



安全理事会

Distr.: General
14 April 2012
Chinese
Original: English

2012年4月11日安全理事会关于科特迪瓦的第1572(2004)号决议所设委员会给安全理事会主席的信

谨代表安全理事会关于科特迪瓦的第1572(2004)号决议所设委员会,根据安全理事会第1980(2011)号决议第14段,转递科特迪瓦问题专家组的最后报告(见附件)。

请提请安理会成员注意本信及所附报告并将其作为安理会文件分发给荷。

安全理事会关于科特迪瓦的
第1572(2004)号决议所设委员会
主席
格特·罗森塔尔(签名)



2012 年 3 月 16 日科特迪瓦问题专家组给安全理事会关于科特迪瓦的第
1572 (2004) 号决议所设委员会主席的信

科特迪瓦问题专家组成员谨随函转递专家组根据安全理事会第 1980 (2011)
号决议第 14 段编写的最后报告。

伊尔汗·贝尔科尔(签名)

雷蒙·德贝勒(签名)

西蒙·吉尔伯特(签名)

若埃尔·沙莱克(签名)

曼努埃尔·巴斯克斯-布瓦达尔(签名)

目录

	页次
一. 导言	6
二. 调查方法	6
三. 专家组提供信息要求的落实情况	7
四. 科特迪瓦局势	8
五. 与制裁相关的区域问题	8
六. 与利益攸关者的合作	9
A. 与科特迪瓦当局的合作	9
B. 与联合国科特迪瓦行动的合作	9
七. 武器	10
A. 规避制裁制度的复杂机制	10
B. 介绍规避制裁制度的机制	11
C. 科特迪瓦国库支付武器和相关物资费用的支票	12
D. 交易量	14
E. 联属公司之间的关系	14
F. 为美洲豹直升机进口一台 Turmo 4C 型发动机	18
G. 总统选举后为安全行动指挥中心提供武器弹药	18
H. 进口重型武器的弹药	19
I. M26A9 型和 H. Gr 84 型破片杀伤榴弹	20
J. 为警察提供的装备和物资	21
K. 为安全部队和警察进口通信设备	21
L. 外国援助和培训	21
八. 财务问题	22
A. 支持违反制裁制度的财政方案	22
B. 为安全部队和警察的军火付款	22
C. 总统府财务处的付款	23

D.	利用自然资源和其他筹资来源换取军火	23
E.	资助军火采购的其他来源	24
F.	非法平行征税制度、勒索和抢劫	24
G.	国企改革后续情况：石油和可可行业	26
九.	海关和运输	27
A.	海关	27
B.	运输	28
C.	选举后危机期间的航班	29
D.	军队间转运机构	30
E.	联科行动的监测能力	30
F.	对武器禁运的豁免请求	31
G.	购买军用车辆	32
十.	钻石	33
A.	内部情况	34
B.	西非	36
C.	国际机构	37
D.	意见与结论	37
十一.	对个人的制裁	38
A.	Char les Blé Goudé	39
B.	Martin Kouakou Fofié	39
C.	Eugène N'goran Djué	39
D.	洛朗·巴博	39
E.	西蒙·巴博	40
F.	Alcide Djédjé	40
G.	Pascal Affi N'Guessan	40
H.	建议考虑定向制裁的个人和实体	40

十二. 建议.....	41
A. 武器.....	41
B. 财务.....	42
C. 海关和运输.....	42
D. 钻石.....	43
E. 对个人的制裁.....	44

附件*

* 附件只以来件原文分发。

一. 导言

1. 在 2011 年 7 月 7 日给安全理事会主席的信(S/2011/419)中,秘书长宣布他任命科特迪瓦问题专家组四名成员如下:伊尔汗·贝尔科尔(土耳其,海关-运输专家)、奥马伊拉·贝穆德斯-卢戈(美利坚合众国,钻石专家)、若埃尔·沙莱克(哥伦比亚,金融专家)和曼努埃尔·巴斯克斯-布瓦达尔(西班牙,区域专家)。在 2011 年 10 月 13 日(S/2011/638)和 2011 年 12 月 20 日(S/2011/788)分别给安全理事会主席的信中,秘书长还宣布他任命雷蒙德·德贝莱(比利时,武器专家)和西蒙·吉尔伯特(大不列颠及北爱尔兰联合王国,钻石专家,替代奥马伊拉·贝穆德斯-卢戈)为专家组成员。在 2011 年 10 月 13 日的信中,秘书长还指出,他已指定贝尔科尔担任专家组协调员。

2. 专家组四名成员于 2011 年 7 月 20 日开始工作。¹ 在本报告所述期间,专家组的活动包括与会员国、国际组织、区域组织和科特迪瓦政府当局举行会议,以便获得与专家组调查相关的信息。除了在科特迪瓦各地实地考察外,专家组成员访问了比利时、布基纳法索、法国、马里、塞内加尔、多哥和荷兰。专家组举行的会议和协商一览表列于下文附件 1。

3. 在 2011 年科特迪瓦选举后危机之后,专家组开始调查,其中特别注意与科特迪瓦新的行政当局建立、发展和保持关系和合作。

4. 2002 年开始的科特迪瓦政治和军事危机已经导致大量的武器流失,它们至今仍然下落不明。这种情况还没有得到科特迪瓦当局和该国国际伙伴的有效解决。专家组强调指出,有效和透明的解除武装、复员和重返社会和安全部门改革的过程,将在最终稳定科特迪瓦局势中发挥关键作用。

5. 专家组认为,自 2004 年以来对科特迪瓦实行的制裁制度,已经制止了重型武器系统的进口。然而,由于有关方面明显缺乏合作,专家组和联合国科特迪瓦行动(联科行动)经常不能进行检查,以执行安全理事会多项决议规定的任务。这无疑等于允许冲突各方根据其战略需要进口、储存和分发小武器、轻武器和相关物资。本报告记录了许多违反制裁制度的事件。

二. 调查方法

6. 专家组优先在科特迪瓦各地和周边国家进行实地调查。专家组还审查了地方、区域、国家、国际组织和私营公司提供的书面证据。

¹ 武器专家(德贝莱先生)于 2011 年 11 月 17 日开始实地调查。钻石专家(吉尔伯特先生)于 2012 年 1 月 18 日开始实地调查。

7. 在每次调查期间,专家组都设法寻找无可争议的书面证据,以证明调查结果,包括武器和弹药所用标识等物证。在没有这些具体证据时,专家组要求至少提供两个独立和可靠的消息来源证实调查结果。
8. 专家组在每个授权领域进行调查,以评估可能违反有关安全理事会制裁的行为。专家组尽可能把对国家、个人和公司的调查结果提请有关方面注意,给他们一个答辩的机会。
9. 专家组还认为有必要强调,在本任务期间削减预算严重限制了它为调查在实地持续驻留和访问会员国的能力。专家组关注的是,削减其预算可能会进一步限制未来专家组的调查,从而损害向安全理事会关于科特迪瓦的第 1572 (2004) 号决议所设委员会报告的全面性。
10. 在选举后危机结束后,专家组获得了关于已发现武器和可能违反制裁制度的大量新的数据和情报。因此,专家组要求征聘 1 名咨询人,以增加支持、协助调查、整理收到的文件和情报以及协助分析这些数据。

三. 专家组提供信息要求的落实情况

11. 专家组在其任务期间共向会员国、国际组织、私人实体和个人发出 142 封正式信函。专家组认为它必须把收到的各种答复分成三类,即满意;不完整;无答复。
12. 凡是对专家组信函作出满意答复的各方都以便利具体调查的方式迅速回答了专家组的所有问题。专家组已收到奥地利、布基纳法索、中国、拉脱维亚、马里、卢森堡和罗马尼亚政府以及以下实体提供的满意答复: Aerazur、Aerostock、Aero Vis Airlines、Aviall、Barrett Communications、Cargolux、Centrimex、Danimex Communication、Ets. Boche、Marck、Global Jet、MAT Aviation、Nobel Sport、Rheinmetal Waffe Munition Arges Gmbh、SAE Alsetex、Sellier & Bellot、Société générale de Banques en Côte d' Ivoire、Soicex Electronique。
13. 不完整答复包括两种情况,会员国或实体没有提供专家组要求的所有资料,或通知专家组,专家组在编写本报告时还没有收到它们编写的答复。这种不完整答复或多或少地妨碍了专家组的调查。专家组收到了科特迪瓦政府、西非国家中央银行以及三家公司 (Selford International、Taurus International Manufacturing Inc. 和 Yugoimport-SDPR) 的不完整答复。
14. 在某些情况下,尽管专家组多次提出要求和提醒,但是有关方面没有答复专家组提供信息的要求。专家组没有收到加纳、几内亚、利比里亚、摩洛哥、塞内加尔、苏丹、多哥和突尼斯政府以及下列实体的答复: ABC Bank、ANAC-Togo、Air Almaty、Air Memphis、Airstars Ltd.、Air Victory、Arsenal 2000 JSCo.、

Asia Continental Airlines、Avient、Banque Atlantique、Banque Nationale d' Investissement、Banque Martin Maurel、Beretta、CICC FEVAM Industrie、CSV International、Darkwood Logistics、Denel(Pty) Ltd.、Glock Ges.m.b.H.、Groupe L' Harmattan、Imperial Armour、International Lease Finance Corp.、Jordan Aviation JATE、Juan Kaung Ind.、Latvia Corp.、Mahan Air、MEM-Meridian、Meridian Airways、MKU Private Limited、Parex Bank、Regent Development Ltd.、Royal Air Maroc、SAPL、Smith & Wesson Holding Corp.、Société générale France、Société générale Monte Carlo、Starlite Aviation Group、Swiftair S.A.、Trans Capital Air、UATAM 和 Voyageur Airways。

四. 科特迪瓦局势

15. 专家组认识到，自从 2011 年选举后危机结束以来，科特迪瓦当局在稳定科特迪瓦局势方面取得了重大进展。这些事态发展包括安全部队内部明确了指挥链、国家逐步向新生力量前控制区部署力量以及及时举行了自由、透明和民主的立法选举和开始民族和解进程。

16. 阿比让和该国南部主要城市的安全局势有所改善。然而，该国西部的安全仍然令人关注，在与利比里亚接壤的边界附近，由前雇佣军组成的武装团体继续展开攻击行动(如 2012 年 2 月 21 日在择里克罗和泰森林附近的科南克罗营地)。犯罪活动也一直沿着从亚穆苏克罗到费尔凯塞杜古公路发展。

17. 专家组确认了 2011 年 4 月之后导致科特迪瓦统一的原因和事件。虽然合法行政当局现在部署在全国各地，但是专家组能够确认科特迪瓦共和军指挥机构仍然在许多地方掌握着有效、可运作和最终的权力。此外，令人关注的是，有人利用新生力量在北部控制区的种种做法，从科特迪瓦北部到南部扩展非法和暴力征税——敲诈的系统。此外，专家组已观察到，一般而言，适当配备武器的科特迪瓦共和军成员以前是新生力量的成员。

18. 专家组指出，国家官员缺乏对科特迪瓦领土的有效控制继续是有效实施安全理事会制裁制度的一大威胁。

五. 与制裁相关的区域问题

19. 如前所述，科特迪瓦西部安全形势(与利比里亚接壤的边界沿线)继续是科特迪瓦新行政当局面临的挑战。在选举后危机结束一年后，在利比里亚的许多科特迪瓦难民还没有返回科特迪瓦。

20. 自从选举后危机结束以来，许多与科特迪瓦前行政当局联系密切的科特迪瓦个人(包括安全理事会关于科特迪瓦的第 1572(2004)号决议所设委员会制裁的青

年爱国者领导人夏尔·布莱·古德)从加纳展开行动。据可靠消息,不能排除这些个人企图破坏科特迪瓦新的行政当局稳定的可能。

21. 2011 年马里海关当局通知专家组,他们在与科特迪瓦接壤的边界上截获了武器。科特迪瓦当局没有能力妥善地控制在科特迪瓦北部的过境货物;而武器在科特迪瓦北部流通仍是专家组关注的重大问题。

22. 在科特迪瓦调查违反制裁制度的事件时,专家组收集的信息表明,几内亚当局在庞大的武器交易中发挥着核心作用,其中涉及为西蒙·巴博负责安全事务的前副官安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官,² 又名“塞卡塞卡”(现被关押在阿比让)和许多份专家组报告³ 中提到的罗伯特·蒙托亚网络。

六. 与利益攸关者的合作

A. 与科特迪瓦当局的合作

1. 科特迪瓦政府

23. 在目前任务期间,科特迪瓦政府与专家组的合作已明显得到增强。科特迪瓦当局落实了专家组的大部分要求,从而使专家组能够获得在以往任务期间一直要求获得的信息。专家组强调从内务部和国库获得的信息非常重要,这使专家组能够用文件证明自 2004 年以来屡次违反制裁制度的事件。

2. 科特迪瓦共和军

24. 专家组与全国各地一大批科特迪瓦共和军代表举行了会议(见附件 2),但专家组的问题很少得到具体答复。只有在指挥系统集中的阿比让,合作才令人满意。

25. 科特迪瓦共和军继续多次拒绝接受检查,特别是对(受制裁的马丁·福菲耶·夸库指挥下的)科霍戈地区的检查,自从选举后危机以来,那儿的检查一直遭到有计划的拒绝。专家组认为,因为联科行动和专家组一直被拒绝进入总统府和共和国卫队部队检查,在前总统巴博掌控下,违反制裁已成为家常便饭(见 S/2011/271)。专家组不能否认的是,如果现任行政当局继续采用这种做法,这将导致更多违反制裁制度的事件。

B. 与联合国科特迪瓦行动的合作

26. 专家组谨对联科行动在其任务期间提供的宝贵支持表示感谢。联科行动继续向接任的各个专家组提供办公室、运输和行政支持。

² 安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官于 2011 年 10 月 15 日在前往几内亚的途中被科特迪瓦当局逮捕。

³ 见 S/2006/204、S/2006/735、S/2006/964、S/2009/188、S/2009/521、S/2010/179、S/2011/272。

综合禁运监察股

27. 联科行动综合禁运监察股定期向专家组提供后勤支援和共享关于禁运的重要信息。专家组确认禁运股对调查工作作出的重大贡献并欢迎在联科行动内任命一名武器专家。禁运股还继续提供出色的行政支持。

28. 在本任务期间，除了向专家组提供了有价值的信息外，综合禁运监察股还与专家组协调，在 2010/11 年度选举后危机(见附件 3)结束后，对科特迪瓦发现的弹药进行了数项调查。

七. 武器

29. 在其任务期间，专家组继续查寻和追踪进入科特迪瓦的武器和相关物资并发现了许多违反制裁制度的行为。它重点查寻那些使科特迪瓦安全部队不顾制裁制度维持甚至加强其兵力的行为者和贩运网络。这些网络在次区域一级运作，从而威胁科特迪瓦和西非区域的稳定与和平。

A. 规避制裁制度的复杂机制

30. 在调查过程中，专家组有确凿证据证明贩运网络的作案手法以及屡次违反制裁制度的行为，贩运网络由两个团体组成：(a) 罗伯特·蒙托亚、米哈伊尔·卡皮罗、弗雷德里克·乐峰和各自的公司；(b) 半官方个人团体，即卡德特·贝尔坦(巴博的前安全顾问，现居住在加纳)和安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官。这两个团体保持联系，有时采取联合业务行动。专家组能够用文件证明这两个团体与科特迪瓦主要官员往来，获得他们的支持并与几内亚当局的关系紧密。

31. 在被捕之前，安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官违反科特迪瓦武器禁运的规定，采用与 2011 年 4 月前使用的相同模式和财务渠道，积极参与运往几内亚的武器和相关军事物资的贸易。专家组还有文件证明安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官竭力把资金转移到他管理的公司的银行账户上(见附件 4)，企图规避欧洲联盟对他实施的资产冻结。

32. 上述贩运网络屡次违反制裁制度，为科特迪瓦安全部队和其他实体进口武器、弹药、飞机零部件和装备。为此，贩运网络与专业生产执法装备、武器和相关物资的许多外国公司串通一气，从中得利。专家组表明，塞卡·亚波指挥官参与了国防和安全部队武器、弹药和装备的采购(见附件 5)。

33. 在 2010 年 10 月总统选举之前，向科特迪瓦安全部队运送致命装备的速度加快；在 2010-11 年选举后危机期间多次参加镇压行动和侵犯人权的安全行动指挥中心⁴ 尤其是这种情况(该单位使用安保-SA 公司、乌阿兹-CI 公司和黑木物流公司违反制裁制度进口的装备全副武装)。

⁴ 安全行动指挥中心(2005 年 7 月 2 日成立)是受国防部监督的业务单位，其使命是打击有组织犯罪和城市犯罪，见 www.cecos.ci。

34. 根据专家组的信息，武器和相关物资在 2009 年之前直接进入科特迪瓦，它们有时还得到原产国有关当局的批准。2009 年塞内加尔开始用作为过境国。专家组能够用文件证明塞内加尔有关当局批准向科特迪瓦转让的武器和相关物资(见附件 6)。如专家组文件所述，乐峰和蒙托亚的公司购买的各种武器和相关物资通过索菲亚航空公司(其业主是弗雷德里克·乐峰的妻子路易丝·科多)运进科特迪瓦。

35. 在 2011 年 12 月 15 日与专家组的面谈中，根据章程为索菲亚航空公司总裁的科多承认，她参与了在达喀尔和阿比让之间运送人群控制装备的几个航班运作(见附件 6)。使用的是以 TU-TCV 注册的莱特-410 型飞机。

36. 该网络为前总统巴博行政当局运作并得到其支持；它拥有与国家机构最高层直接和有效联系的渠道(见附件 7)。专家组能够用文件证明国库直接向该网络支付的几笔款项(见附件 8)。根据专家组的信息，几笔重要的付款被列入总统府的预算，而不受国家金融机构的控制。

37. 2012 年 2 月 1 日至 2 日及 2 月 8 日至 9 日，联科行动分别在阿比让的 Abobo 和 Attécoubé 对平民开展了自愿上缴武器弹药活动。联科行动综合禁运监察股记录，这些活动中上缴的弹药包括大约 40 发相同的 7.62×39 毫米弹药，其标识在科特迪瓦以前没有记录(见附件 3)。专家组确认，表面绿漆并带 325/05 标识的 7.62×39 毫米弹药是 2005 年和 2006 年在罗马尼亚制造的。2005 年和 2006 年，罗马尼亚国家出口管制局批准向布基纳法索国防部转让了两批这种弹药(分别为 200 000 发和 800 000 发，许可证为 E/2005/183 和 E/2006/915)。布基纳法索国防部于 2005 年 12 月 16 日和 2006 年 1 月 21 日收到弹药。专家组正在继续调查这个问题。

B. 介绍规避制裁制度的机制

38. 乐峰、蒙托亚和卡皮罗过去和现在一直直接或间接地参与设在科特迪瓦、突尼斯和拉脱维亚的公司复杂机构的运作，这使他们能够不断违反对科特迪瓦施加的制裁制度。

39. 根据专家组的原始资料 and 文件，设在科特迪瓦的安保-SA 公司是上述机制运作系统的关键部分，它为乐峰所有，是在安保-CI 公司和安全保护公司被依法解散(尽管继续经营)后创建的新公司。

40. 下列公司屡次违反制裁制度：安保-SA 公司；黑木物流公司(设在科特迪瓦，罗伯特·蒙托亚拥有多达 90% 股份)(见附件 9)；乌阿兹-CI 公司(见附件 10)(设在科特迪瓦，为 Atlantis 公司所有，Atlantis 公司设在拉脱维亚，由 Taurenis Agris 和 Ilmars Blumbergs 管理(见附件 11))。米哈伊尔·卡皮罗是乌阿兹-CI 公司的主任。黑木物流公司和乌阿兹-CI 公司为罗伯特·蒙托亚所有和(或)控制，而安保-SA 公司已被这两家公司用作一个平台。例如，在乌阿兹-CI 公司，卡皮罗被列为公司股东(占有公司 10% 股份)，但乌阿兹-CI 公司 90% 的资本属于另一家公司，Atlantis 公司(设在拉脱维亚)，这是蒙托亚在公司章程中签名代表的公司。

41. 黑木物流公司和乌阿兹-CI 公司一直获益于使用安保-SA 公司的基础设施。这些公司的正式文件非常相似, 往往共用在阿比让的第 26 号邮箱(登记在乐峰和夫人科多名下)。

42. 在本任务期间, 专家组能够以文件证明乌阿兹-CI 公司和贝尔技术出口公司(设在白俄罗斯)为贸易伙伴(见附件 12)。科特迪瓦国防部明显违反制裁制度直接授权乌阿兹-CI 公司运送军事装备, 而乌阿兹-CI 公司也从中获益(见附件 13)。

43. 从 2006 年到 2009 年, 蒙托亚和乐峰的财团进口的武器和军用物资可以被定义为“亚致命武器”,⁵ 但明显违反了禁运。专家组有文件证明从 2009 年 8 月起致命武器及相关弹药的销售情况(见附件 14-20)。

C. 科特迪瓦国库支付武器和相关物资费用的支票

44. 分析科特迪瓦国库签发的与销售武器相关的支票收据, 突出地表明乐峰和科多直接参与其中(见附件 8)。此外, 确凿的资料显示, 向蒙托亚划拨的资金突出地表明他在这个网络中的主导作用。

45. 专家组有文件证明, 2009 年塞尔日·梅尔·美莱杰被任命为黑石物流公司和乌阿兹-CI 公司总经理(见附件 21); 不过, 美莱杰的真正角色是兑现科特迪瓦国库开具的支票, 同时保留支票金额的 0.05%-0.08%作为个人佣金(见附件 22)。而乐峰继续在公司发挥强有力的作用, 专家组有证据证明, 乐峰继续签署文件和收取支票(见附件 8)。他的妻子科多也在 2009 年后收取支票。专家组认为, 这一策略突出地表明了黑石物流公司与乌阿兹-CI 公司间的联系以及违反制裁制度隐瞒相关公司真正业主身份的意图。

46. 前科特迪瓦政府购买武器不仅采用付给有关公司的支票形式, 由国库公共保证金银行支付款项, 而且根据科特迪瓦国库的材料, 通过总统府基金支付款项(见下文第八节)。专家组重点通过账户办公室调查国防部和内务部的采购情况。这些服务的每一项都需要科特迪瓦国库的批准。

47. 专家组有文件证明科特迪瓦国库给黑石物流公司开列了 23 张支票(2005 年 10 月 26 日至 2010 年 12 月 14 日之间支付), 它们一直由乐峰亲自兑现。还有一张支票由科多于 2010 年 7 月 2 日兑现。

48. 开给安保-SA 公司的支票一般在以下银行兑现: 科特迪瓦兴业银行、阿比让的弗里迪金融机构(账户号码: 011646281746)和阿比让的非洲银行 IA 平台(账户号码: 010040803237000078)。

⁵ 把催泪弹药(榴弹, 喷雾剂)、橡皮子弹(gommecogne)、催泪榴弹发射器(美洲狮牌)和安保手枪(GC27 型和 GC54 型)等指定为“亚致命”装备, 意味着身体受严重伤害或者死亡的可能性大于所述的“非致命”装备。

49. 根据专家组的信息, 2009 年给安保-CI 公司的付款额最大, 科特迪瓦国库签发给安保-CI 公司的支票在科特迪瓦兴业银行兑现(其账号 01164158401703)。这些公司活动产生的大量资金造成了现金处置问题。根据专家组的消息, 乐峰经常前往突尼斯, 把他在科特迪瓦的活动中收取的现金存入当地银行机构。

50. 据 2008 年 11 月 17 日突尼斯海关向专家组提供的文件, 卡皮罗(以科特迪瓦护照旅行)在突尼斯入境时申报了 97 000 欧元。一份类似的文件表明, 2010 年 12 月 27 日蒙托亚(以科特迪瓦护照旅行)在突尼斯入境时申报了 234 000 欧元(见附件 23)。专家组还有文件证明, 蒙托亚拥有另一本姓名为罗伯特·蒙塔亚的科特迪瓦护照(据科特迪瓦当局称是假护照)(见附件 24)。

51. 据估计 2011 年 2 月和 3 月有 120 万欧元存入 Camimex 公司的账户, 这是蒙托亚和乐峰在哈特姆·科提支持下在突尼斯成立的公司。⁶ 在 2010 年和 2011 年期间, 塞尔日·梅尔·美莱杰取出这笔钱并把钱交给乐峰(见附件 22)。

52. 专家组有文件证明乐峰给蒙托亚的两笔汇款: 2011 年 2 月(日辨认不清)汇出 1 169 000 欧元现金(100、200 和 500 欧元的现钞); 2011 年 3 月 2 日从日内瓦汇出 88 万欧元现金, 伯纳德·斯滕格和扬恩·普罗诺思特在场(见附件 25)。

53. 2009 年运送给安保-SA 公司、安保-CI 公司和黑木物流公司的货物开始通过达喀尔的公司 ETABLISSEMENTS Fakih 过境, 最终目的地为科特迪瓦。据公司主管 Rabih Fakih 称, 这个特殊的贸易安排是乐峰作出的(Fakih 和乐峰是业务伙伴, 共同拥有设在突尼斯的公司, 国际 SGP 公司)。专家组有文件证明, 塞内加尔国土监察局批准进行这些活动(见附件 6)。

