



Ministry of Mines

The Minister

Kinshasa, le 13 mars 2017

N° CAB.MIN/MINES/01/0332/2017

Subjjet : Submissions from the Democratic Republic of Congo on the draft Presidential Order relating to the suspension and/or review of the Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Act of July 21, 2010

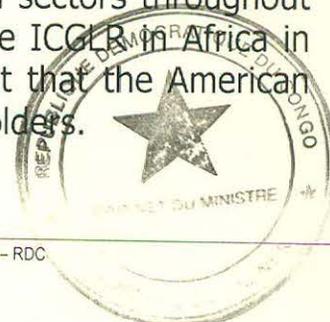
Mr. the Chairperson of the U.S. Securities and Exchange Commission, « SEC »
100F.Street, NE
In WASHINGTON, DC 20549

Chairperson,

I am sending you this letter in relation to the above mentioned subject.

In accordance with your announcement dated January 31, 2017, requesting all stakeholders involved in the implementation or not of Section 1502 of the Dodd-Frank Act to make their submissions on the draft Decree on the possible suspension of Section 1502 of the Dodd-Frank Act, the Democratic Republic of Congo intends not only to send you its submissions considering the complexity of the issue and its will to respect a sovereign decision of a friendly country, but it also intend to send a delegation of high-level experts to Washington to have a discussion with you.

In this regard, I am pleased to inform you that, despite its weaknesses and constraints, the DRC Government, through the Ministry of Mines, recognizes that Section 1502 of the Dodd-Frank Act provides a major opportunity to break the link between recurring conflicts, the production and trade in minerals in the Democratic Republic of Congo, as well as to foster the responsible commitment of companies operating in or outside the Democratic Republic of Congo. This is what I highlighted it in my letter referenced N° CAB.MIN/MINES/0687/2011 of 15 July 2011, to your predecessor. The execution measures taken by the SEC have produced an important impact on the management of the 3T and Gold sectors throughout the world in general and in the Great Lakes Region of the ICGIR in Africa in particular. For Its possible review, I would like to suggest that the American Administration carefully listens to the view of to all stakeholders.



Therefore, I hope that after analyzing the submissions from the Democratic Republic of Congo and following the discussions with its delegation, the SEC will propose the best option for both the security of the US and the DRC, a friendly country to the USA. The DRC aspires to live in peace and contribute to the promotion of the supply chains of minerals not only within its borders but also throughout the world.

Yours Faithfully

Martin KABWELULU

Copy to :

- His Excellency The President of the Republic, The Head of State (With my full respect) C/° Palais de la Nation à KINSHASA/GOMBE
- His Excellency the Prime Minister, Head of the Government (*with the assurance of my highest consideration*) C/° Hôte du Gouvernement
- His Excellency the Deputy Prime Minister , Minister of Foreign Affairs and Regional Integration
- His Excellency the Deputy Prime Minister, Minister of Transports and Communication ways
- His Excellency the State Minister, Minister of the National Economy
- The Minister of Finances
- The Permanent Secretary of Mines
- The Director General of CEEC
- The Director General of the Mining Cadaster
- The General Coordinator of SAESSCAM
- The President of the Mining Chamber
- The Deputy President of the Mining chamber in charge of the Tin sector
- The Heads of Tin processing entities and their accompanions (ALL) in the DRC
- The DRC Ambassador to the USA
In WASHINGTON
- The ICGLR Executive Secretary
in BUJUMBURA/BURUNDI
- Mr. Tyler Gillard, Head of Sector Projects Responsible Business Conduct (RBC) Unit Investment Division, Directorate For Financial and Enterprise Affairs
C/° Secrétariat de l'OCDE
2, Rue André Pascal -75775
à PARIS/FRANCE
- Mrs. KAY NIMMO, Manager of Sustainability and Regulatory Affairs/ITRI St. Albanies, Londres, V.K.





Ministry of Mines

The Minister

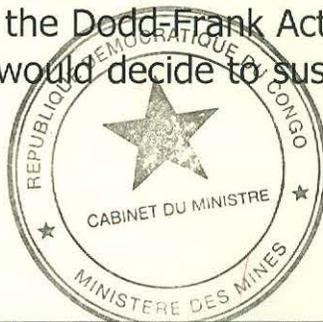
EXECUTIVE SUMMARY

The Democratic Republic of Congo presents its submissions and proposals following the Securities and Exchange Commission (SEC) invitation to all stakeholders to submit, within 45 days, from 31 January 2017, their submissions on the US Administration's plan to suspend or review Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of July 21, 2010.

Without denying to the US President, the right to amend a legislation under the sovereignty of his country, the DRC Government considers that the suspension or review of the above-mentioned Act will increase the following real risks which, in the long run, will jeopardize the stability and security of the DRC and, in turn, the security of the United States of America:

- 1) the escalation in the activities of non-State armed groups;
- 2) weakening policies to promote good business practices of responsible supply of minerals in the Great Lakes Region of Africa in general and in the DRC in particular;
- 3) encouraging other ICGLR countries not to implement the six tools to combat the illegal exploitation of natural resources, particularly the Regional Certification Mechanism (RCM).

In view of the above-mentioned observations and the challenges that the Democratic Republic of Congo intends to fight illegal exploitation and illicit trafficking in mineral substances, it presents its proposals, which are grouped in two assumptions: the first is based on the maintenance of Section 1502 of the Dodd-Frank Act, and the second assumes that the US administration would decide to suspend or revise Section 1502 of the Dodd-Frank Act.



a) In event of the maintenance of Section 1502 of the "Dodd-Frank Act"

The DRC Government, which would opt to maintain this section of the Act, would like to see reinforcement measures be taken, in the light of the relevant criticisms, against the effects induced in its implementation.

In this regard, The DRC Government proposes what follows:

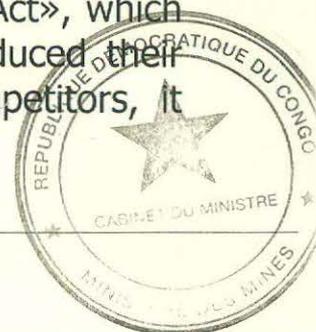
1) The support by the American Administration to bring all the Regional countries which are part to the International Conference on the Great Lakes Region "ICGLR", to effectively integrate into their legal systems the six tools of combating the illegal exploitation of natural resources, by prioritizing the one on the ICGLR Regional Certification Mechanism based on four pillars.

To this end, the US Administration could undertake to sanction the defaulting ICGLR Member States by prohibiting American companies from carrying out commercial transactions of minerals with these countries.

2) Support for putting in place a collaborative program between the US Administration and the DRC in the following areas:

- ✓ Combating non-State armed groups through the strengthening of the UN quick response brigade;
- ✓ Border monitoring in the eastern part of the DRC, in particular by providing the DRC with drones;
- ✓ the fight against mining fraud and smuggling in all its forms;
- ✓ Joint and regular publication of the lists of non-State armed groups to be blacklisted as terrorist groups with a view to proposing targeted sanctions for both individuals who direct them and entities that finance and / or carry out criminal activities.
- ✓ Strengthening of direct relations between the Ministry of Mines of the DRC and the Public-Private Alliance (PPA) of the United States of America (the Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade) by the signing of a Memorandum of Understanding between the two Stakeholders to work together to achieve responsible trade in minerals in the DRC.

