naar beneden duwen, met alle gevolgen vandie stroomopwaarts.

De commissie vraagt de regering de regels te verduidelijken inzake de voorwaarden waaronder een waarborg aan ondernemingen kan worden toegekend, met het vermijden van dekking van commercieel risico bij investeringen.

3. Diamant:

3.1. *Diamantsector*

3.1.1. De commissie heeft nota genomen van:

— de belangrijkheid van de diamantsector voor ons land: omzet van 26 miljard dollar US, 7 % van onze export en een directe en indirecte tewerkstelling van ongeveer 42 500 personen;

— de belangrijkheid van de Belgische diamantsector op wereldvlak: zowat 80 % van alle ruwe diamant die in de wereld wordt gevonden, wordt fysisch in Antwerpen verhandeld;

— de omvang van de diamantimport uit Afrikaanse landen (cijfers 2001 in US dollar): DRC: 495,3 miljoen; Kongo-Brazzaville: 223,8 miljoen; Oeganda: 2,5 miljoen; Rwanda: 1,2 miljoen en Angola: 557,9 miljoen.

3.1.2. De commissie meent dat de belangrijkheid van de Belgische diamantsector vereist dat deze sector een voorbeeldfunctie moet uitoefenen inzake een correcte organisatie en controle van de markt en van de handel.

In deze context verheugt de commissie er zich over dat, *in tempore non suspecto*, de Belgische overheid samen met de sector en de «Hoge Raad voor de diamant» (469) (sinds 1945) het op wereldvlak strengste en meest strikte controle- en informatiesysteem heeft opgezet: een dubbele controle via de «*Diamond Office*», met name een douane-controle en een controle door «Economische Zaken» via experts en een fysieke controle van alle zendingen. Hierdoor werd tevens een uniek statistisch instrument mogelijk gemaakt.

De commissie stelt tevens vast dat in het verlengde van het VN-rapport met betrekking tot Angola en ter begeleiding van het Kimberley-proces, België is over-

La référence qui a été longtemps acceptée et qui est toujours pratiquée par la Gécamines est celle de la publication du cours faite par le «*Metal Bulletin*».

Il s'agit donc d'un cours totalement informel.

En effet, le «*Metal Bulletin*» est informé par les acheteurs ou les vendeurs du prix des ventes spots et sur cette base établit le cours moyen.

Or, les ventes spots sont réalisées par les traders de telle sorte que ceux-ci, par leur pratique, poussent le prix à la baisse avec toutes les répercussions en aval que ceci entraîne.

La commission demande au gouvernement de préciser les règles relatives aux conditions auxquelles une garantie peut être octroyée aux entreprises, en évitant la couverture du risque commercial dans le cadre d'investissements.

3. Le diamant:

3.1. *Le secteur du diamant*

3.1.1. La commission a pris note:

— de l'importance du secteur du diamant pour notre pays: un chiffre d'affaires d'environ 26 milliards de dollars US, 7 % de nos exportations et l'occupation directe et indirecte de quelque 42 500 personnes;

— de l'importance du secteur du diamant belge au niveau mondial: quelque 80 % de tous les diamants bruts trouvés dans le monde sont physiquement négociés à Anvers;

— de l'importance des importations de diamants en provenance de pays africains (chiffres de 2001 en dollars américains: DRC: 495,3 millions; Congo-Brazzaville: 223,8 millions; Ouganda: 2,5 millions; Rwanda: 1,2 million et Angola: 557,9 millions.

3.1.2. La commission estime que l'importance du secteur du diamant belge a pour corollaire que celui-ci doit jouer un rôle d'exemple en matière d'organisation et de contrôle corrects du marché et du commerce.

Dans ce contexte, la commission se réjouit que, *in tempore non suspecto*, les autorités belges, associées au secteur et au Conseil supérieur du diamant (469), aient mis sur pied (depuis 1945) le système de contrôle et d'information le plus sévère et le plus strict au monde avec un double contrôle de la part de «*Diamond Office*», à savoir un contrôle douanier et un contrôle des Affaires économiques par des experts et un contrôle physique de tous les envois. Le procédé a permis également l'élaboration d'un instrument statistique unique.

La commission constate aussi que, dans le prolongement du rapport des Nations unies sur l'Angola et dans le cadre de l'accompagnement du processus de

gegaan tot de oprichting van een *Task-Force* op regeeringsniveau. De commissie verzoekt de regering de werkzaamheden van de *Task Force* verder te zetten en, op regelmatige wijze, het Parlement te informeren.

Verder heeft recente wetgeving het controlesysteem nog aangescherpt.

De commissie stelt vast dat de sector met het oog op het bestrijden van handel in conflictdiamant, op voluntaristische wijze, pro-actief is opgetreden via het «*Strategic Plan for Transparency in the African Diamond Trade*» (januari 2000).

Dit pro-actief optreden had betrekking op het opzetten van lokale «*Diamond Office-structuren*» en het instellen van certificaten van origine. Akkoorden werden afgesloten voor landen als Angola, Sierra Leone, Guinee en de DRC.

Het tweede VN-rapport erkent zulks door te stellen: «*Belgium, along with the Diamond High Council in Antwerp, has taken serious steps to halt imports of conflict diamonds, for example from Angola and Sierra Leone, by instituting strict controls and by playing a leading role in the design and adoption of an international diamond certification system.*»

Het rapport voegt eraan toe dat in de mate er toch zulke diamant in ons land terecht komt dit te wijten is aan het gebrek aan vergelijkbare controles in andere EU-lidstaten.

3.1.3. — De implementatie van het «Kimberley-proces» vormt een belangrijke stap in de strijd tegen illegale handel en smokkel, maar de commissie betreurt dat het «Kimberley-proces» het vigerend, Belgische systeem niet veralgemeent. De commissie stelt vast dat de invoer van diamant vanuit Oeganda, Rwanda en Kongo-Brazzaville niet langer toegestaan is zolang die landen het Kimberley-proces niet hebben onderschreven.

De commissie stelt voor dat de regering en de sector, via de bevoegde instanties, hun volle steun geven aan de uitbouw zowel van de in het «Kimberley-proces» voorziene instrumenten (secretariaat en technische commissie), als van de «*Export and Import authorities*» in de diverse landen-participanten.

De commissie beveelt de regering aan, in de geëigende internationale instanties, alles in het werk te stellen tot versterking van het «Kimberley-proces» in de toekomst: voorafgaand aan de zendingen het overmaken van essentiële gegevens en foto's; de fysische controle van alle zendingen door experts; en het installeren van een «credential-systeem» zoals in Angola.

— De commissie betreurt leemten in de recente EU-verordening van december 2002 en vraagt de regering te blijven ijveren voor een meer sluitend systeem

Kimberley, la Belgique a créé une *task force* gouvernementale. La commission demande au gouvernement de poursuivre les travaux de la *task force* et d'en informer le Parlement à intervalles réguliers.

Une loi récente vient en outre de renforcer encore le système de contrôle.

La commission constate en outre que, dans le cadre de la lutte contre le commerce du diamant de guerre, le secteur a pris des mesures volontaristes et proactives par le biais du «*Strategic Plan for Transparency in the African Diamond Trade*» (janvier 2000).

Ces mesures proactives concernaient la mise en place de structures locales du «*Diamond Office*» et la création de certificats d'origine. Des accords ont été conclus pour des pays comme l'Angola, la Sierra Leone, la Guinée et la RDC.

Le deuxième rapport des Nations unies reconnaît le mérite de la Belgique dans le passage suivant: «*Belgium, along with the Diamond High Council in Antwerp, has taken serious steps to halt imports of conflict diamonds, for example from Angola and Sierra Leone, by instituting strict controls and by playing a leading role in the design and adoption of an international diamond certification system.*»

Le rapport ajoute que, dans la mesure où du diamant de guerre aboutirait malgré tout dans notre pays, ce serait dû à l'absence de contrôles comparables dans les autres États membres de l'UE.

3.1.3. — La mise en œuvre du «processus de Kimberley» constitue un pas important sur la voie de la prévention du commerce illicite et du trafic, mais la commission déplore que le «processus de Kimberley» ne généralise pas le système belge en vigueur. La commission note que l'importation de diamant venant de l'Ouganda, du Rwanda et du Congo-Brazzaville, n'est plus autorisée tant que ces pays n'ont pas adhéré au «processus de Kimberley».

La commission propose que le gouvernement et le secteur appuient sans réserve, par l'entremise des instances compétentes, la création des instruments prévus dans le cadre du processus de Kimberley (secrétariat et commission technique), et celle des autorités d'importation et d'exportation dans les divers États participants.

La commission recommande au gouvernement de mettre tout en œuvre au sein des instances internationales compétentes pour renforcer le «processus de Kimberley» dans l'avenir: préalablement aux envois, transmettre des informations essentielles et des photos; faire contrôler physiquement tous les colis par des experts; et instaurer un «système d'accreditation» comme en Angola.

— La commission regrette qu'il y ait des lacunes dans le récent règlement de l'UE de décembre 2002 et demande au gouvernement de poursuivre ses efforts

door o.a. het beperken van het aantal «*points of entry*» en door de «Communautaire autoriteiten» te organiseren naar het voorbeeld van de Belgische «Diamond Office».

De commissie stelt tevens vast dat de bevoegdheid van de EU op handelsvlak het België moeilijk zoniet onmogelijk maakt verder tot bilaterale samenwerking te komen met diamant-exporterende landen.

De commissie dringt er dan ook bij de regering op aan de nodige initiatieven te nemen opdat de EU een pro-actief beleid zou voeren, waarbij de Belgische bevoegde instanties ter ondersteuning kunnen optreden. Ter implementatie van «Kimberley» dringt de Commissie er sterk op aan dat de regering bij de EU aandringt op de uitvoering van de artikelen 8 en 16 van de EU-Verordening.

Daarenboven stelt de commissie vast dat ons land terzake initiatieven neemt via ontwikkelingssamenwerking.