54. 专家组在 2011 年年底会见了乐峰。在专家组提出他参与许多违反制裁制度的证据后, 乐峰承认在科特迪瓦进口了非致命、亚致命和致命的物资(仅有手枪、左轮手枪、猎枪和有关弹药)。但专家组收集的信息与他的证词相矛盾并表明从 2009 年到 2010 年下半年他参与向科特迪瓦销售数千枚 H. Gr 84 型破片杀伤榴弹和大量致命物资。专家组还认为, 乐峰向科特迪瓦平民出售格洛克牌和金牛座牌手枪(见附件 6 和 26)。由于有关公司尚未答复提供信息的要求, 专家组无法追查金牛座牌或格洛克牌手枪的下落。

55. 专家组还有文件证明由国库授权和签署的科特迪瓦宪兵武器定单(2009 年 11 月 13 日暂定发票 FACT PRO LK/13-11-2009, 第 006 号), 其中包括 1 000 枚 H. Gr 84 型破片杀伤榴弹。专家组还获得一份类似的文件(2010 年 2 月 22 日, FACT PRO LK/22-02-2010, 第 007 号): 该文件上有黑石物流公司的徽标。

56. 据专家组的消息, 乐峰拥有和(或)管理的公司所有财务文件, 都在 2010—11 年选举后危机期间通过索菲亚航空公司班机被转移到多哥。

⁶ 科提是蒙托亚在突尼斯注册的公司网的会计师。

57. 2010 年 7 月从塞内加尔到科特迪瓦的军用物资运输停止, 主要运往科特迪瓦的军用物资(催泪弹药)最终被送到几内亚(见附件 27)。

58. 专家组有文件证明, 设在达喀尔的 Etablissements Fakih 公司违反军火禁运的规定, 为向科特迪瓦出口下列武器和相关物资提供中介服务: 催泪弹药(诺贝尔体育公司和 SAE Alsetex 公司(都设在法国)销售); 亚致命弹药和相关弹药的发射器(SAE Alsetex 公司销售)(GC27 型和 GC54 型手枪); 9 毫米口径手枪、357 马格南口径左轮手枪((设在巴西的)金牛座公司生产)和相关弹药; (设在土耳其的)Hatsan 公司制造的步枪和口径 12 的猎枪和相关弹药。根据专家组的信

D. 交易量

59. 对专家组收集的文件进行的分析表明, 在 2006-2010 年期间, 安保-CI 公司、安保-SA 公司和黑木物流公司向科特迪瓦前政府出售了价值约 1 630 万美元的武器和相关军用物资。但是, 专家组无法证实巴博总统府支付款项的交易, 原因是国家资金的使用不透明以及无法获得相关文件。因此, 专家组不能排除有人违反禁运规定, 利用上述公司将更多军用物资运抵科特迪瓦的可能性。

E. 联属公司之间的关系

60. 2010 年 2 月 10 日来自科特迪瓦宪兵的一份订购单提及了致命武器和弹药, 这份给安保-CI 公司主任的订购单记录了拉丰的公司和(蒙托亚的)黑木物流公司之间的明确联系(见附件 28 内文件上的手写内容)。

61. 此外, 专家组先前曾指出, 安保-SA 公司和黑木物流公司都多次利用 Etablissements Fakih 公司担任中介。Fakih 和拉丰共同拥有设在突尼斯的一家名为国际 SGP 的公司(见附件 29)。据专家组的消息来源称, 哈特姆·科提帮助设立了国际 SGP 公司, 还参与创建了也设在突尼斯的 Atlantis 公司, 该公司的股东包括拉丰和蒙托亚。据拉丰称, Atlantis 公司还拥有科特迪瓦萨桑德拉的非洲最佳旅馆(Hotel Best of Africa)以及多哥通信公司 TetraCom(见附件 30)。

62. 拉丰、蒙托亚和卡皮罗对以下公司进行了投资: Vision Sécurité公司(设在科特迪瓦, 拉丰的妻子科多有超过 50%的股份)、Selford International 公司(设在拉脱维亚, Vision Sécurité公司有 50%以上的股份)和 Atlantis Corporation 公司(也设在拉脱维亚)。专家组确定 Taurenis Agris 和 Ilmars Blumbergs(拉脱维亚公民, 一贯与蒙托亚合作), 均对 Selford International 公司(见附件 31)和 Atlantis Corporation 公司进行了投资, 也参与开设 Apex Holding SIA 公司(见附件 32); 该公司设在拉脱维亚, 由安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官(使用 Anicet Ohoueu Bessekon 的假名)直接拥有(见附件 33)。与 Rixtel 公司有关的文件中引用了 Agris 的名字, 而 Blumbergs 似乎是 Rixtel Ltd. 的董事; 他还被认定为 RM

Holdings 公司的合伙人(见 S/2006/964, 第 28-31 段; S/2006/735, 第 83-84 段; S/2011/272, 第 78-79 段), 该公司的总裁为蒙托亚, 发展董事为卡皮罗。

63. 专家组还确定, 安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官的 Apex Holdings SIA 公司和蒙托亚之间通过 Performance Global 公司建立了联系(见附件 34)。Apex Holdings SIA 公司(安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官领导的幌子公司)的副总裁为 Agris, 公司法律顾问为 Blumbergs。

64. 专家组获得的一封信件表明, 拉丰对蒙托亚负责。同一份文件中提到, 安保-SA 公司为蒙托亚提供了大笔资金以及一张机票(见附件 7)。专家组得以文件证明拉丰和蒙托亚之间的关系, 以及他们企图利用 Rixtel Ltd. 为安保-SA 公司开设安全的电子邮件账户(见附件 35)。专家组还记录了安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官和蒙托亚之间的联系。

65. 上述公司的详情如下:

(a) 黑木物流公司 S. A. R. L.

Atlantis 公司(突尼斯), 罗伯特·蒙托亚代表, 85%的股份

Redshield Ventures Ltd, 米哈伊尔·卡皮罗代表, 10%的股份

Ateby Dabieuh Edmon Williams, 5%的股份

总经理: 弗雷德里克·拉丰, 由塞尔日·梅尔·美莱杰替代

总部: Carrefour Akwaba, commune de Port Bouet,

邮箱: 26 BP 487 Abidjan 26

(b) Atlantis(突尼斯)

罗伯特·蒙托亚

弗雷德里克·拉丰

会计: 哈特姆·科提

总部: 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V, Ariana, Tunisia

(c) 安保-SA 公司

S. A. R. L.

弗雷德里克·拉丰

总部: 26 BP 487 Abidjan 26

(d) 安保-CI 公司

弗雷德里克·拉丰

总部: 26 BP 487 Abidjan 26

(e) Protectas

弗雷德里克·拉丰, 50%的股份

Freddy Maquoui, 50%的股份

总部: 07 BP 801 Abidjan 07

(f) Vision Sécurité S. A. R. L. (见附件 36)

埃斯姆·路易斯·科多(拉丰的妻子), 50%的股份

Société Selford International, 由 Taurenis Agris 代表, 50%的股份

总部: 06 BP 720 Abidjan 06

(g) 乌阿兹-CI 公司

Atlantis Corporation, 罗伯特·蒙托亚代表, 90%的股份

Redshield Ventures Ltd, 米哈伊尔·卡皮罗代表, 10%的股份

总经理: Fatim(于 2009 年 4 月 16 日被塞尔日·梅尔·美莱杰替代)

总部: 06 BP 720 Abidjan 06 (该公司的某些文件还表明公司地址为:
Carrefour Akwaba, commune de Port Bouet, 26 BP 487 Abidjan 26)

(h) Atlantis Corporation(拉脱维亚)

Ilmars Blumbergs

Taurenis Agris

总部: Krustabaznicasiela 11, Riga, LV-1006, Latvia

(i) 索菲亚航空公司 SA(见附件 37)

总监(根据章程): 埃斯姆·路易斯·科多⁷

总部: 01 BP 179 San Pedro 01

(j) 国际 SGP 公司 S. A. R. L.

弗雷德里克·拉丰, 50%的股份

⁷ 专家组指出,事实上在 2010 年 2 月 23 日的一份文件中,拉丰说自己是索菲亚航空公司的总监。同时,专家组还指出,拉丰使用首席执行官的电子邮件地址(即 sophia_pca@yahoo. fr)代表索菲亚航空公司进行联络。

Rabih Fakih, 50%的股份

总部: 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V Ariana, Tunisia

(k) Buffalo Express International SA (见附件 38)

Selford International, 埃斯姆·路易斯·科多代表, 50%的股份

Henri Sernin, 弗雷德里克·拉丰代表, 50%的股份

总部: 06 BP 720 Abidjan 06 (还在突尼斯下列地址注册: 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V, Ariana)

(l) Selford International

Ilmars Blumbergs

Taurenis Agris

2008 年 4 月 4 日以来的合伙人: 弗雷德里克·拉丰

总部: Riga, Latvia

(m) RM Holdings

罗伯特·蒙托亚——首席执行官

米哈伊尔·卡皮罗

总部: Elisabethes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

(n) Axess Global

罗伯特·蒙托亚

总部: Elisabethes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

(o) APEX-Holdings SIA

总裁兼首席执行官: Bessekon Ohoueu Anicet (又称安塞尔姆·塞卡·亚波)

副总裁: Taurenis Agris

法律顾问: ILMARS Blumbergs

总部: Elisabethes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

(p) Rixtel Ltd.

副首席执行官: Taurenis Agris

董事: ILMARS Blumbergs

总部: Elisabethes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

66. 小组看到, 2003 年至 2005 年, 蒙托亚先生在拉脱维亚注册了下列公司: A/S R. M. Holdings、SIA Victor Capital、SIA Iritum Industries、SIA R & O Studio、SIA Foca Wells、SIA Albus Press、SIA Selford International、A/S African Banking Foundation、SIA 2S Concept Baltic、SIA Texaa Development、SIA Slissen、SIA Sigemtrack、SIA Foca Mondiale 和 SIA Carbon Master。在此期间, 蒙托亚先生购买了两家拉脱维亚公司的股份: A/S Parex Banka 和 SIA Karol。接下来几年中, 这些公司有若干进行了重组, 有的更改了名称, 有的改变了所有权结构⁸。专家组确定, Ilmars Blumbers 和 Taurenis Agris 在上述大多数公司中都有活动。蒙托亚先生还通过 SIA Robert Montoya Holdings 购买了拉脱维亚 Parex Banka 的股份(见附件 34)。专家正在继续调查此事。

F. 为美洲豹直升机进口一台 Turmo 4C 型发动机

67. 专家组能够以文件证明乌阿兹-CI 公司(卡皮罗所有)试图进口一台用于美洲豹直升机的 Turmo 4C 型发动机。科特迪瓦空军拥有 2 架 IAR 330 型美洲豹直升机, 注册号为 TU-VHI 和 TU-VHM(见 S/2006/735, 第 87-90 段和下文附件 39), 但未获成功。最后未达成交易是因为 Mat Aviation 公司(设在法国)拒绝继续进行交易; 然而专家组有文件证明, 乌阿兹-CI 公司于 2008 年 11 月 27 日向 Atlantis 公司(设在突尼斯, 由拉丰和蒙托亚所有)划拨了一笔占总额 50% 的定金, 即 180 000 欧元给 Mat Aviation 公司。但是, 180 000 欧元的余额一直未支付, 该笔交易也未完成。

68. 专家组于 2010 年 2 月发现, 乌阿兹-CI 公司违反制裁制度, 将一台相同类型的发动机进口至科特迪瓦, 供科特迪瓦安全部队的美洲豹直升机使用。Aérostock 公司(设在法国)于 2010 年 2 月 10 日将这台发动机作为不能使用的发动机(见附件 40)出售给 Henri Sernin 任职的 Aéro Maroc Trading 公司(设在摩洛哥)。后者将发动机出售给乌阿兹-CI 公司, 该公司最终将这台发动机作为可使用的发动机出售给科特迪瓦空军。Sernin 和科多共同拥有 Buffalo Express International 公司(见附件 38)。该公司在科特迪瓦和突尼斯注册(在突尼斯的地址与国际 SGP 公司的地址相同)。

G. 总统选举后为安全行动指挥中心提供武器弹药

69. 专家组关切地注意到, 如 2010 年 11 月 1 日的下列文件所述, 2010 年科特迪瓦总统选举之后, 突击步枪、破片杀伤榴弹、120 毫米口径迫击炮和手枪所用的大量弹药立即被运送至安全行动指挥中心, 公然违反了制裁制度。据称, 弹药以空运方式交付; 专家组在编写本报告时仍在调查此事, 以便确定各参与方。专家组指出, 收据的序列号(即 FACT PRO N. 005 bis LK/13-11-2009)与黑木物流公司在类似货物中曾使用的序列号相一致。

⁸ 例如, SIA Albus Press 停止经营并进行了清算, 此后在 2006 年、2007 年和 2008 年分别成立了 A/S Atlantis Corporation、SIX Rixtel 和 SIA Axess Global。

Abidjan le, 1er Novembre 2010

CECOS
MINISTRE DE LA DEFENSE

**RECAPITULATIF DES
LIVRAISONS EFFECTUEES
AU 1er NOVEMBRE 2010**

(Francs CFA)

FACT PRO N° 005 bis LK/13-11-2009

Qté	DESIGNATION	Prix Unitaire	Prix Total
FOURNITURE			
50	PISTOLETS AUTOMATIQUES 9m/m TAURUS	595 000	29 750 000
1500	Boites MUNITIONS (livrés par quantité de 50)	40 000	60 000 000
200	Caisses de 1320 Cartouches de 7.62	660 000	132 000 000
450	Boites de 25 cartouches de 7.62	25 000	11 250 000
6000	GRENADES HG 84 Fulgurantes effets sonores 150 db	58 000	348 000 000
3000	GRENADES à mains MP7 Lacrymogènes Calibre 56 m/m	49 500	148 500 000
2850	GRENADES 38 m/m pour tir au fusil	48 500	138 225 000
1400	GRENADES Défensives Mortelles	149 000	208 600 000
2	Fusil lance Grenades	995 000	1 990 000
400000	Cartouches 5.56 m/m	800	320 000 000
50	Mortier 120 m/m	157 000	7 850 000
5000	Cartouches 7.62 x 39	395	1 975 000
450	Grenades Défensives M 26	149 000	67 050 000
15	GP 380 VHF	639 000	9 585 000
55	GP 340 VHF	495 000	27 225 000
1	TRANSPORT : AFFRETEMENT AVION Livré : ABIDJAN, HORS TAXES, HORS DOUANES HORS TOUTES TAXES LOCALES	150 000 000	150 000 000
TOTAL H.T			1 662 000 000



29 FEV. 2012

Capitaine SANGANKO MORY
Chef d'Adjoint
Centre de Commandement des
Opérations de Sécurité
CeCOS

H. 进口重型武器的弹药

70. 专家组的文件证明，蒙托亚的网络向宪兵出售了装在 9 个箱子中的 73 毫米口径弹药 54 发(见附件 18 和 41)。专家组 2012 年视察阿比让的 Agban 营地时，发现了装有 54 发上述弹药的 9 个箱子，以及几枚 M26A9 型和 H. Gr 84 型⁹ 破片杀伤榴弹(见附件 42)。

⁹ 如附件所示，专家组发现同一类型的榴弹有不同的拼写方法；因此，为保持一致，专家组在本报告中提及各种榴弹时，仅使用“H. Gr 84 型”一词，即便不是 Arges 生产的榴弹也是如此。

I. M26A9 型和 H. Gr 84 型破片杀伤榴弹

71. 专家组有文件证明违反制裁制度进口的 2 种破片杀伤榴弹：M26A9 型(由 Denel 在南非制造)和 H. Gr 84 型(在证据中被称为“grenades defensives explosives HE M26A9 et grenades H. Gr 84 fulgurantes”)。证明文件称，黑木物流公司有能力在短期内提供 3 000 枚 H. Gr 84 型破片杀伤榴弹。专家组无法排除该次区域已有此种致命军用物资的可能性(见附件 19)。

72. H. Gr 84 型榴弹由奥地利的 Rheinmetall Waffe Munition Arges GmbH 公司制造。但是，专家组确定科特迪瓦境内的 H. Gr 84 型榴弹是仿制品(见附件 42)。专家组从多个消息来源获悉，2010-11 年选举后危机期间，这两种破片杀伤榴弹(M26A9 型和仿制的 H. Gr 84 型)被大量分发给支持巴博的民兵。危机期间，安全行动指挥中心和共和国卫队部队在阿比让对平民使用了这些榴弹；联科行动称，2010 年 12 月 15 日至 2011 年 5 月 15 日，有 154 人被榴弹炸伤，他们在特派团医疗设施接受治疗，其中 5 人死亡。

73. 为追踪 H. Gr 84 型破片杀伤榴弹，专家组与设在奥地利的制造公司 Arges 联系并发送了在阿比让发现的榴弹图片。Arges 的代表告知专家组，在科特迪瓦发现的榴弹不是这家奥地利公司制造的。专家组确定，是 Yugoimport 公司¹⁰(设在塞尔维亚共和国)生产了名为 M84 型的 H. Gr 84 型榴弹仿制品。到编写本报告时，Yugoimport 公司尚未提供专家组所要求的有关此种破片杀伤榴弹的信息。

74. 下表描述了与上述榴弹有关的数据：

日期	供应商	军用物资	数量	接收方
未知。可能在 2009 年 2 月 22 日那批货物之后	黑木物流公司	H. Gr 8 4 型 HE M26A9 型	1 000 枚 500 枚	宪兵
2009 年 10 月 21 日已订购(称 48 小时内可提供 3 000 枚榴弹)	黑木物流公司	H. Gr 84 型	6 000 枚	警察
2009 年 11 月 13 日已交运	黑木物流公司	H. Gr 84 型	1 008 枚	宪兵
2010 年 6 月 10 日已订货	安保-SA 公司	H. Gr 84 型	1 000 枚	几内亚保障选举过程安全特别部队
2010 年 8 月 9 日已收到 2010 年 9 月 22 日付款单	黑木物流公司	H. Gr 84 型	70 枚	警察
2010 年 11 月 1 日装运摘要	黑木物流公司	H. Gr 84 型 防御型 M 26 型 (说明：可能指 M26A9 型) “致命”榴弹	6 000 枚 450 枚 1 400 枚	安全行动指挥中心

¹⁰ 见 http://www.krusik.rs/KRUSIK_ZA_SAJT/RUCNE_BOMBE.htm。

J. 为警察提供的装备和物资

75. 专家组有文件证明，拉丰和蒙托亚的公司一再违反制裁制度，特别是进口 Cougar 催泪弹发射器(56 毫米口径)和配套弹药、其他催泪弹(SAE Alsetex 和 Nobel sport 制造，均设在法国)以及 GC27 型和 GC54 型手枪和配套弹药(Nobel Sport 生产)。据 2011 年 3 月 15 日人权观察报道和其他经核实的源消息称，2010 年 12 月 5 日，着军装的安全部队在 Abobo Kennedy 街区对空鸣枪，然后向房屋发射催泪弹。催泪弹迫使一些家庭来到户外，安全部队向平民开枪。

K. 为安全部队和警察进口通信设备

76. 根据来自科特迪瓦国防部和内务部海关署部队间转运机构(Transit Interarmées)的文件，自 2004 年以来，拉丰一再违反制裁制度，向科特迪瓦安全部队提供通信设备，该设备由 Soicex Electronique 公司(设在法国)交运。交运的设备由摩托罗拉公司(设在美国)、Barret Communication 公司(设在澳大利亚)和 Danimex 公司(设在丹麦)生产。专家组有文件证明安保-CI 公司编制的 2 份暂定建议书，日期分别为 2007 年 8 月 31 日和 2007 年 11 月 10 日。专家组还有文件证明由 Joseph Kobe Guiguy(科特迪瓦内务部财政和物资主任)签署的上述交易付款单，数额为 142 680 450 非洲法郎(见附件 43)。

77. 值得注意的是，拉丰还是设在科特迪瓦的几家法国公司的代表，包括 Soicex Electronique(见附件 44)，他是该公司的科特迪瓦全权代表。拉丰还向专家组解释说，他代表 Alsetex、Nobel Sport 和 Mag Force 公司(设在法国)，后者专门供应军用装备；他与科特迪瓦军队、宪兵、警察和安全行动指挥中心签署了合同。拉丰称，蒙托亚于 2008 年下半年在巴黎将他介绍给 Mag Force 公司董事 Robert Franquetti。其业务交易如下：以成本购得货物后，Franquetti、蒙托亚和拉丰共享额外利润。

L. 外国援助和培训

1. 为安全行动指挥中心提供培训

78. 2010 年总统选举之前，拉丰还违反制裁制度，为安全行动指挥中心组织了一个培训班。法国宪兵队的一名前中校 Jean-Gregoire Charaux 负责培训。专家组收集的信息还表明，Charaux 是 BGSP 公司的经理，该公司是 Apex Holding CI 的分公司，而 Apex Holding CI 又是安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官任主席的 Apex Holding SIA 的分支。

2. 修理和维护米-24 型直升机的外国技术员

79. 科特迪瓦国土警戒局向专家组确认，蒙托亚安排了负责修理和维护米-24 型直升机的 7 名技术员的抵达和停留(见 S/2011/272，第 101-104 段)。这些技术员于 2011 年 1 月和 3 月间在科特迪瓦开展业务并得到共和国卫队的后勤支助。

80. 专家组发现，蒙托亚与机场和边境的边防警察局副局长 Gisèle Bernardine Blé警监串通，协助伪造了供斯拉夫飞机技术员使用的 7 本科特迪瓦护照。专家组还在安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官使用的一本假护照上发现了这位警监的姓名(见附件 33)。专家组指出，蒙托亚也有一本假护照(见附件 24)。

八. 财务问题

81. 本节与本报告武器一节所介绍的具体案件有关，它侧重于概述 2004 年至 2010 年期间科特迪瓦政府为有计划地违反军火禁运而组织的财务架构和网络。

82. 本节还包括专家组就非法平行征税制度以及持续至今的敲诈勒索行为开展调查的结果，这些行为影响了该国几个地方，对军火禁运产生了直接影响。

83. 最后，专家组将简要介绍科特迪瓦现政府所采取的改革多个国家机构(一些与自然资源有关)的措施，其目的部分在于防止违反军火禁运，转移资金以采购军火。

A. 支持违反制裁制度的财政方案

84. 2004 年至 2010 年购买军火的财政架构包括 3 个主要网络：

- (a) 科特迪瓦安全部队(陆军、宪兵、安全行动指挥中心和空军)以及内务部(警察)提出的军火采购请求；
- (b) 共和国总统府财务处直接采购军火；
- (c) 以自然资源和农产品换取军火，包括利用各公共机关直接提供的资金。

85. 就前 2 个财政网络而言，采购军火的资金通过科特迪瓦国库和公共会计机构进行管理。第三个网络用于进行前总统巴博的亲近协作者要求进行的交易。

B. 为安全部队和警察的军火付款

86. 正如上文第七节指出，在 2005-2010 年期间，安全部队多次采购武器和相关物资。通常要求提前全额付款，不过，有时是首付 80%，剩余 20%是货到付款。

87. 由国家相关安全部队(国防和安全部队、安全行动指挥中心和空军)指挥官或内务部(涉及警察提出的军火采购请求)提出请求后，科特迪瓦国库拨款(见附件 18-19)。科特迪瓦国库为这些采购支付的款项大约为 1 630 万美元。付款方式是国库签署支票(见附件 8)。支票由军火供应商在以下银行的账户兑现：国家投资银行(BNI)、科特迪瓦兴业银行(SGBCI)和设在阿比让的科特迪瓦国家银行(SIB)(见上文第七节)。

C. 总统府财务处的付款

88. 国库中央会计署隶属于科特迪瓦经济和财政部。该机构负责管理科特迪瓦政府的全部现金组合。该机构的主账户设在西非国家中央银行。该银行账户汇集来自境内外的资金。

89. 科特迪瓦的财政条例规定，国库中央会计署负责通过国库总局为总统府财务处提供资金。但是，曾多次发生规避这些条例而未通过国库总局，直接提供给总统府财务处提供资金的情况。资金一旦提供给总统府财务处，就不再有任何问责、追踪或审计途径，因为资金与总统府有关。因此，资金可用于包括采购军火在内的任何用途。

90. 科特迪瓦的财政条例规定，所有超过 600 美元的资金转移必须通过国库支票或银行转账形式。但是，专家组了解到，提供给总统府财务处的资金至少 90% 都是现金。专家组获得的文件表明，2003 年至 2010 年，为总统府提供了 1.68 亿美元。专家组指出，总统府财务处所要求且实际获得的资金超过了这一期间所分配预算的 50% 至 140%。

91. 专家组还了解到，总统府财务处还利用分别设在 2 家国有银行和西非国家中央银行(西非央行)的 3 个银行账户管理资金，这些账户如下：

- (a) 国家投资银行，银行账号 10001730102，账户名“总统自主财务”；
- (b) 国库银行，银行账号 01004410010，账户名“总统府总秘书处”；
- (c) 西非央行，银行账号 10001730105，账户名“共和国总统府附属服务”。

D. 利用自然资源和其他筹资来源换取军火

92. 专家组获得的文件表明，前总统巴博当局曾 3 次试图用石油和可可换取军火。

93. 2011 年 3 月，安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官曾多次向 Blumbergs 提供多达 300 000 公吨的可可和未知数量的原油，换取军火。专家组无法确认军火交易是否成功，但相信可根据这一材料(见附件 45)开展调查。