3) The implementation of Section 1502 of the « Dodd-Frank Act», which has increased the burden on US industrial firms and reduced their competitiveness vis-à-vis their Chinese and Russian competitors, it



may be appropriate to consider a direct cooperation between the US firms and the DRC ones in the following areas:

- ✓ Support for the establishment of direct purchasing structures for mineral substances in the DRC;
- ✓ Direct support to the specialized bodies of the Ministry of Mines for transfer of skills in view of the sustainability of the Traceability Mechanisms initiated by private partners (ITSCI, Geotracability, ...);

b) In the event of the suspension of Section 1502 of the « Dodd-Frank Act »

If the US Administration is committed to the suspension or review of Section 1502 of the "Dodd - Frank Act", the DRC Government cannot object it because it is a sovereign power of a partner Country. Nevertheless, it proposes to be involved in the development and implementation of the new plan that the US Administration is seeking to put in place to combat human rights violations and the financing of non-State armed groups in the DRC.

In this regard, the said plan should take into account all aspects contributing to combating the illegal exploitation and illicit trafficking of minerals in the DRC, namely:

- ✓ the security of areas where the activities of non-State armed groups may re-emerge;
- ✓ the collaboration between American and Congolese services to combat mining fraud and smuggling in all its forms;
- ✓ the encouragement of the DRC and the ICGLR countries to pursue the implementation of traceability and certification mechanisms, as well as the fight against mining fraud and smuggling;
- ✓ the direct collaboration with end-consumers under the Dodd-Frank Act, in order to create innovative mechanisms together for the absorption of domestic production (partnership agreement, establishment of stock exchange, establishment of smelters and refineries, etc.);
- ✓ the strengthening of direct relations between DRC Ministry of Mines of the DRC and the Public-Private Alliance (PPA) of the United States of America (the Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade) by the signing of a Memorandum of Understanding between the two Stakeholders to work together to achieve responsible trade in minerals in the DRC.



In summary, the DRC Government is convinced that the United States, through its President, will take the best decision in the best interests of both their own security and that of their partners, particularly that of the DRC, which is prepared to strengthen the fight against the illegal exploitation and illicit trafficking in minerals through the establishment of responsible mineral supply chains. It is an irreversible dynamic with or without the Dodd-Frank Act.



Done in Kinshasa, on

Martin KABWELULU



The Democratic Republic of Congo
Ministry of Mines



The Minister

Submissions by the Democratic Republic of Congo
on the Draft suspension or review of Section 1502
of the Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Act of July 21, 2010

Martin KABWELULU

Kinshasa, March 2017





Ministry of Mines

The Minister

The current contexte

- 1) On January 31, 2017, the President Donald TRUMP signed an Order starting the process to amend the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of July 21, 2010 ;
- 2) On February 8, 2017, the international press largely echoed the draft Presidential Order which explicitly states that the President of the United States of America is willing to suspend the implementation of Section 1502 of the above-mentioned Act ¹ ;
- 3) The ICGLR², the local and international Civil Society³, acting through Non-Governmental Organizations (NGOs), US companies have expressed an opposing view⁴. They disagreed with the aforementioned US Administration project;
- 4) The Securities Exchange Commission (SEC) on its Website invites all stakeholders to make submissions on this issue within 45 days from 31 January 2017 ⁵ ;
- 5) The suspension and / or review of section 1502 of the above Act will have a significant impact on the stability of the political, social and economic life of our country as well as that of the Great Lakes Region countries.

Therefore, the Democratic Republic of the Congo intends, in this document, to make its submissions and suggestions to the Securities Exchange Commission as requested by this Commission.

Given that comments to be made should take account of the issues involved, this document will outline the following items:



¹ Appendix : Publication by Radio France Internationale of February 9, 2019

² Appendix : Communiqué of The Executive Secretariat of The International Conference on the Great Lakes Region.

³ Appendix : Position of NGO from the South-Kivu Province . The Working Group on Mines et Resources , February 18, 2017.

⁴ Appendix : Position of INTEL and APPLE published by Washington Post in February 2017

⁵ Appendix : Webpage from the Securities Exchange Commission website.

- ✓ A brief outline of the scope of Section 1502 of the Dodd-Frank Act and its objectives,
- ✓ The DRC's submissions on the motivation of the draft Presidential Memorandum;
- ✓ Solution proposals from the DRC

I. Brief Outline

a) The « Dodd-Frank Act » Content

The Section 1502 of this Act entitled "**Conflict Minerals**" requires the **Securities Exchange Commission (SEC)** to establish a mechanism that requires, inter alia, US companies to:

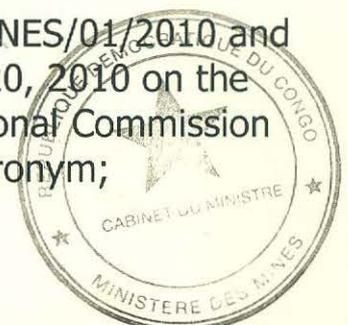
- ✓ Declare whether the ores required for *the functionality or production of a product that it manufactures⁶* are from the Democratic Republic of the Congo or a neighboring country;
- ✓ Submit to the SEC, accordingly, a report stating with a clear description that they have introduced *measures implementing a due diligence procedure for their supply chains*;
- ✓ *To have independent audits certify that the ores channeled into their supply chains are free from any link with the conflict in the Democratic Republic of Congo.*

b) "Dodd-Frank Act", one of the pillars of the normative framework for combating the illegal exploitation and trafficking of mineral substances in the DRC

For nearly a decade, the normative framework to fight against the illegal exploitation and trafficking of mineral substances in the DRC has been constituted of four pillars, three of which are the result of its international partners and the fourth constituted by national regulations:

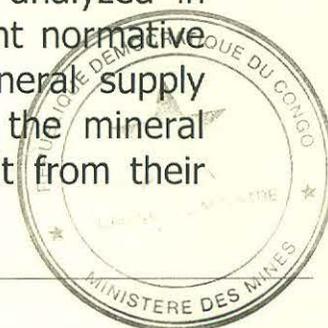
- ✓ **In terms of the DRC's internal law**, there are regulations for monitoring the traceability and the fight against fraud issued by the Government, including the following texts:
 - The Interministerial Order No. 0719 /CAB.MIN/MINES/01/2010 and No. 140 / CAB.MIN / INT.SEC / 2010 of October 20, 2010 on the creation, organization and functioning of the National Commission for the Fight Against Mining fraud, "CNLFM" in acronym;

⁶ Point (2), (B) of Dodd-Frank Act Section 1502 .