— De commissie betreurt dat het «Kimberley-proces» zowel als de desbetreffende EU-verordening het mogelijk maakt het Belgische controlesysteem te versoepelen.

Indien België deze mogelijke versoepeling niet implementeert, kan ons land in een relatief nadelige positie geplaatst worden.

De commissie stelt nochtans voor ons systeem onverkort te handhaven en waar mogelijk nog te verfijnen (bijvoorbeeld inzake het systeem registratie en beroepskaarten).

3.1.4. De commissie komt tot de conclusie dat de douane-diensten niet altijd alert reageren op indicaties onder meer op basis van de VN-rapporten.

De commissie beveelt de regering daarom aan met het oog op een verscherpte controle de douane-diensten de nodige middelen ter beschikking te stellen ten einde :

— het vigerend systeem van risico-analyse te versterken door de organisatie van adequate gerichte controle ten aanzien van zogenaamde risicolanden en handelaren;

— gerichte controles te organiseren op luchthavens (de controles op privé-vliegtuigen inbegrepen);

— gerichte controles *a posteriori* te versterken;

— informatie-uitwisseling te verbeteren door het operationeel maken van een gegevensbank die ter beschikking staat van alle betrokken diensten;

— de coördinatie en taakverdeling tussen de bevoegde diensten te optimaliseren.

en vue du renforcement de l'efficacité du système, notamment par la limitation du nombre de points d'entrée et par l'organisation des autorités communautaires suivant le modèle du «Diamond Office» belge.

La commission constate aussi que la compétence de l'UE au niveau commercial aura pour effet d'entraver, sinon d'empêcher, dorénavant la coopération bilatérale entre la Belgique et les États exportateurs de diamants.

La commission insiste dès lors auprès du gouvernement afin qu'il prenne les initiatives nécessaires pour que l'UE mène une politique proactive, avec le soutien des instances belges compétentes. En vue de la mise en œuvre du processus de Kimberley, la commission demande instamment au gouvernement d'insister auprès de l'Union européenne pour qu'elle applique les articles 8 et 16 du règlement de l'UE.

Par ailleurs, la commission propose que notre pays prenne des initiatives en la matière par l'entremise de la coopération au développement.

— La commission déplore que le «processus de Kimberley» ainsi que le règlement de l'UE en la matière permettent d'assouplir le système de contrôle belge.

Si la Belgique n'applique pas ce possible assouplissement, notre pays risque de se retrouver en position relativement défavorable.

La commission propose néanmoins de maintenir tel quel notre système et, dans la mesure du possible, de l'affiner encore (par exemple au niveau du système d'enregistrement et des cartes professionnelles).

3.1.4. La commission conclut que les services douaniers ne réagissent pas toujours aux indications disponibles, notamment dans les rapports des Nations unies.

La commission recommande dès lors au gouvernement de doter les services douaniers des moyens nécessaires au renforcement des contrôles, de telle manière :

— que le système d'analyse de risque actuel soit amélioré par l'organisation de contrôles plus ciblés visant les pays et les négociants à risques;

— que les aéroports fassent l'objet de contrôles ciblés (y compris pour les appareils privés);

— que les contrôles ciblés *a posteriori* soient renforcés;

— que les échanges d'informations soient améliorés par la mise en service d'une banque de données opérationnelle accessible à l'ensemble des services concernés;

— que la coordination et la répartition des tâches entre les services compétents soient optimisées.

De commissie zich bewust zijnde van de EU-context, vraagt de regering deze problematiek op EU-vlak aan de orde te stellen, omdat douane-controle een belangrijk element kan vormen in de strijd tegen smokkel.

3.1.5. De commissie ondersteunt het feit dat de «Hoge Raad voor diamant» systematisch aanklachten tegen bedrijven of personen onverwijld overmaakt aan Justitie (Protocol van samenwerking tussen de HRD en de procureur des Konings — februari 2000), met het oog op het voorkomen van de infiltratie van de georganiseerde misdaad in de diamantsector.

De commissie vraagt de regering de nodige middelen ter beschikking te stellen van Justitie tot afhandeling van deze en andere dossiers omdat zulks van groot belang is zowel met het oog op het nemen van de nodige sancties als met het oog op mogelijke ontlasting van de betrokkenen.

3.1.6. De commissie stelde vast dat de VN alleen embargo's heeft uitgevaardigd tegen landen als Angola, Sierra Leone en Liberia, waardoor handel met andere landen en conflictgebieden internationaal als legaal moet beschouwd worden. Een unilaterale beslissing qua invoerbepalingen door België is niet mogelijk, vermits deze via de EU bij de WTO dienen aangebracht te worden.

De commissie heeft tevens vastgesteld dat België in staat is een embargo binnen het uur uitvoerbaar te maken, terwijl andere landen, zoals de VS, in het geval van Sierra Leone, zes maanden nodig hebben.

3.1.7. De commissie heeft vastgesteld dat in 2001 de import van ruwe diamant vanuit Kongo-Brazzaville naar Antwerpen, merkbaar is gestegen.

De commissie komt tot de conclusie dat de oorzaak hiervan ligt in het feit dat in juli 2000 de DRC, voor een bepaalde periode, het Israëliësch bedrijf IDI een verkoopsmonopolie heeft toegewezen voor de export van diamanten vanuit de DRC.

De commissie is van oordeel dat de gestegen export vanuit Kongo-Brazzaville (dat geen binnenlandse productie heeft) het gevolg was van smokkel vanuit de DRC naar Kongo-Brazzaville enerzijds om fiscale redenen en anderzijds om het «monopolie» te ontwijken.

De commissie uit het vermoeden dat de achterliggende bedoeling van het instellen van dit monopolie het genereren van financiële middelen ter financiering van de oorlog was en het bekomen van militaire bijstand.

Ne perdant pas de vue le contexte européen, la commission demande au gouvernement d'inscrire cette problématique à l'agenda de l'Union européenne, dès lors que les contrôles douaniers constituent un élément important de la lutte contre les trafics en tous genres.

3.1.5. La commission appuie le fait que le «Conseil supérieur du diamant» transmet systématiquement et sans délai à la justice toutes les plaintes déposées contre des entreprises ou des personnes (Protocole de coopération entre le CSD et le procureur du Roi — février 2000) en vue de prévenir l'infiltration du secteur du diamant par la criminalité organisée.

La commission demande au gouvernement de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la Justice pour que le traitement de ces dossiers et des autres puisse être mené à bien, étant donné l'importance qu'il y a à le faire tant en vue de prendre les sanctions qui s'imposent qu'en vue de mettre éventuellement les intéressés hors de cause.

3.1.6. La commission a également constaté que l'ONU n'a décrété des embargos qu'à l'encontre de pays comme l'Angola, la Sierra Leone et le Liberia, de sorte que les échanges commerciaux avec d'autres pays et zones de conflit sont à considérer comme légaux sur le plan international. La Belgique ne peut pas prendre de décision unilatérale de restriction des importations, dès lors que pareille décision doit être prise par l'OMC sur proposition de l'Union européenne.

La commission a également constaté que la Belgique est en mesure de mettre un embargo à exécution dans l'heure, tandis qu'il a fallu six mois à des pays tels que les États-Unis pour en faire autant à l'égard de la Sierra Leone.

3.1.7. La commission a constaté qu'en 2001, les importations de diamant brut du Congo-Brazzaville vers Anvers ont augmenté sensiblement.

Pour la commission, la cause en est qu'en juillet 2000, la RDC a concédé à l'entreprise israélienne IDI, pour une durée déterminée, un monopole de vente pour l'exportation du diamant de la RDC.

La commission considère que l'accroissement des exportations au départ du Congo-Brazzaville (qui n'a aucune production intérieure) correspondait à un trafic entre la RDC et le Congo-Brazzaville, organisé pour des raisons fiscales, d'une part, et destiné à contourner le «monopole», d'autre part.

La commission présume que l'intention sous-tendant la mise en place de ce monopole était de générer des ressources financières pour financer la guerre et d'obtenir une aide militaire.

De commissie heeft kennis genomen van de verschillen tussen de export-statistieken vanuit de DRC naar ons land en de import-statistieken opgesteld in België (zowel inzake waarden als hoeveelheden).

De commissie komt tot de conclusie dat de diamant-export systematisch ondergewaardeerd is, inzonderheid wat betreft de Kasai-diamant, waardoor de DRC inkomsten derft.

De commissie stelt echter evenzeer vast dat aangegeven export van zendingen vanuit de DRC naar Antwerpen daar niet toekomen, wat het mogelijk maakt dat deze diamanten in een informeel circuit verdwijnen.

De commissie heeft kennis genomen van de evolutie bij de maatschappij Miba (80 % DRC en 20% Sibeka, een Belgische maatschappij): ineenstorting van de productie; blokkering van de verkoopprijs; het ontnemen van de reserves en inkomsten aan het bedrijf; het gebrek aan investering in vernieuwing en onderhoud; de inmenging van de autoriteiten;

Volgens de aan de commissie meegedeelde documenten heeft de société minière de Bakwanga (Miba), die voor 20% in handen is van Sibeka en voor 80% van de Kongolese Staat, van de Kongolese regering de opdracht ontvangen verscheidene betalingen uit te voeren ten gunste van bepaalde munitie- en wapenfabrieken. Ook heeft Miba aan een Belgische bank en aan een Zwitserse bank de opdracht gegeven een betaling uit te voeren aan een wapenhandelaar. Er moet worden nagegaan of er op de rekeningen van Miba bij de Belgische bank wel degelijk verrichtingen zijn uitgevoerd voor wapenfabrikanten, voor welke bedragen en voor welk precies doel. De commissie verzoekt de regering en het VN-panel die zaken tot klaarheid te brengen op basis van de documenten die de commissie hen zal meedelen.

De commissie nam tevens akte van het instellen in 2000 van een monopolie van de export van diamant vanuit het RCD-Goma gebied, in een poging vat te krijgen op de diamanthandel en de financiële stromen.

De commissie nam kennis van de Zimbabwaanse betrokkenheid bij maatschappijen als MBC en Sengamines.

