

juillet 2009

## Entreprises impliquées dans le commerce de minerais en provenance de l'est de la RDC

Remarque : Sont ici présentées certaines des principales entreprises citées dans le rapport de Global Witness « Face à un fusil, que peut-on faire ? La guerre et la militarisation du secteur minier dans l'est du Congo ».

Le rapport peut être consulté dans son intégralité à l'adresse: [www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org)

Sauf mention contraire, les références complètes aux informations figurant dans ce document se trouvent dans le rapport Global Witness.

### Thaïlande

<b>THAILAND SMELTING AND REFINING CORPORATION (THAISARCO)</b>
<b>Adresse</b> : 80 Moo 8 Sakdidej Road, Tambon Vichit, Amphur Muang Phuket 83000, Thaïlande
<b>Description</b> : La THAISARCO est le cinquième plus gros producteur d'étain au monde. Fondée en 1963, c'est une filiale d'AMC depuis juillet 1995. <sup>1</sup>
<b>Propriétaires / direction</b> : L'entreprise britannique Amalgamated Metal Corporation PLC (AMC) détient 75,25 % de la THAISARCO, par le biais d'une chaîne de propriété complexe (voir graphique ci-dessous). Le président de la THAISARCO est Giles Robbins, qui est aussi un actionnaire majeur d'AMC, et qui, en 2009, occupait la 1 477 <sup>ème</sup> place du classement « Rich List » du Sunday Times (voir ci-dessous). David Michael Spratt est quant à lui PDG de la THAISARCO. <sup>2</sup>
<b>Liens avec l'est de la RDC</b> : Le principal fournisseur de la THAISARCO au Sud-Kivu est l'Établissement Panju, l'un des comptoirs identifiés par le Groupe d'experts comme ayant été complice du préfinancement de négociants qui travaillent en étroite collaboration avec les FDLR.

### Royaume-Uni

<b>AMALGAMATED METAL CORPORATION PLC (AMC)</b>
<b>Adresse</b> : 55 Bishopsgate, Londres EC2N 3AH, Royaume-Uni
<b>Description</b> : Amalgamated Metal Corporation (AMC) est un grand groupe international spécialisé dans le commerce, la distribution et la fabrication de métaux, de produits métalliques et de matériaux de construction. Le Sunday Times a évalué l'entreprise à 300 millions de livres sterling dans sa « Rich List » de 2009.
<b>Propriétaires / direction</b> : Victor Herman Sher, Geoffrey Charles Leacroft Rowan, Giles Robbins et Susan M. Farmer sont les plus importants actionnaires individuels d'AMCO Investments Ltd qui, d'après les rapports annuels d'AMC PLC pour 2007 et 2006, est l'entité de contrôle immédiate et finale d'Amalgamated Metal Corporation PLC. À eux quatre, ces individus détiennent plus de 52 % des parts d'AMCO Investments Ltd.

<sup>1</sup> Site Internet de la THAISARCO : [http://www.THAISARCO.com/THAISARCO\\_overview.html](http://www.THAISARCO.com/THAISARCO_overview.html)

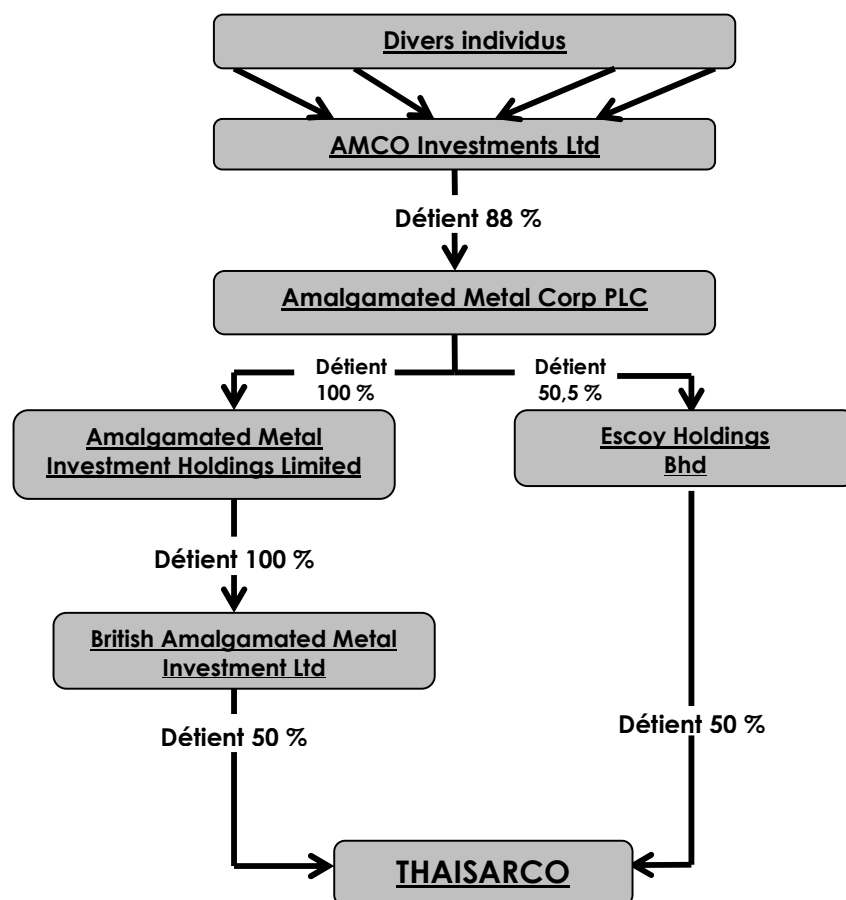
<sup>2</sup> Site Internet de la THAISARCO (consulté en juillet 2009) : [http://www.THAISARCO.com/board\\_of\\_directors.html](http://www.THAISARCO.com/board_of_directors.html)