- The Ministerial Order N° 057/CAB.MIN/MINES/01/2012 of February 29, 2012 implementing the regional certification mechanism for the International Conference on the Great Lakes Region "ICGLR" in the Democratic Republic of Congo;
 - The Ministerial Order N° 2503/CAB.MIN/MINES/01/07 of February 5, 2007 on the procedure for the evaluation, expertise and certification of mineral substances;
 - The Interministerial Order N° 0149/CAB/MIN/MINES/01/2014 and N° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 of July 5, 2014 on the procedures Manual for the traceability of mining products, from the extraction to the exportation which repealed the Interministerial Order N° 711/CAB.MIN/MINES/01/2010 and N° 206/CAB/MIN/Finances/2010 of October 15, 2010 on the Procedures Manual for the traceability of mining products, from the extraction to the exportation, taken after the promulgation of the Dodd Frank Act.
 - The Circular Note N° 002/CAB.MIN/Mines/01/2011 of September 6, 2011 relating to the Mandatory Implementation of the Guidelines and Recommendations of the OECD Due Diligence Guide and the Resolution 1952 (2010) of the UN Security Council in the Congolese mining sector.
- ✓ **At the international level, the DRC's actions are based on:**
- The Resolution 1952 (2010) of the UN Security Council.
 - The OECD Guide on Due Diligence for responsible supply of Minerals from Conflict, High Conflict or High-Risk Areas;
 - The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of July 10, 2010 ;
 - The Lusaka Declaration of December 15, 2010 signed by the Heads of State and Government of the ICGLR Member Countries, which approved the six tools to combat the illegal exploitation of natural resources and endorsed the OECD Guide on due diligence as a cross-cutting tool at the ICGLR Regional Initiative on Combating the Illegal Exploitation of Natural Resources "IRRN".

The Section 1502 of the Dodd-Frank Act should not be analyzed in isolation since it is part of the coherent and interdependent normative framework designed to "promote transparency in the mineral supply chains and the sustainable commitment of companies in the mineral sector to enable countries and their populations to benefit from their



natural mineral resources and to prevent the extraction and trade of minerals from being a source of conflict and insecurity. "

Therefore, the suspension or review of Section 1502 will have an impact on the domestic, regional and international normative system as well as on the security, social and economic stability of the Democratic Republic of Congo.

Hence the Democratic Republic of Congo is making the following submissions before presenting its solution proposals.

II. Submissions from the Democratic Republic of Congo

It is undeniable that the draft Presidential Order referred to in this document is an internal regulatory Act of a partner country which makes use of its sovereign administration power. The DRC should, as a partner, refrain from expressing any views on this matter.

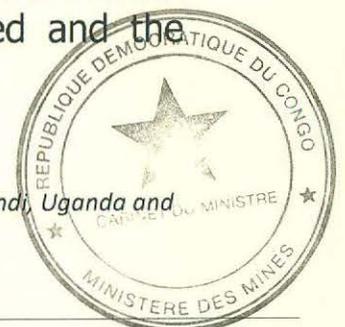
However, since the signing of the said Act would have an impact on the political, security, social and economical situation of an important part of our country and even of the Great Lakes Region of Africa, the DRC would like to provide The US administration with these few observations on the risks involved in the suspension or review of Section 1502 of the «Dodd-Frank Act».

2.1. Risks to be incurred in the event of suspension or review of Section 1502 of the "Dodd-Frank Act"

The DRC Government is of the opinion that the suspension of Section 1502 of the Dodd-Frank Act entails certain risks in view of the socio-political progress of the last two decades in the Region it belongs to.

In order to illustrate the above, it is appropriate to refer to the situation experienced by the DRC and the Great Lakes Region in general from the second half of the 1990s to date. Indeed, our country has experienced a recurring conflict situation that has destabilized the entire Great Lakes Region⁷ to the extent that informed observers spoke of the first African World War because of the number of protagonists involved and the number deceased assessed to 6,000,000.

⁷ We can mention Angola, The Republic of Congo, The Central African Republic, Rwanda, Burundi, Uganda and The Democratic Republic of Congo.



The DRC Government is convinced that as a partner, the United States would not want to see the conflict situation described above to re-emerge. Many Civil Society organizations from the Southern Kivu province said that, this situation has caused a series of misfortunes to its detriment, namely, the displacement of populations, massive violations of human rights, disarticulation of the government administrative apparatus and socio-economic activities⁸.

Consequently, the DRC Government is concerned about any action that might plunge the country back into this gloomy situation which it is coming out with great difficulty with the support of many partners, among them the US, in the front line. The DRC cannot once again become an area where the warlords reign and the source of actions that threaten peace and stability of a part of the planet.

Practically, the suspension or review of Section 1502 of "Dodd-Frank" entails a high probability of re-emerging risks that will jeopardize the DRC stability and, in turn, the US security interests.

2.1.1. The risk of an upsurge in the activities of non-State armed groups

The suspension and / or review, insofar as it will remove the penalty for non-compliance with the measures contained in the Act, will, inter alia, have the effect of restoring "the umbilical cord between the large smelter, even American mining companies which process our mineral and warlords "who had sadly illustrated themselves during the above well described period.

2.1.2. The risk of weakening policies that promote good business practices of responsible supply of minerals

The suspension and / or review could also seriously undermine the efforts made by the ICGLR, the Congolese Government, the DRC economic operators and the local civil society, supported by international organizations, USA and NGOs to gradually establish "good business practices" in the provision and responsible supply of what it is called conflict minerals.

⁸ Report



The suspension of Section 1502 will dampen any momentum towards the establishment of responsible supply chains for minerals in the Great Lakes Region in general and in the DRC in particular.

2.1.3. The risk of encouraging other ICGLR countries not to implement the six tools to combat the illegal exploitation of natural resources.

To break the link between recurrent armed conflicts and the illegal exploitation of mineral resources in general and illicit trafficking in mining products, particularly in the Great Lakes Region, six tools have been established by the Declaration of Heads of State and Government of the ICGLR on December 15, 2010, namely:

- ✓ The regional Certification Mechanism;
- ✓ The harmonization of national legislation;
- ✓ The regional database on minerals flow;
- ✓ The formalization of the artisanal mining sector;
- ✓ The promotion of the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI);
- ✓ The Early Warning Mechanism (MAR) in acronym.

More than six years following the Declaration of the Heads of State of Lusaka, we unfortunately notice that only two countries have incorporated the Regional Certification Mechanism, one of six tools to combat the illegal exploitation of Natural resources into their national legislation. The road ahead is still long. Any attempt to stop it would be a suicidal action for the ICGLR countries. The Director in charge of Program and Democracy of the ICGLR Executive Secretariat emphasized on this issue in the ICGLR Declaration issued on February 14, 2017.

III. Proposals from the DRC Government

Before presenting the DRC's proposals it is necessary to report on the challenges faced by our Government in combating illegal exploitation and illicit trafficking of mineral substances. This is to contextualize the proposals below.

The DRC's General Report on the implementation of six ICGLR tools on the illegal exploitation of natural resources published in December 2016 presents various challenges.⁹

⁹ Letter No. CAB.MIN/MINES/01/1829/2016 of December 30, 2016 transmitting the « DRC General Report on the implementation of the ICGLR six tools on combating the illegal exploitation of natural resources»



The above-mentioned report mention, on the one hand, the challenges faced by the DRC, which it must therefore continue to take consequent corrective and remedial measures, and on the other hand, those concerning its ICGLR partners. The abovementioned general report is attached hereto.

a) Challenges faced by the DRC

1) Challenges for the DRC:

- ✓ The continued presence of non-State armed groups and some uncontrolled and undisciplined elements of the FARDC (DRC armed forces) and the PNC (DRC Nationale Police);
- ✓ The slow process of qualification and validation of mining sites;
- ✓ Inadequate staffing levels at the Mines Administration and SAESCAM;
- ✓ Child labor in mines;
- ✓ Conflicts and / or tensions between the holder of the mining rights and the artisanal operators on the one hand and between the holders of customary right and land owners and the mining operators, be they artisanal or industrial on the other hand.