De commissie heeft getuigen gehoord die stelden dat in DRC diamantopkopers actief zijn die rechtstreeks diamant aankopen boven hun marktwaarde. Dit gebeurt onder meer in de Kisangani-regio. Door deze witwaspraktijken wordt crimineel geld in een officieel diamantcircuit gebracht.

De commissie nam tevens kennis van de in het derde VN-rapport beschreven netwerken in de gebie-

La commission a pris connaissance des différences existant entre les statistiques des exportations de la RDC vers notre pays et les statistiques des importations établies en Belgique (tant en valeurs qu'en quantités).

La commission arrive à la conclusion que les exportations de diamant sont systématiquement sous-évaluées, surtout en ce qui concerne le diamant du Kasai, ce qui entraîne une perte de revenus pour la RDC.

Toutefois, la commission constate également que parfois, des exportations déclarées d'envois de la RDC vers Anvers ne parviennent pas à destination, si bien qu'il est possible que ces diamants disparaissent dans un circuit informel.

La commission a pris connaissance de l'évolution de la situation auprès de la société Miba (80 % RDC et 20 % Sibeka, une société belge): effondrement de la production; blocage du prix de vente; confiscation des réserves et des revenus de l'entreprise; pénurie d'investissements affectés au renouvellement et à l'entretien du matériel; immixtion des autorités.

Selon des documents remis à la commission, la société minière de Bakwanga (Miba), détenue à hauteur de 20% par la Sibeka et à 80% par l'État congolais, a reçu ordre du gouvernement congolais de procéder à plusieurs paiements en faveur de certaines entreprises de munitions et d'armement. La Miba a également donné ordre à une banque belge et à une banque suisse d'effectuer un paiement en faveur d'un marchand d'armes. Il y a lieu de vérifier si les comptes de la Miba auprès de la banque belge ont bien été mouvementés en faveur d'entreprises fournissant des armes, pour quels montants et à quelles fins précises. La commission demande au gouvernement et au panel des Nations unies de faire clarté sur ces questions sur base des documents que leur fournira la commission.

La commission a également pris acte de l'octroi, en 2000, d'un monopole relatif aux exportations de diamants de la région du RDC — Goma, dans le cadre d'une tentative visant s'assurer la maîtrise du commerce des diamants et des flux financiers.

La commission a constaté une participation zimbabwéenne dans des sociétés comme MBC et Sengamines.

La commission a entendu des témoins déclarer que des revendeurs qui opèrent en RDC achètent directement des diamants à un prix supérieur à leur valeur marchande. Ils sont actifs notamment dans la région de Kisangani. Par le biais de ces opérations de blanchiment, ils injectent de l'argent d'origine criminelle dans un circuit officiel du diamant.

La commission a aussi pris connaissance du troisième rapport des Nations unies qui décrit les réseaux

den gecontroleerd door enerzijds de autoriteiten in Kinshasa, en anderzijds Rwanda en Oeganda.

Op basis van deze elementen en de informatie vergaard tijdens de informatiemissie, komt de commissie tot de conclusie dat diamant het voorwerp heeft uitgemaakt van illegale handel en smokkel; dat diamantopbrengsten zijn aangewend door de diverse actoren ter financiering van het conflict; dat met diamantopbrengsten financiële transfers worden gerealiseerd naar landen met militaire aanwezigheid in de diverse gebieden van de DRC; en dat diamant is aangewend als ruilmiddel voor andere goederen waaronder wapens.

Op basis van deze elementen komt de commissie tevens tot de conclusie dat de diamantproductie en handel niet op een billijke wijze ten goede is gekomen noch de DRC als «staat» noch van de bevolking.

De commissie stelt dat de middelen van een nationale parlementaire onderzoekscommissie alleen ontoereikend zijn om harde, juridisch sluitende bewijzen aan te brengen en meent bijgevolg dat, zoals door de VN beslist, verder internationaal georganiseerd onderzoek noodzakelijk is.

Voor de commissie is duidelijk dat het herstel van de rechtsstaat op het ganse DRC-grondgebied en een correcte organisatie van het controle-systeem de noodzakelijke voorwaarden vormen voor het creëren van een situatie waarin de opbrengst van de natuurlijke rijkdommen, in het bijzonder van diamant, werkelijk ten goede komt van de bevolking.

3.1.8. De commissie is van oordeel dat ter voorkoming van illegale handel en smokkel de oplossing ligt in:

— een sluitende internationale regeling, wat in de toekomst een versterking van het Kimberley-proces veronderstelt;

— een correcte implementatie van controlesystemen in de eerste plaats in de diamantproducerende en exporterende landen omdat deze het begin van de keten vormen (leemten in de controle aan de bron leiden immers tot mogelijke leemten verder in de keten).

— verscherpte douane-controle en correcte implementatie van de controlesystemen in de importerende landen inzonderheid in die landen met belangrijke diamantcentra.

De commissie stelt vast dat internationale rapporten met betrekking tot illegale handel en smokkel zich in de eerste plaats op Antwerpen richten.

Andere belangrijke diamantcentra in de wereld, ook indien ze geen of nauwelijks controle-systemen hanteren, maken nauwelijks het voorwerp uit van

existants dans les zones contrôlées par les autorités de Kinshasa, d'une part, et par le Rwanda et l'Ouganda, d'autre part.

Sur la base de ces éléments et des informations recueillies au cours de la mission d'information, la commission arrive à la conclusion que le diamant a fait l'objet d'un commerce illicite et d'un trafic, que les revenus qui en découlent ont été utilisés par les divers acteurs pour financer le conflit, que lesdits revenus font l'objet de transferts financiers vers des pays militairement présents dans les diverses régions de la RDC et que le diamant est utilisé comme monnaie d'échange pour l'achat d'autres biens divers — notamment des armes.

À la lumière des éléments, la commission conclut également que la production et le commerce du diamant en la RDC n'ont profité de manière équitable ni à la RDC ni à la population.

La commission constate que les moyens d'une commission d'enquête parlementaire nationale ne suffisent pas, à eux seuls, pour apporter des preuves solides et juridiquement cohérentes, et elle estime en conséquence, comme l'ont décidé les Nations unies, qu'une enquête internationale complémentaire s'impose.

Il est clair pour la commission que la restauration de l'État de droit sur l'ensemble du territoire de la RDC et une organisation correcte du système de contrôle constituent les conditions indispensables pour créer une situation dans laquelle la population bénéficiera réellement du produit des ressources naturelles, en particulier du diamant.

3.1.8. La commission estime que la prévention du commerce illicite et du trafic passe par:

— une réglementation internationale efficace, ce qui suppose, pour l'avenir, un renforcement du processus de Kimberley;

— une mise en œuvre correcte des systèmes de contrôle avant tout dans les pays producteurs et exportateurs de diamants, parce qu'ils constituent le premier maillon de la chaîne (des lacunes dans le contrôle à la source risquent en effet d'entraîner des lacunes aux stades ultérieurs).

— un renforcement des contrôles douaniers et une application correcte des systèmes de contrôle dans les pays importateurs, en particulier dans ceux qui possèdent d'importants centres diamantaires.

La commission constate que les rapports internationaux relatifs au commerce illicite et au trafic pointent principalement, sinon exclusivement, le doigt vers Anvers.

D'autres grands centres diamantaires dans le monde ne font jamais ou presque jamais l'objet d'analyses critiques, même s'ils n'appliquent pas ou

kritische analyses wat het gevaar van economische manipulatie inhoudt.

De commissie dringt erop aan dat de diverse diamantcentra door internationale instanties op basis van eenzelfde methode worden doorgelicht.

3.2. *Diamantbedrijven*

3.2.1. De Belgische diamantbedrijven, vernoemd in de VN-rapporten met betrekking tot de DRC, werden gehoord door de commissie.

De commissie stelt een aantal gemeenschappelijke elementen vast in de verklaringen van de vertegenwoordigers van de gehoorde bedrijven, met name:

- dat ze wat hen in het VN-rapport ten laste gelegd werd, ontkennen;
- dat ze door het VN-panel niet tevoren gehoord werden;
- dat ze niet of nauwelijks op de hoogte waren van de OESO-richtlijnen;
- dat ze als gevolg van de vermeldingen in het VN-rapport moeilijkheden hebben gehad of schade hebben geleden.

Met betrekking tot de aanklachten geformuleerd door het VN-panel tegen een aantal diamantbedrijven dat de OESO-richtlijnen niet werden gerespecteerd, stelt de commissie dat (onafgezien van het feit dat het om richtlijnen gaat die niet afdwingbaar zijn) deze richtlijnen niet van toepassing zijn op de betrokken diamantbedrijven omdat deze niet als multinationals kunnen omschreven worden.

Daarenboven meent de commissie dat het VN-panel moet verduidelijken welke aspecten van deze richtlijnen niet zouden zijn gerespecteerd.

3.2.2. In het derde VN-rapport wordt de maatschappij MBC (Mineral Business Company), gecreëerd als een partnership tussen de DRC en Zimbabwe, aangeduid als een bedrijf dat een winstgevende diamanthandel organiseert, maar dat de voorziene belastingen aan de DRC-staatskas niet betaalt (wat echter door de DRC ontkend wordt).

Daarenboven wordt gesteld dat MBC een beperkt aantal diamantbedrijven mee laat genieten van haar «geprivilegerde» status.

In dit verband worden drie Antwerpse bedrijven genoemd, met name Jewelimpex, Komalgems en Diagem, waarbij deze bedrijven op de door het VN-panel opgestelde lijsten waarvoor financiële restricties of reisbeperkingen worden voorgesteld niet voorkomen.

presque pas de systèmes de contrôle, ce qui risque d'engendrer des manipulations économiques.

La commission demande avec insistance que les divers centres diamantaires soient «radioscopiés» selon une méthode unique par des instances internationales.