94. 专家组还获得了 2010 年 7 月 6 日的一份文件，该文件详细记录了经济和财政部向科特迪瓦石油公司，即科特迪瓦国家石油公司提出的要求，要求石油公司核准向某公司付款，以采购农用物资，并从 2010 年国家预算划拨了 1 400 万美元用于此目的(见附件 46)。专家组掌握了 2010 年 7 月 7 日和 8 月 24 日的文件，其中科特迪瓦国家石油公司核准了两笔付款，分别为 620 万美元和 714 万美元，作为交易的部分付款(见附件 47)。

95. 在这一具体案件中，科特迪瓦国库总局的现任主管机构告知专家组，国家石油公司采购农产品完全不合常规；通常，与该经济部门有关的所有官方事务都是农业部的职权范围。专家组不能排除这笔交易的真实目的实际上是违反制裁制

度采购军用物资。专家组认为此案是非常重要的一个例证，证明在科特迪瓦财政系统中转移资金用于任何目的有多么方便。

E. 资助军火采购的其他来源

96. 前任专家组的几份报告指出，政府预算中有数百万美元不明去向。专家组认为，这些资金来自于收取国家财政和准财政收入的各政府机构(见 S/2011/642，第 27 段)。在本任务期间，专家组得以获得可信资料和证词，表明总统府办公室直接获得的资金也来自各国有机构。

97. 例如，每年科特迪瓦国家石油公司派付的一些股利被划拨给巴博总统府办公室。所用办法之一是通过一家第三方公司直接将股利分配给总统府。专家组能够估计，政府从该系统中获取了 1.06 亿美元的非官方预算资金(见附件 48)。

98. 提供给总统府办公室的其他非官方资金主要来自以下各方：科特迪瓦海关署以“回扣”形式提供的在科特迪瓦海港阿比让和圣佩德罗港获得的关税“折扣”，国家官方彩票机构，科特迪瓦炼油公司(Société ivoirienne de raffinage)以及科特迪瓦咖啡可可豆业管理委员会(Comité de Gestion de la Filière Café Cacao)。

99. 最后，专家组从可靠消息来源得知，科特迪瓦现任当局从前任政府当局出售的国有资产中收回了大约 900 万美元。

100. 专家组指出，利用上述办法获得的大量资金被巴博政府用于采购武器。专家组继续开展调查并正在收集关于这些财务交易的更多详细资料。但是，由于上届政府故意销毁了许多记录，这项工作存在不少困难(见 S/2011/642，第 24 段)。

F. 非法平行征税制度、勒索和抢劫

101. 专家组指出，全国绝大多数地区和阿比让一些地区依然用重要收入来源购买武器和相关物资。在这方面，专家组回顾，2011 年 10 月 17 日其中期报告(S/2011/642)第 55 段强调，尽管科特迪瓦已经宣布金融和财政实现南北统一，但该国北部依然在单独征税。自中期报告出台以来，专家组对该国进行了全面的实地调查，以评估财政统一进度和制止非法“平行”征税的情况。

102. 专家组关切地注意到，虽然本届政府已设法在全国各地重新设立官方行政机关(包括税收和海关官员)，但是科特迪瓦北部并未终止非法征税制度，事实上，非法征税制度已扩展到该国南部。

103. 专家组持有的由科特迪瓦共和军开具的若干收据清楚证明了其长期、系统的非法征税行为(税额从 4.00 美元到 60.00 美元不等，在一些情况下，对科特迪瓦西部和南部的人员、车辆和运货卡车征收的税额要高得多，见附件 49)。为说明情况，专家组在以下段落中按区域概述了调查结果。

1. 科特迪瓦东部和南部

104. 2011 年 11 月，专家组在该国东部和南部地区(最大的可可生产区)进行了实地调查。专家组获得的文件和口头证词表明，科特迪瓦共和军一些成员继续在许多非法检查站向所有货车、车辆和人员非法收取(勒索)过路费(科特迪瓦指定了 33 个官方检查站，但都无权收费)。

105. 专家组还以文件证明在选举后危机期间同一地区发生了系统性抢劫案件。当时，在新生力量向南挺进期间，数百个企业和住宅遭到抢劫。根据案件分析，专家组估计，损失至少达 1 800 万美元。

2. 科特迪瓦西部

106. 2011 年 12 月中旬，专家组访问了位于与加纳接壤的边境附近的阿本古鲁城。专家组获得的许多证词指出，当地的科特迪瓦共和军士兵参与了有组织的走私可可行动，为威慑主要是警察和宪兵的地方当局不敢干扰这种走私行动，他们为驶往加纳的装有非法可可货物的卡车提供安全护送。专家组估计，科特迪瓦共和军通过这项活动能捞取成千上万的美元。必须回顾的是，目前科特迪瓦政府规定，所有的可可必须经由阿比让和圣佩德罗港口出口。过去十年中，在毗邻布基纳法索的北部边境，一直存在可可走私并对可可非法征税的现象，本届政府采取这一措施正是为了避免政府税收的流失。

107. 2012 年 1 月，专家组访问了西南部城市 Aboisso 和位于 Noé 的科特迪瓦与加纳的过境点。专家组获得的资料和口头证词表明，科特迪瓦共和军一些成员继续对所有途经过境点的货车进行非法勒索，勒索金额为卡车每辆 40.00 美元，其他车辆每辆约 6.00 美元。

3. 科特迪瓦北部

108. 2012 年 1 月，专家组访问了北部城市科霍戈和费尔凯塞杜古以及通向马里和布基纳法索的主要过境点。专家组收到的若干证词表明，一些全副武装的团伙对卡车、公共汽车和其它汽车实施抢劫和袭击的事件越来越多。专家组不能排除一种可能性，即这些团伙成员可能持有在选举后危机期间获取的武器。

4. 关于非法征税制度的结论

109. 经过实地考察，专家组认识到，科特迪瓦共和军各级的一些成员，连同在选举后危机期间与新生力量并肩作战的大量“志愿者”(见下文第九节)，设立了非法的平行征税制度。专家组认为，一个类似于前新生力量财政中心的平行财政制度在继续运行，因为科特迪瓦共和军定期开出收据。专家组持有的证据表明，有关方面给出了关于维持非法征税制度的多条理由，有人提出，军队装备不良、工资低下或在某些情况下完全没有工资，必须提供足额的报酬，才能向民众和企业提供“安全保障”。该征税制度由许多新任命的“区指挥官”实施，这些“区

指挥官”在武器方面处于垄断地位，因为警察或宪兵单位尚未获得武器，其执法和(或)打击武装犯罪活动的的能力很有限。

110. 这些非法征税、勒索和犯罪行为范围广泛，民间的不满情绪日益强烈，特别是在农村地区，专家组对此依然表示关切。专家组深信，本届政府必须立即采取重点行动，终止作为武器和弹药购买资金来源的非法征税制度。

G. 国企改革后续情况：石油和可可行业

111. 在本报告所述期间，专家组跟踪了本届政府对作为主要收入来源的 42 个以上国家机构实施的各项调查、改革和审计项目，上届政府对这些机构的管理不够透明(见附件 50)。专家组认为，科特迪瓦本届政府在这一过程中取得了一些进展。然而，专家组在发出多次请求后，仍未收到政府的审计结果。

112. 鉴于前行政当局为购买武器挪用了大量资金，专家组正密切观察这些调查和改革。在这些政府机构中，许多机构管理和控制着该国的自然资源。

113. 应当回顾的是，安理会第 1727(2006)号决议第 7(b)段规定，专家组还负责调查用于违反武器禁运活动的所有资金来源，包括开采科特迪瓦境内自然资源所得收入。下一节将着重介绍科特迪瓦当局开展的一些改革，这些改革直接影响到全国的自然资源和农产品行业。

1. 矿业改革

114. 专家组在 2011 年 11 月 1 日和 2012 年 3 月 2 日与矿产和能源部的会议上得知，石油领域最重要的变化之一是，目前所有收入都直接转入国家账户(据估计，科特迪瓦石油日产量介于 35 000 至 40 000 万桶之间)。本报告中财务问题一节表明，在上届行政当局执政期间，相当多的石油收入由总统府直接控制并被用于购买武器。

115. 专家组还意识到，本届政府迫切需要确保所有矿业生产场地的安全，特别是 4 个金矿和 2 个锰矿，以便遏制非法开采，恢复对矿产收入的控制。专家组指出，当务之急是加快这一进程，以避免这些活动的所得收入被挪用于购买武器。

2. 农业改革

116. 科特迪瓦农业部称，2011 年，35%的国内生产总值和 70%的出口税收来自农业部门。2010-11 年度农业季节期间，科特迪瓦生产可可 150 万吨，比上季增加了 25%；天然橡胶 231 000 吨(科特迪瓦是非洲主要的橡胶生产国)；腰果 400 000 吨(科特迪瓦是世界上主要的腰果出口国)；棕榈油 350 000 吨；棉花和谷物 174 000 吨，还有许多其他农产品。这些产品由政府农业机构进行管理和监管。政府正在改革这些机构，目的是提高其效率，最重要的是，重新控制全国各地的税收。

117. 2011 年 11 月 16 日,专家组会见了科特迪瓦负责管理可可和咖啡市场的可可和咖啡行业理事会。该理事会向专家组介绍了对它的作用以及整个可可行业的改革。改革举措之一是,为提高农民收入,已将国内税率降至 22%。改革的另一目的是加强善治并提高资金管理的透明度。专家组与该理事会的理事们建立了良好的合作关系,期待收到关于政府开展的财务审计的结果。

118. 2011 年 12 月 13 日,工作组会见了科特迪瓦负责管理棉花和腰果生产的机构,棉花和腰果业管理委员会(Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde (ARECA))。该委员会的工作人员告诉专家组,该机构也正经历内部改革。改革最重要的目标之一是制止每年 25 000 至 100 000 吨腰果走私活动,避免政府税收流失。这种走私活动已成为非法平行征税制度的收入来源之一。

九. 海关和运输

119. 海关总署持合作态度,允许专家组查阅军队间转运机构的文件和资料,促进并发展了专家组对主要海关违反禁运行为的调查。

120. 专家组在阿比让、圣佩德罗、达洛亚这些城市以及该国西部、东部和北部地区及其边境开展了海关和运输调查。专家组还继续对军用车辆的进口进行调查。

121. 专家组指出,目前科特迪瓦已向全国各地及其所有边防哨所部署了海关人员。然而,由于资源严重缺乏,这些人员无法充分履行职责。位于阿比让的中央海关总署也是如此,专家组认为,海关总署并未充分运作。海关官员称,经济和财政部没有尽力为海关总署提供尤其开展边境管制工作所需的必要资源。

122. 专家组观察到,自 2011 年 10 月以来,政府向该国北部重新派驻了宪兵和警察,自 2011 年 11 月以来,向该国西部重新派驻了宪兵和警察。然而,大部分警察部队装备不齐,只能依赖科特迪瓦共和军履行其日常职责。在撰写本报告之时,由于缺乏后勤支援、办公室和警务物资,警察的重新派驻活动受到限制。¹¹

123. 令专家组关切的是,在南部,有些仍受前区指挥官的指挥和控制的士兵对各种运输工具进行勒索和非法征税。

A. 海关

124. 大部分边境海关人员工作时都没有武器装备,在公务旅行时,也缺乏保护。海关人员向专家组描述他们工作时不断受到在乡村游荡和有时随卡车越境的武装人员的暴力威胁。这些武装人员被当地人称为“车匪路霸”(coupeurs de

¹¹ 例如,2011 年 10 月抵达科霍戈的宪兵只有 6 件武器。截至 2012 年 1 月底,专家组注意到,情况依然没有变化。

route)，他们还拦截途经边境地区的商营和私用车辆。在选举后危机过后，这种现象越发严重。¹²

125. 海关副署长表示，在边境上部署的海关人员人数不够，无法进行有效的海关管制。专家组已提请经济与财政部长注意这一情况，在目前情形下，武器和弹药从邻国流入科特迪瓦的风险加大。

126. 在调查涉嫌走私可可到加纳的案件期间，专家组在阿本古鲁省毗邻加纳的边界城镇 Niablé，会见了海关人员、警察和宪兵。尽管地方当局否认，但专家组目睹载有可可的卡车驶向边境并收集了证实走私活动存在的证词。专家组的调查表明，加纳控制的可可价格较高，因此有人走私可可到加纳，由此导致阿本古鲁地区滋生贿赂和威胁科特迪瓦共和军、警察和宪兵的犯罪组织。值得注意的是，在 2011 年可可收获季节，科特迪瓦托运人办公室没有护送任何载有可可的卡车从阿本古鲁到阿比让。事实上，阿本古鲁是重要的可可生产地区，根据科特迪瓦的法律，可可出口只能经过阿比让和圣佩德罗港口。科特迪瓦托运人办公室的证词强化了专家组的证据，即可可走私到加纳的现象依然存在，边境漏洞是至关重要的问题。

127. 2002 年至 2011 年之间，科特迪瓦北部所有贸易，包括可可贸易，都未采用国家规定的合法渠道。在选举后危机之后，政府在边境部署了海关人员，并实施了官方征税，这种非法贸易逐渐消失，不过，新生力量前成员的非法征税行为依然存在。

B. 运输

128. 科特迪瓦托运人办公室监察从阿比让港和圣佩德罗港到加纳、布基纳法索和马里等邻国的转口贸易情况。自 2012 年 2 月以来，该办公室的卡车转运服务费已降至 17 500 非洲法郎的法定水平。该办公室的官员称，现在已经停止向新生力量财政中心付款。然而，运货人继续遭到政府官员和前新生力量志愿者的沿路勒索以及非法征税。所涉金额可达 50 000 非洲法郎。

129. 专家组从当地民众的若干证词中获悉，在该国南部的一些道路上，宪兵和警察参与了非法征税行动。例如，从 Tai 到吉格洛，沿路现有 5 个政府官方检查站，每个检查站向途经车辆车主索要 1 000 至 2 000 非洲法郎。¹³ 专家组还在 Toumodi 至 Tiébissou 的公路上直接目击了这种现象。科特迪瓦国防部表示，当局知道这种情况，不过，政府需要花时间来解决问题。

¹² 在通向布基纳法索和马里、从费尔凯塞杜古到旺戈洛杜古的主干道上，这些车匪路霸相当猖獗。这条主干道长 45 公里，路况糟糕，车速无法超过每小时 40 公里，这大大增加了遭车匪路霸袭击的风险。

¹³ 2011 年 7 月政府依法规定全国设立 33 个检查站，并规定这些检查站不得征税。

130. 专家组在访问与加纳毗邻的东南部边境地区 Noé 期间注意到，所有部署在当地的机关都听从从前新生力量指挥官 Sampayo 的非正式、但有效力的命令。如专家组以前的报告所述，在南部对货物和卡车非法征税的做法已经发展到了专家组以前在北部观察到的前新生力量成员非法征税的程度(见附件 51)。

131. 专家组访问了南部的圣佩德罗港口，并监测了通向加尼奥阿和达洛亚的道路。专家组还访问了西部的 Douékoué 和 Guiglo 以及与利比里亚接壤的边境(Tai 地区)。专家组在访问西部期间，继与阿比让有关当局会晤之后，仍然关切前区指挥官在南部的活动(勒索和对经济活动的非法征税)和方法(见附件 49)。¹⁴ 在这种情况下，专家组不能排除一项可能，即有人会违反制裁制度使用这些非法活动所得收入购买武器，而民众出于安全担忧，也往往会购置武器。

132. 国防部称，来自北部的在选举后危机期间曾加入科特迪瓦共和军运动的约 20 000 名志愿者中，仅 2 000 名志愿者被正式整编，列入科特迪瓦共和军的新武装部队。余下“未被整编”的志愿者身负武装，走向全国各地，继续以科特迪瓦共和军成员的身份行事。已被正式整编和未被整编的人员非常难以区分，因为未被整编人员也身着军装，手持武器并且得到科特迪瓦共和军的默认。

133. 由于勒索和犯罪行为日益猖獗，主要是农村地区的民间不满情绪已初露端倪，专家组对此表示关切。这种情况可能导致民众普遍和明显地担忧局势动荡，从而为求人身保护更多地购置武器。2011 年 11 月专家组向政府高层人士指出安全部队能力缺乏的问题，但政府一直没有为此采取有效的解决措施。

134. 专家组获悉，在选举后危机之后，全副武装的团伙在边境附近抢劫和袭击卡车、公共汽车和其它车辆的犯罪案件日益增多。据报道，这些袭击事件非常严重，如在费尔凯塞杜古和旺戈洛杜古之间的路段因流弹造成了多人死亡。

135. 专家组认为，这些袭击事件大量爆发突出地表明迫切需要迅速恢复和发展执法机构。否则，科特迪瓦可能迅速重新堕入暴力恶性循环，从而导致各方谋求新的武器和弹药。

C. 选举后危机期间的航班

136. 专家组调查了 2010 年 11 月至 2011 年 3 月期间在阿比让国际机场降落的许多航班。登记显示，受检查的航班是为联科行动和独角兽部队服务的；然而，专家组无法确认所涉全部航空货运公司的这方面信息。专家组仍然担心，在此期间可能发生违反制裁制度非法运输装备和(或)物资的事件，并打算进一步调查此事。在撰写本报告时，专家组仍在等待几家航空货运公司的答复。

¹⁴ 在从达洛亚至圣佩德罗的主干道途经的城市 Issia，卡车司机称科特迪瓦共和军司令为“区指挥官 Dumbia”。

D. 军队间转运机构

137. 如上所述，军队间转运机构是国防部和内务部的海关机构，因此，该机构自动登记所有供应武装部队和安全部队的武器、弹药、装备、车辆和用品。专家组分析了该机构的数据并注意到其数据记录了 2004 年以来制服、靴子、通信设备和防弹背心等非致命性军用物资(不过，这些物资仍在制裁范畴之内)的进口情况，不过，数据中没有记载致命武器和相关物资的进口情况。

138. 专家组在 2011 年 10 月的中期报告(S/2011/642)中强调，科特迪瓦通过军队间转运机构进口了大量相关军用物资(见 S/2011/642，第 118-121 段)，这明显违反了禁运规定。军队间转运机构的任务应当只与政府用途有关，而这些进口方却是一些不同的公司和个人。值得注意的是，所涉进口物品主要包括汽车、电信设备和电子产品。

139. 专家组根据对军队间转运机构数据的分析，开展了几项调查，并已要求海关总署提供这些进口的报关单，但尚未收到相关资料。

E. 联科行动的监测能力

140. 联科行动综合禁运监察股海关咨询人的合同已获得延期，专家组对此表示欢迎。该股武器专家于 2011 年 11 月中旬开始工作。

141. 尽管专家组在以前的报告中有此建议，但是该股尚未获得训练有素的海关人员，以实施基于风险评估的检查战略(见 S/2011/642，第 116 段)。

142. 继 2011 年 4 月 11 日前总统巴博被捕之后，联科行动从总统府和阿比让其他营房缴获了相当多的武器和弹药。联科行动的工作人员称，这些武器和弹药堆放在共和国卫队的庭院里。联科行动现场看守这些武器，并在科特迪瓦共和军抵达阿比让后，交给了科特迪瓦共和军。可惜，联科行动没有登记移交给科特迪瓦共和军的武器和弹药。据多个消息来源称，这些武器被迅速转移到了该国北部，即科霍戈附近的科特迪瓦共和军营。地。

143. 2012 年 1 月，专家组了解到，自 2011 年 7 月以来，联科行动九次试图检查科霍戈的两个重要武器库，¹⁵ 均未成功。专家组注意到科特迪瓦共和军有计划地拒绝联科行动检查科霍戈的武器的情况(在当地，受到制裁的 Martin Kouakou Fofié已被任命为 Compagnie Territoriale de Korhogo 的指挥官)。驻科霍戈的联科行动工作人员告知专家组，在这两个地点，门口的执勤卫兵断然拒绝联科行动人员入内，理由是并未接到关于允许联科行动人员入内检查的上级指示。2011 年 9 月，联科行动综合禁运监察股手持 Fofié签署的通行证，却依然无法进入科霍戈的武器库。

¹⁵ 这两个武器库分别是 Peloton Mobile de la Gendarmerie 和 FRCI Bataillon Fansara 110。

144. 专家组已就此事征询政府最高级领导, 希望科特迪瓦的军事领导层能为专家组今后检查全面放行。2012 年 3 月 14 日, 科特迪瓦共和军的参谋长苏迈拉·巴卡约科将军为专家组执行任务签发了特别检查通行证(见附件 52)。参谋长也通过科特迪瓦共和军的指挥系统, 致函说明已批准专家组进行武器和弹药检查和已向他们签发了特别通行证(见附件 53)。

145. 在核发了许可证之后, 由专家组和综合检测禁运股组成的一个小组视察了 Fofie 先生指挥的科霍戈领土连(CTK)的武器和弹药。该小组共检查了 3 间库房, 发现了小武器及相关弹药、中口径和大口径弹药(在选举后危机之后从仓库没收而来)、2 辆 BM-21 型多用途火箭发射器和相关弹药。Fofie 先生告诉小组说, 其他房舍没有武器和弹药。小组还要求查阅在这些设施库存的所有军事物资的记录。然而, 这一要求没有得到满足, 没有收到任何记录。(见附件 54)。

146. 专家组感到关切的是, 上述爆炸力极强物资的储藏并不符合公认的仓库安全标准。这种情况对该设施的军事人员以及住在周围的平民造成严重的安全问题(见附件 54)。随后, 专家组向科特迪瓦共和军参谋长通报了这一安全关切, 并获悉一技术特派团将前往访问, 以评估库存安全的所有方面。凡认为不安全的物资都将予以适当销毁。

147. 专家组多次要求联科行动及时登记缴获的武器和(或)物资。专家组建议联科行动特遣队在检查过程中系统记录以下信息: 武器类型和(或)装备类型、制造国、完整的序列号(如有)、并视情况对武器或装备状况的任何意见、回收情况并配上整个武器或装备及其标志的图片。同样, 类似准则也适用于弹药, 其中, 应记录弹药的标识, 并酌情记录后勤包装的标识。每次检查时, 应使用数码相机拍下武器细节的图像。

F. 对武器禁运的豁免请求

148. 专家组在会见科特迪瓦各部委和高级官员期间, 强调了安全理事会第 1980(2011)号决议第 9 段规定的制裁制度豁免规定的变动情况。专家组向有关当局(尤其是, 总理兼国防部长、内务部长、陆军参谋长、外交部长、司法部长、交通部长、海关署长)转发了关于豁免程序及其后续措施的解释性文件(见附件 54-55)。

149. 尽管多次提醒, 但专家组却仍未收到科特迪瓦政府关于根据第 1980(2011)号决议第 9 段豁免的武器和军用物资可能抵达和运输方式的任何信息。专家组需要这些信息, 以便在这些武器和军用物资抵达科特迪瓦时进行实物核查。专家组要验证这些物资所附带的证明材料并妥善开展实物核查, 以便把这些物资登记为豁免物资, 避免在今后检查中产生混淆, 这是至关重要的。

150. 专家组从总统府得知, 科特迪瓦已购买了一些豁免的非致命物资, 如制服、作战鞋和军用皮带并把它们交给了共和国卫队。

151. 自 2011 年 11 月以来，专家组与科特迪瓦政府高级官员举行了数次会议，对保安部队(警察和宪兵)明显装备不足的问题表示关切。然而，据专家组所知，自 2011 年 8 月制裁委员会首次授权进口有限数量的执法设备(据专家组所知，尚未交付)以来，政府并未代表警方向制裁委员会提出任何新的豁免请求。此外，据专家组所知，自 2011 年 8 月以来，制裁委员会已批准九项豁免请求，然而，有关当局未向专家组提供关于豁免物资抵达科特迪瓦的任何信息。

G. 购买军用车辆

152. 专家组认为，购买军用车辆可大大增强战斗力。这些车辆对于科特迪瓦选举后危机期间平衡各方力量、处理袭击平民和相关侵犯平民人权事件发挥了重要作用。专家组在之前的报告中不断强调，有必要通过严格解读制裁机制控制军用车辆的销售。

153. 尽管第 1980(2011)号决议第 9 段规定政府也需为购买车辆向委员会正式提出豁免请求，但专家组断定，几次出售给科特迪瓦武装部队的若干车辆未通过豁免程序审批。2011 年 11 月，国防部购买了 87 辆车并分发给部队的主要指挥官(见附件 57)。专家组会见了国防部代理部长并向其表达了这些交易不合规定的意见。部长向专家组提供了海关通关证明副本并表示，为使交易规范化，将事后向委员会提出豁免请求。尽管据称 130 辆车的豁免请求已草拟完毕，但据专家组所知，委员会还未收到此类请求。专家组在起草本报告时还未获悉这一豁免请求的状况。

154. 下列公司在 2011 年 10 月和 11 月期间在事先未获得第 1980(2011)号决议第 9 段规定的豁免授权的情况下向国防部交付了车辆：ATC Comafrique Côte d'Ivoire(见附件 58)、Africauto (Department of Société de Distribution Automobile de Côte d'Ivoire)(见附件 59)、CFAO Motors Côte d'Ivoire (见附件 60 和 61)以及 SARI Côte d'Ivoire(见附件 62)。下列船运公司参与了向科特迪瓦运输车辆：Société de Distribution Internationale(法国 Puteaux)(见附件 63)；Demimpex SA(布鲁塞尔)(见附件 64)。专家组忆及在之前的若干报告(见 S/2010/179，第 126-132 段；S/2011/272，第 232-241 段以及 S/2011/642，第 123-124 段)中建议出口国和销售公司遵守禁运决议，不得违反国际法运送军用车辆。