2) Challenges for partner countries in the ICGLR

- ✓ The absence of sanctions against ICGLR member states that have not implemented the six ICGLR tools;
- ✓ The continued cross-border mining fraud and smuggling;
- ✓ The lack of specific ICGLR guidelines on the implementation of some ICGLR tools;
- ✓ Partial domestication or inadequacy of the ICGLR Protocol on combating the illegal exploitation of natural resources by Member States.

Given the extent of the challenges, the DRC Government intends to make some proposals that it believes will reinforce the effects of Section 1502 and other pillars of combating illegal exploitation and illicit trafficking of mineral resources of our country.

The proposals are based on two assumptions: the first is based on the maintenance of Section 1502 of the "Dodd-Frank Act" and, the second, is on the assumption that the US administration would use its legal power to Suspend Section 1502 of the «Dodd-Frank Act».



a) In the event of the maintenance of Section 1502 of the "Dodd-Frank Act"

The DRC Government would like to maintain this section of the above-mentioned Act, it considers that reinforcement measures should be taken, in the light of the relevant criticisms against the effects of its implementation.

To this end, the DRC Government proposes the following:

1) The support by the American Administration to bring all the Regional countries which are Part to the International Conference on the Great Lakes Region "ICGLR" in acronym, to effectively integrate into their legal systems the six tools of combating the illegal exploitation of natural resources, by prioritizing the one on the ICGLR Regional Certification Mechanism based on four pillars.

To this end, the US Administration could undertake to sanction the defaulting ICGLR Member States by prohibiting American companies from carrying out commercial transactions of minerals with these countries.

2) Support for the establishment of a collaborative program between the US Administration and the DRC in the following areas:

- ✓ Combating non-State armed groups through the strengthening of the UN quick response brigade;
- ✓ Border monitoring in the eastern part of the DRC, in particular by providing the DRC with drones;
- ✓ the fight against mining fraud and smuggling in all its forms;
- ✓ Joint and regular publication of the lists of non-State armed groups to be blacklisted as terrorist groups with a view to proposing targeted sanctions for both individuals who direct them and entities that finance and / or carry out criminal activities.

3) The implementation of Section 1502 of the « Dodd-Frank Act», which has increased the burden on US industrial firms and reduced their competitiveness vis-à-vis their Chinese and Russian competitors, it may be appropriate to consider a direct cooperation between the US firms and the DRC ones in the following areas:

- ✓ Support for the establishment of direct purchasing structures for mineral substances in the DRC;
- ✓ Direct support to the specialized bodies of the Ministry of Mines for transfer of skills in view of the sustainability of the Traceability



Mechanisms initiated by private partners (ITSCI, Geotracability, ...);

- ✓ Strengthening the collaborative relations between the Public-Private Alliance (PPA) advocated by the US Government and the DRC Government, through the Ministry of Mines. In this regard, a Memorandum of Understanding could be concluded between the two parties (PPA and The Ministry of Mines);
- ✓ Targeted sanctions against individuals and entities that pilot and / or finance non-State armed groups in the DRC and around the world.

From the foregoing, the DRC is entirely in line with the ICGLR position, published on February 14, 2017.

b) In the event of the suspension of Section 1502 of the « Dodd-Frank Act »

If the US Administration is committed to the suspension or review of Section 1502 of the "Dodd - Frank Act", the DRC Government cannot object it because it is a sovereign power of a partner Country. Nevertheless, it proposes to be involved in the development and implementation of the new plan that the **US Administration is seeking to put in place to combat human rights violations and the financing of armed groups in the DRC .**

In this regard, the said plan should take into account all aspects contributing to combating the illegal exploitation and illicit trafficking of minerals in the DRC, namely:

- ✓ the security of areas where the activities of non-State armed groups may re-emerge;
- ✓ the collaboration between American and Congolese services to combat mining fraud and smuggling in all its forms;
- ✓ the encouragement the DRC and the ICGLR countries to pursue the implementation of traceability and certification mechanisms, as well as the fight against mining fraud;
- ✓ the direct collaboration with end-consumers under the Dodd-Frank Act, in order to create innovative mechanisms together for the absorption of domestic production (partnership agreement, establishment of stock exchange, establishment of smelters and refineries, etc.);



- ✓ the publication of non-State armed groups, the blacklist of terrorist groups, with a view to imposing targeted sanctions. This list should be developed jointly with the DRC Government and MONUSCO;
- ✓ the consideration the traceability systems put in place by the DRC, through its technical services by American companies that are members of EICC & GESI.

These are the submissions objectivity proposed by the DRC Government to the American Government, in a partnership spirit and in the respect for US sovereignty.



Done in Kinshasa, on

Martin KABWELULU





MINISTRE DES MINES

Le Ministre

Kinshasa, le

13 MARS 2017

N° CAB.MIN/MINES/01/0332/2017

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat
(Avec l'expression de mes sentiments les plus déferents)
C/° Palais de la Nation
à KINSHASA/GOMBE
- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
(Avec l'assurance de ma haute considération)
C/° Hôte du Gouvernement
- Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale
- Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de Communication
- Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie Nationale
- Monsieur le Ministre des Finances
- Monsieur le Secrétaire Général des Mines
- Monsieur le Directeur Général du CEEC
- Monsieur le Directeur Général du Cadastre Minier
- Monsieur le Coordonnateur Général du SAESSCAM
- Monsieur le Président de la Chambre des Mines
- Monsieur le Vice-Président de la Chambre des Mines chargé de la filière stannifère
- Messieurs les Responsables des Entités de traitement de la filière stannifère et leurs accompagnateurs
(TOUS) en RDC
- Monsieur l'Ambassadeur de la RDC près les USA
à WASHINGTON
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CIRGL
à BUJUMBURA/BURUNDI
- Monsieur Tyler Gillard, Head of Sector Projets Responsable Business Conduct (RBC) Unit Investment Division, Directorate For Financial and Entreprise Affairs
C/° Secrétariat de l'OCDE
2, Rue André Pascal -75775
à PARIS/FRANCE



Objet : Transmission/Observations de la République Démocratique du Congo relatives au projet de Décret Présidentiel portant suspension et/ou révision de la Section 1502 de la Loi Dodd-Frank du 21 juillet 2010 (de réforme de Wall Street et de protection du consommateur).

- Mme KAY NIMMO, Manager of Sustainability and Regulatory Affairs/ITRI St Albanies, Londres, V.K.

A Monsieur le Président de U.S. Securities and Exchange Commission, « SEC »
100F.Street, NE
à WASHINGTON, DC 20549

Monsieur le Président,

Je vous adresse la présente relativement à l'objet

mis en exergue.