3.2. *Entreprises diamantaires*

3.2.1. La commission a entendu les entreprises diamantaires belges citées dans les rapports de l'ONU concernant la RDC.

La commission constate un certain nombre d'éléments communs dans les déclarations des représentants des entreprises entendues, à savoir:

- qu'elles nient ce qui est mis à leur charge par le rapport de l'ONU;
- qu'elles n'ont pas été entendues préalablement par les représentants de l'ONU;
- qu'elles n'étaient pas ou qu'elles étaient à peine au courant des directives de l'OCDE;
- que les mentions figurant dans le rapport de l'ONU ont entraîné pour elles des difficultés ou un préjudice.

En ce qui concerne les plaintes formulées par les représentants de l'ONU à l'encontre d'un certain nombre d'entreprises diamantaires, selon lesquelles les directives de l'OCDE n'ont pas été respectées, la commission constate (indépendamment du fait qu'il s'agit de directives non contraignantes) que celles-ci ne sont pas applicables aux entreprises diamantaires concernées dès lors que ces dernières ne peuvent pas être qualifiées de multinationales.

En outre, la commission estime que les représentants de l'ONU doivent préciser quels sont les aspects de ces directives qui n'auraient pas été respectés.

3.2.2. Dans le troisième rapport de l'ONU, la société MBC (Mineral Business Company), créée en partenariat entre la RDC et le Zimbabwe, est désignée comme une entreprise qui organise un trafic lucratif de diamants, mais qui ne s'acquitte pas des taxes prévues au Trésor de la RDC (ce que dément toutefois la RDC).

On peut y lire par ailleurs que MBC fait bénéficier de son statut «privilegié» un nombre limité d'entreprises diamantaires.

On cite à cet égard trois entreprises anversoises, notamment Jewelimpex, Komalgems et Diagem, qui ne figurent pas sur les listes, dressées par les représentants de l'ONU, d'entreprises pour lesquelles des restrictions financières ou des restrictions de déplacement sont proposées.

De verklaringen door de vertegenwoordigers van deze bedrijven, onder ede, afgelegd bij de commissie komen er op neer dat:

— ze zich hoofdzakelijk op de Antwerpse markt bevoorraden;

— ze zich veeleer sporadisch (beperkte periodes en beperkt aantal keren) bij MBC hebben bevoorrad;

— hun aankopen bij MBC indirect, via een klant, verliepen en dat deze transacties slechts een beperkt deel van hun omzet betroffen;

— hun aankopen bij MBC gestopt zijn voor de publicatie van het derde VN-rapport.

Voor een vierde Antwerps diamantbedrijf, met name Abadiam, stelt het derde VN-rapport dat het een van de belangrijkste handelspartners is van MBC.

Daarenboven vermeldt dit rapport dat Oryx National Resources een belangrijk bedrag aan dit bedrijf heeft overgemaakt, Oryx zijnde de exploitatiemaatschappij (met Arabische hoofdaandeelhouders) van de mijn Sengamines.

Sengamines dat zelf als aandeelhouders heeft: Miba, Osleg (Zimbabwe) en Comiex (DRC).

Deze laatste twee respectievelijk met Kongolese en Zimbabwaanse militaire achtergrond.

In de verklaringen (onder ede) afgelegd voor de commissie stelt de verantwoordelijke van het bedrijf:

— dat het bedrijf zich bevoorradt op de markt en in Zuid-Afrika en Brazilië;

— dat nooit goederen gekocht werden van MBC;

— dat het bedrijf gedurende anderhalf jaar agent was voor Oryx-Sengamines waarvan het bedrijf in commissie goederen ontving en verkocht op de markt op basis van een afgesloten contract waar echter sinds een jaar een einde werd aan gesteld.

Intussen, heeft een Zuid-Afrikaan de relatie met Oryx overgenomen. Deze laatste wordt niet vermeld in het VN-rapport.

De commissie komt tot de conclusie dat MBC en Sengamines instrumenten vormen die het mogelijk maken: enerzijds financiële transfers te realiseren naar Zimbabwe of onderdanen (militairen) van dit land als compensatie voor hun militaire aanwezigheid en anderzijds om middelen te genereren voor de DRC of het militaire apparaat.

Geen wettelijk kader (Europees of Internationaal) belet of verbiedt handel te drijven met bedrijven als MBC of Oryx-Sengamines. Wettelijk is het handel drijven met deze bedrijven bijgevolg toegelaten.

Les déclarations faites sous serment par les représentants de ces entreprises devant la commission disent en substance:

— qu'elles s'approvisionnent principalement sur le marché anversois;

— qu'elles ne se sont approvisionnées que sporadiquement auprès de MBC (périodes et fréquence limitées);

— leurs achats à MBC se sont faits de manière indirecte, par l'entremise d'un client, et que ces transactions ne concernaient qu'une part limitée de leur chiffre d'affaires;

— leurs achats à MBC ont cessé avant la publication du troisième rapport des Nations unies.

À propos d'une quatrième entreprise diamantaire anversoise, notamment Abadiam, le troisième rapport des Nations unies dit qu'elle est l'un des principaux partenaires commerciaux de MBC.

Par ailleurs, ce rapport mentionne que Oryx National Resources a transféré un montant substantiel à cette société, Oryx étant la société d'exploitation (avec des actionnaires arabes) de la Sengamines.

Les actionnaires de Sengamines sont: Miba, Osleg (Zimbabwe) et Comiex (RDC).

Ces deux dernières sont liées respectivement aux militaires congolais et aux militaires zimbabwéens.

Il ressort des déclarations (faites sous serment) devant la commission par le responsable de la société que:

— cette société s'approvisionne sur le marché et en Afrique du Sud et au Brésil;

— qu'elle n'a jamais acheté de marchandises à MBC;

— que pendant un an et demi, la société a été agent de Oryx-Sengamines dont l'entreprise recevait des marchandises en commission et les vendait sur le marché, sur la base d'un contrat, qui a toutefois été résilié il y a un an.

Dans l'intervalle, un Sud-africain a repris la relation avec Oryx. Ce dernier n'est pas mentionné dans le rapport de l'ONU.

La commission conclut que MBC et Sengamines constituent des instruments permettant: d'une part, de réaliser des transferts financiers vers le Zimbabwe ou des ressortissants (militaires) de cet État en contrepartie de leur présence militaire et, d'autre part, de générer des moyens pour la RDC ou l'appareil militaire.

Aucun cadre légal (européen ou international) n'empêche ou n'interdit les relations commerciales avec des sociétés comme MBC ou Oryx-Sengamines. En conséquence, le commerce avec ces sociétés est légalement autorisé.

Indien men van oordeel is om welke reden ook dat handel met dergelijke bedrijven moet verboden worden omdat ze direct of indirect het conflict ondersteunen, dan kan zulks slechts via een wettelijke regeling op het niveau van de EU of de VN.

In deze context en op basis van de beschikbare informatie is de conclusie van de commissie dat wat betreft de desbetreffende diamantbedrijven geen wettelijk bezwarende elementen kunnen weerhouden worden en ze ter goeder trouw gehandeld hebben.

Inzake het specifiek punt met betrekking tot de overdracht van een belangrijk bedrag vanwege Oryx naar het desbetreffend diamantbedrijf is de commissie van oordeel dat het VN-panel de bewijsstukken, die zij beweert te bezitten, voor evaluatie en onderzoek moet overmaken aan de bevoegde Belgische instanties.

3.2.3. In het derde VN-rapport wordt gesteld dat drie Libanese clans die ook Antwerpse diamantbedrijven exploiteren, criminele organisaties vormen die onder andere witwaspraktijken en smokkel organiseren. Daarenboven hebben ze, volgens het VN-rapport, bindingen met Amal en Hezbollah.

In deze context worden vier Antwerpse diamantbedrijven vernoemd, met name Sierra Gem Diamonds, Asa Diam, Triple A Diamonds en Echogem, waarbij deze laatste sinds eind 1990 zijn activiteiten te Antwerpen heeft stopgezet.

Deze bedrijven werden tevens opgenomen in de lijst waarvoor het VN-panel financiële restricties vraagt. Het VN-panel stelt daarenboven financiële en reisrestricties voor ten aanzien van sommige verantwoordelijken.

Op zich is handel met landen en bedrijven die niet onder het embargo vallen wettelijk toegelaten.

De vraag die zich inzonderheid stelt is of deze handel vervat zit in een netwerk dat illegale praktijken verbergt.

De commissie heeft de verantwoordelijken van deze bedrijven gehoord.

Onder ede hebben de betrokkenen de aanklachten tegen hen gericht in het VN-rapport ontkend.

De commissie komt tot de conclusie:

- dat zij over geen elementen beschikt om deze aanklachten te beoordelen;
- dat gezien de aard en de belangrijkheid van de aanklachten zij het VN-panel vraagt de bewijzen of

Si l'on estime, pour une raison ou pour une autre, que tout commerce avec de telles entreprises doit être interdit, parce qu'elles soutiennent le conflit de manière directe ou indirecte, on ne peut décréter une interdiction qu'au moyen d'une réglementation légale définie au niveau de l'Union européenne ou des Nations unies.

Dans ce contexte et sur la base des informations dont elle dispose, la commission conclut qu'aucune circonstance légalement aggravante ne peut être retenue contre les entreprises diamantaires en question et qu'elles ont agi de bonne foi.

À propos de l'aspect spécifique du transfert, par Oryx, d'un montant important vers l'entreprise diamantaire en question, la commission est d'avis que les représentants de l'ONU doivent transmettre aux instances belges compétentes, aux fins d'évaluation et d'enquête, les pièces probantes qu'ils prétendent détenir.

3.2.3. Dans le troisième rapport de l'ONU, on peut lire que trois clans libanais qui exploitent également des entreprises diamantaires à Anvers ne sont en fait rien d'autre que des organisations criminelles qui se livrent, entre autres, à des pratiques de blanchiment et à des trafics. Ces clans entretiennent en outre, selon le rapport de l'ONU, des contacts avec le Amal et avec le Hezbollah.

Quatre entreprises diamantaires anversoises sont citées dans ce contexte, notamment Sierra Gem Diamonds, Asa Diam, Triple A Diamonds et Echogem, dont cette dernière a arrêté ses activités à Anvers depuis fin 1990.