155. 专家组获悉，科特迪瓦至少提出了一项新的豁免 14 辆汽车的请求。专家组强调，根据第 1980(2011)号决议第 9 段的规定，为支持科特迪瓦安保部门改革进程，购买车辆应通过科特迪瓦政府正式向制裁委员会提交豁免请求的程序进行。专家组还敦促科特迪瓦当局为警察和宪兵配备必要数目的车辆，以解决边境地区的机动问题和防止武器可能通过邻国输入的问题。

十. 钻石

156. 安全理事会第 1643(2005)号决议对科特迪瓦实施的限制仍未能阻止科特迪瓦毛坯钻石出口，科特迪瓦北部钻石矿区的生产仍然有增无减。尽管钻石采矿点的存在和毛坯钻石的生产本身并未违反制裁规定，但这些钻石的出口就违反了制裁规定。只要科特迪瓦继续生产毛坯钻石，买家就将继续购买，因而这些钻石也将继续进入国际市场，有时还将邻国作为转运站。由于塞盖拉和托尔蒂亚这两个主要的钻石开采区都位于该国北部，专家组认为科特迪瓦毛坯钻石的销售收入可能会被继续用于购买武器和相关物资，而这违反了制裁制度。

157. 考虑到上述钻石产区的地理位置和专家组的总体意见，即前新生力量的基本经济结构，特别是仍受区指挥官影响的那些地区的基本经济结构在某种程度上依然未变，可以推断，就像未获许可开采钻石的非科特迪瓦个人和实体一样，这一“结构”或这一结构的构成部分将继续从钻石收入中获益。

158. 专家组还认为，钻石仍是当地社区不可或缺的一个收入来源。但由于缺乏必要的行政和法律框架，国家将仍然无法没收从钻石开采中获得的潜在收入。因此也不太可能出现任何形式的可持续社区发展。这一问题应明确促使政府恢复对钻石开采的行政控制，确保钻石可以在当地、地区和全国的国家经济发展中发挥积极作用。

159. 在下半个任务期间，据报道，从开采钻石转向开采黄金的工人增多。原因有两个：首先，钻石禁运打击了投资者继续参与的意愿。其次，由于黄金仍处于高价位，而且需求不断增加，与钻石贸易相比，黄金贸易的利润更丰厚。这一现象已经到了致使科霍戈地区的地方政府行政官员企图禁止手工开采黄金的地步，因为黄金开采已导致当地劳动力市场枯竭、农田荒芜和环境遭到破坏。

160. 在任务期间，专家组在联科行动的协助下对塞盖拉和托尔蒂亚地区进行了若干次空中侦察(见附件 64)。通过这些观察证实，尽管在被观察地区劳作的人不多，但钻石开采仍在继续。旱季很快(12 月至 3 月)就要过去，雨季(4 月至 11 月)就要到来，因此，可以做出的一个合理推断是，工人们已在挖掘季(旱季)储存了砾石，等雨季一到，便开始加班加点淘洗这些存货。这也是年度周期中令人兴奋的阶段，因为买家们意识到将有更多钻石上市。

161. 专家组在 Noé 与加纳接壤、在 Laleraba 与布基那法索接壤以及在 Pogo 与马里接壤的边境哨所对科特迪瓦海关官员进行了实地访问。他们在每个边境哨所都向海关高级官员询问有没有任何已知或可疑的钻石跨国界流动。Noé 和 Laleraba 的海关官员明确表示，他们不知道任何人携带钻石出入境。Pogo(马里)的海关高级官员显然了解一些情况，这名高级官员证实，由于钻石本身体积小，受所需人力的限制，即使对某些车辆或个人产生怀疑，也没法将他们拦截进行搜查。这对在科特迪瓦实施金伯利进程提出了一个有意义的问题和挑战，即对科特

迪瓦边境哨所的海关官员和警察进行多大程度和范围的培训和交流，才能解决金伯利进程机制如何运作、需要哪些证明文件以及在大多数情况下如何识别毛坯钻石的问题。

162. 在选举后危机发生后，来往阿比让的行动自由大大增加。由于有太多直接进出阿比让的国际航班，必须将国际机场适当地视为顺利运送科特迪瓦毛坯钻石的过境点。同时必须将机场视为政府当局在科特迪瓦实施金伯利进程之前、之间和之后的关注重点。

163. 2012年2月23日和24日，专家组出席了由非洲加拿大伙伴关系、加强发展能力组织和采矿业研究和实践小组等非政府组织在瓦加杜古组织的金伯利进程讲习班。布基纳法索、科特迪瓦、几内亚和马里的一大批海关和矿产官员出席了会议，各国还各派了一名民间社会代表参会。此次讲习班的基本目标是更深入地了解目前实施金伯利进程的方式、共享信息、进行分析、汲取经验教训以及讨论在西非次区域就金伯利进程进行更广泛合作的价值。

164. 专家组继续追踪塞盖拉和托尔蒂亚非法手工开采活动的情况以及政府当局为加强能力开展的努力。更详尽地了解科特迪瓦钻石是如何贩运到全球钻石市场的问题依然是专家组的一个优先事项。

A. 内部情况

1. 产量

165. 专家组继续根据其前任2010年所做的产量估计推断钻石产量，据说，毛坯钻石销售收入在1 200万美元至2 300万美元之间。

166. 在本任务期间未发现使用大规模工厂机械进行工业化钻石开采情况。但是希望最终采用金伯利进程将引起小型和大型钻石勘探和开采公司的兴趣。

167. 考虑到这些因素并为了更好地了解科特迪瓦钻石资源的潜力，专家组建议政府与主要国际机构一道，与本国机构及专家合作，对已知钻石产区进行一次地质调查。

2. 矿产和能源部和(或)金伯利进程

168. 在选举后危机发生后，矿产和能源部官员重新被部署到了北部。但这些人极其缺乏资源和能力的情况下面临的艰巨任务是监察分布在广阔、复杂地形上的大量手工钻石开采者和进行采矿作业的情况。这一特定的活动领域是政府在钻石部门建立内部控制系统工作的一部分，也是金伯利进程所需的最低要求之一。

169. 2012年2月1日，矿产和能源部长给金伯利进程主席写了一封信，请金伯利进程派遣一个审查团“对科特迪瓦政府制定的各项措施进行评估，以便为科特迪瓦钻石启动金伯利进程证书制度”。这一信函促使金伯利进程组建了一个执行

这项任务的合适小组，日期和后勤工作正在安排中，相应的评估日期也在讨论中。

170. 在过去的 12 个月里，科特迪瓦政府的金伯利进程协调人不断表示，确保科特迪瓦满足金伯利进程最低要求的建议书已起草完毕。但迄今为止，尽管专家组多次提出要求，但它还未收到任何此类建议书或有关实施计划的文件。因此，它无法在本报告中列入或提及任何此类资料或资料内容。

171. 2012 年 2 月 29 日，矿产和能源部内的一名新官员被任命为金伯利进程协调人。2012 年 3 月 2 日，专家组会见了矿产和能源部长和金伯利进程协调人，讨论科特迪瓦目前在金伯利进程建议书和实施方面面临的僵局。希望会议期间重申的目的性和紧迫感能够在今后几个月里产生成果。

172. 作为“新开端”的一部分，专家组建议矿产和能源部成立一个多学科、多技能的金伯利进程管理委员会，由矿产和能源部主持和列入除其他外科特迪瓦海关、警察、宪兵、外交部以及民间社会等方面的个人，因为所有这些机构都应在确保建立金伯利进程框架、确保该框架的有效实施以及持续发展方面发挥作用。同时专家组还建议该委员会编制“金伯利进程需求评估”组合工具，帮助分析现有的不足并酌情提出技术援助请求。在这一情况下以及在瓦加杜古会议后，科特迪瓦海关当局尤其必须与布基纳法索、加纳、几内亚、利比里亚以及马里接壤的边界制定有效的程序。专家组还必须重申的是，为使这一系统发挥作用，还必须提高包括采矿者、中间商、经销商和出口商在内的钻石行业所有利益攸关方的认识。可以从利比里亚的提高认识方案中了解所需的深度和广度的实例，其中包括利用当地的广播电台、报纸和剧院团体以及科特迪瓦也可能认为合适的其他手段。

3. 民间社会

173. 包括非政府组织在内的民间社会团体在提请国际社会关注冲突钻石问题及其挑战方面已经发挥并继续发挥着重要作用。这些团体在设计金伯利进程的原型框架方面也发挥了重要作用，它们继续参与该机制发展和演变的各个方面。科特迪瓦的民间社会实体持续关注钻石行业以及更广泛的采矿问题，其中的牵头组织是位于阿比让的采矿业研究和实践小组。该组织过去几年里广泛参与了金伯利进程的各项活动并作为国际民间社会驻留的一部分与金伯利进程互动。因此，随着科特迪瓦在拟订金伯利进程建议书和实施计划方面进一步取得进展，应将采矿业研究和实践小组视为潜在的资源和政府的重要对话方。

4. 定钻石足迹和(或)打钻石指纹

174. 金伯利进程钻石专家工作组处理实施技术问题。参与当局一直面临的一个挑战是确定毛坯钻石原产地的能力。目前的方法大多依赖行业专业人士个人的知识、经验和专业技术专长，采用大小分布、颜色、形状和质量等因素建立钻石“足迹”，

识别来自具体产区或矿区的钻石。学术机构和政府机构正在对各种科学方法进行广泛研究，以便为钻石的鉴定制定稳健和始终一致的程序。但这一研究需要对已知产区的实际钻石进行研究。在此方面，应鼓励科特迪瓦政府、金伯利进程主席以及金伯利进程钻石专家工作组一起努力，就确定马里海关当局 2007 年 12 月 19 日在巴马科机场扣押的毛坯钻石的法律地位与马里当局进行讨论（见 S/2008/598，第 141–150 段）。金伯利进程钻石专家工作组的一个代表团 2008 年察看了这批钻石，并出具了书面陈述，证实这些钻石来自科特迪瓦塞盖拉地区。这批钻石有可能启动科特迪瓦钻石打指纹和(或)定足迹的工作(见附件 65)。

B. 西非

175. 科特迪瓦的所有邻国(布基那法索除外)都是不同程度上的钻石生产国，都有从事钻石贸易的社区。因此，可以认为所有这些国家都是科特迪瓦原产钻石可能的过境区或贸易区。边界漏洞多、内部控制薄弱以及缺乏能力都是科特迪瓦政府面临的挑战。建立法律结构及加强力量以控制科特迪瓦的钻石行业，包括加强区域合作，都将在实施金伯利进程期间极大地促进打击毛坯钻石非法贸易的活动。专家组建议应在西非国家经济共同体(西非经共体)秘书处(科特迪瓦目前是西非经共体的主席国)的主持下成立西非次区域网络及(或)金伯利进程问题工作组，以便在钻石行业、金伯利进程实施和发展面临的各项挑战中促进有效的知识转移和沟通。

1. 马里

176. 马里的钻石产量极小，已知的储量位于与塞内加尔(Kenieba 地区)和几内亚(Bougouni 地区)接壤的边界附近。目前所有的开采都是手工性质。美国地质调查局 2010 年的一项研究估计，马里的钻石产量在每年 3 000 至 9 000 克拉之间。

177. 马里在最近与一批国家当局举行会议后，显然坚信将在 2012 年取得金伯利进程参与国地位。马里成立了一个由矿产和能源部司长领导的多学科管理委员会，其中包括海关和警察。马里政府于 2011 年 11 月份核准了对有关实施金伯利进程的国家法律和条例的拟议修正。

178. 由于目前马里当局没有钻石识别和估价方面的高水平专业技能，预计马里下一步工作将需要技术援助。

2. 几内亚

179. 几内亚的钻石统计数据表明，在过去几年中几内亚出口钻石的克拉数量出现了一些大幅度波动。鉴于几内亚及其邻国局势可能持续动荡以及边界漏洞多，专家组敦促科特迪瓦当局(矿产和海关部门)与其邻国建立和保持牢固的关系，以便收集科特迪瓦钻石的渗透情况。这个问题再次有力地证明必须对所有钻石生产国生产的钻石打上鲁棒的指纹和确定鲁棒的足迹。

3. 利比里亚

180. 利比里亚也是一个重要的邻国，而且自身的钻石产业和实施金伯利进程遇到了一些与科特迪瓦同样的问题。利比里亚也经历过联合国钻石禁运的影响。专家组认为，利比里亚当局成功地采取具体步骤，以致安全理事会于 2007 年取消了对其钻石禁运，科特迪瓦政府可以从利比里亚的成功中学到很多东西。专家组大力鼓励科特迪瓦与利比里亚相关政府当局建立关系。

4. 加纳

181. 在金伯利进程于 2009 年在加纳开展确定钻石生产足迹工作以来，官方渠道未报告科特迪瓦钻石流入的新案件。但这大可不必沾沾自喜，而且专家组建议加纳钻石当局应在此方面继续保持警觉。

182. 近期的行业期刊注意到加纳钻石加工厂的发展。必须密切监测区域的钻石产量统计数据，确保加纳进出口的毛坯钻石和加工钻石的比例符合现实情况和行业规范，以防止这一项目成为科特迪瓦钻石的焦点。金伯利进程统计分析师需要对这一新的区域动向继续保持警惕。

5. 布基纳法索

183. 专家组访问了布基纳法索，并与一系列政府主管部门举行了会议。外交部仍牵头作为金伯利进程的协调机构。布基纳法索仍愿意成为金伯利进程的参与国，并与金伯利进程主席办公室联络，希望 2012 年成为金伯利进程的正式成员国。

C. 国际机构

1. 世界海关组织

184. 金伯利进程应考虑设立一个可以附属于世界海关组织的海关问题工作组。金伯利进程一些参与国面临的挑战之一是要对海关当局人员就他们在毛坯钻石方面的各项职责进行全面培训，特别是要进行毛坯钻石识别的培训，确保他们能够顺利、快速地辨认毛坯钻石。

2. 采掘业透明度倡议

185. 科特迪瓦依然是采掘业透明度倡议的候选国，而且必须在 2013 年 4 月 25 日之前完成核证工作。虽然专家组知道到目前为止钻石还不是报告内容之一，但专家组当然鼓励采掘业透明度倡议和矿产和能源部在钻石问题上开展协作，补充金伯利进程方面的工作。

D. 意见与结论

186. 科特迪瓦依然是唯一安全理事会禁止出口钻石的生产国。这一局面必须，也只能通过科特迪瓦政府采取主动积极的方法加以改变。

187. 在钻石被开采和生产时，可以肯定地推断钻石正被商业化，目前还没有证据表明买家和卖家进行了囤积。因此，得出的结论是开采的钻石继续被带出了国境并非非法流入了国际市场。

188. 根据最近的评估，科特迪瓦 2012 年的钻石产量很可能比前几年的低。有若干相关联的理由证明这些评估的正确性：

(a) 联合国钻石禁运打击了钻石开采的资金筹措；

(b) 在过去两年里，钻石价格一直不稳定；

(c) 黄金价格突然上涨，而且有人认为黄金有可能保持高价位；

(d) 从地质和商业的角度来看，钻石和黄金之间的关系往往非常密切，而且当地许多贸易商都同时经营钻石和黄金；

(e) 已知的储量已达到一个临界阶段，很容易采掘钻石的手工方式已经或正在接近尾声，开采钻石将需要更高级的采掘技术和重型机械；

(f) 过去的开采活动已导致储量严重枯竭，致使手工开采方法无利可图。

189. 这些观点也与科特迪瓦北部最近的活动相吻合，当地官员已竭力禁止手工开采黄金，因为劳动力被吸引去淘金，致使土地退化，对农业生产影响重大。

190. 对自然资源进行良好管理可促进稳定与发展。鉴于科特迪瓦目前通过手工方法开采钻石的特点，实施金伯利进程，为钻石的开采、买卖及进出口制定一个可问责的、透明的结构和程序，将有助于加强对国家资源的管理。

191. 虽然专家组知道，安全部门改革是一个连续过程，但有确凿证据表明，在北部多个地方，前“新生力量”的经济结构(平行税收制度)仍在运作。这可能会对实施金伯利进程以及政府今后从钻石开采中获得收入产生负面影响。

192. 目前没有证据表明，在本任务期间，科特迪瓦的钻石开采使用了现代工业规模的设备或技术。尽管有时从掘土能力上看，钻石开采规模很大，但是科特迪瓦所有的钻石开采本质上都是手工操作，使用的仅为基本设备。

十一. 对个人的制裁

193. 专家组继续根据经第 1643(2005)号决议第 1 段延长和第 4 段修订的第 1572(2004)号决议第 9 和第 11 段规定的措施，就可能违反对个人定向制裁的情况进行调查。这些个人是 Charles Blé Goudé、Eugène N'goran Djué 和 Martin Kouakou Fofié。此外，依照安全理事会第 1975(2011)号决议第 12 段的规定，定向制裁还适用于洛朗·巴博、Simone Gbagbo、Désiré Tagro、Pascal Affi N'Guessan 和 Alcide Djédjé。

194. 经多次要求, 专家组收到科特迪瓦司法部的一份正式来文, 其中说明被制裁个人的法律状况如下: Charles Blé Goudé、Simone Gbagbo、Pascal Affi N' Guessan、Alcide Djédjé和洛朗·巴博将被起诉, 罪名是结伙盗窃、结伙武装抢劫、危害公共经济罪、挪用公款和抢掠。司法部进一步表示, 对 Eugène Djué和 Martin Kouakou Fofié的调查在继续进行, 并证实 Désiré A. Tagro 已死亡(见附件 69)。

195. 专家组在数个场合都要求科特迪瓦税务总局以书面形式提供与所有被制裁个人有关的全部地籍和税务信息。迄今为止专家组并未收到这种信息。

A. Charles Blé Goudé

196. 2011 年 12 月 13 日和 2012 年 2 月 15 日, 专家组两次与设于法国的出版社 L' Harmattan 集团联系, 以期取得就出版 Blé Goudé最新一本著作与他签定的合同和版权费支付条款的信息。然而, 截至本报告撰写之时, 专家组并未收到对这两次查询中任何一次的答复。专家组认为这是对安全理事会所施加个人制裁的公然违反, 尤其是违反了资产冻结的规定。

197. 关于 Ble Goudé的下落, 专家组有证据显示, 2012 年 2 月底和 3 月初, 他在加纳。专家组认为这是对安全理事会所施加个人制裁的公然违反, 尤其是违反了旅行禁令。

B. Martin Kouakou Fofié

198. 2012 年 1 月 31 日, 在专家组访问北部城市科霍戈期间, 至少在两个场合, 专家组都同 Fofié先生进行了手机电话联系, 以期商定一次会见。当时, Fofié先生拒绝了这项请求。2012 年 3 月 31 日, 当专家组视察 CTK 仓库时, 终于与 Fofie 先生会面, 就制裁制度问题交流了看法。

199. 在科霍戈, 专家组取得了各种证词, 表明 Fofié目前正在出资建造该市的几栋建筑, 这将扩充他在科霍戈已经很多的房地产(见 S/2011/272, 第 316 段)。

200. 专家组还注意到, Fofié掌管的军事物资一直在增加; 但专家组由于遭到一概拒绝, 无法对他指挥下的任何军事设施进行检查。

201. 专家组了解到, Fofié已被科特迪瓦政府任命为科霍戈土地协会会长。

C. Eugène N'goran Djué

202. 尽管专家组作出了努力, 但专家组无法见到 Djué和与他面谈, 也无法就对他施加的定向措施采取后续行动。专家组知道他一直在主张该国的和解。

D. 洛朗·巴博

203. 专家组知道巴博仍在通过一家幌子公司和一个金融网络接收来自科特迪瓦的资金。这些资金系由一家全球公司汇寄。巴博目前被国际刑事法院羁押在荷兰海牙。

204. 专家组查出了巴博在科特迪瓦兴业银行的 4 个账户号码, 存款共计 741 071 364 非洲法郎(约合 148 万美元)。银行报告说已冻结了这些资金(见附件 68)。

E. 西蒙·巴博

205. 专家组要求会晤西蒙·巴博, 但她拒绝了邀请。专家组相信, 她也从向洛朗·巴博提供资金的幌子公司和金融网络获得利益。

206. 专家组查出了巴博在科特迪瓦兴业银行的 4 个账户号码, 存款共计 185 403 987 非洲法郎(约合 370 807 美元)。银行报告说已冻结了这些资金(见附件 67)。

F. Alcide Djédjé

207. 专家组获悉, Djédjé被科特迪瓦当局指控为危害国防、阴谋反对国家、组建武装团体、指挥或参加武装团体、参加叛乱运动、危害公共秩序、叛乱、盗用职能、部落主义和仇外行为。

G. Pascal Affi N'Guessan

208. 专家组获悉, N'Guessan 被科特迪瓦当局指控为危害国防、组建武装团体、指挥和参加武装团体、参加叛乱运动、企图危害公共秩序、叛乱、部落主义和仇外行为。

H. 建议考虑定向制裁的个人和实体

209. 安全理事会第 1980(2011)号决议第 10 段强调指出, 安理会随时准备根据第 1572(2004)号决议第 9、11 和 14 段的规定, 对委员会指认的人采取定向措施, 这些人被指认, 因为他们除其他外: (a) 威胁科特迪瓦和平与民族和解进程, 尤其是阻碍执行《瓦加杜古政治协议》所述的和平进程; (b) 攻击或阻碍联科行动、支持联科行动的法国部队和秘书长驻科特迪瓦特别代表的行动; (c) 应对阻碍联科行动及支持联科行动的法国部队行动自由的行为负责; (d) 应对科特迪瓦境内严重侵犯人权和违反国际人道主义法的行为负责; (e) 公开煽动仇恨和暴力; (f) 其行为违反该决议第 1 段规定的措施。

210. 安全理事会第 1980(2011)号决议第 15 段决定, 第 1727(2006)号决议第 7 段(e)项提及的专家组报告可适当列入与委员会可能增列第 1572(2004)号决议第 9 和 11 段所述个人和实体(即那些可能受到旅行和金融制裁的个人和实体)有关的任何信息和建议。专家组认为, 在当前任务期间, 下列个人应对犯下第 1980(2011)号决议第 10 段提到的一种或多种行为负责, 并应由委员会指认施制裁。

211. 这些个人和实体是:

(a) 罗伯特·蒙托亚。1948 年 10 月 11 日出生于阿尔及利亚(当时为法国领土)。正如本报告第七节所记载, 对 2008 年至 2011 年在若干场合向科特迪瓦政府出售武器和相关物资负责。他还持“罗伯特·蒙塔亚”这一假名的护照四处流窜;

(b) **弗雷德里克·乐峰**。1969年9月18日出生于法国。正如本报告第七节所记载,对2005年至2011年在若干场合向科特迪瓦政府出售武器和相关物资负责;

(c) **米哈伊尔·卡皮罗**。1955年11月21日出生。正如本报告第七节所记载,对2008年至2010年在若干场合向科特迪瓦政府出售武器和相关物资负责;

(d) **埃斯梅·路易丝·科多**。1960年10月27日出生于科特迪瓦。正如本报告第七节所记载,对2009年至2010年在若干场合向科特迪瓦政府出售武器和相关物资负责;

(e) **安塞尔姆·塞卡·亚波(又称 Anicet Ohoueu Bessekon)**。1973年5月2日出生于科特迪瓦。对为科特迪瓦政府采购武器和相关物资负责;

(f) **Atlantis**: 12 bis rue Ahmed Tlili Menzah V Ariana, Tunisia。对违反向科特迪瓦施加的制裁制度参与武器和(或)相关物资的销售负责;

(g) **黑木物流公司(Darkwood Logistics)**: “Carrefour Akwaba”, Commune de Port-Bouët, Abidjan, Côte d’Ivoire。对违反向科特迪瓦施加的制裁制度参与武器和(或)相关物资的销售负责;

(h) **安保-SA公司(Protec-SA)和(或)安保-CI公司(Protec-CI)**: 26 BP 487 Abidjan 26, Côte d’Ivoire。对违反向科特迪瓦施加的制裁制度参与武器和(或)相关物资的销售负责;

(i) **索菲亚航空公司(Sophia Airlines SA)**: 01 BP 179 San Pedro 01, Côte d’Ivoire。对违反向科特迪瓦施加的制裁制度运输武器和(或)相关物资负责;

(j) **乌阿兹-CI公司(UAZ-CI)**: 06 BP 720 Abidjan 06, Côte d’Ivoire。对违反向科特迪瓦施加的制裁制度参与武器和(或)相关物资的销售负责。

十二. 建议

212. 专家组认为2011年10月中期报告(S/2011/642,第140至第149段)中所载建议仍然有效,但指出在其任务的一些具体领域需要采取措施。

213. 鉴于专家组现有信息的数量多,应设立一个咨询人加强专家组的能力。这名咨询人将支持专家组处理管理及组织任务和数据归档工作,包括收集信息,在特派任务中提供协助并执行分配的具体任务。

A. 武器

214. 专家组要求各国采取有效措施取缔本报告中提到的那些网络。一项具关联性的措施是立即开启对那些参与这些网络的个人和实体的司法调查,以阻止他们在科特迪瓦和西非次区域的活动。

215. 联科行动必须根据预先确定的模板登记武器和弹药。在这方面，可以编制一些武器检查表，包括日期和观察地点、武器类型、完整序号、标记、制造商、年份、备注以及武器图片及包括包装细节在内的标识。就弹药而言，这种检查表登记的内容应包括批号、类型、口径、材料、数量、弹壳上和包装上的标识，包括弹壳和包装的详细图片及描述。