En effet, conformément à votre annonce du 31 janvier 2017 demandant à toutes les parties prenantes concernées par l'application ou non de la Section 1502 de la Loi Dodd-Frank à transmettre leurs observations sur le projet de Décret relatif à la suspension éventuelle de la section 1502 de la Loi Dodd-Frank, la République Démocratique du Congo attend non seulement vous transmettre ses observations mais aussi, elle a estimé, compte tenu de la complexité de la question et de sa volonté de respecter une décision souveraine d'un pays ami, d'envoyer à Washington une délégation d'experts de haut niveau pour échanger avec vous.

Dans ce cadre, il me revient de vous dire qu'en dépit de ses faiblesses et certaines contraintes, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, par le biais du Ministère des Mines, reconnaît que la Section 1502 de la Loi Dodd-Frank fournit une opportunité majeure pour rompre le lien entre les conflits récurrents, la production et le commerce des minerais en République Démocratique du Congo, ainsi que de cultiver l'engagement responsable des entreprises œuvrant dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, ainsi que je l'avais souligné dans ma lettre référencée n° CAB.MIN/MINES/0687/2011 du 15 juillet 2011, adressée à votre prédécesseur. Les mesures d'exécution prises par la SEC ont eu une incidence certaine dans la gestion de la filière des 3T et de l'Or à travers le monde entier en général et dans la Région des Grands Lacs de la CIRGL en Afrique, en particulier. Sa révision éventuelle mérite que l'Administration Américaine puisse être à l'écoute de toutes les parties prenantes.

Aussi, j'ose espérer qu'après analyse des observations de la République Démocratique du Congo, et à l'issue des discussions que vous aurez avec sa délégation, la SEC proposera la meilleure option tant pour la sécurité des USA que pour celle de la RDC, pays ami des USA, qui aspire à vivre dans la paix et à contribuer à la promotion des chaînes d'approvisionnement responsable des minerais non seulement à l'intérieur de ses frontières mais aussi dans le monde entier.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Martin KABWELULU

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Le Ministre

Observations de la République Démocratique du
Congo concernant le projet de suspension ou de
révision de la Section 1502 de la Loi Dodd-Frank
du 21 juillet 2010 de réforme de Wall Street et
de protection du consommateur
(*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*)

Martin KABWELULU

Kinshasa Mars 2017



MINISTÈRE DES MINES

Le Ministre

Contexte actuel

- 1) Le Président Donald TRUMP a signé le 31 janvier 2017 le Décret amorçant le processus de modification de Loi Dodd-Frank du 21 juillet 2010 de réforme de Wall Street et de protection du consommateur (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*) ;
- 2) Le 08 février 2017 la presse internationale a fait largement échos du projet de Décret Présidentiel dont les termes sont explicites sur la volonté du Président des Etats-Unis d'Amérique de suspendre la mise en œuvre de la Section 1502 de la loi précitée¹ ;
- 3) La CIRGL², la Société Civile locale³ et internationales, agissant par le biais des Organisations Non Gouvernementales (ONG), les Entreprises américaines⁴ ont exprimé un point de vue contraire. Ils désapprouvent le projet de l'Administration américaine susmentionné ;
- 4) La Securities Exchange Commission (SEC) dans son site Web invite toutes les parties prenantes à formuler, dans les 45 jours, à partir du 31 janvier 2017, leurs observations quant à ce⁵ ;
- 5) La suspension et/ou la révision de la section 1502 de la loi précitée va impacter significativement sur la stabilité de la vie politique, sociale et économique de notre pays ainsi que sur celle des pays de la Région des Grands Lacs.

Aussi, la République Démocratique du Congo, entend-t-elle, dans le présent document, formuler ses observations et suggestions à l'endroit de la Securities Exchange Commission telles que celle-ci l'a requis.

Etant donné que les observations à formuler devraient tenir compte des enjeux en présence, la présentation de ce document comportera les points ci-après :

¹ Annexe : Publication de la Radio France Internationale du 09 février 2019

² Annexe : Communiqué du Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs.

³ Annexe : Position des ONG de la Province du Sud-Kivu du Groupe de Travail Thématique Mines et Ressources du 18 février 2017.

⁴ Annexe : Position INTEL et APPLE publié par Washington Post du février 2017

⁵ Annexe : Page Web tiré du Site de la Securities Exchange Commission.

- ✓ Bref rappel circonscrivant le cadre de la Section 1502 de la loi Dodd-Frank ainsi que ses objectifs,
- ✓ Les observations de la RDC quant à la motivation du projet de memorandum présidentiel ;
- ✓ Les propositions de solution de la RDC.

I. Bref rappel

a) Contenu de « Dodd-Frank Act »

La Section 1502 de cette loi intitulée « **minerais de conflit** » prescrit à la **Securities Exchange Commission (SEC)** de mettre en place un dispositif prescrivant entre autres aux entreprises américaines de :

- ✓ Déclarer si les minerais qui sont nécessaires *à la fonctionnalité ou à la production d'un produit qu'elle fabrique⁶* proviennent de la République démocratique du Congo ou d'un pays limitrophe ;
- ✓ Transmettre à la SEC, en conséquence, un rapport indiquant avec une description claire qu'elles ont instituée *des mesures mettant en œuvre une procédure de diligence raisonnable de leurs chaînes d'approvisionnement* ;
- ✓ *Faire certifier par des audits indépendants que les minerais canalisés dans leurs chaînes d'approvisionnement sont exempts de tout lien avec le conflit en République Démocratique du Congo.*

b) « Dodd-Frank Act », un des piliers du dispositif normatif de lutte contre l'exploitation et le trafic illicite des substances minérales de la RDC

Depuis presque une décennie, le dispositif normatif de lutte contre l'exploitation et le trafic illicite des substances minérales de la RDC est constitué de quatre piliers dont trois résultent de ses partenaires internationaux et le quatrième constitué par la réglementation nationale :

- ✓ **Au plan du droit interne de la RDC**, il s'agit de la réglementation pour le suivi de la traçabilité et de lutte contre la fraude édictée par le Gouvernement constituée entre autres des textes ci-après :
 - l'Arrêté Interministériel n° 0719 /CAB.MIN/MINES/01/2010 et n° 140/CAB.MIN/ INT.SEC/2010 du 20 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de lutte contre la fraude minière, « CNLFM » en sigle ;

⁶ Point (2), (B) de la Section 1502 de la loi Dodd-Frank.

- l'Arrêté Ministériel n°057/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 29 février 2012 portant mise en œuvre du mécanisme régional de certification de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo;
 - l'Arrêté Ministériel n°2503 CAB.MIN/MINES/01/07 du 05 février 2007 portant procédure d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales ;
 - l'Arrêté interministériel n° 0149/CAB/MIN/MINES/01/2014 et n° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 05 juillet 2014 portant Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation lequel a abrogé l'Arrêté Interministériel n° 711/CAB.MIN/MINES/01/2010 et n° 206/CAB/MIN/Finances/2010 du 15 octobre 2010 sur le Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation, pris aux lendemains de la promulgation de la Loi Dodd Frank.
 - La Note-Circulaire n° 002/CAB.MIN/Mines/01/2011 du 06 septembre 2011 relative à l'Application obligatoire des directives et recommandations du Guide de Devoir de diligence de l'OCDE et de la résolution 1952 (2010) du Conseil de Sécurité de l'ONU dans le secteur minier Congolais.
- ✓ **Sur le plan international, la RDC fonde ses actions sur :**
- La résolution 1952 (2010) du Conseil de Sécurité de l'ONU.
 - Le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut de conflit ou à haut risque ;
 - Loi Dodd-Frank du 21 juillet 2010 de réforme de Wall Street et de protection du consommateur (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*) ;
 - La Déclaration de Lusaka du 15 décembre 2010 signée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays Membres de la CIRGL qui ont approuvé les six outils de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et endossé le Guide de l'OCDE sur le devoir de comme un outil transversal à l'Initiative Régionale sur la lutte contre l'exploitation illégale des Ressources Naturelles « IRRN » de la CIRGL.