Ces entreprises figuraient également sur la liste des sociétés pour lesquelles les représentants de l'ONU demandent des restrictions financières. Ces représentants proposent en outre que certains responsables soient soumis à des restrictions financières et qu'on limite leurs possibilités de déplacement.

Le commerce avec des pays et des entreprises qui ne sont pas visés par l'embargo est légalement admis en soi.

La question se pose en particulier de savoir si ce commerce s'inscrit dans le cadre d'un réseau dissimulant des pratiques illégales.

La commission a entendu les responsables de ces entreprises.

Ceux-ci ont rejeté, sous serment, les plaintes formulées contre eux dans le rapport de l'ONU.

La commission conclut:

- qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur les plaintes en question;
- que, vu la nature et l'importance des plaintes, elle demande au groupe d'experts de Nations unies de

indicaties aan de bevoegde Belgische instanties over te maken en de regering vraagt om een onderzoek te laten instellen door de bevoegde instanties.

3.2.4. In het derde VN-rapport beschrijft het VN-panel het bestaan van een Oegandees elite-netwerk welk onder meer de diamanthandel mede zou coördineren.

Dit netwerk zou werken onder de koepel van de zogenaamde «Victoria-groep» waarin Khalil Nazeem Ibrahim en M. Abbas een centrale rol zouden spelen.

Zij zouden gebruik maken van de diensten van de eigenaar van een Antwerps diamantbedrijf, met name Nami Gems.

Dit bedrijf werd nochtans niet opgenomen in de lijst van bedrijven bij het derde rapport waartegen financiële sancties gevraagd worden.

De commissie is op de hoogte gesteld van een gebeurtenis waarbij het diamantbedrijf diamanten wou aankopen in Kampala. Diamanten met als origine de DRC.

Deze diamanten werden aangekocht bij de comptoir «Picadilly» via Khalil Nazeem Ibrahim, die een koerier, zijnde de man die het geld in Kampala in ontvangst nam, had aangeduid.

De koerier is echter beroofd van het geld.

De zaak werd aangegeven en de verzekeringsmaatschappij heeft het Antwerpse bedrijf vergoed.

Volgens de informatie waarover de commissie beschikt was deze gebeurtenis bekend bij het VN-panel dat er echter geen melding van gemaakt heeft in haar derde rapport.

Tijdens het verhoor in de commissie heeft de verantwoordelijke van het diamantbedrijf dit verhaal bevestigd.

Betrokkene heeft daarenboven gesteld dat zijn bedrijf zowel in 2000 als in 2001 telkens voor een beperkte periode van twee maanden zaken gedaan heeft met Khalil Nazeem Ibrahim, maar dat daarmee gestopt werd.

Betrokkene beweert geen kennis te hebben van de «Victoria-groep».

De commissie beschikt over geen elementen om te betwisten dat de aankoop in Kampala niet volgens de na te leven wettelijke regeling zijn verlopen.

De commissie, op basis van de beschikbare informatie, kan niet beoordelen in welke mate dit dia-

communiquer aux instances belges compétentes les preuves ou les indices dont ils disposent, et demande au gouvernement de faire mener une enquête par les instances compétentes.

3.2.4. Le troisième rapport du panel des Nations unies décrit l'existence d'un réseau piloté par une élite ougandaise, qui participerait notamment à la coordination du commerce de diamants.

Ce réseau travaillerait sous l'égide du «groupe Victoria» au sein duquel Khalil Nazeem Ibrahim en M. Abbas joueraient un rôle central.

Ils auraient recours aux services du propriétaire d'une entreprise anversoise du secteur du diamant, notamment Nami Gems.

Or, cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises énumérées dans le troisième rapport, contre lesquelles des sanctions financières sont demandées.

La commission a eu vent d'une opération dans le cadre de laquelle l'entreprise diamantaire voulait acheter, à Kampala, des diamants provenant de la RDC.

Ces diamants ont été achetés au comptoir «Picadilly» pour le compte de Khalil Nazeem Ibrahim, par un intermédiaire qui n'était autre que l'homme qui avait pris livraison de l'argent à Kampala.

Or, voilà que cet intermédiaire s'est fait voler l'argent.

Une déclaration de vol a été déposée auprès de la compagnie d'assurance concernée qui a indemnisé la société anversoise.

Selon les informations dont la commission dispose, le panel des Nations unies n'a pas mentionné ce fait dans son troisième rapport, bien qu'il en avait été informé.

Au cours de l'audition qui eut lieu au sein de la commission, le responsable de la société diamantaire a confirmé cette histoire.

L'intéressé a même ajouté que sa société a traité avec Khalil Nazeem Ibrahim en 2000 et en 2001, chaque fois pendant un laps de temps assez court de deux mois, mais qu'elle a ensuite mis fin à ses contacts avec lui.

L'intéressé prétend ne pas connaître le «groupe Victoria».

La commission ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'affirmer que l'opération de Kampala n'a pas été effectuée dans le respect de la réglementation légale en vigueur.

Les informations dont la commission dispose ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure cette

mantbedrijf als vehikel gebruikt wordt, zoals de VN-rapporten aanduiden, voor de niet aanvaardbare praktijken van het door haar beschreven «elite-netwerk» in Oeganda.

De commissie vraagt het VN-panel indien het over indicaties beschikt die voor onderzoek over te maken aan de bevoegde instanties in België.

De commissie is, op basis van verstrekte informatie, van oordeel dat inzonderheid de aanvoerfilière tussen Kisangani en Kampala en de erbij betrokken bedrijven en/of personen, dienen nagegaan te worden.

3.2.5. In het eerste VN-rapport stelt het VN-panel dat Rwandese militairen voordeel halen uit het conflict en dat via verschillende wegen en haar aanwezigheid in het gebied (RCD-Goma) de oorlog gefinancierd wordt.

Een Antwerps diamantbedrijf, met name Arslanian Frères, werd in dit verband als een «conflictdiamant-dealer» door het VN-panel aangeduid.

De verantwoordelijke van het betrokken Antwerps diamantbedrijf is gehoord door de commissie waarbij als elementen van zijn getuigenis kunnen vermeld worden dat het bedrijf:

— diamant heeft aangekocht in Kisangani via «Belco diamant» in de periode januari 2000-mei 2001;

— deze aankopen op volledig legale wijze had verricht;

— gestopt is met aankopen via Belco van zodra het bedrijf genoemd was in het eerste VN-rapport;

— na het verschijnen van het rapport gehoord is door het VN-panel te Nairobi op hun verzoek;

— grote moeilijkheden heeft ondervonden als gevolg van het vernoemd worden in het eerste VN-rapport.

De commissie, op basis van de beschikbare informatie, sluit zich aan bij de beschouwingen vermeld in het tweede VN-rapport die stellen dat het bedrijf ten onrechte werd vermeld in het eerste rapport en daardoor het bedrijf heeft vrijgepleit.

3.2.6. Het VN-panel heeft in de lijsten van bedrijven waartegen financiële restricties worden voorgesteld, een Antwerps diamantbedrijf opgenomen, met name Ahmad Diamond Corporation, dat echter niet vermeld wordt in het derde rapport zelf.

De commissie heeft hiervoor geen verklaring gevonden en vraagt bijgevolg het VN-panel haar

entreprise diamantaire est effectivement le paravent dont parle le rapport des Nations unies, derrière lequel se déroulent les pratiques inadmissibles du réseau qu'une élite a organisé en Ouganda, réseau que la commission a d'ailleurs décrit.

La commission demande au panel des Nations unies de communiquer les indications dont il disposerait éventuellement aux instances belges compétentes.

Sur la base des informations fournies, la commission estime qu'il convient particulièrement de vérifier la filière d'acheminement entre Kisangani et Kampala ainsi que les entreprises et/ou les personnes qui y sont impliquées.

3.2.5. Dans le premier rapport des Nations unies, les représentants de l'ONU déclarent que des militaires rwandais tirent avantage du conflit et que la guerre est financée par diverses voies et grâce à leur présence dans la région (RCD-Goma).

À cet égard, les représentants des Nations unies ont désigné une société diamantaire anversoise, notamment Arslanian Frères, comme étant un «dealer en diamant de guerre».

La commission a entendu le responsable de la société diamantaire anversoise concernée; parmi les éléments invoqués dans son témoignage, on peut mentionner que son entreprise:

— a acheté du diamant à Kisangani par l'intermédiaire de «Belco Diamant» de janvier 2000 à mai 2001;

— a réalisé ces achats d'une manière tout à fait légale;

— a mis fin aux achats par l'intermédiaire de Belco dès que cette entreprise a été citée dans le premier rapport des Nations unies;

— a été entendue, à sa demande, par les représentants des Nations unies à Nairobi, après la publication du rapport;

— a éprouvé de grandes difficultés après avoir été citée dans le premier rapport des Nations unies.

Sur la base des informations disponibles, la commission se rallie aux considérations figurant dans le deuxième rapport des Nations unies selon lesquelles la société a été mentionnée à tort dans le premier rapport, ce qui permet de dédouaner la société.

3.2.6. Le panel des Nations unies a inscrit sur la liste des entreprises à l'encontre desquelles des restrictions sont proposées, une entreprise diamantaire anversoise, notamment Ahmad Diamond Corporation, qui n'est toutefois pas mentionnée dans le troisième rapport.

La commission n'a trouvé à ce fait aucune explication et demande par conséquent au panel des Nations

motieven terzake aan de bevoegde instanties over te maken.

De commissie, op basis van de beschikbare informatie, beschikt over geen element om het betrokken bedrijf illegale of niet aanvaardbare praktijken ten laste te leggen.

4. Hout en biodiversiteit:

4.1. De commissie heeft in algemene zin vastgesteld dat het Kongolese regenwoud (32% van de wereldreserve) niet enkel de belangrijkste natuurlijke en hernieuwbare rijkdom is van het Grote-Merengebied, maar dat het eveneens een hoofd functie vervult in het kader van het Kyoto-protocol. De rol van het woud in het Afrikaanse ecosysteem is primordiaal. (Het Kongobekken beschikt over ongeveer 50% van de zoetwaterreserves van het ganse Afrikaanse continent).