Robbins, Rowan et Sher ont tous figuré dans la « Rich List » du Sunday Times.<sup>3</sup> D'après ce journal, la participation que détient Sher, 62 ans, dans AMC se monterait à 78 millions de livres sterling. Il s'est classé 600<sup>ème</sup> dans la « Rich List » de 2009, affichant une fortune totale de 90 millions de livres sterling issue du « métal ». En 2008, il avait été classé 644<sup>ème</sup>.<sup>4</sup>

Geoffrey Charles Leacroft Rowan, le directeur financier d'AMC, s'est quant à lui classé 1 477<sup>ème</sup> dans la « Rich List » de 2009, aux côtés de son collègue Giles Robbins, directeur du développement des affaires. La fortune des deux hommes s'élevait à 38 millions de livres sterling en 2009 et 50 millions de livres sterling en 2008.<sup>5</sup>

**Liens avec l'est de la RDC :** AMC est propriétaire de la THAISARCO, l'un des plus gros acheteurs de minerais en provenance de l'est de la RDC (voir ci-dessus).

### Liens entre AMC Group et la THAISARCO :



Amalgamated Metal Corporation PLC détient 75,25 % de la THAISARCO.

<sup>3</sup> Le *Sher* qui figure dans la « Rich List » est un certain *Harold Sher* et non pas *Herman Sher*. Nous présumons toutefois qu'il s'agit d'une seule et même personne étant donné qu'il est cité comme étant PDG d'AMC Group.

<sup>4</sup> « Rich List » du Sunday Times : [http://business.timesonline.co.uk/tol/business/specials/rich\\_list/](http://business.timesonline.co.uk/tol/business/specials/rich_list/)

<sup>5</sup> Ibid.

<b>AFRIMEX</b>
<b>Adresse :</b> Ramnik House, 8-10 Kingswood Road, Wembley Park, Middlesex HA9 8JR, Royaume-Uni
<b>Description :</b> Afrimex est une petite entreprise de commerce immatriculée au Royaume-Uni, fondée en 1984. Elle se spécialise dans le commerce de minerais ainsi que de produits alimentaires et d'autres marchandises.
<b>Propriétaires / direction :</b> Ketan Kumar Ramniklal Kotecha et son épouse Diti Ketan Kotecha sont les directeurs d'Afrimex. Chacun d'eux détient 50 % des parts de l'entreprise. <sup>6</sup>
<b>Liens avec l'est de la RDC :</b> Afrimex fait le commerce de minerais en provenance de l'est de la RDC depuis de nombreuses années, à travers des sociétés de droit congolais, à savoir la Société Kotecha et la SOCOMI. L'entreprise a acheté des minerais à des comptoirs qui ont adressé des paiements à des groupes armés et préfinancé des négociants qui travaillent en étroite collaboration avec des groupes armés.
<p>En février 2007, Global Witness a déposé plainte contre Afrimex, avançant que le commerce de minerais par l'entreprise pendant la guerre en RDC représenterait une atteinte aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.<sup>7</sup> Le Point de contact national (PCN) du gouvernement britannique pour les Principes directeurs de l'OCDE a enquêté sur le dossier et publié sa déclaration finale en août 2008, confirmant la majorité des allégations de Global Witness. Sa conclusion était qu'Afrimex ne s'était « pas assurée que ses activités commerciales ne soutenaient pas un conflit armé et le travail forcé ».<sup>8</sup></p> <p>Depuis l'établissement de ces conclusions, le gouvernement britannique n'a pris aucune autre mesure supplémentaire. Afrimex affirme ne plus faire le commerce de minerais provenant de la RDC depuis septembre 2008. Global Witness demande instamment au gouvernement britannique de procéder à une vérification indépendante de cette affirmation.</p>