Ainsi, la section 1502 de « Dodd-Frank Act » ne devrait pas être analysée de façon isolée étant donné qu'elle s'inscrit dans le cadre normatif cohérent et interdépendant tendant à « favoriser la transparence des chaînes d'approvisionnement en minerais et

l'engagement durable des entreprises dans le secteur des minerais en vue de permettre aux pays et à leurs populations de bénéficier de leurs ressources minérales naturelles et d'empêcher que l'extraction et le commerce des minerais soient une source de conflit et d'insécurité. »

Il en découle que la suspension ou la révision de la Section 1502 impactera sur le dispositif normatif tant interne des USA que régional et international, ainsi que sur la stabilité sécuritaire, sociale et économique de la République Démocratique du Congo.

D'où les observations que la République Démocratique du Congo entend formuler, avant de présenter ses propositions de solutions.

II. Des observations de la République Démocratique du Congo

Il est indéniable que le projet de Décret Présidentiel dont question dans le présent document est un acte réglementaire interne d'un pays partenaire qui fait usage de son pouvoir souverain d'administration. La RDC devrait, en tant que partenaire, s'interdire d'émettre un quelconque point de vue à ce sujet.

Cependant, étant donné que la signature dudit acte réglementaire impacterait sur la vie politique, sécuritaire, sociale et économique d'une partie considérable de notre pays et voire même de la Région des Grands Lacs d'Afrique, la RDC voudrait, en toute objectivité, faire part à l'Administration américaine de ses quelques observations tirés des risques à encourir en cas de suspension ou de révision de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act ».

2.1. Les risques à encourir en cas de suspension ou de révision de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act »

Le Gouvernement de la RDC est d'avis que la suspension de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act » comporte des risques certains eu égard à l'évolution socio-politique de deux dernières décennies dans la Région qu'elle appartient.

En effet, pour illustrer ce qui précède, il sied de faire référence à la situation vécue en RDC et dans la Région des Grands Lacs en général à partir de la deuxième moitié des années 1990 jusqu'à ce jour. En effet, notre pays a vécu une situation conflictuelle récurrente qui a déstabilisé

toute la Région des Grands Lacs⁷ au point que les observateurs avertis ont parlé de la première guerre mondiale africaine et ce, en raison du nombre des Etats protagonistes impliqués et des personnes décédées évaluées à 6.000.000.

Le Gouvernement de la RDC est convaincu qu'en tant que partenaire, les Etats-Unis ne voudraient pas voir de nouveau resurgir la situation conflictuelle décrite supra qui, comme l'ont si bien mentionné les organisations de la Société Civile du Sud -Kivu, a charrié un cortège des malheurs à son préjudice à savoir, les déplacements des populations, les violations massives des droits humains, la désarticulation de l'appareil administratif étatique ainsi que des activités socio-économiques⁸.

Par conséquent, le Gouvernement de la RDC est préoccupé par toute démarche qui risquerait de replonger le pays dans cette sombre situation dont il est en train de sortir avec grande peine avec le soutien de nombreux partenaires, parmi eux, les USA, en premier ligne.

La RDC ne peut redevenir une zone où règne des Seigneurs de guerres et d'où partiraient les actions qui menaceraient la paix et la stabilité d'une partie de la planète.

Concrètement, la suspension ou la révision de la Section 1502 de « Dodd-Frank » comporte la forte probabilité de faire resurgir des risques qui mettront en péril la stabilité de la RDC et, par ricochet, les intérêts de la sécurité des Etats -Unis d'Amérique.

2.1.1. Le risque de la recrudescence des activités des groupes armés non étatiques

La suspension et/ou la révision, en ce qu'elle va supprimer la sanction assortie au non-respect des mesures contenues dans la loi, aura entre autres comme effet de restaurer « le cordon ombilical entre les grandes fonderies, voire même avec les grandes entreprises américaines de transformation de nos minerais et les seigneurs de guerre » qui s'étaient tristement illustrés durant la période bien décrite supra.

⁷ L'on peut citer l'Angola, la République du Congo, la République Centre africaine, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République Démocratique du Congo.

⁸ Rapport de

2.1.2. Le risque d'affaiblissement des politiques favorisant les bonnes pratiques commerciales d'approvisionnement responsables en minerais

La suspension et/ou la révision risquerait également d'entamer sérieusement les efforts consentis aussi bien par la CIRGL, l'Etat congolais, les opérateurs économiques de la RDC ainsi que la société civile locale, appuyés par les organisations internationales, les Etats dont les USA et les ONG, à faire installer progressivement « des bonnes pratiques commerciales » en matière de fourniture et d'approvisionnement responsable en minerais dits de conflit.

La suspension de la Section 1502 aura pour effet d'éteindre tout élan tendant à la mise en place des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais et dans la Région des Grands Lacs en général et en RDC en particulier.

2.1.3. Le risque d'encourager les autres pays de la CIRGL à ne pas mettre en œuvre les six outils pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Pour rompre le lien entre les conflits armés récurrents et l'exploitation illégale des ressources minérales en général et le trafic illicite des produits miniers en particulier dans la Région des Grands Lacs, six outils ont été institués par la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CIRGL le 15 décembre 2010, à savoir :

- ✓ Le Mécanisme de Certification Régionale ;
- ✓ L'Harmonisation des législations nationales ;
- ✓ La base des données régionales sur les flux des minerais ;
- ✓ La formalisation du secteur minier artisanal ;
- ✓ La promotion de l'Initiative de Transparence dans l'Industrie Extractive (ITIE) ;
- ✓ Le Mécanisme d'Alerte Rapide (ou précoce), MAR en sigle.

Plus de six ans après la Déclaration des Chefs d'Etat de Lusaka, Force est de constater malheureusement que deux pays seulement ont intégré dans leur droit interne le Mécanisme de Certification Régionale, l'un de six outils de lutte contre l'exploitation illégale des Ressources Naturelles. Le chemin à parcourir est encore long. Vouloir l'arrêter serait une action suicidaire pour les pays de la CIRGL. Le Directeur de Programme et Démocratie du Secrétariat Exécutif de la CIRGL l'a souligné dans la Déclaration de la CIRGL diffusée le 14 février 2017.

III. Propositions du Gouvernement de la RDC

Il sied préalablement à la présentation des propositions de la RDC de faire l'état des défis à relever par notre Gouvernement quant à la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des substances minérales. Cela pour contextualiser les propositions dont question infra.