4.2. Ter plaatse kon de commissie vaststellen dat:

4.2.1. De bevolking door de aanhoudende oorlogssituatie aangewezen is op een overlevingseconomie die noodgedwongen rooibouw pleegt op het bos. De oorlogsomstandigheden, de vluchtelingenstromen en de ontheemden vormen belangrijke factoren die de demografische druk op het woud verhogen. Dorpelingen vinden hun heil in het bos om de verschillende milities te ontwijken, het woud levert de grondstoffen en het brandhout voor de bouw van de vluchtelingenkampen, voor de heropbouw van verwoeste dorpen en voor de militaire kampen. De gekende afwezigheid van staatsstructuren bevordert deze ongebreidelde houtkap. Zo blijkt uit een getuigenis dat in de Kivu-streek de woudgrens, over een lengte van 300 km, jaarlijks 1 km teruggedrongen wordt.

4.2.2. De biodiversiteit van de Kongolese wouden, fauna en flora, zowel door de demografische druk als door de aanwezigheid van gewapende elementen sterk bedreigd worden.

4.2.3. Het Belgische, rechtstreekse, aandeel in de houtkap of bosexploitatie onbestaande is.

4.3. Uit de hoorzittingen is gebleken dat:

4.3.1. De Belgische bedrijven wel Kongolees hout (onder meer Wenge) via de wereldmarkt invoeren, maar geen vat hebben op de herkomst ervan, aangezien er geen certificering bestaat met een wettelijke basis.

4.3.2. Uit de hoorzitting is gebleken dat, volgens de heer Patrick Alley, vertegenwoordiger van Global Witness, de Société congolaise d'exploitation du bois

unies qu'il communique à cet égard ses raisons aux instances compétentes.

La commission, sur la base des informations en sa possession, ne dispose d'aucun élément lui permettant d'imputer des pratiques illégales ou inacceptables à l'entreprise en question.

4. Bois et biodiversité:

4.1. La commission a constaté, d'une manière générale, que la forêt tropicale congolaise (32% de la réserve mondiale) est la principale ressource naturelle et renouvelable de la région des Grands Lacs, d'une part, et qu'elle joue un rôle majeur dans le cadre du protocole de Kyoto, d'autre part. Les forêts jouent un rôle primordial dans l'écosystème africain (le bassin du Congo représente environ 50% des réserves d'eau douce de l'ensemble du continent africain).

4.2. Sur place, la commission a pu faire les constats suivants:

4.2.1. En raison de la situation de guerre permanente, la population doit, par la force des choses, pratiquer une économie de survie qui implique une exploitation à la dérobée de la forêt. Les circonstances de la guerre, les flux de réfugiés et d'expatriés sont des facteurs importants qui alourdissent les effets de la pression démographique sur la forêt. Les villageois cherchent refuge dans la forêt pour échapper aux diverses milices et la forêt fournit le bois de chauffage et les matières premières nécessaires à la construction de camps pour les réfugiés, à la reconstruction des villages dévastés et aux camps militaires. L'absence notoire de structures étatiques favorise les coupes débridées à l'abri de tout contrôle. Selon un témoignage, la lisière de la forêt recule chaque année de 1 km sur une longueur de 300 km, dans la région du Kivu.

4.2.2. La biodiversité des forêts congolaises, la faune et la flore, sont gravement menacées en raison tant de la pression démographique que de la présence d'éléments armés.

4.2.3. Il n'y a pas de participation directe de la Belgique à l'abattage forestier ni à l'exploitation des ressources forestières.

4.3. Les auditions ont mis en évidence les points suivants:

4.3.1. Les entreprises belges importent, certes, du bois congolais (notamment Wenge) par le biais du marché mondial, mais elles ne peuvent pas en identifier la provenance en raison de l'absence d'une certification ayant une base légale.

4.3.2. Il ressort de l'audition de M. Patrick Alley, représentant de Global Witness, que la Société congolaise d'exploitation du bois (Socebo), entreprise

(Socebo), een bedrijf van Kongolees Zimbabwaanse oorsprong, sinds januari 2000 een concessie van 33 miljoen hectare verwierf. De exploitatie hiervan kan ecologisch onherstelbare gevolgen hebben.

4.4. De commissie drukt zijn grote bezorgdheid uit omtrent de gevolgen van ongebreidelde houtkap in de regio der Grote Meren. Zij treedt het voorstel van de Wereldbank om het moratorium op deze concessie te behouden bij en stelt dan ook voor:

4.4.1. Dat de internationale gemeenschap, er bij de regering van de DRC zou op aandringen en ook zou steunen in het voeren van een actief beleid en het treffen van maatregelen om het gebruik van hout uit de volgende categorieën te vermijden:

- illegaal gekapt hout;
- hout uit gebieden waar onweerlegbaar gewoonterechten en burgerrechten worden geschonden of conflicten heersen;
- hout uit bossen met hoge beschermingswaarde, tenzij FSC-gecertificeerd (Forest Stewardship Council).

4.4.2. Op Europees niveau een actief en transparant traceringsstelsel te ontwikkelen om de geografische oorsprong van het geïmporteerde hout te kunnen verifiëren en de nodige maatregelen te kunnen nemen op niveau van de douanediens- ten. Er tevens naar te streven om enkel hout toe te laten afkomstig uit geloofwaardig gecertificeerde bossen en in dit opzicht het FSC-label wettelijk te omkaderen.

4.4.3. De steun te verhogen aan, en de controle te versterken op de internationale CITES reglementering (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Deze bepalingen beperken of verbieden nu reeds de invoer van bepaalde Kongolese houtsoorten (waaronder, omwille van zijn uitzonderlijk aard, de bedreigde boomsoort *Prunus Africanus*).

4.4.4. De duurzame plattelandontwikkeling in de getroffen gebieden te ondersteunen om alzo de bevolking economisch onafhankelijker te maken van het bos.

4.4.5. Het onderzoek en de herbebossing van edele houtsoorten te ondersteunen. De internationaal erkende expertise van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika kan hierin een aanzienlijke rol spelen.

4.5. De commissie verzoekt de regering om via haar juridische expertise, technische steun in overweging te nemen die de DRC kan bijstaan in de ontwikkeling van haar nieuwe «code minier et forestier».

Deze code kan dan landbouw- en bosbouwzones vastleggen en tevens de beschermde natuurgebieden begrenzen.

d'origine zimbabwéo-congolaise, a obtenu depuis janvier 2000 une concession de 33 millions d'hectares. L'exploitation de cette concession peut avoir des conséquences irréversibles du point de vue écologique.

4.4. La commission d'enquête exprime sa grande préoccupation à propos des conséquences de l'abattage effréné d'arbres qui se pratique dans la région des Grands Lacs. Elle souscrit à la proposition de la Banque mondiale de prolonger le moratoire sur cette concession et propose dès lors:

4.4.1. que la communauté internationale puisse insister auprès du gouvernement de la RDC et assister celui-ci pour qu'il mène une politique active et prenne des mesures afin d'éviter l'utilisation de bois relevant des catégories suivantes:

- le bois abattu illicitement;
- le bois provenant de régions où les droits coutumiers et les droits civils sont incontestablement violés ou qui sont le lieu de conflits;
- le bois provenant de forêts sous haute protection, sauf certification FSC (*Forest Stewardship Council*).

4.4.2. de développer, au niveau européen, un système de traçabilité actif et transparent, permettant de vérifier l'origine géographique du bois importé et de prendre les mesures nécessaires au niveau des services douaniers. De faire aussi en sorte de n'accepter que du bois provenant de forêts certifiées de manière crédible et, à cet égard, d'encadrer légalement le label FSC.

4.4.3. de soutenir et de contrôler davantage la réglementation internationale CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Ces dispositions limitent ou interdisent déjà l'importation de certains bois congolais (comme c'est le cas, en raison de son caractère exceptionnel, pour le *Prunus Africanus*, menacé de disparition).

4.4.4. de soutenir le développement rural durable dans les régions touchées afin que les populations locales soient rendues économiquement moins dépendantes de la forêt.

4.4.5. de soutenir l'étude et le reboisement des essences nobles. L'expertise internationalement reconnue du Musée royal d'Afrique centrale peut jouer un rôle considérable en l'espèce.

4.5. La commission demande au gouvernement d'envisager une aide technique via son expertise juridique, en vue d'assister la RDC dans l'élaboration de son nouveau code minier et forestier.

Ce code pourra alors définir des zones agricoles et forestières et délimiter en même temps les sites naturels protégés.

4.6. De commissie steunt het voorstel om het regenwoud als werelderfgoed uit te roepen.

4.7. De commissie dringt er op aan dat alle gemilitariseerde fracties zich uit de natuurgebieden zouden terugtrekken.

5. Het goud:

5.1. De commissie stelt vast dat:

5.1.1. Belgen en Belgische ondernemingen betrokken zijn bij de Kongolese goudhandel en -ontginning maar dat het marktaandeel van deze bedrijven sinds de jaren 1980 zeer sterk is teruggevallen.

5.1.2. De goudmijnsites en hun grote voorraden in Oost-Kongo de inzet zijn voor militaire interventies van de buurlanden Rwanda, maar vooral Oeganda.

De commissie drukt in dit verband zijn grote bezorgdheid uit dat dit in de toekomst opnieuw tot interventies kan leiden, zodat zij het VN-expertenpanel oproept om in haar vervolgrapport terzake meer duidelijkheid te scheppen.

De commissie stelt de regering voor tijdens de interkongolese dialoog en vooral tijdens de regionale conferenties aan deze problematiek de nodige aandacht te schenken teneinde te vermijden dat de Kongolese goudvoorraden opnieuw de inzet worden van het regionaal conflict.