216. 专家组建议，它与联科行动综合禁运监察股和特派团联合分析小组的协作应包括允许专家组即时查阅所有收集到的信息和随后的分析结果。

217. 为在其任务规定框架内进行有效检查，专家组呼吁科特迪瓦有关当局向专家组提供一种通用通行证，允许进入军队、宪兵和警察基础设施，包括军营和行政楼、仓库、车库、军营、演习场、机场和海军设施。

218. 专家组建议，科特迪瓦政府在接近平民区的地方存储军用弹药和(或)爆炸物时，包括存于阿比让的航空运输和联络集团的军用弹药和(或)爆炸物，要确保根据规定的国际标准储存并与联科行动协商。

B. 财务

219. 专家组建议，科特迪瓦政府继续与专家组进行高级别的合作和履行其合作的承诺，以期对前行政当局使用的非法贩运网络开展进一步调查，尤其是调查前总统府财务办公室获得武器禁运生效以来收到的全部资金的情况。

220. 专家组建议，科特迪瓦政府继续开展 42 个政府机构的改革进程并公布对这些机构审计的结果。

221. 专家组建议，科特迪瓦政府采取一切可能的措施，立即制止各种类型的非法征税并提升国内安全水平，以防科特迪瓦共和军成员的敲诈勒索、抢劫和掠夺行为，从而避免不明款项可能被转用于违反制裁制度的情况。

222. 专家组建议，科特迪瓦政府对与新生力量财政中心有关的所有金融活动进行彻底调查。它还建议科特迪瓦政府依照第 1980(2011) 号决议第 23 段的规定，给予专家组全面、立即和无限制查阅关于“新生力量财政中心”活动的全部现有记录的便利。

C. 海关和运输

223. 专家组重申，科特迪瓦警察和宪兵以及边境海关人员迫切需要配备武器、警用器材和车辆，使他们能够建立合理的国内安全和边境监控水平。

224. 专家组敦促科特迪瓦当局批准《西非经共体关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》。这应被视为解除武器禁运的一个前提条件，以进一步控制小武器和轻武器的采购。

225. 专家组再次建议联科行动聘用若干合格的海关咨询人，为综合禁运监察股提供协调一致的监测能力，并依据风险评估战略(见 S/2010/179, 第 123 段)对货物进行实物检查，以揭露可能违反武器和相关材料禁运的情况。

226. 专家组建议，在受豁免武器和相关物资及车辆运抵科特迪瓦时，联科行动综合禁运监察股和(或)专家组须对物品及有关文件进行实物验证，然后才能由收件人提货。

227. 专家组建议，各会员国采取一切必要措施，以确保军用车辆向科特迪瓦的任何销售、供应、融资、中介、过境或交付都通过委员会的事先批准进行，并符合第 1980(2011)号决议第 9 段的规定。

D. 钻石

228. 科特迪瓦安全部门的重组和国家的实际统一尚未完全实现，而且金伯利进程未得到执行，在科特迪瓦境内目前这种政治和安全局势中，尤其是考虑到缺少一个充分运作的行政构架或国家主管部门对该国北部的采矿活动进行监督，需要继续依照第 1643(2005)号决议的规定对科特迪瓦钻石实施禁运。

229. 专家组建议科特迪瓦政府在规划和执行金伯利进程时，设立一个多学科的金伯利进程管理委员会，其中包括所有相关的政府部门，例如矿产和能源部、外交部、海关、警察、宪兵、军队、司法部，以及民间社会。若要使执行获得成功，尽可能广泛地征求和吸收各种意见至关重要。

230. 专家组建议，科特迪瓦政府与所有邻国和塞拉利昂充分接触，以寻求援助和利用在制订金伯利进程合规办法和达到最低要求方面的现有经验和知识数据库(即：法律、法规、钻石专业知识、海关控制、咨询人和通信的使用)。至关重要的是与这些邻国有关部委里的关键人士建立、发展和保持关系。

231. 考虑到科特迪瓦所有邻国，无论是作为生产者还是作为贸易中心，都参与了钻石行业，而布基纳法索和马里有可能在今后 12 个月中成为金伯利进程参与国，专家组建议，西非的金伯利进程成员发展一个次区域网络，促进钻石知识和经验的交流，以期发展能力、通信能力和渠道。有关方面建议，这样一个网络可在西非经共体的名义下运作，以便于定期召开区域会议。这个网络还可扩展为在金伯利进程架构内创建一个特定的工作组。

232. 考虑到民间社会在金伯利进程中发挥的重要作用，专家组建议科特迪瓦政府确保民间社会充分参与科特迪瓦境内金伯利进程的制订、实施和演进，邀请他们参加政府主导的金伯利进程规划和执行委员会和为该委员会作出贡献。

233. 专家组建议，金伯利进程为科特迪瓦政府提供尽可能多的支持，包括必要时在规划和执行过程中提供实地技术援助。

234. 专家组建议科特迪瓦政府立即协助金伯利进程为科学研究科特迪瓦毛坯钻石开展钻石采购工作，以期为该国的钻石产品建立指纹和(或)足迹数据库。因此，建议科特迪瓦政府与马里政府着手协商，以期确定原产地为塞盖拉的一包钻石的法律地位，这一包裹目前被巴马科国际机场的海关当局扣押。这一包裹有可能启动对科特迪瓦钻石打指纹和(或)定足迹的科学研究工作。专家组将就此事向政府和金伯利进程提供援助。

E. 对个人的制裁

235. 专家组建议，法国编辑集团 L'Harmattan 向专家组提供与出版 Charles Blé Goudé 一本著作有关的所有信息，披露版权费支付条款，并且在未申请豁免对 Blé Goudé 施加的定向措施的情况下不要付款。专家组请委员会支持这一努力，尤其是在 L'Harmattan 不作出任何回应的情况下。

236. 专家组建议，加纳政府采取一切必要措施，落实对 Blé Goudé 施加的定向措施(旅行禁令和资产冻结)。

237. 专家组建议科特迪瓦政府立即进行调查并披露与所有被制裁个人有关的全部财务信息，包括地籍、税务和银行信息。调查必须包括与新生力量财政中心和所有参与保留这种信息的行为体有关的所有信息。

238. 专家组建议科特迪瓦政府立即进行调查，以取缔目前正在向洛朗·巴博和西蒙·巴博提供资金的金融组织和相关网络。

239. 专家组建议委员会对下列个人实施制裁：罗伯特·蒙托亚(又称罗伯特·蒙塔亚)、弗雷德里克·乐峰、米哈伊尔·卡皮罗、埃斯梅·路易丝·科多、安塞尔姆·塞卡·亚波(又称 Anicet Ohoueu Bessekon)；专家组建议委员会对下列实体实施制裁：Apex Holdings-SIA、Atlantis Corporation、Atlantis、黑木物流公司(Darkwood Logistics)、安保-SA 公司(Protec-SA)、安保-CI 公司(Protec-CI)、Selford International、索菲亚航空公司(Sophia Airlines SA)和乌阿兹-CI 公司(UAZ-CI)。

Annex 1

Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate

BELGIUM

Government

Ministry of Foreign Affairs; Federal Police

Multilateral and bilateral entities

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

BURKINA FASO

Government

Ministry of Foreign Affairs and Regional Cooperation; Ministry of Trade for the Promotion of Business and Crafts; Chamber of Commerce; General Directorate of Police; General Directorate of Customs; General Directorate of Civil Aviation; National Gendarmerie; Customs, Ouagadougou International Airport; National commission for Refugees

Multilateral and bilateral entities

ORCADE, Partnership Africa Canada

Private sector

Chamber of Commerce for the Industry and Craft of Burkina Faso

COTE D'IVOIRE

Government

Ministry of the Interior; Ministry of Economic and Finance; Ministry of Public Function; Ministry of Oil, Mines and Energy; Ministry of Transport; Ministry of Justice; General Directorate of Customs; General Directorate of Taxation; Director of the President's Office, Chief of Staff of FRCI, Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde

Diplomatic missions

Embassy of France, Embassy of the United States, Embassy of Belgium, Embassy of Turkey, European Union

Multilateral and bilateral entities

Force Licorne, International Cocoa Organization, World Bank, International Monetary Fund, GRPIE

FRANCE

Government

Ministry of Foreign Affairs

MALI

Government

Ministry of Foreign Affairs; Directorate of Mines; Directorate of Customs; National Police

THE NETHERLANDS

Multilateral and bilateral entities

International Criminal Court

TOGO

Multilateral and bilateral entities

UNREC

UNITED STATES

Government

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

47

Annex 3

Ammunition documented by the UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit (2011-2012)

Table 1: Documentation by UNOCI inspection teams (Dec 2011 – Feb 2012); findings of small arms ammunition (calibre 7.62x39mm) in use by Ivorian state actors (suspected origin: the Sudan)

No.	Location	Actor	Date
1.	Odienné, (North-western Cd'I)	FRCI checkpoint	6 December
2.	Abidjan, (Southern Cd'I)	Gendarmerie	16 December
3.	Katiola, (Central Cd'I)	FRCI Commando and Support Unit	27 December
4.	Vonkoro, (North-eastern Cd'I)	FRCI checkpoint	28 December
5.	Tienkouakro, (North-eastern Cd'I)	FRCI detachment	26 January
6.	Semien, (Western Cd'I)	FRCI detachment	08 February

Photo 1



Photo 2



Comment by the Group of Experts: this ammunition has been reported by Small Arms Survey, 2011. Arms and ammunition seized from Peter Gadet's forces. Geneva: Small Arms Survey – HSBA, 20 October 2011, p.3.

2) 2005-produced small arms ammunition (suspected origin: Romania).

Table 2: Reported Romanian small arms ammunition exports to West Africa (2005-2009)

	Destination	Year
1.	Burkina Faso	2006 and 2008
2.	Gabon	2006
3.	Liberia	2006; 2007; and 2008
4.	Senegal	2006

Source: National Arms Export Reports of Romania 2005-2010

Photo 3



Photo 4



Source: Integrated Embargo Cell - UNOCI

3) 2009- and 2007-produced teargas grenades (suspected origin: Serbia).

Photo 5



Photo 6

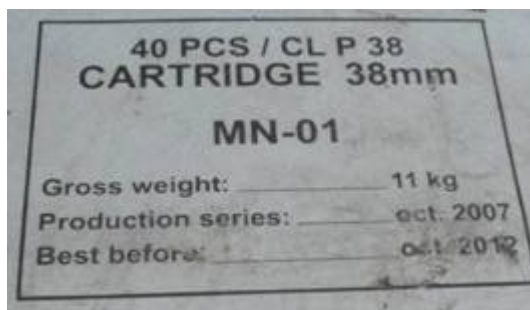


Photo 7



Photo 8

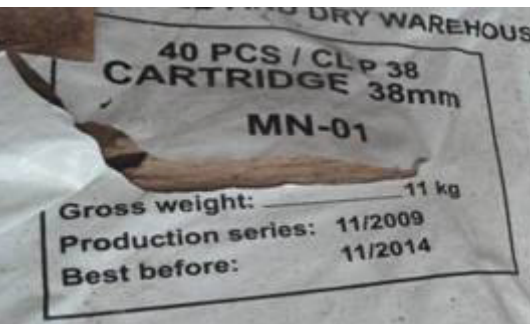


Photo 9



Photo 10



Source: Integrated Embargo Cell - UNOCI

Comment by the Group of Experts: similar materiel is documented in Annex 17 of this report.

Annex 4

Communication between Apex Holdings SIA and Commander Anselme Seka Yapo

De: APEX HOLDINGS SIA APEX HOLDINGS <apexholdings@sia@yahoo.fr>
 Objet: HSBC
 Date: 1 février 2011 15:11:16 HNEC
 À: Aymard Onouou <aymard2@hotmail.com>

1 pièce jointe, 715 Ko

Aymard,

S'il te plait en tant que secretaire de la société Apex International Investment , va voir Mr Graham oyu Margaret pour te donner un papier a ton nom representant legal de la societe et mettre le compte en ton nom pour la signature en lieu et place de mon nom a cause des sanctions de l'UE .

Fais le vite vite et vite.

Anselme;

----- Message transféré -----
 De : JPCA <mail@jpc.co.uk>
 À : apexholdings@sia@yahoo.fr
 Ce : ivickins@qglobal.com; ayman12@icloud.com
 Envoyé le : Mar 1 février 2011, 14h 46min 38s
 Objet :

Dear Sirs

Please see attached letter received today from HSBC.

Kind regards

Margaret

 The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

JPCA Limited, 15A City Business Centre, Lower Road, London SE16 2XB
 Tel: 020 7237 6044 Fax: 020 7252 3096
 Company number: 3350996 Director: G A J Gardner, FCA
 Consultant: J P O'Donnell, FCA



Apex International Investments Limited
 17 City Business Centre
 Lower Road
 London
 SE16 2XB

2/2

27 January 2011

Dear Mr Seka

Notification by HSBC to Commander Anselme Seka Yapo



Apex International Investments Limited
17, City Business Centre
Lower Road
London
SE16 2XB

05-22

27 January 2011

Dear Mr Seka

Re: Business Account - Apex International Investments Limited

Further to our letter dated 14 January 2011 I advise that we are no longer in a position to close your business account and release your funds.

Under The Ivory Coast (United Nations Sanctions) Order 2005, HSBC is required to freeze the funds of persons designated under European Union Council Regulation No 25/2011 which was published on 17th January 2011. HSBC is legally bound to act in accordance with this Regulation.

I therefore confirm that your account will no longer be closing on the given date.

Your account will remain frozen unless HM Treasury grants a licence for you to access your funds.

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martin Rombaut". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Martin Rombaut
Service Manager

HSBC Bank plc
Mayfair, 18a Curzon Street, Mayfair, London W1J 7LA
Tel: 08457 404 404 Fax: 08455 879047

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ.
Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

Annex 5 (a)**List of materiel requested by Commander Anselme Seka Yapo****De :** Alain CAMARA <camalain1@yahoo.fr>**Objet :** Besoins GSP/GN**Date :** 1 mars 2011 20:02:58 HNEC**À :** ckanselme@hotmail.com

Salut Sékiste, voici ce qu'il nous faut.

GENDARMERIE NATIONALEAbidjan, le 1^{er} Mars 2011PREMIERE LEGION MOBILEGROUPE SECURITE PORTUAIRE

Tél : 21.35.26.70

ETAT - MAJOR

N° 046/4 E.M GSP/GN

TABLEAU ENUMERATIF DES BESOINS EN ARMES, MUNITIONSET ACCESSOIRES DU GSP/GNI°/ ARMES

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Calibre 12, 7 m/m	03	
02	FM T 80	05	
03	Lance roquettes de 40 m/m	05	
04	Kalachnikov	100	

II°/ MUNITIONS

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Calibre 12, 7 m/m	20 caisses	
02	7,62 m/m X 54 m/m	20 caisses	
03	7,62 X 39 m/m	20 caisses	
04	Roquettes anti personnel	05 caisses	
05	Roquettes anti char	05 caisses	
06	Grenades offensives	05 caisses	
07	Grenades défensives	05 caisses	

III°/ ACCESSOIRES

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Gilets pare balles	50	

02	Casques lourds	50	
03	Chargeurs de Kalachnikov	200	

-2-

IV°/ MATERIELS NAVALS

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Vedettes à quille plate de 08 places ou coque en fer, avec possibilité d'installer des affûts mixtes 12,7 m/m ou PKM	03	01 vedette indisponible actuellement qui pourrait servir si elle était réparée.
02	Zodiacs avec affûts armes à l'avant, couleur marine.	02	

V°/ MATERIELS OPTIQUES

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Lunettes de visée nocturne	05	
02	Jumelles	05	
03	Torches longue portée	10	

VI°/ MATERIELS DE TRANSMISSIONS

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Postes VHF	05	

Le Capitaine CAMARA K. Alain,
Commandant le Groupe de Sécurité Portuaire à ABIDJAN

Annex 5 (b)

Apex Holdings SIA, price list of materiel

De : apexholdingssia@yahoo.fr

Objet : Matos.

Date : 8 mars 2006 16:53:13 HNEC

À : Roger Yao rjphyao@yahoo.fr

cher ami, voici la liste du matériel.

Cotation matériel

01-Hélicoptère de combat type MI-24 avec agrégats d'armement : 2 600 000 Euros

01-Hélicoptère de transport de troupe type MI-8 avec agrégats d'armement : 800 000 Euros

01- Hélicoptère de transport MI-26 : 3 600 000 Euros

01-Vedette en fibre : 1 300 000 Euros

01-Vedette en aluminium : 1 500 000 Euros

01- Avion de combat SU 25 : 3 500 000 Euros

01- Avion de transport AN 12 (copie du c130 us) : 2 500 000 Euros

01- Avion de transport de troupe IL76 hiyouchin 76 : 4 500 000euros

01 système de surveillance aérienne : 1 600 000 Euros

-Système de Télécom militaire à bâtir dans une enveloppe globale de : 4 550 000 Euros
(à étudier sur place)

-Formation du service logistique de l'armée : 1 200 000 Euros sur 06 mois
(À étudier sur place)

- Construction de caserne à évaluer avec un architecte de bon niveau mais prévoir minimum une enveloppe de 2 500 000 Euros par caserne compte tenu du coût des matériaux.

Cette proposition tient compte de tout l'environnement d'un marché et de tous le matériel complémentaire qui pourrait être utile à chaque lot pour son bon fonctionnement.

Annex 6 (a-d)

Authorization by DST Senegal for the transport of weapons and ammunition to Côte d'Ivoire

REPUBLIQUE DU SENEGAL
 Du Peuple - Un seul - Une loi
 MINISTRE DE L'INTERIEUR
 DIRECTION GENERALE DE LA
 SURETE NATIONALE
 DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
 DU TERRITOIRE
 DIVISION DES ARMES ET MUNITIONS

N° 312 /DST/DAM
 Dakar, le 07 AVR. 2008

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise les
 Etablissements FAKIH sis 90, rue Joseph GOMIS à Dakar, à faire
 transiter les matériels ci-après :

- 7.500 grenades lacrymogènes propulsées ;
- 19.500 grenades lacrymogènes à main ;
- 10.000 grenades projectile inerte ;

Ces armes font l'objet d'un bon de commande N°275/CECOS
 du 5 Décembre 2007 établi par le Centre de Commandement des
 Opérations de Sécurité (C.E.C.O.S) du Ministère de la Défense de la
 République de Côte d'Ivoire.

Cette présente autorisation reste valable jusqu'au 07 mai 2008.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire,
Salou DIALLO

Place Washington - tel : 821-19-10 - 821-4604 - Fax 821-05-42 Email : gpmc@chateaux.sn BP 4002 Dakar-sénégal

1^{er} admet
 totale de l'opération n'a pas abouti.
 Seule 5020 unités ont été exportées.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
 MINISTERE DE LA DEFENSE
 CENTRE DE COMMANDEMENT
 DES OPERATIONS DE SECURITE



(C.C.O.S.)

N° 275 AECOS

/) bijou le 5 DECEMBRE 2007

CONFIDENTIEL

**OBJET : COMMANDE DE MATERIELS
 DE MAINTIEN DE L'ORDRE
 AU PROFIT DU CECOS**

A
 Monsieur Le Directeur
 De la Société PROTEC SA
 26 BP 487 ABIDJAN 26

J'ai l'honneur de passer commande ferme auprès de la Société PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26, dix (10) lanceurs cougar, sept mille cinq cent (7500) grenades lacrymogènes propulsés, dix neuf mille cinq cent (19500) grenades lacrymogènes à main, dix mille (10000) grenades projectiles inerte au profit des services du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE, conformément à la facture pro forma N° 161007/567/FL du 16 OCTOBRE 2007 que vous voudrez bien trouver en annexe.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur l'assurance de ma considération distinguée.



Le Général de Brigade
GUIAI BI POIN GEORGES
 Commandant
 Centre de Commandement des Opérations de Sécurité
 (C.C.O.S)

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
CENTRE DE COMMANDEMENT
DES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ



(C.C.O.S.)

N° 277 /CECOS

/-) bidjan, le 5 DECEMBRE 2007

CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE (END USER)

Je soussigné, GENERAL GUIAI BI POIN, commandant le Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, certifie que les matériels de maintien de l'ordre objet de la commande ferme passée auprès de la Société PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26, par bon de commande N° 275/CECOS du 5 Décembre 2007, sont destinés à l'emploi propre du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.



Le Général de Brigade
GUIAI BI POIN GEORGES
Commandant
Centre de Commandement des Opérations de Sécurité
(C.C.O.S)

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
 Régime : Réel simplifié
 Centre : Marcory I

Abidjan, le 01 Mars 2008

A ETS FAKIH
 DAKAR
 SENEGAL

Objet : Commande de matériels de maintien
 De l'ordre au profit du CECOS de COTE D'IVOIRE

J'ai l'honneur de passer commande ferme auprès des ETS FAKIH DAKAR, sept mille cinq cent (7 500) grenades lacrymogènes propulsés, dix neuf mille cinq cent (19 500) grenades lacrymogènes à main, dix mille (10 000) grenades projectiles inerte au profit des services du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE de COTE D'IVOIRE.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur l'assurance de ma considération distinguée.

L'ADMINISTRATEUR GENERAL

S.A au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° CI-ARJ-2007-R-5679
 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél : 21 24 29 94
 SGBCT : A0008 01116 116-462.817.46



Dakar le 08 Avril 2008

PROTEC S.A
 26 BP 487 ABIDJAN 26
 COTE D'IVOIRE

FACTURE N°001CI2008

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
5020	Grenades lacrymogènes	19 950 XOF	100 149 000 XOF
TOTAL			100 149 000 XOF

nos prix s'entendent rendu Aéroport LSS Dakar

CENT MILLIONS CENT QUARANTE NEUF MILLE FRANCS

Etablissement FAKIR
 90, Rue Joseph Gomis
 Tel: 33 822 97 40 / Fax: 821 36 81
 BP: 491 - Dakar - Sénégal

Received 08 02 2008 15:08

KARLESKIND Fernand

F. LAFONT

De: KARLESKIND Fernand

Envoyé: vendredi 8 février 2008 10:37

À: 'ETS FAKIH'

Objet: RE: FRET DAKAR ABIDJAN

1) en copie nos échanges
avec Rabih.

2) Ça me paraît clair.

3) J'ai demandé une autorisation
en direct, la situation évoluant
n'est peut-être jamais. Amitiés
F.K.

OK, Rabih

je refais les comptes.

par grenades

rendu Dakar 31,5

Dak - Abid = 1,2 soit 32,7

Laf était OK pour 37 il reste donc 4,3 pour toi et le handling, en plus je suis sûr que tu peux négocier les
12000 € du Dak - Abid car ça me paraît un peu cher par rapport à nous de l'usine jusqu'à Dak pour 25000€

Si tu es OK, fait une facture par fax à Lafont à 370 000 tout compris, fax : 225 21 25 99 48

Amitiés

Fernand Karleskind - NOBELSPORT SA

57, rue Pierre Charron - 75008 PARIS, France

Tel : 33 (0)1 56 43 69 74 - Fax: 33 (0)1 56 43 69 60

Mobile : 33 (0) 6 08 54 38 91

Site web : www.nobelport.fr email : fkarleskind@nobelport.fr

De : ETS FAKIH [mailto:fakih@orange.sn]

Envoyé : jeudi 7 février 2008 20:00

À : KARLESKIND Fernand

Objet : RE: FRET DAKAR ABIDJAN

HAD = Honoraire d'agré en douanes. A payer 1 seul fois.

Transfert Aéroport 1 fois également

Taxe produit dangereux 1 fois

Frais LTA 3 fois car 3 avion = 3 LTA

Je n'ai pas encore reçu le cout du Handling.

Salutations.

De : KARLESKIND Fernand [mailto:f.karleskind@nobelport.fr]

Envoyé : jeudi 7 février 2008 16:21

À : ETS FAKIH

Objet : RE: FRET DAKAR ABIDJAN

Received: 08-02-2008 15:08

explique moi un peu ce qui doit être multiplié par 3

et c'est quoi le HAD??

Fernand Karleskind - NOBELSPORT SA
57, rue Pierre Charron - 75008 PARIS, France
Tel : 33 (0)1 56 43 69 74 - Fax: 33 (0)1 56 43 69 60
Mobile : 33 (0) 6 08 54 38 91
Site web : www.nobelport.fr e-mail : f.karleskind@nobelport.fr

De : ETS FAKIH [mailto:faikih@orange.sn]
Envoyé : jeudi 7 février 2008 17:16
À : KARLESKIND Fernand
Objet : FR: FRET DAKAR ABIDJAN

Ci-joint offre de transport

Salutations,

De : MAGUETTE DABO [mailto:maguettedabo@transfret.sn]
Envoyé : jeudi 7 février 2008 15:44
À : ETS FAKIH
Objet : Fw: FRET DAKAR ABIDJAN

— Original Message —
From: MAGUETTE DABO
To: BABA TRAORE
Sent: Thursday, February 07, 2008 3:28 PM
Subject: FRET DAKAR ABIDJAN

Bonjour
merci de trouver ci dessous notre cotation pour le transport en aérien de Dakar à Abidjan de 6 tonnes, 9 m3,
de grenades lacrymogènes.