## **Malaisie**

<b>MALAYSIAN SMELTING CORPORATION BERHAD (MSC)</b>
<b>Adresse :</b> B-15-11, Block B, 15th Floor, Unit 11 Megan Avenue II 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaisie
<b>Description :</b> MSC est le quatrième producteur d'étain au monde. Pour tout renseignement complémentaire, consulter <a href="http://www.msmelt.com">www.msmelt.com</a>
<b>Propriétaires / direction :</b> La holding directe de MSC est la Straits Trading Company Limited, immatriculée à Singapour. <sup>9</sup> Le président de MSC est Norman Ip Ka Cheung, ressortissant britannique qui est également président et PDG Groupe de la Straits Trading Company. <sup>10</sup>
<b>Liens avec l'est de la RDC :</b> D'après les statistiques du gouvernement congolais, MSC était l'un des principaux acheteurs de cassitérite provenant de la RDC en 2007. Cependant, ces statistiques sont incomplètes et ne correspondent pas aux statistiques publiées par les pays

<sup>6</sup> UK Companies House, déclaration annuelle relative à Afrimex, exercice clos le 23 novembre 2008.

<sup>7</sup> Global Witness, « Afrimex (UK) – République démocratique du Congo : Plainte à l'attention du Point de contact national du Royaume-Uni dans le cadre de la Procédure d'instance spécifique des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales », 20 février 2007.

<sup>8</sup> Voir la déclaration finale du Point de contact national du Royaume-Uni pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales : Afrimex (UK) Ltd, 28 août 2008, et le communiqué de presse du Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (BERR) intitulé « Mineral trade helped fund rebels », 28 août 2008.

<sup>9</sup> Malaysia Smelting Corporation Berhad, rapport annuel 2008, p. 49. Disponible à l'adresse :

[http://www.msmelt.com/investor/annual\\_report2008.pdf](http://www.msmelt.com/investor/annual_report2008.pdf)

<sup>10</sup> Site Internet de MSC : <http://www.msmelt.com/corporate/bod.html>

importateurs. La Malaisie signale en effet des importations de cassitérite de la RDC bien plus importantes que celles qui ont été déclarées par le gouvernement congolais.<sup>11</sup>

## **Belgique**

<b>TRADEMET</b>
<b>Adresse</b> : Place Gustave Bagniet 2, B.7 B 1390 Grez-Doiceau, Belgique.
<b>Description</b> : Trademet est une petite entreprise établie par Freddy Muylaert en 1989. Elle est active dans le commerce de minerais, essentiellement du tantale et de la cassitérite. <sup>12</sup>
<b>Propriétaires / direction</b> : Freddy Muylaert (fondateur), Michael Winterton (directeur). <sup>13</sup>
<b>Liens avec l'est de la RDC</b> : Trademet était le plus important acheteur de cassitérite du Nord et du Sud-Kivu en 2007, d'après les statistiques du gouvernement congolais. Un rapport de l'institut de recherche belge IPIS consacré au rôle joué par des entreprises belges en RDC soulignait que la majeure partie des minerais de Trademet étaient expédiés à des clients en Malaisie, en Thaïlande et en Chine. <sup>14</sup>
<b>SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'EXPANSION D'ENTREPRISES (SDE)</b>
<b>Adresse</b> : Rue de Livourne 66, B.6 1000, Bruxelles, Belgique.
<b>Description</b> : SDE est une entreprise de commerce basée à Bruxelles, Belgique.
<b>Propriétaires / direction</b> : SDE fait partie du groupe Blattner Elwyn. Elwyn Blattner en est le directeur général et James Blattner, l'administrateur. Elwyn Blattner est un ressortissant américain basé en RDC depuis de nombreuses années. Il est actif dans différents secteurs, dont l'agriculture, les télécommunications, la banque et la logistique. La plupart des opérations du groupe Blattner Elwyn sont basées en RDC, bien que certaines se trouvent aussi en Europe, notamment en Belgique et en France. <sup>15</sup>
<b>Liens avec l'est de la RDC</b> : SDE a acheté de la cassitérite à Sodexmines, un comptoir basé en RDC qui fait également partie du groupe Blattner Elwyn. Sodexmines était l'un des principaux acheteurs de cassitérite extraite de la carrière notoire de Bisie, lorsque celle-ci était encore placée sous le contrôle de la 85 <sup>ème</sup> brigade de l'armée congolaise.
<b>TRAXYS S.A.</b>
<b>Adresse</b> : Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles, Belgique
<b>Description</b> : Traxys S.A. est une entreprise de commerce basée à Bruxelles, créée en 2003 à l'issue d'une fusion entre Sogem et Consider. <sup>16</sup> D'après son site Internet, Traxys se spécialise principalement dans la commercialisation et l'achat de métaux de base et de concentrés, de métaux mineurs et d'alliage, de minerais industriels et de produits chimiques, de matériaux pour les aciéries et fonderies et de produits à base de carbone. Son chiffre d'affaires pour l'exercice 2006 s'élevait à 2,8 milliards de dollars US. La société emploie 250 personnes et dispose de 25 bureaux à travers le monde. Voir <a href="http://www.traxys.com">www.traxys.com</a> pour tout renseignement complémentaire.
<b>Propriétaires / direction</b> : Alan K Docter (président), Mark S Kristoff (PDG), Jean-Dominique Sorel (directeur des opérations). <sup>17</sup>
<b>Liens avec l'est de la RDC</b> : Traxys a été l'un des principaux acheteurs de cassitérite et de