5.2. De commissie stelt verder vast dat:

5.2.1. De gemakkelijke en snelle verhandelbaarheid van het goud in de Regio van de Grote Meren een belangrijk betaalsysteem is bij commerciële transacties buiten de normale monetaire circuits.

5.2.2. De transitmarkt voor Kongolees goud, voordien traditioneel vanuit Burundi, momenteel voornamelijk over Rwanda en Uganda verloopt naar andere landen dan België.

5.2.3. De Belgische gerechtelijke diensten onderzoeken uitvoeren. De commissie wenst het geheim van het onderzoek niet in het gedrang te brengen.

5.2.4. In het expertiserapport uitvoerig wordt verwezen naar Belgische groepen, banken of individuen die betrokken zijn bij de geglobaliseerde goudproductie in het Grote-Merengebied. Het aantal Belgische concessiehouders en comptoirs in de Kivu-provincie is tijdens de onderzoeksperiode gehalveerd.

De commissie vraagt aan de regering:

De goud-import in België vanuit Kongo, Rwanda, Oeganda en Burundi strenger te controleren en de nodige initiatieven te nemen opdat een internationaal akkoord zou kunnen worden afgesloten die een slui-

4.6. La commission soutient la proposition de classer la forêt équatoriale au patrimoine mondial.

4.7. La commission insiste pour que toutes les factions armées se retirent des sites naturels.

5. L'or:

5.1. La commission constate:

5.1.1. que des Belges et des entreprises belges participent au commerce et à l'exploitation de l'or congolais mais que la part de marché de ces entreprises a très fortement régressé depuis les années 1980.

5.1.2. Que les mines d'or et leurs gisements considérables dans l'est du Congo sont l'enjeu d'interventions militaires des voisins du Congo, à savoir le Rwanda, mais surtout l'Ouganda.

La commission d'enquête craint beaucoup que cette situation ne mène à de nouvelles interventions dans l'avenir, de sorte qu'elle appelle le groupe d'experts des Nations unies à faire davantage la clarté en la matière dans son rapport de suivi.

La commission suggère au gouvernement d'accorder à ce problème l'intérêt voulu, dans le cadre du dialogue intercongolais et surtout au cours des conférences régionales, afin d'éviter que les réserves d'or du Congo deviennent à nouveau l'enjeu d'un conflit régional.

5.2. La commission constate également que:

5.2.1. Qu'en raison de la facilité et de la rapidité avec laquelle il peut être négocié, l'or est un important moyen de paiement dans la région, dans le cadre des transactions commerciales qui échappent aux circuits monétaires normaux.

5.2.2. Que le marché de transit de l'or congolais, qui passait jadis traditionnellement par le Burundi, passe actuellement principalement par le Rwanda et l'Ouganda, à destination d'autres pays que la Belgique.

5.2.3. Que les services judiciaires belges mènent actuellement des enquêtes. La commission ne tient pas à compromettre le secret de l'instruction.

5.2.4. Que le rapport des experts fait abondamment référence à des groupes, banques ou individus belges qui participent à la production globalisée d'or dans la région des Grands Lacs. Le nombre de concessionnaires et de comptoirs belges dans la province du Kivu a été réduit de moitié au cours de l'enquête.

La commission demande au gouvernement:

De contrôler plus strictement l'importation en Belgique d'or en provenance du Congo, du Rwanda, d'Ouganda et du Burundi, et de prendre les initiatives nécessaires pour que soit conclu un accord internatio-

tend certificeringstelsysteem invoert zoals het Kimberley-certificaat voor diamanten.

6. Wapenhandel

6.1. De commissie stelt vast dat, ingevolge de VN-resolutie 1011 van 16 augustus 1995, het Europese wapenembargo van 7 april 1993 en de Europese «Gedragscode» van juni 1998, aan de landen betrokken in het Grote-Merengebied conflict nog enkel wapens mogen worden geleverd door landen die geen lid zijn van de Europese unie, en dan nog enkel aan de Rwandese regering, maar niet aan de ex-FAR en de niet-staatelijke actoren in Rwanda.

6.2. De commissie stelt op basis van de Grip-rapporten en de getuigenissen van de heer Berghezan eveneens vast, dat er in algemene zin duidelijk aantoonbare verbanden zijn tussen de grondstoffenhandel met de daaruit voortvloeiende winsten of taksen enerzijds, en de militaire ondersteuning, met name wapenleveringen aan de in het conflict betrokken partijen anderzijds, en dit zowel in Oost- als in West-Congo, als bij de buitenlandse militaire actoren op het terrein. De commissie heeft daarbij geen nieuwe gegevens kunnen verzamelen over de activiteiten van Belgische bedrijven of personen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn of waren, en het voorwerp uitmaken van onderzoek.

6.3. De meeste wapencontracten spelen zich, omwille van de embargo's af in een oncontroleerbare «grijze» zone, waarbij uit wapenexporterende landen door prive personen wapens worden geleverd. De meeste leveringen vinden plaats met schepen, maar vooral met cargovliegtuigen die gecharterd zijn bij privé-luchtvaartmaatschappijen, waarvan een aantal in Oostende waren geregistreerd. Ook al werd Oostende vaak geciteerd als doorvoerhaven voor illegale wapenhandel, toch hebben de overheidsdiensten, voor zover ons bekend, geen gevallen vastgesteld van dergelijke transporten, aangezien de meeste cargovliegtuigen leeg vanuit Oostende vertrokken.

6.4. Er konden in algemene zin slechts een aantal kleine inbreuken worden vastgesteld tegen het Europese wapenembargo ten overstaan van de DRC en tegen de Europese gedragscode voor wapenuitvoer, waarbij het niet om Belgische bedrijven ging. Het betrof enkele kleine hoeveelheden hand- of sportwapens. De bijlagen aan de rapporten over Belgische wapenexportvergunningen geven wel indicaties aan van een poging tot smokkel van militair materieel voor Congo.

7. Algemene aanbevelingen inzake wapenhandel en militaire coöperatie

7.1. De commissie stelt vast dat tijdens haar mandaat de Belgische wapenwetgeving zowel in de

nal qui permettrait de créer un système efficace de certification tel qu'il existe pour les diamants sous la forme du certificat Kimberley.

6. Commerce des armes

6.1. La commission constate qu'en vertu de la résolution n° 1011 des Nations unies du 16 août 1995, de l'embargo européen sur les armes décrété le 7 avril 1993 et du «Code de conduite» de l'Union européenne de juin 1998, seuls des pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent encore livrer des armes aux pays qui sont impliqués dans le conflit de la région des Grands Lacs et, plus précisément, au seul gouvernement rwandais, et, donc, à l'exclusion des ex-FAR et des acteurs non officiels au Rwanda.

6.2. La commission constate également, sur la base des rapports du Grip et des témoignages de M. Berghezan, qu'il existe, d'une manière générale, des liens tangibles entre, d'une part, le commerce des matières premières et les profits ou les taxes qu'il génère et, d'autre part, le soutien militaire sous la forme de livraisons d'armes aux belligérants, tant dans l'est que dans l'ouest du Congo, ainsi qu'aux acteurs militaires étrangers sur le terrain. La commission n'a pu recueillir aucune information nouvelle sur les activités des entreprises ou des ressortissants belges qui sont ou qui ont été impliqués directement ou indirectement et qui font l'objet d'une instruction judiciaire.

6.3. Depuis l'instauration des embargos, la plupart des contrats de vente d'armes se situent dans une zone « grise » incontrôlable, dans le cadre de laquelle des particuliers livrent des armes en provenance de pays qui en exportent. La plupart des livraisons se font, sinon par bateau, au moyen d'avions-cargos affrétés auprès d'entreprises de transport aérien privées, dont plusieurs étaient enregistrées à Ostende. Même si Ostende a été citée souvent comme port de transit pour le trafic illicite d'armes, les services publics n'ont pu, à notre connaissance, constater aucun transport de ce type. D'ailleurs, la plupart des avions-cargos ont quitté Ostende à vide.

6.4. D'une manière générale, on n'a pu constater qu'une série d'infractions mineures à l'embargo européen sur les armes décrété vis-à-vis de la RDC et au code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armements. De plus, les entreprises en cause n'étaient pas des entreprises belges. En outre, lesdites infractions ne concernaient que de petites quantités d'armes de poing ou de tir sportif. Les annexes aux rapports sur les autorisations belges à l'exportation d'armes recèlent toutefois des éléments qui sont l'indice d'une tentative de trafic illicite de matériel militaire à destination du Congo.

7. Recommandations générales en matière de ventes d'armes et de coopération militaire

7.1. Par ailleurs, la commission a constaté avec satisfaction qu'au cours de son mandat, la législation

Kamer als in de Senaat diepgaand werd geëvalueerd en in beide Kamers aanleiding gaf tot bijkomend wetgevend werk.

7.2. Het is daarnaast voor de commissie duidelijk dat de Belgische militaire coöperatie in het Grote-Merengebied enkel mogelijk is in het kader van het herstel van de rechtsstaat teneinde deze te beschermen, en voor zover alle strijdende partijen de verschillende akkoorden ten volle respecteren.

Voorrang moet in dit verband verleend worden aan programma's:

— die tot doel hebben kindsoldaten te ontwapenen en sociaal te reintegreren in de burgermaatschappij;

— die de demilitarisatie van ongeregelde groepen bevorderen en begeleiding bieden bij de reïntegratie van milities en oud-militairen in de burgermaatschappij.

De commissie heeft ook vastgesteld, na kennisgeving van opmerkingen van leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, tevens lid van de Onderzoekscommissie, die stelden dat er moet worden nagegaan welke de buitenlandse militaire inbreng is in het in stand houden van het conflict, dat er eveneens dieper onderzoek dient te gebeuren naar de relaties tussen de *Private Military Companies* werkzaam ter bescherming van bedrijven enerzijds, en militaire trainingsprogramma's, meestal in een internationaal kader en met steun van de Verenigde Staten en Europese landen anderzijds. Ook de huurlingenbedrijven, blijkbaar ook bedrijvig in België, dienen in dit verband nog aan een onderzoek te worden onderworpen.