*FRET : 1150 FCFA /KG
*FRAIS FIXE PAR LTA : 12260 FCFA
*TAXES PRODUITS DANGEREUX : 120 000 FCFA
*TRANSFERT AEROPORT : 150 000 FCFA
*HAD : 553 200 FCFA

NB : il faudra trois expéditions pour acheminer les 6000 tonnes.

cordialement,

Magatte DABO

TRANSFRET DAKAR
IMMEUBLE FAYCAL
TEL +221 33 823 46 68
CEL +221 77 644 03 26
FAX +221 33 823 46 73
E-mail: maguettedabo@transfret.sn

20080208

NOBELSPORT
Etablissement de Pont-de-Buis
ETABLISSEMENT de PONT-DE-BUIS
29500 - PONT DE BUIS LES QUAMERCH
29500 PONT-DE-BUIS
Téléphone (02) 98 58 42 42
Télécopie (02) 98 58 42 43

Facture commerciale

N° : FAC-PDB08030121

Du 25/01/2012

ORIGINAL

Code client livré : P8117 A1
FAKH
B.P 491
90 RUE DE BAYEUX
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Code client facturé : P8117 A1
FAKH
B.P 491
90 RUE DE BAYEUX
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Livraison demandée :
Livraison prévue :

Représentant : KARLESKIND Fernand
Correspondant : KARLESKIND Fernand

Article	Désignation	T	Qté livrée	Unité	Prix Unit Brut	Remise	Prix Unit Net	Montant
18000	GRENADE LACRY. MP7 et bouchon allumeur 1.5 s	031	5 020	UN	29,00		29,00	145 290,00
/PORT-MOS	Transport et assurance	031	1	UN	13 000,00		13 000,00	13 000,00

CIF DAKAR

NOBELSPORT
ETABLISSEMENT de PONT-DE-BUIS
29500 PONT-DE-BUIS

Code	Base TVA	Prix	Montant TVA	Montant TTC	NET A PAYER
031	158 290,00	20,00	10,00	158 290,00	158 290,00 EUR

à régler par

Autorisation M.G : 61583

Escompte appliqué en cas de paiement anticipé : 5% l'an ou 0,41% par mois.
Toutes nos ventes sont conclues conformément aux Conditions Générales de Vente reproduites au verso du présent document.
Tous nos produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix.
Les Tribunaux de compétence de notre société seront seuls compétents pour connaître des litiges entre les parties.
La conclusion de la vente emporte acceptation irrévocable et définitive des Conditions Générales de Vente reproduites au verso.

AIR FRANCE
CARGO

DÉCOMPTÉ DES FRAIS
A PERCEVOIR

Client: **FAKIH**
Raison Sociale: **SA 491 SO. RUE DE BAYEUX**
DAKAR
SENEGAL

ORIGINE: N° **6576**

EMSA: **DAKAR**

Date d'émission: **9/ 4/08** N° du décompte: **657632** N° de compte client:

N° de l'ITA	Nombre de colis	Nature de la marchandise	Poids	Origine	Destination	Date d'arrivée	Date de livraison
057 89248375	184	GRENADES LACRYM	2761.0 K	CDG	DKR	4/ 4/08	9/ 4/08

FRAIS DUS SUR LTA				MONTANT NET HT.	
Code	Devise	Cours	Montant en devises		
MAJORATION SUR TAXATION PORT DU					
FRAIS DE MISE EN LIVRAISON					
TAXE FIXE TRANSFERT					
MISE À DISPOSITION					
MAGASINAGE SOUMIS À TVA					
MAGASINAGE NON SOUMIS À TVA				27610	
AUTRES FRAIS (explications au verso)				4970	
TOTAL HORS TAXE				32580	
A %					
TOTAL DÙ					

PAYE

sur montants (*1)

24/04/08

24/04/08

SSA 3000 0001

551 DKR 3000 0001

Shopper's Name and Address: **ETS FAKIH
90 RUE JOSEPH COMIS B.P.491
DAKAR /// SENEGAL**

Shopper's Account Number: **551 3000 0001**

Letter of Transport: **SOPHIA AIRLINES
01 BP: 179 SAN-PADRO
COTE D'IVOIRE**

Les exemplaires 1, 2 et 3 de cette lettre de transport sont valides originaux et ont la même validité.
Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

Consignee's Name and Address: **PROTEC S.A.
26 B.P.487 ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE**

Consignee's Account Number: **72 4 7095**

Number of copies of destination: **TRANSIT FRET B.P.8.415 DAKAR/ SENEGAL**

Number of copies of destination: **PORT PAYE AS AGREED**

Code of origin (ATA) or Agent's Code: **72 4 7095**

Number of copies of destination: **DAKAR ABIDJAN**

Number of copies of destination: **ABJ CT**

Number of copies of destination: **XOF PPXX XX**

Number of copies of destination: **ABIDJAN Tu.TBG. PVT aide 09/04/08**

Number of copies of destination: **ADRS 184 COLIS / PLI.DOCs ATTCHED./**

Quantité de colis Number of Packages	Poids net Gross Weight	Poids brut Gross Weight	Poids de livraison Chargement Weight	Type / Nature Rate / Charge	Total Total	Nature et quantité des marchandises Nature and Quantity of Goods (incl. Description of Goods)
184	2.761	IS	AS AGREED	AS AGREED		GRENADES LACRYMOGENES NP7 EXPORT + BOUCHEONS ALLUMEURS CLASS 1.4G UN 0301 CLASS 1.4S UN 0368
184	2.761		AS AGREED	AS AGREED		

Embargoement
8/1/184

AS AGREED AS AGREED AS AGREED

Signature de l'expéditeur ou de son agent: **B. POUYE**

Date: **09 AVRIL 2008 DAKAR LEOPOLD SEDAR SENGHOR./**

3 XALIFA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTRE DE L'INTERIEUR
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE LA DECENTRALISATION

DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 491 /DST/DAM 4

Dakar, le 27 MAI 2009

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise Monsieur, le Gérant de la Société DARKWOOD LOGISTICS, 26 BP 968 Abidjan 26 (République de Côte d'Ivoire), à faire transiter trois mille (3000) grenades lacrymogènes destinées à la Police Nationale Ivoirienne, acquises auprès de l'armurerie « ETS FAKIH » 90, Rue Joseph GOMIS à DAKAR.

Pour cette transaction, la Société DARKWOOD LOGISTICS bénéficie d'une autorisation du Ministère de l'Intérieur de la République de Côte d'Ivoire n° 440/MI/CAB/DCA-2/C du 20 mai 2009.

La présente autorisation est valable jusqu'au 27 juin 2009. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire



MINISTRE DE L'INTERIEUR

CABINET DU MINISTRE

N° _____ MI/CAS/DCA-2/C

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union Discipline Travail

Abidjan, le _____

Le Ministre

à Monsieur le Gérant de la société
DARKWOOD LOGISTICS

26 BP 963 ABIDJAN 26

Objet: Autorisation d'importation
de matériel de maintien de l'ordre.Réf. : V/L en date du 23 avril 2009.

Monsieur le Gérant,

Par lettre rappelée en référence, vous avez sollicité l'autorisation d'importer trois mille (3.000) grenades lacrymogènes destinées à la Police Nationale.

Par la présente, je marque mon accord au projet ci-dessus évoqué.

Je vous prie de croire, Monsieur le Gérant, en l'assurance de ma parfaite considération.

P/Le Ministre et par délégation
Le Directeur de CabinetAmpliation

OST

TOKPA Véhi Etienne

Magistrat Hors Hiérarchie

Dakar le 19 avril 2009,

Protocole d'accord

Sur la base d'une commande ferme de 5040 MP7 à livrer rendu Dakar, en 2 expéditions de 2520 chacune, il a été convenu ce qui suit :

- 1) Délais : La 1^{ère} expédition sera effectuée en mai 2009, la seconde en juin 2009.
- 2) Prix : Le prix unitaire est de 30 Euros rendu Dakar.
- 3) Paiements: F. Lafond remet ce jour à Nobel Sport deux chèques d'un montant de 75 600 Euros chaque, en garantie d'un paiement par versements. Ces versements seront effectués au plus tôt après chaque expédition et en tout état de cause avant la date de valeur des chèques de garantie mentionnés ci-dessus, à savoir le 15 ~~octobre~~ ^{décembre} 2009.

FK.

F. Lafond

Pour Nobel Sport
Fernand Karleskind

4305774

 **BANQUE MARTIN MAUREL** à rédiger exclusivement en euros €

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE
HIGH ENDORSEMENT sans avoir d'avis
Banque en Cote d'Ivoire

Saisante quinze mille six cent
vingt
un
Nobel sport

40256842012

PAYABLE EN FRANCE
VILLA DU PONT
3, BO PRINCESSE CHARLOTTE
98003 MONACO
TEL: +377.97.97.77.67

MR. LAFONT FREDERIC
ZONE 4 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
26 BP 871
ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

€ 75600 euros
A Paris
le 15/12/09

[Signature]

(30)

==4365774==096013369908# 040256842012#

4385773

 **BANQUE MARTIN MAUREL** à rédiger exclusivement en euros €

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE
HIGH ENDORSEMENT sans avoir d'avis
Banque en Cote d'Ivoire

Saisante quinze mille six cent
vingt
un
Nobel sport

40256842012

PAYABLE EN FRANCE
VILLA DU PONT
3, BO PRINCESSE CHARLOTTE
98003 MONACO
TEL: +377.97.97.77.67

MR. LAFONT FREDERIC
ZONE 4 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
26 BP 871
ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

€ 75600 euros
A Paris
le 15/12/09

[Signature]

(61)

==4365773==096013369908# 040256842012#

solde en espèces ce jour
Paris le 4/01/2010

[Signature]





Etablissements FAKIH

R.C : 798967
 N°SIRET : 800.8715.281
 Banque : FGBI Inadega 0009037/1

Tél. : (+221) 33 828 97 40 - Fax. : (+221) 33 821 86 21
 90, Rue Joseph GOMIS - B.P. 491 Dakar / SENEGAL
 e-mail : fakih@orange.sn

Dakar le 28 Mai 2009

DARKWOOD LOGISTICS
 06 BP Abidjan 06
 Cote d'Ivoire

FACTURE 3082

En HT/HD (Export)

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
2520	grenade lacry non léthal avec bouchon allumeur	27 800 XOF	70 056 000 XOF
TOTAL XOF			70 056 000 XOF

Soixante dix millions cinquante six mille francs

NOBELSPORT

Etablissement de Pont-de-Buis
2, rue du Squirou
29500 - PONT DE BUIS LES QUIMERCH
Téléphone (33) 02.98.86.42.42
Télécopie (33) 02.98.71.08.82

FACTURE

N° : FAC-PDB09050107

Du 27/05/2009

ORIGINAL

Page 1 de 1

Code client livré : P8117 A1
FAKIH
B.P 491
90 RUE JOSEPH GOMIS
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Code client facturé : P8117 A1
FAKIH
B.P 491
90 RUE JOSEPH GOMIS
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Livraison demandée : 27/05/2009

Livraison prévue : 27/05/2009

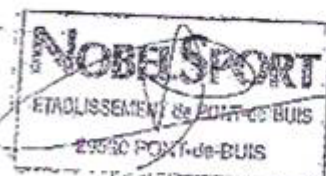
Représentant : KARLESKIND Fernand

Correspondant : KARLESKIND Fernand



Commande n° NOR-PDB09050098 du 26/05/2009 / Ref commande : MAI 2009 / expédition n° SDH-PDB09050170 du 27/05/2009

Code	Description	Qté	Unité	Prix Unit	Prix Total
FB818000	GRENAD LAGRY. MP7	031	2 520 UN	30,00	75 600,00
MB53LF-14	DOUCHON ALLUMEUR 1.5S	031	2 520 UN	0,00	0,00



VENTE C&F DAKAR
pour le MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
MARCHANDISE FRANCAISE

Code	Base TVA	Taux	Montant TVA	Montant TTC	NET A PAYER :
031	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00 EUR

Paiement : 75 600,00 EUR à régler par Virement Etranger le 27/05/2009 Autorisation M.G. 61583

Exempté appliqué en cas de paiement anticipé : 5% l'an ou 0,41% par mois.

Toutes nos ventes sont conclues conformément aux Conditions Générales de Vente reproduites au verso du présent document.

Tous nos produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix.

Les Tribunaux du siège de notre société seront seuls compétents pour connaître des litiges entre les parties.

La conclusion de la vente emporte acceptation irrévocable et définitive des Conditions Générales de Vente reproduites au verso.

Sigle Social : NOBELSPORT - 2, rue du Squirou - 29500 Pont-de-Buis

Abstract



FACTURE DES FRAIS A L'IMPORT

Réf. Client :

Raison Sociale

0021262

ETABLISSEMENT F&KIH

EMIS A : <i>DKR</i>		Date d'émission		N° de facture		N° de compte client	
96018086							
N° de LTA	Nombre de colis	Nature de la Marchandise	Poids	Origine	Destination	Date d'entrée	Date de livraison
020	93	Matériel	1390kg	FRA	DKR	06/06/09	
FRAIS DÛS SUR LTA			MONTANT NET H.T.				
Code	Devise	Cours	Montant en devises				
MAJORATION SUR TAXATION PORT DÛ							
FRAIS DE MISE EN LIVRAISON							
TAXE FIXE							
TAXE INFORMATIQUE							
MAGASINAGE SOUMIS A T.V.A.							
MAGASINAGE NON SOUMIS A T.V.A.							
PASSAGE MAGASIN							
TVA							
TOTAL HORS TAXE							
TVA %				montant (*)			

390802

15500
2790
6000
1080
20.850

06/06/09

PAYE

Expéditeur ou Destinataire réel SU		N° Compte Contribuable 0000002	Régime	Dossier	Date Enregistrement	N° Répertoire	N° Déclaration
			Déclarant STE TRANSFRET SA				
*PPM#00759 ARIH ABDOU		KHAERIZ	Référence Déclaration 390802/HBG		N° Crédit 080	N° Agrément 107	Bureau Frontière 12Y
DAKAR			Facture		Valeur Fob 46284326	Valeur Douane 51630376	
APUREMENT MANIFESTE: 09 12Y 006964 TRANSPORT: AERIEN PAR LII 8264 DU: 06/06/2009 DEST. DARKWOOD LOGISTICS DARKWOOD LOGISTICS06 BP ABIOJIANC			Assurance		Frete	Autres Eléments	
Provenance		Destination	Bureau	Mode de Règlement			
272		272	COMPTANT				
ART	Régime Fiscal	N° Article Manifest/T. précédent	Nombre Collis	Nomenclature	Poids Brut	Poids Net	
01	10	000007/00/00	93	930690 00 00	1390	1300	
CN:020/96018086 /FRANCFURT DT EMBT:06/06/2009;DT ENRG:08/06/2009 DESCRIPTION COMMERCIALE: PUZES INGINTING CLAS 0368 0301 LIBELLE DU TARIF: Autres CODES PIECES JOINTES PARTICULILRES: PAS DE PIECES JOINTES UPI: 00000000AV:000000				Quantité Complémentaire	Quantité Mercuriale	Origine	Soumission
				Valeur Fob	46,284,326	Valeur en Douane	51,630,376
				VERT: CONTROLE DOCUMENT			
ART	Régime Fiscal	N° Article Manifest/T. précédent	Nombre Collis	Nomenclature	Poids Brut	Poids Net	
				Quantité Complémentaire	Quantité Mercuriale	Origine	Soumission
				Valeur Fob		Valeur en Douane	
Taxe	Article :			Article :			Déclaration
	Base Taxable	Taux	Montant	Base Taxable	Taux	Montant	

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTRE DE L'INTERIEUR
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE LA DECENTRALISATION

DIRECTION GENERALE DE
LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 778 /DST/DAM

Dakar, le 27 AOUT 2009

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise le Chef d'Escadron, Chef du Service Matériel Intendance de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, à faire transiter Quatre vingt dix sept (97) armes à feu destinées à la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, acquises auprès de l'armurerie « ETS FAKIH » 90, Rue Joseph GOMIS à Dakar.

Il s'agit des armes à feu mentionnées sur la liste ci-jointe.

La présente autorisation est valable jusqu'au 27 Septembre 2009. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire



Abou DIOP

Commande livrée dans son antioie:



R.C : 79 8 967
 N°SIRET : 000 0715 281
 Banque : 1621 fondago 0009637/1

Etablissements FAKIH

Tel. : (+221) 33 822 97 40 - Fax. : (+221) 33 821 86 21
 90, Rue Joseph GOMMIS - B.P. 491 Dakar / SENEGAL
 e-mail : fakih@orange.sn

Dakar le 27 Août 2009

GENARMERIE NATIONALE
 COTE D'IVOIRE

FACTURE N° 3094

EXPORT H.TVA

Aut. 778/DST/DAM du 27/08/09

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
7	PT111 Carbon 9mm	259 600 XOF	1 817 200 XOF
10	PT111 Inox 9mm	262 900 XOF	2 629 000 XOF
4	617 Carbon 357MAG	198 000 XOF	792 000 XOF
2	617 Inox 357MAG	209 000 XOF	418 000 XOF
5	605 Inox 357MAG	215 600 XOF	1 078 000 XOF
1	605 Carbon 357MAG	183 700 XOF	183 700 XOF
3	651 Carbon 357MAG	202 400 XOF	607 200 XOF
3	651 Inox 357MAG	228 800 XOF	686 400 XOF
3	650 Carbon 357MAG	202 400 XOF	607 200 XOF
1	650 Inox 357MAG	228 800 XOF	228 800 XOF
4	851 Inox 38SP	205 700 XOF	822 800 XOF
6	851 Carbon 38SP	190 300 XOF	1 141 800 XOF
11	851 Natur 38SP	261 800 XOF	2 879 800 XOF
3	850 Carbon 38SP	190 300 XOF	570 900 XOF
3	850 Inox 38SP	205 700 XOF	617 100 XOF
13	85 Inox 38SP	199 100 XOF	2 588 300 XOF
3	85 UL 38SP	209 000 XOF	627 000 XOF
15	Fusils à pompes cal 12	245 700 XOF	3 685 500 XOF
	Forfait Emballage + Mise à FOB		750 000 XOF
97	TOTAL		22 730 700 XOF

Arrêté la présente facture à la somme de :

Vingt deux millions sept cent trente mille sept cent CFA.

17 pistolets cal 9mm marque TAURUS	TBN63396	TBN63391	TBN63395	TBN63393
	TBN63392	TBN63394	TBN63554	TBN63553
	TBN63556	TBN63563	TBN63564	TBN63523
	TAY14472	TAY14473	TAY14471	TAY14470
	TZH72720			
22 revolvers cal 357 MAG marque TAURUS	UE883670	S1763973	S1763974	S1763975
	WF131761	WF131759	RD55388	RF62455
	OE69228	S175283	S175281	RE648270
	VH39792	VH39793	VH39794	VH39872
	VH39870	VH39871	VH25750	VH25031
	VH25032	VH25033		
43 revolvers cal 38SP marque TAURUS	WC84787	WC84788	WC84789	WC79292
	WC79298	WC79299	WC79300	WC79301
	WC79033	WC79834	WC79290	WC79291
	WC79176	WC79177	WC79178	WC79179
	VJ55170	VJ55171	VJ55172	VJ55173
	VJ55175	VH39685	VH39686	QJ35465
	VH39687	VI39676	VI39677	VI39678
	QC55041	QC55042	QC55043	QC53528
	QC53526	OB53033	OB53034	QG11296
	QG11427	QI32841	QL42793	
15 fusils à pompes marque ESCORT	SA11600	SA10226	SA10229	SG49253
	175233	175229	175227	175228
	176284	176285	176286	176287
	176288	175143	175147	175145
	175146	175230		

Shotguns cal. 12

N° 0047

Abidjan, le 21 Août 2009

MINISTRE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 268 / 4/ Mat-Int

A Monsieur le Directeur des Etablissements FAKIH

Objet : Commande d'armement au profit de la Gendarmerie Nationale.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous passer commande ferme auprès des Etablissements FAKIH, vingt (20) fusils à pompe au profit des services de la Gendarmerie nationale, conformément à la facture pro forma 1282 du 20 Août 2009.
Veuillez agréer monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Matériel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale



Abidjan, le 21 Août 2009

MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 268 / 4/ Mat-Int

**CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE
(END USER)**

Je soussigné Chef d'Escadron ASSANDE FERDINAND, responsable du service matériel de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, certifie que les 20 fusils à pompe, objet de la commande aux établissements FAKIH, par bon de commande N° 0047 du 19 Août 2009, sont destinés à l'emploi de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Matériel-Intenda-
de la Gendarmerie National

07-sept-09

	DEFINITION	PU	PT
15	FUSILS A POMPE CAL12	600 000,00	9 000 000,00
10	PISTOLETS AUTOMATIQUES 9 m/m	598 000,00	5 980 000,00
41	GRENADES A MAIN MP7 56 m/m	49 000,00	2 009 000,00
		1 247 000,00	16 989 000,00

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
*Chef Service Matériel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale*



INVOICE

INVOICE NO : 10058
INVOICE DATE : 03.03.2010

SOLD TO :

ARMURERIE DAKAROISE
90 RUE JOSEPH GOMIS DAKAR
B.P.: 491
DAKAR / SENEGAL

BAHTIYAR AV

MALZ. PAZ. INS. TEKS
SAN VE TIC LTD ŞTİ.
EZMEH - ANKARA KARAYOLU 26 KM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
NO: 219 35170 KPMALPASA - 47MİR
TEL: +90232 878 9100/01
FAX: +90232 8789102

COUNTRY OF DESTINATION		INVOICE DUE DATE	
SENEGAL			
COUNTRY OF ORIGIN		CUSTOMER NO	
TURKEY			
PAYMENT TERMS		ORDER DATE	
50% PAYMENT IN ADVANCE			
50% CASH AGAINST DOCUMENTS			
SHIPPED VIA		ORDER NO	
AIR FREIGHT			
DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
ESCORT WS 12ga P/A SHOTGUN,28"	6	150,00	USD 900,0
ESCORT LUXANO 12ga S/A SHOTGUN,28"	6	260,00	USD 1.560,0
ESCORT TRIO 12ga S/A SHOTGUN,28"	6	210,00	USD 1.260,0
ESCORT AIMGUARD P/A SHOTGUN,20"	110	120,00	USD 13.200,0
ESCORT YOUTH PUMP P/A SHOTGUN,22"	10	150,00	USD 1.500,0
OPTIMA SILVER SELECT 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	340,00	USD 2.040,0
OPTIMA SILVER SYNTHETIC 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	265,00	USD 1.590,0
OPTIMA S12 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	265,00	USD 1.590,0
OPTIMA B12 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	265,00	USD 1.590,0
ORIGINAL		TOTAL	USD 25.230,0
		FREIGHT	USD 2.150,0
		INSURANCE	USD 45,0
		TOTAL CIP DAKAR	USD 27.425,0
NET WEIGHT	: 777 KG	BAHTIYAR AV MALZ. PAZ. INS. TEKS SAN VE TIC LTD ŞTİ. Ezme Karayolu 26 km 26. 07/12/2009 Organize Sanayi Bölgesi Karayolu 26. 07/12/2009 TEL: +90232 878 9100/01 FAX: +90232 8789102	
GROSS WEIGHT	: 810 KG		
PARCEL	: 33 BOXES		
OUR BANK	: HALKBANK		
	: PINARBASI TİCARİ BRANCH		
SWIFT CODE	: TRHBTR2A		
ACCOUNT NUMBER	: 53000221		
BRANCH CODE	: 09609		

DECLARATION DE: PAGE

Expéditeur ou Destinataire réel		N° Compte Contribuable	N° Regime	N° Déclaration	N° Déclaration
29355		90	Déclarant	19/05/2010	10372Y 2010 12Y 21347
ARMURERIE DAKAROIS E SUARI RUE DAKAR		12925			
		Reference d'expédition	N° Crédit	N° Acompte	Exercice
		RUE WAGANE DIOUF DAKAR			
		Facture	Valeur Fob	Valeur Douane	
ARMEMENT Marquée 2010 12Y 1007		Assurance	Prat.	Autres Emission	
TRANSPORT					

ART	Régime Fiscal	N° Article Marquée T. précédent	Nombre Colis	Nomenclature	Poids Brut	Poids Net
1	00	11/00	33			
CN REG.N 3089 / ISTAMBUL DT EMBT : DT ENREG : 19/05/2010 DESCRIPTION COMMERCIALE : DISMOUNTED SHOTGUN LIBELLE DU TARIF : - Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse- Fusilset carabines, a can				Quantité Complémentaire	Quantité Mercantile	Origine
				Valeur Fob	Valeur en Douane	TR
				12 288 776	13 357 895	
CODE PIÈCES JOINTES PARTICULIÈRES : 070 DPI:433272 AV :125748				Circuit vert Contrôle documents		

ART	Régime Fiscal	N° Article Marquée T. précédent	Nombre Colis	Nomenclature	Poids Brut	Poids Net
				Quantité Complémentaire	Quantité Mercantile	Origine
				Valeur Fob	Valeur en Douane	

Taux	Article	Base Taxable	Taux	Montant	Article	Base Taxable	Taux	Montant	Destrajuv
03	13 357 895	20.00		2 671 579					133 578
05	16 163 053	18.00		2 909 349					2 909 349
30	13 357 895	1.00		133 578					133 578
31	13 357 895	0.50		66 789					66 789
									5 914 873

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 1308 /DST/DAM

Dakar, le

6 DEC 2009

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise Monsieur le Chef d'Escadron Ferdinand ASSANDE, Chef du service Matériel-Intendance de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, Abidjan (République de Cote d'Ivoire), à faire transiter, Cent soixante dix huit (178) armes à feu Marque TAURUS et Quinze mille cinq cents cartouches Calibres 9mm et 357MAG destinées à la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, acquises auprès de l'armurerie « ETS FAKIH » 90, Rue Joseph GOMIS à DAKAR.