Le Rapport général de la RDC sur la mise en œuvre de six outils de lutte de la CIRGL contre l'exploitation illégale des ressources naturelles publié en décembre 2016, présente les différents défis.⁹

Le rapport précité cite d'une part, les défis concernant la RDC qui, de ce fait, doit continuer à prendre des mesures correctives et curatives conséquentes et d'autre part, ceux qui concernent ses partenaires de la CIRGL. Il est joint, à la présente, le rapport général susvisé.

a) Défis à relever par la RDC

1) Défis concernant la RDC :

- ✓ La persistance de la présence des groupes armés non étatiques et quelques éléments incontrôlés et indisciplinés des FARDC et de la PNC ;
- ✓ La lenteur du processus de qualification et de validation des sites miniers ;
- ✓ L'insuffisance des effectifs au niveau de l'Administration des Mines et du SAESCAM ;
- ✓ Le travail des enfants dans les mines ;
- ✓ Les conflits et/ou tensions entre le titulaire des droits miniers et les exploitants artisanaux d'une part et entre les ayants droits coutumiers fonciers et les exploitants miniers qu'ils soient artisanaux ou industriels.

2) Défis concernant les pays partenaires au sein de la CIRGL

- ✓ L'absence des sanctions à l'encontre des Etats membres de la CIRGL n'ayant pas mis œuvre les six outils de lutte de la CIRGL ;
- ✓ La persistance des cas de fraude et la contrebande minières transfrontalières ;
- ✓ L'absence des directives précises de la CIRGL sur la mise en œuvre de certains outils de la CIRGL ;

⁹ Lettre n° CAB.MIN/MINES/01/1829/2016 du 30 décembre 2016 transmettant le « Rapport général de la RDC sur la mise en œuvre de six outils de lutte de la CIRGL contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. »

- ✓ La domestication partielle ou insuffisance du Protocole de la CIRGL sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles par les Etats membres.

Au regard de l'ampleur des défis à relever, le Gouvernement de la RDC entend formuler quelques propositions qui, à son avis, renforceront les effets induits de la Section 1502 et des autres piliers de la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des ressources minérales de notre pays.

Les propositions formulées tiennent compte de deux hypothèses : la première se fonde sur le maintien de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act » et, la seconde, se place dans l'hypothèse où l'administration américaine ferait usage de son pouvoir légal de suspendre la Section 1502 de « Dodd-Frank Act ».

a) En cas de maintien de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act »

Le Gouvernement de la RDC qui souhaite le maintien de cette Section de la Loi susvisée, estime que des mesures de renforcement soient prises, et ce, au regard des critiques, du reste pertinentes, formulées contre les effets induits dans sa mise en œuvre.

A cet effet, le Gouvernement de la RDC propose ce qui suit :

- 1) L'appui de l'Administration américaine pour amener tous les pays de la Région partie à la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs « CIRGL » en sigle, à intégrer effectivement dans leur système juridique les six outils de lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles, en priorité celui relatif au Mécanisme Régional de Certification de la CIRGL reposant sur quatre piliers.

A cet effet, l'Administration américaine pourrait s'engager à sanctionner les Etats Membres défailants de la CIRGL en interdisant les Sociétés américaines d'effectuer des transactions commerciales des minerais avec ces pays.

- 2) L'appui à La mise en place d'un programme de collaboration entre l'Administration américaine et la RDC dans les domaines de :

- ✓ La lutte contre les groupes armés non étatiques par le renforcement de la brigade d'intervention rapide instituée par l'ONU ;

- ✓ la surveillance de la frontière de la partie Est de la RDC, notamment par la mise à la disposition des drones à la RDC ;
- ✓ la lutte contre la fraude et la contrebande minières sous toutes ses formes ;
- ✓ La publication commune et régulière des listes des groupes armés non étatiques devant figurer sur la liste noire des groupes terroristes en vue de proposer des sanctions ciblées tant pour les personnes physiques qui les dirigent que comme entités financent et/ou exécutent des activités criminelles.

3) La mise en œuvre de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act » ayant occasionné l'alourdissement des charges des entreprises industrielles américaines et réduit leur compétitivité par rapport à leurs concurrents chinois et russes, il serait indiqué d'envisager une collaboration directe entre celles-ci et la RDC dans les domaines ci-après :

- ✓ L'appui à la mise en place des structures d'achats directs des substances minérales en RDC ;
- ✓ L'appui direct aux organes spécialisés du Ministère des Mines au transfert de compétences dans la perspective de la pérennisation des Mécanismes de Traçabilité initiés par des partenaires privés (ITSCI, Geotracability,) ;
- ✓ Le renforcement des relations de collaboration entre l'Alliance Public-Privé (PPA) prônée par le Gouvernement des USA et le Gouvernement de la RDC, à travers le Ministère des Mines. A ce sujet, un protocole d'accord pourrait être conclu entre les deux parties (PPA et Ministère des Mines) ;
- ✓ Les sanctions ciblées à l'endroit des personnes physiques et entités qui pilotent et/ou financent les groupes armés non étatiques, en RDC et à travers le monde.

De ce qui précède, la RDC s'inscrit dans la ligne droite de la position de la CIRGL publiée en date du 14 février 2017.

b) En cas de suspension de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act »

Si l'Administration américaine tient à la suspension ou à la révision de la Section 1502 de « Dodd – Frank Act », le Gouvernement de la RDC ne saurait s'y opposer étant donné qu'il s'agit là d'un pouvoir souverain d'un Etat partenaire. Néanmoins, il propose à ce qu'il soit associé à l'élaboration et à la mise en place du nouveau plan **que**

l'Administration américaine tend à mettre en place pour lutter contre les violations des droits humains et le financement des groupes armés en RDC.

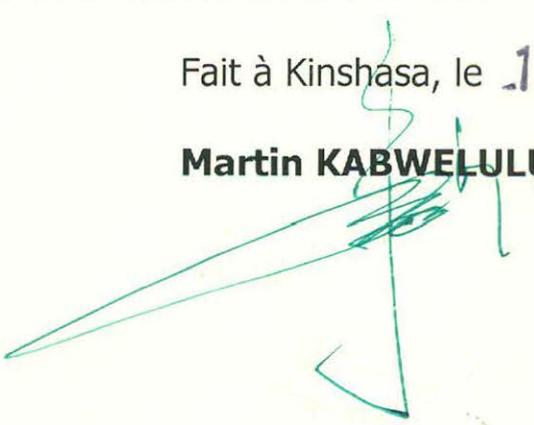
A ce sujet, ledit plan devrait prendre en compte tous les aspects concourant à la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des minerais de la RDC à savoir :

- ✓ la sécurisation des contrées où les activités des groupes armés non étatiques peuvent ressurgir ;
- ✓ la collaboration entre les services américains et congolais pour lutter contre la fraude et la contrebande minières sous toutes ses formes ;
- ✓ l'encouragement de la poursuite par la RDC et les pays de la CIRGL de la mise en œuvre des mécanismes de traçabilité et de Certification, ainsi que de lutte contre la fraude minière ;
- ✓ la collaboration directe avec les consommateurs finaux visés par la loi Dodd-Frank afin qu'ensemble des mécanismes innovants d'absorption de la production nationale soient institués (accord de partenariat, création de bourses, installation des fonderies et raffineries, etc.) ;
- ✓ la publication, en les faisant figurer sur la liste noire des groupes terroristes, les groupes armés non étatiques, en vue de leur infliger des sanctions ciblées. Cette liste devra être élaborée conjointement avec le Gouvernement de la RDC et la MONUSCO ;
- ✓ la prise en compte des systèmes de traçabilité mis en place par la RDC, à travers ses services techniques par les entreprises américaines membres ou non de EICC&GESI.