<sup>11</sup> Base de données statistiques United Nations Commodity Trade.

<sup>12</sup> Minor Metals Trade Association : <http://www.mmta.co.uk/members/memberDetails.php?id=89>

<sup>13</sup> Rapport d'IPIS, « Culprits or Scapegoats? Revisiting the role of Belgian mineral traders in eastern DRC », mai 2009 : [http://www.ipisresearch.be/att/20090513\\_IPIS\\_Culprits\\_Scapegoats.pdf](http://www.ipisresearch.be/att/20090513_IPIS_Culprits_Scapegoats.pdf)

<sup>14</sup> IPIS, mai 2009.

<sup>15</sup> Voir [www.gbedrc.com](http://www.gbedrc.com)

<sup>16</sup> IPIS, mai 2009.

<sup>17</sup> Site Internet de Traxys : <http://www.traxys.com/Gui/Content.aspx?Page=Management>

coltan du Nord et du Sud-Kivu. En mai 2009, Traxys a annoncé qu'elle arrêterait provisoirement de s'approvisionner en minerais en provenance de l'est de la RDC.<sup>18</sup> Cette annonce faisait suite à la publication, en décembre 2008, du rapport du Groupe d'experts, qui indiquait que Traxys achetait des minerais à des fournisseurs qui avaient des liens avec des groupes armés tels que les FDLR.

## **Russie**

### **NOVOSIBIRSK INTEGRATED TIN WORKS (NOK)**

**Adresse** : 62, Mira str., Novosibirsk, 630033, Russie

**Description** : NOK est le plus important producteur d'étain de Russie.<sup>19</sup>

**Propriétaires / direction** : D'après l'hebdomadaire Business Week, Alexander Dugelny est le directeur général de NOK et Vladimir Sherstov, son directeur général adjoint. Les autres directeurs sont Yelena Dugelnaya, Anatoliy Novinkov, Vadim Fedorov, Irina Lozhkina et Vladimir Rudi.<sup>20</sup>

**Liens avec l'est de la RDC** : Le comptoir Pan African Business Group (PABG) a fait savoir à Global Witness en décembre 2008 que depuis 13 mois d'activité, il avait acheté 850 tonnes de cassitérite, et que son partenaire commercial était Novosibirsk Integrated Tin Works. L'une des carrières dans lesquelles PABG s'approvisionnait en cassitérite était celle de Bisie, au moment où celle-ci était placée sous le contrôle de la 85<sup>ème</sup> brigade de l'armée congolaise.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Communiqué de presse de Traxys, « Traxys suspends sourcing of minerals from eastern Democratic Republic of Congo », 11 mai 2009.

<sup>19</sup> Site Internet de NOK : [www.nok.ru/engl/about.html](http://www.nok.ru/engl/about.html)

<sup>20</sup> Business Week : <http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/board.asp?ric=NOKN.RTS>

<sup>21</sup> Lettre adressée par courrier électronique par Thierry Kituli Kaoma, directeur général du Pan African Business Group, à Global Witness le 16 décembre 2008.