7.3. De commissie wenst uitdrukkelijk te verwijzen naar het rapport van de experts inzake de wapenhandel, zowel legaal als illegaal. Daaruit blijkt dat deze handel talrijke geglobaliseerde kenmerken vertoont die ook op internationale fora werden bestudeerd. Daarom wenst de commissie te benadrukken dat er een sluitend systeem moet komen om het misbruik van de «*end-users certificates*» te voorkomen. Daartoe is het noodzakelijk een sluitend internationaal systeem in te voeren van tracing en markering van de wapens.

III. Slotbemerkingen

1. De commissie neemt kennis van de resolutie 1457 van 24 januari 2003 van de VN-Veiligheidsraad.

De commissie sluit zich aan bij de vaststellingen en de aanbevelingen, met name gericht aan staten, instellingen, bedrijven, personen en het VN-panel, vervat in deze resolutie.

sur les armes a fait l'objet, tant à la Chambre qu'au Sénat, d'une évaluation détaillée qui a donné lieu à un important travail législatif complémentaire.

7.2. Il est clair, pour la commission, que la coopération militaire belge dans la région des Grands Lacs n'est possible que dans le cadre du rétablissement de l'État de droit, aux fins de protéger celui-ci, et pour autant que tous les belligérants respectent pleinement les divers accords.

Priorité doit être donnée à cet égard:

— à des programmes qui visent à désarmer les enfants-soldats et à les réintégrer socialement dans la société civile;

— à des programmes qui favorisent la démilitarisation des bandes et qui accompagnent l'intégration des miliciens et des anciens militaires dans la société.

La commission a également constaté, après avoir pris connaissance des observations de membres de la commission des Relations extérieures et de la Défense qui siègent également au sein de la Commission d'enquête, qu'il y a lieu de vérifier en quoi l'apport militaire étranger contribue à entretenir le conflit, qu'il y a lieu aussi d'examiner de plus près les relations entre les *Private Military Companies* chargées de protéger les entreprises, d'une part, et les programmes d'entraînement militaire organisés dans la plupart des cas dans un cadre international et avec le soutien des États-Unis et de pays européens, d'autre part. Il faudrait également examiner, à cet égard, le dossier des entreprises de mercenaires, qui opèrent apparemment aussi en Belgique.

7.3. La commission d'enquête souhaite également se référer explicitement au rapport des experts en matière de commerce, licite ou illicite, des armes. Ce rapport montre que le commerce en question présente de nombreuses caractéristiques propres à la globalisation, qui ont été étudiées aussi dans les enceintes internationales. Enfin, la commission d'enquête tient à souligner la nécessité de développer un système cohérent de prévention de toute utilisation abusive des certificats destinés aux utilisateurs finaux. Il y a lieu d'instaurer à cet effet un système international cohérent d'identification de l'origine et de marquage des armes.

III. Constatations finales

1. La commission prend acte de la résolution 1457 du 24 janvier 2003 du Conseil de sécurité de l'ONU.

La commission se rallie aux constatations et aux recommandations que cette résolution adresse notamment aux États, aux institutions, aux entreprises, aux personnes et au groupe d'experts de l'ONU.

De commissie stelt daarbij vast dat de werkzaamheden van het VN-panel niet afgesloten zijn, maar dat het mandaat met 6 maanden verlengd werd.

De commissie nodigt de Staten, bedrijven en personen die in het laatste rapport werden genoemd, hun reactie over te maken, om het panel toe te laten zijn bevindingen te verifiëren, te versterken of aan te passen.

De commissie onderstreept het belang van de dialoog tussen het VN-panel en voornoemde Staten, bedrijven en personen, met inbegrip van het overmaken door het panel van belastende informatie om de staten toe te laten het noodzakelijke onderzoek te verrichten.

De commissie stelt voor dat de Senaat in de loop van de volgende legislatuur een bijzondere opvolgings- of een subcommissie van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging instelt.

2. De commissie heeft geen daden of handelingen strijdig met de wet vastgesteld in hoofde van personen die publieke functies bekleden in België en die wettelijk toegelaten mandaten uitoefenen of zakelijke relaties onderhouden met bedrijven geciteerd in de VN-rapporten.

Om zelfs het risico op een indruk van belangenvermenging te vermijden had de commissie er de voorkeur aangegeven dat betrokkenen hun relaties met betrokken bedrijven hadden beëindigd.

Met het oog op de toekomst is de commissie van oordeel dat het de voorkeur verdient dat het Parlement een algemene regeling uitwerkt met het oog op het vermijden van het risico van mogelijke belangenvermenging tussen publieke en privé-mandaten.

3. De door de commissie gehoorde getuigen van bedrijven geciteerd in de VN-rapporten hebben onder ede de aanklachten tegen hen ingebracht in de VN-rapporten ontkend.

Onverminderd toekomstig bewijsmateriaal heeft de commissie met de middelen waarover zij beschikte ten aanzien van degenen die gehoord werden, geen feiten vastgesteld die strijdig zijn met de wet.

4. De commissie verzoekt de regering om in Europees verband:

— de initiatieven naar een functionele en uniforme kruispuntbank «ondernemingen» te ondersteunen;

— aandacht te besteden aan een gelijkschakeling van fiscale verplichtingen van ondernemingen en investeerders.

5. De commissie dringt er bij de regering op aan de nodige initiatieven te nemen bij de bevoegde interna-

La commission constate à ce propos que les travaux du groupe d'experts de l'ONU ne sont pas clôturés, mais que le mandat a été prolongé de 6 mois.

La commission invite les États, les entreprises et les particuliers cités dans le dernier rapport à faire connaître leur réaction pour permettre au groupe d'experts de vérifier, de renforcer ou d'adapter ses constatations.

La commission souligne l'importance du dialogue entre le groupe d'experts de l'ONU et les États, entreprises et particuliers précités, y compris la communication, par le groupe d'experts, d'informations à charge devant permettre aux États de mener les enquêtes qui s'imposent.

La commission propose que le Sénat institue, au cours de la prochaine législature, une commission spéciale de suivi ou une sous-commission de la commission des Relations extérieures et de la Défense.

2. La commission n'a pas constaté d'actes ou d'actions contraires à la loi de la part de personnes qui occupent des fonctions publiques en Belgique et exercent des mandats autorisés par la loi ou entretiennent des relations d'affaires avec des entreprises citées dans les rapports de l'ONU.

Afin d'éviter même de donner l'impression d'une confusion d'intérêts, la commission aurait préféré que les intéressés mettent un terme à leurs relations avec les entreprises concernées.

Pour l'avenir, la commission considère qu'il serait préférable que le Parlement mette sur pied une réglementation générale destinée à prévenir toute confusion d'intérêts entre mandats publics et privés.

3. Les témoins des entreprises citées dans les rapports de l'ONU que la commission a entendus ont, sous serment, récusé les allégations portées contre eux dans les rapports de l'ONU.

Sans préjudice de preuves qui seraient apportées dans le futur, la commission, avec les moyens dont elle disposait, n'a pas constaté de faits contraires à la loi de la part des personnes qu'elle a entendues.

4. La commission prie le gouvernement, à l'échelon européen:

— de soutenir les initiatives en faveur d'une banque-carrefour fonctionnelle et uniforme des entreprises;

— de se montrer attentif à un alignement des obligations fiscales des entreprises et des investisseurs.

5. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les initiati-

tionale instanties met het doel: te voorzien in een internationale regeling van toepassing op conflictgebieden en met het oog op het voorzien in de diverse landen van een wettelijk kader dat onverwijld internationale maatregelen kan implementeren.

6. Een nauwkeurige analyse van de concessies die met het oog op exploitatie van grondstoffen werden afgesloten dringt zich op, en dit zowel naar juridische correctheid als naar economische billijkheid. De Wereldbank is het aangewezen orgaan om dit onderzoek te voeren.

De commissie vraagt de regering om desgevallend en indien een beroep wordt gedaan op ons land, dit te ondersteunen en te cofinancieren.

STEMMINGEN

De vaststellingen en de aanbevelingen worden aangenomen met 8 tegen 3 stemmen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs,
Marcel COLLA.
Georges DALLEMAGNE.

De voorzitter,
André GEENS.

(463) Nihil

(464) — *Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (12 april 2001), Security Council, S/2001/357;*
— *Interim Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (22 May 2002), Security Council, S/2002/565;*
— *Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (16 October 2002), Security Council, S/2002/1146.*

(465) Officieuze Nederlandse vertaling.

(466) Zairianisering.

(467) Cf. Expertiseverslag, hoofdstuk III, coltan.

(468) Groep Georges Forrest.

(469) Hoge Raad voor Diamant = Conseil supérieur du diamant.

ves nécessaires auprès des instances internationales compétentes en vue, d'une part, d'édicter une réglementation internationale applicable aux zones de conflit et, d'autre part, de prévoir, dans les divers pays, un cadre légal permettant la mise en œuvre immédiate de mesures à caractère international.

6. Une analyse précise des concessions qui ont été accordées en vue de l'exploitation de matières premières s'impose, tant sur le plan de la licéité que sur celui de l'équité économique. La Banque mondiale est l'organe tout désigné pour effectuer cette analyse.

La commission demande au gouvernement de soutenir ce projet et de le cofinancer, le cas échéant, et s'il est fait appel à notre pays.

VOTES

Les constatations et les recommandations ont été adoptées par 8 voix contre 3.

Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs,
Marcel COLLA.
Georges DALLEMAGNE.

Le président,
André GEENS.

(463) Néant

(464) — *Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (12 avril 2001), Conseil de sécurité, S/2001/357;*
— *Rapport intérimaire du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (22 mai 2002), Conseil de sécurité, S/2002/565;*
— *Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (16 octobre 2002), Conseil de sécurité, S/2002/1146.*

(465) La traduction vers le néerlandais est officieuse.

(466) Zairisation.

(467) Cf. Rapport d'expertise, chapitre III, coltan.

(468) Groupe Georges Forrest.

(469) Conseil supérieur du diamant = Hoge Raad voor Diamant.