Telles sont les observations que le Gouvernement de la RDC propose au Gouvernement américain, en toute objectivité et dans un esprit de partenariat et dans le respect de la souveraineté des USA.

Fait à Kinshasa, le 13 MARS 2017

Martin KABWELULU





MINISTRE DES MINES

Le Ministre

RESUME EXECUTIF

La République Démocratique du Congo fait état de ses observations et propositions à la suite de l'appel de la Securities & Exchange Commission (SEC) demandant à toutes les parties prenantes à formuler, dans les 45 jours, à partir du 31 janvier 2017, leurs observations quant au projet de l'Administration américaine portant sur la suspension ou la révision de la section 1502 de la Loi Dodd-Frank du 21 juillet 2010 relative à la réforme de Wall Street et à la protection du consommateur (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*).

Sans dénier au Président des USA le droit de modifier une norme réglementaire relevant de la souveraineté de son pays, le Gouvernement de la RDC est d'avis néanmoins que la suspension ou la révision de la loi précitée accroîtra les risques réels ci-après qui, à la longue, mettront en péril la stabilité et la sécurité de la RDC et, par ricochet, la sécurité des Etats –Unis d'Amérique :

- 1) la recrudescence des activités des groupes armés non étatiques;
- 2) l'affaiblissement des politiques favorisant les bonnes pratiques commerciales d'approvisionnement responsables en minerais dans la Région des Grands Lacs d'Afrique en général et en RDC en particulier;
- 3) l'encouragement des autres pays de la CIRGL à ne pas mettre en œuvre les six outils pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, particulièrement celui lié au Mécanisme de certification Régionale (MRC).

Eu égard aux observations susmentionnées et aux défis que la République Démocratique du Congo entend relever pour lutter contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des substances minérales, elle présente ses propositions qui sont regroupées en deux hypothèses : la première se fonde sur le maintien de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act » et, la seconde, se place dans l'hypothèse où l'administration américaine déciderait de suspendre ou de réviser la Section 1502 de « Dodd-Frank Act ».

a) En cas de maintien de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act »

Le Gouvernement de la RDC qui opterait pour le maintien de cette Section de la Loi souhaite que des mesures de renforcement soient prises et ce, au regard des critiques, du reste pertinentes, formulées contre les effets induits dans sa mise en œuvre.

A cet effet, le Gouvernement propose ce qui suit :

- 1) L'appui de l'Administration américaine pour amener tous les pays de la Région partie à la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs à intégrer effectivement dans leur système juridique les six outils de lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles, en priorité celui relatif au Mécanisme Régional de Certification de la CIRGL reposant sur quatre piliers. A cet effet, l'Administration américaine pourrait s'engager à sanctionner les Etats Membres défaillants de la CIRGL en interdisant les Sociétés Américaines d'effectuer des transactions commerciales des minerais avec ces pays.
- 2) L'appui et la mise en place d'un programme de collaboration entre l'Administration américaine et la RDC dans les domaines de :
 - ✓ la lutte contre les groupes armés non étatique par le renforcement de Brigade d'Intervention Rapide instituée par l'ONU;
 - ✓ la surveillance de la frontière de la partie Est de la RDC, notamment par la mise à la disposition des drones à la RDC ;
 - ✓ la lutte contre la fraude et la contrebande minières sous toutes ses formes ;
 - ✓ La publication commune de la liste des groupes armés non-étatiques devant figurer sur la liste noire des groupes terroristes en vue de proposer des sanctions ciblées tant pour les personnes physiques qui les dirigent que pour des entités qui financent et/ou exécutent des activités criminelles ;
 - ✓ le renforcement des relations directes entre le Ministère des Mines de la RDC et l'Alliance Public-Privé des USA « PPA » (the Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade) par la signature d'un Protocole d'Accord entre les deux parties prenantes pour travailler ensemble en vue d'instaurer un commerce responsable des minerais en RDC.
- 3) La mise en œuvre de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act » ayant occasionné l'alourdissement des charges des entreprises industrielles américaines et réduit leur compétitivité par rapport à leurs concurrents chinois et russes, il serait indiqué d'envisager une collaboration directe entre celles-ci et la RDC dans les domaines ci-après :
 - ✓ l'appui à la mise en place des structures d'achats directs des substances minérales en RDC ;
 - ✓ l'appui direct aux organes spécialisés du Ministère des mines au transfert de compétences dans la perspective de la pérennisation des mécanismes de traçabilité initiés par des partenaires privés (ITSCI, Geotrability,).

b) En cas de suspension de la Section 1502 de « Dodd-Frank Act »

Si l'Administration américaine tient à la suspension ou à la révision de la Section 1502 de « Dodd – Frank Act », le Gouvernement de la RDC ne saurait s'y opposer étant donné qu'il s'agit là d'un pouvoir souverain d'un Etat partenaire. Néanmoins, il propose à ce qu'il soit associé à l'élaboration et à la mise en place du nouveau plan pour lutter contre les violations des droits humains et le financement des groupes armés non étatiques en RDC que l'Administration américaine tend à mettre en place.

A ce sujet, ledit plan devrait prendre en compte tous les aspects concourant à la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des minerais de la RDC à savoir :

- ✓ la sécurisation des contrées où les activités des groupes armés non étatiques peuvent ressurgir ;
- ✓ la collaboration entre les services américains et congolais pour lutter contre la fraude et la contrebande minières sous toutes ses formes;
- ✓ l'encouragement de la poursuite par la RDC et les pays de la CIRGL de la mise en œuvre des mécanismes de traçabilité et de lutte contre la fraude et la contrebande minière;
- ✓ la collaboration directe avec les consommateurs finaux visés par la loi Dodd-Frank afin qu'ensemble, des mécanismes innovants d'absorption de la production nationale soient institués (accord de partenariat, création de bourses, installation des fonderies et raffineries sur place, etc,.....) ;
- ✓ le renforcement des relations directes entre le Ministère des Mines de la RDC et l'Alliance Public-Privé des USA « PPA » (the Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade) par la signature d'un Protocole d'Accord entre les deux parties prenantes pour travailler ensemble en vue d'instaurer un commerce responsable des minerais en RDC.

En résumé, le Gouvernement de la RDC est convaincu que les USA, par son Président, prendront la meilleure décision dans l'intérêt supérieur tant pour leur sécurité que pour celle de ses partenaires, particulièrement pour celle de la RDC disposée à renforcer la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des minerais en instaurant des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. C'est une dynamique irréversible avec ou sans Loi Dodd-Frank.

Fait à Kinshasa, le 3 MARS 2017

Martin KABWELULU