Il s'agit des armes à feu mentionnées sur la liste ci-jointe.

La présente autorisation est valable jusqu'au 16 Janvier 2010. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire



Quantité	Désignation	Numéro de Série
4	Revolver TAURUS cal 357 Mag N°	BU668042 à BU668045
2	Revolver TAURUS cal 357 Mag N°	CN752068 et CN752069
44	Revolver TAURUS cal 357 Mag N°	CX938997 à CX939040
47	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15509 à TCW15555
50	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15556 à TCW15605
30	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15606 à TCW15635
1	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15636

178



Comment by the Group of Experts: Revolver Taurus calibre 357 magnum, serial number CX9390034 documented by the Group in Abidjan in December 2010. The serial number can be found in the table above.



Dakar le 21 Décembre 2009

GENARMERIE NATIONALE
 COTE D'IVOIRE



FACTURE N° 3102

EXPORT H.TVA

Aut. 1308/DST/DAM du 16/12/09

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
128	PI 111 PRO SA/DA 9MM CAL.	128 431 XOF	16 439 119 XOF
50	REV MOD 65 . 357 MAG CAL 3" BLUE	90 491 XOF	4 524 537 XOF
200	Boite de 50 Cartouches cal 357	22 500 XOF	4 500 000 XOF
10	boite de 50 Cartouches cal 9mm	22 500 XOF	225 000 XOF
10	boite 9mm Training blue	22 500 XOF	225 000 XOF
100	Molster universel Cordura	5 000 XOF	500 000 XOF
15	Stun Gun	20 000 XOF	300 000 XOF
100	matraque	8 800 XOF	880 000 XOF
	Forfait Emballage + transitaire		750 000 XOF
TOTAL			28 343 656 XOF

Arrêté la présente facture à la somme de :

Vingt deux millions sept cent trente mille sept cent CFA.





FORJAS TAURUS S/A

AV. FORTE 511-PORTO ALEGRE

RS BRASIL CEP: 91360-000

TEL.: 55 51 3021-3170 FAX: 55 51 3021-3065

PACKING LIST

PAGE

To: ETABLISSEMENT FAKIH 90, RUE JOSEPH GOMIS B.P 491 DAKAR - SENEGAL		PORTO ALEGRE, OCTOBER 26, 2009	
		INVOICE: 019827	
BOX	QUANTITY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER
001	3	PT 809E 9MM CAL 17S TENOX BLUE W/ADDL MGZ	TCT18949/TCT18951
002	2	PT 809E 9MM CAL 17S TENOX BLUE W/ADDL MGZ	TCT19249/TCT19250
	7	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40948/TCT40954
	18	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40962/TCT40978
	5	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40980/TCT40987
	17	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40989/TCT41005
003	30	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT41006/TCT41035
	2	PT 915 .9MM CAL 15T MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TBM33970/TBM33971
	3	PT 915 .9MM CAL 15T MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TBM56551/TBM56553
	1	PT 915 9MM CAL 15S STAINLESS STEEL N/ RAIL	TBM58169/TBM58169
	4	PT 915 9MM CAL 15S STAINLESS STEEL N/ RAIL	TBM54396/TBM54399
	5	PT 909 9MM CAL 17S BLUE MATTE N/ADDL MGZ	TBP21527/TBP21531
	5	PT 909 9MM CAL 17S MATTE STAINLESS STEEL W/ADDL MGZ	TBM05423/TBM05429
004	4	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15503/TCW15535
	3	PT 927 9MM CAL 17S BLUE W/ADDL MGZ	TBV72406/TBV72408
005	50	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15556/TCW15605
006	30	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15606/TCW15635
007	1	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15636/TCW15636
	4	PT 247/ SA/DA 9MM CAL 17S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TBX07062/TBX07063
	4	PT 247/ SA/DA 9MM CAL 17S MATTE SS W/ADDL MGZ	TCU75249/TCU75252
	1	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15181/TCW15181
	2	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15182/TCW15183
	1	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15189/TCW15189
008	1	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15667/TCW15667



FORJAS TAURUS S/A

AV. FORTE 511-PORTO ALEGRE

RS BRASIL CEP: 91360-000

TEL.: 55 51 3021-3170 FAX: 55 51 3021-3065

PACKING LIST

PAGE

To: ETABLISSEMENT FAKIH		FORTE ALEGRE, OCTOBER 26, 2009	
90, RUE JOSEPH GOMIS B.P 491		INVOICE: 019827	
DAKAR - SENEGAL		TAURUS PRODUCTS	
BOX	QUANTITY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER
TOTAL	243		274
COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL			
SHIPPED VIA: AIRFREIGHT			
BOXES NUMBERS: 1-91/14/001 - 3191/14/008			
BOXES QUANTITY: 8			
MARKS: L2TR			
8 3191141/3191148			
 EXPORT DEPARTMENT			

Annex 7

Payments by Protec-SA

PROTEC - SA	
VENTE DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ - TRANSMISSION	
ENCAISSEMENT (chèques non barré)	
CLIENTS	MONTANT
GENDARMERIE	20 000 000
G4S	9 600 000
G4S	9 600 000
GENDARMERIE	6 550 000
TOTAL	45 750 000
DECAISSEMENT (espèces)	
ACHAT 50 COUPS DE POINT ELECTRIQUE	918 400
FACTURE SIDAM ACHAT DE 200 GC 54	8 856 000
FACTURE SOICEX	12 469 600
WESTERN UNION M. STEPHANE	1 312 000
MONTANT REMIS A M. LAFONT	3 000 000
MONTANT REMIS A M. ROBERT	3 000 000
ACHAT DE BILLET D'AVION Mlle BONFOT	315 000
MONTANT REMIS A Mlle BONFOT	1 000 000
ACHAT BILLET D'AVION BORDEAU-CASA M. GEROME	278 000
DIVERS TRAVAUX PROTEC SA (électricité, menuiserie, inst clim, maçonnerie...) PAYER A RISK	800 000
CADEAU DG POLICE	1 000 000
CECOS	150 000
LIEUTENANT KOUAME	200 000
CONTROLEUR FINANCIER	900 000
M. KOBE, DAF POLICE	200 000
CDT ASSANDE	200 000
TRESORIER PAYEUR	1 000 000
DOUANE GENDARMERIE	1 200 000
FRAIS DE TEL 06720022 AOÛT/SEPT/OCT/NOV/DEC	3 257 858
COMMISSION MARCHÉ GENDARMERIE 10%	2 200 000
DOUANE GC	700 000
DST (commission 10 000 par GC)	2 000 000
COMMISSION MARCHÉ GC CARCASSONNE	400 000
ACHAT DE 100 BOITES DE CARTOUCHES	393 600
	45 750 458
S.A AU CAPITAL DE 10 000 000 DE FRANCS - RCCM N° CI-AIJ-2007-B-5679	
26 BP 487 ABIDJAN 26 TÉL : 21 24 20 94	
SGBCI - A0008 01116 116 462 817 46	

De: Mr LAFONT FREDERIQUE Didier <sophia_pca@yahoo.fr>

Objet: Re : Suite aux éléments transmis

À: (nom du destinataire volontairement retiré par le Groupe d'experts)

Date: Samedi 25 février 2012, 19h32

Effectivement, comme vous le savez la corruption est malheureusement un fleau mais qui est inévitable en Afrique, que ce soit le simple préposé ou bien un ministre, il n'y a que le montant des commissions qui compte pour mener à bien une affaire, dans tous les secteurs d'activités, c'est pareil.

Je pense que celui qui a eu le plus de commission est le commandant Seka, RM m'avait dit qu'en 2003 /2004, il lui avait remis plus d'un milliard en tout.

Pour ma part le Général Brendou a touché 10 pour cent sur tout les marchés qu'il m'a donné, je le faisais de bon cœur, car on travaillait ensemble depuis 2003, et c'était devenu vraiment un ami, j'avais également aidé sa fille en France qui faisait des études à Troyes, il me semble.

Le General Kassaraté a également touché des commissions mais c'était de l'ordre de 5 pour cent et pas sur tout les marchés

Le ministre Tagro également par l'intermédiaire de son DAF monsieur Kobé à deux reprises, le patron du service transmission de la police (j'ai oublié son nom), mais il est toujours en poste lui c'était vraiment du racket.

En revanche, des personnes comme les Généraux Guai Bi Point ou Touvolé ainsi que le commissaire Robé, ne m'ont jamais rien demandé, j'ai dû offrir un groupe électrogène à chacun au moment des délestages.

Comment by the Group of Experts : please note the following

1. « RM » identifies Robert Montoya ;
2. General Brendou, Police Commander;
3. General Kassaraté, former Commander of the *Gendarmerie* ;
4. Minister Tagro, former Minister of Interior ;
5. DAF = Director of Administration and Finances ;
6. General Guai Bi Point, former commander of CECOS, seconded by Commissioner Robé.

Annex 8 (a)

List of financial operations documented by the Group of Experts

Date	Payee	Amount	Endorsment by
26/10/05	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
05/04/06	Régie d'avances spéciales Police	50.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
23/05/06	Régie d'avances spéciales Police	50.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
19/06/06	Régie d'avances spéciales Police	99.999.100 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
19/06/06	Régie d'avances spéciales Police	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
30/06/06	Régie d'avances spéciales Police	299.460.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
27/12/06	Régie d'avances spéciales Police	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
29/12/06	Régie d'avances spéciales Police	55.837.600 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
25/02/07	Paierie générale du Trésor	104.468.940 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
25/05/07	Paierie générale du Trésor	2.778.900 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/08/07	Régie d'avances spéciales Police	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
03/09/07	Régie d'avances spéciales Police	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
15/09/07	Régie d'avances spéciales Police	509.700.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	43.683.600 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	11.800.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	43.542.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	39.954.800 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	69.148.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	29.500.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	19.559.031 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	26.579.500 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI

27/12/07	Paierie générale du Trésor	24.756.400 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
31/12/07	Régie d'avances spéciales Police	189.500.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	138.980.400 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	19.559.031 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	69.148.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	24.756.400 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	29.500.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	26.579.500 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/10/08	Régie d'avances spéciales Police	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
13/11/08	Régie Forces Aériennes GATL (Air Force)	248.629.500 CFA	Mikhail Kapylou for UAZ-CI
23/01/09	Régie d'avances spéciales Police	60.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
25/05/09	Paierie générale du Trésor	35.632.698 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
08/06/09	Régie d'avances spéciales Police	50.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
22/06/09	Paierie générale du Trésor	11.800.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	9.440.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	21.240.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	19.470.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	33.040.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
16/09/09	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Louise Kodo for Protec-SA
03/10/09	Régie d'avances spéciales Police	72.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
30/10/09	Paierie générale FDS	150.353.372 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
04/12/09	Régie d'avances spéciales Police	49.935.830 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
04/12/09	Régie d'avances spéciales Police	49.710.798 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics

22/12/09	Régie d'avances spéciales Police	100.005.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
22/01/10	Régie Forces Aériennes GATL	261.486.060 CFA	Mikhail Kapylou for UAZ-CI
04/02/10	Paierie générale FDS	225.032 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
08/02/10	Régie d'avances spéciales Police	49.710.798 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
08/02/10	Régie Forces Aériennes GATL	45.018.060 CFA	Mikhail Kapylou for UAZ-CI
09/02/10	Paierie générale du Trésor	7.909.302 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
09/02/10	Paierie générale du Trésor	12.090.698 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
11/02/10	Régie d'avances spéciales Police	99.774.968 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
17/02/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
22/02/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
01/03/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
01/03/10	Paierie générale FDS	300.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
23/03/10	Paierie générale FDS	83.190.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
23/03/10	Paierie générale FDS	16.810.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
19/04/10	Paierie générale FDS	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
21/04/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
25/05/10	Paierie générale FDS	300.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
01/06/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
24/06/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
02/07/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Louise Kodo for Darkwood Logistics
27/07/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
05/08/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics

08/09/10	Paierie générale FDS	450.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
15/09/10	Paierie générale FDS	250.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
09/10/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
25/11/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
25/11/10	Paierie générale du Trésor	4.322.102 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
14/12/10	Paierie générale FDS	500.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics

Annex 8 (b)

Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics

E PROVISoire DE SEJOUR N° 32 172/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

Prénoms : **LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER**
 Date de naissance : **18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE**
 Sexe : **M**
 Nationalité : **FRANCAISE**
 Fonction : **DIRECTEUR DE SOCIETE**
 Adresse : **MARCORY ZONE 4C**
10 BP 298 ABIDJAN 10

Justificatives : **PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN**

et bien en résidence en : **CÔTE D'IVOIRE**
 : **2001**



N° **2554314** F.C.F.A. **#200.000.000#**

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE **Deux cent millions de francs cfa**

A L'ORDRE DE **DARKWOOD LOGISTICS**

PAYABLE A L'AGENCE DE **ABIDJAN** le **22 Février 2010**

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 6-8 A58 Dr. CROIZET
 04 BP 458 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.384
 ABIDJAN

*A6500 01001.010177020002 36
 PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE
 BP V-98 ABIDJAN

2554314 #165000100136# 010177020002#

29 FEV 2012

DARKWOOD LOGISTICS
 26 B.P. 109 ABIDJAN 26
 Tél.: 21 26 58 59
 Le Gérant

22/02/10

cel 08.00.214



[illegible]

29 FEB. 2012

Passeport
Passport



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Type/Pas.
P

Nom/Nom de famille
LAFONT

Prénoms/First names
FREDERIC LAURENT DIDIER

Nationalité/Nationality
IVOIRIENNE

Date d'expiration/expiry date
18-09-69

Date de délivrance/date of issue
25-11-10

Durée de validité/duration of validity
22-11-15

Numéro du passeport/passport number
10AA482137

Signature

Service des Passports et Visa
Ministère de l'Intérieur

Marquage/Marking
MARSEILLE

S/D RAY

P<CIVLAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<
10AA482137CIV6909183M1511228<<<<<<<<<<<<<<<<04

Police : 204 810000

Reçu le 14/12/00
0800121

DARK WOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tel.: 21.26.58.59
Le Gérant

29 FEB. 2012





N° 2554231 F CFA # 300 000 000 Fcfa

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE: **NON ENDOSSABLE** *Trois cent millions de francs CFA*

A L'ORDRE DE **DARKWOOD LOGISTICS**

ABIDJAN le **01 Mars 2010**

PAIABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN S

6-8 A58 D. CROZET
04 BP 488 ABIDJAN 08
20.334.086 / 20.258.488
ABIDJAN

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE
010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

#2554231 #165000100136# 010177020002#

TRE PROVISoire DE SEJOUR N° 32 172/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

N et Prénoms : **LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER**

(e) : **18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE**

te : **M**

ionalite : **FRANCAISE**

ession : **DIRECTEUR DE SOCIETE**

ncile : **MARCORY ZONE 4C**

resse : **10 BP 298 ABIDJAN 10**

ces justificatives : **PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE (E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN**

et bien en résidence en : **CÔTE D'IVOIRE**

puis : **2001**

29 FEV. 2012



DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tel.: 21.26.58.59
Le Gérant

01/03/10

08.00 - 12.14



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Département de l'Immigration et de l'Émigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TRE PROVISoire DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

n et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
 e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 e : M
 : LAFONT CLAUDE
 le : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
 ionalité : FRANCAISE
 nicile : MARCORY ZONE 4C
 ession : DIRECTEUR DE SOCIETE
 esse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

es justificatives :

PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN

bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 uis : 2001

document est valable jusqu'au : 01/04/2011

it à ABIDJAN, le 01/04/2010
 érie B N° 149646



Le Directeur de l'Immigration et de l'Émigration
YEO Baba
 MAGISTRAT
 Directeur de l'Immigration
 et de l'Émigration

F CFA# 150 000 00 fscd
 2626709
TRESOR PUBLIC
 L'ent cinquante millions de francs CFA
 PAYER CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE
 A L'ORDRE DE **MARKWOOD LOGISTICS** - Abidjan - le 19 Avril 2010
 PAYABLE A L'AGENCE DE
 AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 6-8 A58 Dr CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.088 / 20.258.484
 ABIDJAN
 A6500 01001 010177020002 36
 PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V.98 ABIDJAN.

#2626709 #165000100136# 010177020002#
 29 FEV. 2012



Abidjan, le 19/4/2010
 LAFONT
 ul 03-0012-14

TRESOR PUBLIC
 Cent Millions de francs CFA
 PAYER CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE
 A L'ORDRE DE **DARKWOOD LOGISTICS**
 A **Abidjan** LE **05 Avril 2010**
 PAYABLE A L'AGENCE DE
 AGENCE CENTRALE ABIDJAN
 6-8 A58 DR. CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20 334 086 / 20 258 468
 ABIDJAN
 AB500 01001 010177020002 36
 PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V-98 ABIDJAN
 2627097 165000100136A 010177020002

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Département de l'Immigration et de l'Emigration
 B.P. V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : **LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER**
 Né(e) le : **18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE**
 Sexe : **M**
 De : **LAFONT CLAUDE**
 Et de : **CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND**
 Nationalité : **FRANCAISE**
 Cumulée : **MARCORY ZONE 4C**
 Profession : **DIRECTEUR DE SOCIETE**
 Adresse : **10 BP 298 ABIDJAN 10**

Justificatives :
 PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
 Est bel et bien en résidence en : **CÔTE D'IVOIRE**
 Depuis : **2001**

Ce document est valable jusqu'au : **01/04/2011**
 Fait à **ABIDJAN**, le **01/04/2010**
 Série B N° **149646**

YEO Baba
MAGISTRAT
 Directeur de l'Immigration
 et de l'Emigration



29 FEV 2012

DARKWOOD LOGISTICS
 28 BP 968 Abidjan 26
 Tél : 21 21 86 85

N° 05/08/10

3058609

F CFA #250 000 000

TRESOR PUBLIC

Deux cent cinquante millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan 15 Septembre 2012

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN

6-8 A58 Dr CROZET

04 BP 408 ABIDJAN 04

20 334 088 / 20 258 484

ABIDJAN

46500 01001 010177020002 30

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE

BP V 98 ABIDJAN

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES
PAG

3058609 165000100136 010177020002

29 FEV. 2012

PASSEPORT
PASSPORT

Type / Type P
Cité du pays / Country code FRA
Nom / Surname LAFONT
Prénoms / First names Frédéric Laurent Didier
Nationalité / Nationality Française / French
Sexe / Sex M
Date de naissance / Date of birth 18 09 1968
Année d'expiration / Expiry date 25 04 2011
Délivré par / Issued by ABIDJAN (CG)
Date d'expiration / Expiry date 25 04 2011

Catégorie / Category 09PF95902
Taille / Height 1,83 m
Couleur des yeux / Color of eyes Marron
Lieu de naissance / Place of birth MADAGASCAR
Domicile / Residence CARREFOUR ANKAWA - PORT-SOULET -
ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE

new le 15/09/2010
PARANT

P<FRALAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<<<
09PF959024FRA6909183M1104259<<<<<<<<<<<<<02
0800214



MINISTRE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
 Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 Sexe : M
 De : LAFONT CLAUDE
 Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
 Nationalité : FRANÇAISE
 Domicile : MARCORY ZONE 4C
 Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
 Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :

PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
 Série B N° 149646



Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration



YEO Baba
 MAGISTRAT
 Directeur de l'Immigration
 et de l'Emigration

2626888 FCF #300000000

TRESOR PUBLIC

PAYÉ CONTRE CHÈQUE - NON ENDOSSABLE

SOMME EN TOUTES LETTRES : trois cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE : **DARKWOOD LOGISTICS**

Abidjan le 25 mai 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE :

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 6-8 A58 D. CROZE
 04 BP 468 ABIDJAN 01
 20.334 086 720.258.384
 ABIDJAN

16-06-09

16500 01001 010177020002436

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V.98 ABIDJAN

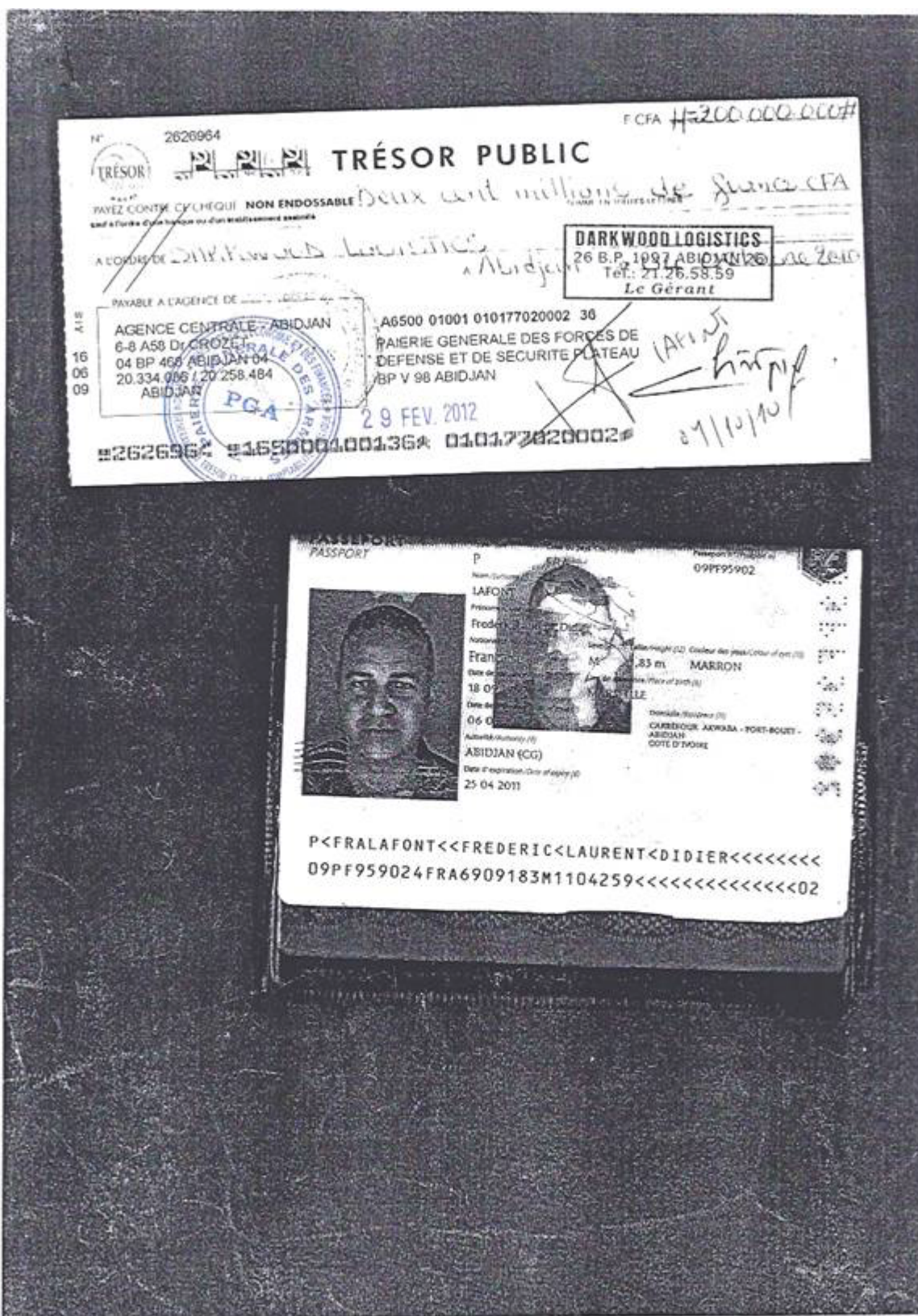
#2626888 #165000100136# 010177020002#

100M → CROZE 25/05/10
 200M → CROZE 08.00.12.14
 LAFONT

DARKWOOD LOGISTICS
 28 BP 968 Abidjan 20
 T61 21 86 85

28 9 FEV 2012





RE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

t Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
 le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 M
 alité : FRANCAISE
 sion : DIRECTEUR DE SOCIETE
 le : MARCORY ZONE 4C
 e : 10 BP 298 ABIDJAN 10

justificatives :
 PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 : 2001



Pays le 23/03/10

LAFONT

al 08-00-12-14

N° 2626680

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE *Quatre vingt trois millions cent quatre*

A L'ORDRE DE *PROTEC SA*

PAYABLE A L'AGENCE DE *ABIDJAN* LE *23 Mars 2010*

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
 6-8 A58 DI CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.464
 ABIDJAN

A5500 01001 010177020002 36

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V-98 ABIDJAN

#2626680 #165000100136# 010177020002#

29 FEB. 2012

N° 2626682

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE *Seize millions huit cent dix mille francs cfa*

A L'ORDRE DE *DARKWICH LOGISTICS*

PAYABLE A L'AGENCE DE *ABIDJAN* LE *23 Mars 2010*

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
 6-8 A58 DI CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.464
 ABIDJAN

A5500 01001 010177020002 36

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V-98 ABIDJAN

#2626682 #165000100136# 010177020002#



MINISTRE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
 Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 Sexe : M
 De : LAFONT CLAUDE
 Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
 Nationalité : FRANCAISE
 Domicile : MARCORY ZONE 4C
 Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
 Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10



Pièces justificatives :
 PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
 Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
 Série B N° 149646



Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration



YEO Baba
 MAGISTRAT
 Directeur de l'Immigration
 et de l'Emigration

N° 2626775

TRÉSOR PUBLIC
 Cent millions de francs CFA

PAYEE CONTRE CHEQUE NON ENDOSSABLE

A L'ORDRE DE **DARKWOOD LOGISTICS** ABIDJAN LE 21 Avril 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
 6-8 A58 Dr CROZIE
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20 334 086 / 20 258 468
 ABIDJAN

AG500 01001.010177020002 36

GAERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V-98 ABIDJAN

#2626775 #165000100136# 010177020002#



29 FEV. 2012

21/04/2010

[Signature]

DARKWOOD LOGISTICS
 26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
 Tél.: 21.26.58.59
 Le Gérant



MINISTRE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
 Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 Sexe : M
 De : LAFONT CLAUDE
 Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
 Nationalité : FRANCAISE
 Domicile : MARCORY ZONE 4C
 Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
 Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10



Pièces justificatives :
 PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
 Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
 Série B N° 149646



29 FEV. 2012

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration



YEO Baba
 MAGISTRAT
 Directeur de l'Immigration
 et de l'Emigration

2626888

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÉQUE NON ENDOSSABLE

Sauf à l'ordre d'un établissement bancaire

SOMME EN TOUTES LETTRES

A L'ORDRE DE **DARKWOOD LOGISTICS**

Abidjan le 25 mai 2010

ROYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 6-8 A58 Dr CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.484
 ABIDJAN

A6500 01001 010177020002436

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V.98 ABIDJAN

2626888 165000100136 010177020002

1007 - 1007
 1007 - 1007

25/05/10

08-00-12-14

LAFONT

DARKWOOD LOGISTICS
 28 BP 968 Abidjan 26
 Tél 21 21 88 85

25

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098 04 2010 MONTENIDDI MD

Signé et enregistré

Né(e) le

56-06

De

Et de

Nationalité

Lumière

Profession

Adresse

LAFONT FREDERIC VALENT DIDIER
18/09/1969 A MARSEILLE FRANCE

M

LAFONT CLAUDE

CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
FRANCAISE

MARCORY ZONE 4C

DIRECTEUR DE SOCIETE

10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :

PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(É) LE 06/08/2009 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE

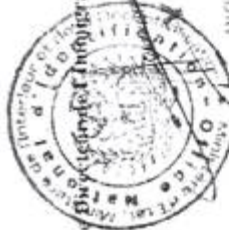
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN le 01/04/2010

Série B N 14964E

29 FEB 2012



Le Directeur de l'Immigration et de l'Émigration

EO BADA
MAGISTRAT
avec tout le respect

#20000000

2628006
TRESOR PUBLIC

Deux cent millions de francs

DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan

01/04/10

18.05.12.14

ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE - 01/04/2010

4-9-98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907)



MINISTRE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISoire DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
 Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 Sexe : M
 De : LAFONT CLAUDE
 Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
 Nationalité : FRANCAISE
 Domicile : MARCORY ZONE 4C
 Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
 Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
 PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
 Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
 Série B N° 149646



Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration
YEO Baba
 MAGISTRAT
 Directeur de l'Immigration
 et de l'Emigration

N° 2626990

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE cent millions francs CFA

A L'ORDRE DE **DARKWOOD LOGISTICS**

ABIDJAN le 24 juin 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
 6-8 A58 Dr CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.464
 ABIDJAN

AG500 01001 010177020002 36

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V 98 ABIDJAN

2626990 165000100136 010177020002

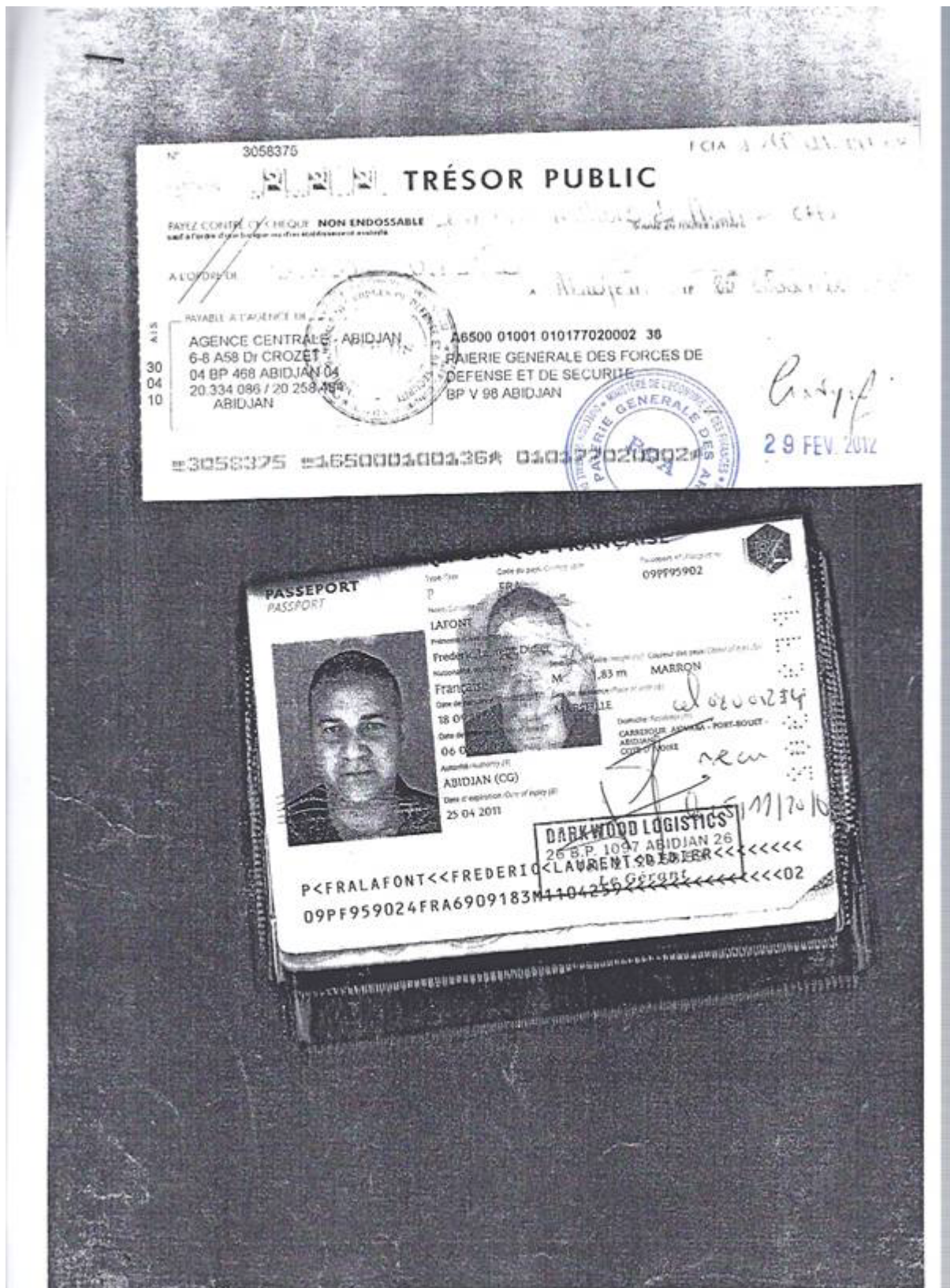


29 FEV. 2012

DARKWOOD LOGISTICS
 26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
 Tél.: 21.26.58.59
 Le Gérant

24/06/2010
 LAFONT 0800.214





30
04
10

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Passeport
Passport



Taille / Height :
P

Couleur des yeux / Eye color:
CLV

N° de passeport / Passport no.:
10AA4824

Nom / Name:
LAFONT

Prénoms / First names:
FREDERIC LAURENT DIDIER

Nationalité / Nationality:
IVOIRIENNE

Date d'expiration du passeport / Date of expiry of passport:
18-09-69

Date de délivrance du passeport / Date of issue of passport:
23-11-10

Durée de validité du passeport / Validity period of passport:
22-11-15

Lieu de destination / Place of destination:
MARSEILLE

Signature / Signature:

P<CIVLAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<
10AA482137CIV6909183M1511228<<<<<<<<<<<<04

Taken & Released
Credited to the account
of the [illegible] of the [illegible]

LIBRARY OF THE CONGRESS



29 FEB. 2012

Reçu le 14/12/10
08001214

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tél.: 21.26.58.59
Le Gérant

Annex 8 (c)

Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics and Protec-SA

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 172/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIER
 Date de naissance : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
 Sexe : M
 Nationalité : FRANCAISE
 Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
 Adresse : MARCORY ZONE 4C
 10 BP 298 ABIDJAN 10

Documents justificatifs :
 PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

Objet et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
 Depuis : 2001

Recu le 23/03/10
Lafont
al 08-00-12-14



N° 2626680 FCFAT# 83 130 0000

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE *Quatre vingt trois millions cent quatre*
vingt six mille francs CFA

A L'ORDRE DE *PROTEC-SA*

A *ABIDJAN* le *23 Mars 2010*

PAYABLE A L'AGENCE DE
 AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 6-8 A58 Dr CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.484
 ABIDJAN

AB500 01001 010177020002 36
 PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V 98 ABIDJAN

[Signature]

#2626680 #165000100136# 010177020002#

N° 2626682 FCFAT# 16 810 0000

TRESOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE *Seize millions huit cent dix mille francs CFA*

A L'ORDRE DE *DARKWOOD LOGISTICS*

A *ABIDJAN* le *23 Mars 2010*

PAYABLE A L'AGENCE DE
 AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 6-8 A58 Dr CROZET
 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.484
 ABIDJAN

AB500 01001 010177020002 36
 PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
 BP V 98 ABIDJAN

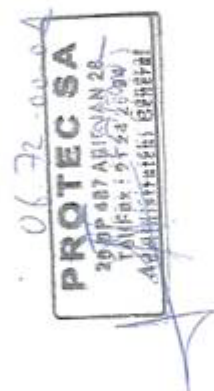
[Signature]

#2626682 #165000100136# 010177020002#

Certifié conforme
[Signature]
 29 FEV. 2012



[illegible]



Annex 8 (d)

**Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics
(materiel sold to the Ministry of Interior of Côte d'Ivoire)**

2544182

FRANCE

TRÉSOR PUBLIC

PAIEMENT CONTRE CHEQUE NON ENDOSSABLE

49.740.798

Quarante neuf Millions sept cent mille et quatre vingt dix huit Fcs -

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A ABJ le 24 Dec 2009

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN -
C-8 ASB D'Y CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20 334 086 / 20 258 464
ABIDJAN

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN -
001095600010 89
REGIE D'AVANCES SPECIALE AUPRES
DE LA POLICE NATIONALE

2544182 #365000100383A 001095600010

Le Régisseur

REGIE D'AVANCES SPECIALE

24 DEC 2009

Op N° 346 (Grenades Army G-09)

DARKWOOD LOGISTICS

28 BP 968 Abidjan 28

Tel 21 21 86 83

2544181

FCFA 43.935.250

TRÉSOR PUBLIC

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN

6-8 A58 D^r CROZET

04 BP 468 ABIDJAN 04

20.334.085 / 20.258.484

ABIDJAN

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN

AG500 01001 001095600010 09

REGIE D'AVANCES SPECIALE AUPRES

DE LA POLICE NATIONALE

2544181 25450001001894 0010956000104

20 DEC 2012

Le Régisseur

REGIE D'AVANCES SPECIALE

DARKWOOD INDUSTRIES

25 BP 988 ABIDJAN 25

Tel 21 27 86 83

DP n° 192 (Général, L'opé 609)

14 DEC 2012

Annex 8 (f)

Complete file showing the purchase and payment of weapons and related materiel

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES



DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le 29 FEV. 2012

PAIERIE GENERALE DES ARMEES

LE PAYEUR GENERAL

N° 232 /MEF/DGTCP/PGA/BF

Note explicative
Au groupe d'Experts de l'ONU
sur la Côte d'Ivoire

Objet : chèque n°2563727 de 150 353 372 F CFA
pour le paiement de deux mandats.

Conformément à notre rencontre tenue le 28/02/2012 à la Paierie Générale des Armées, j'ai l'honneur de vous faire le point de deux mandats spécifiques de la **Société PROTEC-SA** dont le règlement avait fait l'objet de plusieurs fractionnement.

N° d'ordre	N° des mandats	Montant PEC	Date de règlement	Montant réglé	N° des chèques
01	211600509701587	400 368 572	16/09/2009 05/11/2009 30/11/2009	200 000 000 100 000 000 100 368 572	2553918 2554498 2553725*
02	211600509702616	49 984 800	30/11/2009	49 984 800	2553727*
TOTAL				450 353 272	

Il faut remarquer que le chèque n°2553727 du 30/11/2009 d'un montant de **150 353 372 F CFA** a été établi pour solder le reliquat de **100 368 572 F CFA** du mandat n°211000509701587 et du mandat n°211600509702616 d'un montant de **49 984 800 F CFA**.

Je me tiens à votre disposition pour compléter la présente note si vous le jugez utile.



N°DRJ N'guessan
Administrateur des Services Financiers

Avenue Terrasson de Foupères . B.P.V 98 Abidjan Tél. : (225) 20 25 38 00 Fax : (225) 20 21 35 87
www.tresor.gov.ci - e-mail: info@tresor.gov.ci

OR
RA

**PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM**
03 SEP. 2009

**PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM**
03 SEP. 2009

508 VISA MANDAT DE PAIEMENT

Ministère de l'Économie et du Budget
Budget Général de l'État

République de Côte d'Ivoire
Union Discipline Travail

Bon de Commande

N° de Mandat : **21 16005 09 7 01587** Imputation : **251 9807 01 2539**

Titre:	3	Dépenses d'Investissement
Section:	26	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Chapitre:	253	Affaires générales de la sécurité
Sous-Chapitre:	9807	Acquisition d'équipements pour le CeCÔS
Région:	01	Opérations d'intérêt national
Art. Ligne:	2539	Autres équipements militaires

Référence engagement: 111600509701517	Référence engagement initial:
N° de Demande:	Type de procédure: Procédure Normale

Comptable Assignataire : 7 Payeur Général des Forces de Défense et de Sécurité (PGFDS)

Créancier : Compte Contribuable : 0733463C PROTEC SA, PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26 ZONE 4C - DES ALIZÉES (hkh) 27	Source Don: ***** 0 Source Emprunt: ***** 0 Source Trésor: ***** 400 368 572 Montant Liquidé: ***** 400 368 572 Quatre Cent millions Trois Cent Sixante Huit mille Cinq Cent Sixante Douze Francs CFA
--	--

Objet de la dépense : ACQUISITIONS D'EQUIPEMENTS	Règlement : Virement Bancaire A 0005 01116 116 462 817 46 43 ABIDJAN-VRIDI Société Générale de Banques Côte d'Ivoire
--	---

N° Marché:

Pièces justificatives: **Renseignements annexes**

FACTURE N° 083160110000034

Je dis que la facture n° 083160110000034 est conforme à la commande n° 2553218

10/01/2008 400 368 572

NGORAN KOFFI
Directeur de la Planification
et des Finances

Emetteur :

Date visa électronique: 21/07/2009 10:55

Nom: **NGORAN KOFFI**

Fonction: **TRAF section 26**

Adresse:

2553218

2554492 04/01/2009

2553218 du 30/11/09

2554492 04/01/2009

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
 Régime : Réel Normal
 Centre : Zone 4 C

Abidjan le, 10 Janvier 2008

CECOS
MINISTRE DE LA
DEFENSE

Objet : Commande de matériels de maintien
 de l'ordre au profit du CECOS

N/REF/051007/560/FL du 05/10/07
 V/REF/N°276 CECOS du 05/12/07
 N/REF/161007/567/FL du 16/10/07
 V/REF/N°275 CECOS du 05/12/07

REF	QTE	DESIGNATION
		FOURNITURES
50		Gilets par balles class 4 résistant au calibre 7.62 ET 5.56 livré avec 2 plaques céramiques recto/verso poids 9 kg
201		Paires de rangers
200		Boucliers rectangulaire spéciaux pour les actions anti émeutes
200		Casques de maintien d'ordre noir avec bravière et visière
10		Lanceurs cougar multi light
242		Grenades lacrymogène propulsés - durée d'émission 15 à 20 secondes - pourcentage de C5 =7% net
5660		Grenades lacrymogènes à main équipée d'un bouton allumeur à cuillère

29 FEV 2012

**SIGNATURE CLIENT**

Le General de Brigade
GUIAI BI POIN GEORGES
 Commandant
 Centre de Commandement des Opérations de Sécurité
 (C.E.C.O.S)

L' ADMINISTRATEUR GENERAL

PROTEC SA
 26 BP 487 ABIDJAN 26
 Tel/Fax : 21 24 29 94
 Administrateur Général

S.A au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° C3-ABJ-2007-BJ-5679
 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tel: 21 27 86 85 Fax: 21 27 87 34 E-mail: info@protec.sc
 SGBCE: A0008 01116 (10-462 817 46 43)

29 FEV. 2012

PGA

TRESOR PUBLIC

Cent millions de francs CFA

PROTEC SA

ABIDJAN

04 novembre 2012

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 08 A58 DL CROZET
 04 BP 488 ABIDJAN
 20.334.086 / 20.258.400
 ABIDJAN

ARMEE GENERALE DES FORCES DE
 DEFENSE ET DE SECURITE
 BP 198 ABIDJAN

100100136* 010177020002#

109
 67 60 60 00

PROTEC SA
 26 BP 487 ABIDJAN 26
 Tél/Fax : 21 24 29 94
 Administrateur Général

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 28 94
Administrateur Général

Handwritten: Kodo epi LA FONT
Gome Louise
27 Octobre 1960 07 000 417 / BT
Abidjan 1RC
29 Janvier 2007 / 28 Janvier 2010
SOUS-DIRECTEUR
POLICE AIR ET FRONTIERES
GOGO-GNAKOURI GERVAIS
Commissaire de Police

TRÉSOR PUBLIC
N° 2553918 + CRR # 2000000000#
PARTIE CONTRE CHÉQUE NON ENDOSSABLE
Deux cent millions de Francs CFA
ALORS DE **PROTEC SA**
Abidjan - le 16 Septembre 2009

PAIABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20 334 086 / 20 258 484
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

PGA
29 FEV. 2012

OR PUBLIC

AGENCE GENERALE DES
ARMES DE DEFENSES ET DE SECURITE

PGFDS: PC 508

FICHE D'ECRITURE

Emetteur de la Fiche: service règlement

Date: 16/09/2009

JOURNEE COMPTABLE:

NATURE DE L'OPERATION

Règlements des Creanciers (PROTEC SA)

ECRITURES COMPTABLES

JOURNAL: JOD PGFDS

SCHEMA: 3 Dépenses de Matériels

Modèle ligne	Compte	Montant	
DEBIT			
	402.2	200 000 000	
			Total débits
			200 000 000
CREDIT			
	515.161	200 000 000	
			Total crédits
			200 000 000

Spec2:

Spec3:

Observations:

Informations budgétaires:

REFERENCES PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ECRITURE (nature, nombre, date, bénéficiaire ou destinataire, etc.)

1 Chèque n° 2553918 du 16/09/2009 d'un montant de 200 000 000 f en faveur de PROTEC SA

REFERENCES SAISIE

Date de saisie: 16/09/2009

Numéro bordereau de saisie:

Numéro écriture:

VISAS AGENT DE SAISIE

Le: 16/09/2009

(Nom et signature)

DOBOU

VALIDATION CHEF SERVICE COMPTABILITE

Le:

(Nom et signature)

F.CPA # 150353372 #

TRESOR PUBLIC

VERBES-CONTES-CHÉQUE NON ENDOSSABLE *Cent cinquante millions trois cent cinquante mille trois cent soixante deux francs CFA*

ACCUSE DE PROTEC SA

Abidjan 30 Novembre 2009

PROVABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 A58 D.CROZET
04 BP 466 ABIDJAN 04
20.334.066 / 20.253.484
ABIDJAN

AB500 01001 010177020002 36

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 96 ABIDJAN

PGFDS

#2553727 #165000100136# 010177020002#

PASSEPORT PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 172/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER

DATE : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE

Sexe : M

Nationalité : FRANÇAISE

Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE

Domicile : MARCORY ZONE 4C

Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Places justificatives : PASSEPORT N° 08418591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE

Depuis : 2001



par acquit le 02/10/2009



PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 25 94
Administrateur Général

08.66.214


29 FEB 2012

TRÉSOR PUBLIC

PAIERIE GENERALE DES
FORCES DE DEFENSES ET DE SECURITEGESTION 2009
PGFDS: PC 508

FICHE D'ECRITURE

Emetteur de la Fiche: service règlement

Date 30/11/2009

JOURNEE COMPTABLE

NATURE DE L'OPERATION: REGLEMENT DES CREANCIERS PROTEC

ECRITURE COMPTABLE

JOURNAL J00 PGFDS

SCHEMA 3: DEPENSES DE MATERIEL

Modèle ligne	Compte	Montant	
DEBIT	402 2	100 368 572	
	402 2	49 984 800	150 353 372
CREDIT	515 161	100 368 572	
	515 161	49 984 800	Total crédits
			150 353 372

Spec2

Spec3

Observations

Informations budgétaires

REFERENCES PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ECRITURE

01 chèque ACCD N°2553727 du 30/11/2009 d'un montant de 150 1353 372 FCFA en faveur de PROTEC SA, correspondant aux mandats
N° 21 16005 09 7 02616 (montant 49 984 800),
N° 21 16005 09 7 01587 (montant 100368572).

REFERENCES SAISIE

Date de saisie: Le 30/11/2009

Numéro bordereau de saisie

Numéro écriture

VISAS AGENT DE SAISIE

MME LOLO

(Nom et signature)



VALIDATION CHEF SERVICE COMPTABILITE

Le

(Nom et signature)



29 FEB 2012

Ministère de l'Economie et des Finances
Budget Général de l'Etat

PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM
19 OCT. 2009
508 - VISA - SIGFIP

PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM
19 OCT. 2009
508 - PEC PM MINISTER

MANDAT DE PAIEMENT
République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Regularisation ou decomptes payes par marche

Numéro de Mandat : 21 16005 09 7 02616 Imputation : 212 9810 01 2539

Titre: 3
Section: 26
Chapitre: 212
Sous-Chapitre: 9810
Région: 01
Art, Ligne: 2539

Depenses d'Investissement
MINISTERE DE LA DEFENSE
Fonctionnement general des forces armees
Equipements en Radio HF & VHF
Operations d'interet national
Autres equipements militaires

Référence engagement initial:

Référence engagement
Numéro Demande : 20091385118 Type de procédure: Procédure Simplifiée

Comptable Assignataire 7 Payeur Général des Forces de Défense et de Sécurité (PGFDS)

Créancier :
Compte Contribuable : 0733463C
PROTEC SA, PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26 ZONE 4C - DES ALIZEES (hkb) 27

Source Don
Source Emprunt
Source Trésor
Montant Liquidé
Quarante Neuf millions Neuf Cent Quatre Vingt Quatre mille Huit Cent Francs CFA

Objet de la dépense :
FOURNITURES D' EQUIPEMENTS ET DE BATTERIES
DE COMMUNICATION AU BSTIC

Règlement :
Règlement Bancaire
10008 01116 0116 462 817 46 43
ABIDJAN
Societe Generale de Banques Cote d'Ivoire

N° Marché: 2008.0.0-1159

Renseignements annexes

Pièces justificatives
FACTURE N° 0000031
Je dis bien facture n° 08356601/0000039

Emetteur :
Date visa électronique: 11/09/2009 11:32
Nom: N'GORAN KOFFI
Fonction: DAAF section 26
Adresse:

Visa Contrôleur Financier :
Date: 22 SEP. 2009
Nom: N'GORAN KOFFI
Intendant Colonel - Major
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification
et des Finances

Transmission au Comptable Assignataire
Date: 22 SEP. 2009
Signature: N'GORAN KOFFI
Intendant Colonel - Major
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification
et des Finances

Partie réservée au Comptable
Comptes Mouvements: au débit:
au crédit:

2 Gestion des Finances Publiques

25 SEP 2009

Carte conforme 29 FEV 2012

Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE		
Sac de portable vert pour 2040		
Chargeur AC/DC pour batterie de 2040		
Antenne large bande portable, 40W		
Brouilleur/SCRAMBLER		
- Garantie : 2 ans		
Formation	500 000	500 000

TOTAL H.T..... 42 360 000
 T.V.A 18%..... 7 624 800
 TOTAL NET T.T.C..... 49 984 800
 TOTAL NET A PAYER..... 49 984 800

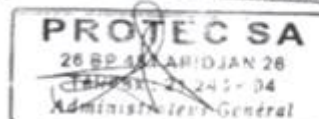
Arrêtée la présente facture à la somme de : CINQUANTE QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQ MILLE QUATRE CENT FRANCS CFA

Délai de livraison : 60 jours



Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

PJ L'Administrateur Général



29 FEV 2012

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

0733463 C

: Réel Normal

: Zone 4 C

Abidjan le, 29 Avril 2009

**MINISTERE DE
LA DEFENSE****BON DE LIVRAISON**

BON DE LIVRAISON APPEL D'OFFRE F 115/2008

DESIGNATION	QUANTITE
FOURNITURE	
Radio E/R VHF SOL/AIR mobile avec: E/R ICOM VHF 12v avec antenne mobile 118 - 144 Mhz	2
Radio E/R VHF SOL/AIR portatif IC A6 118 - 144 Mhz	2
THURAYA SG2520 Satellite/GSM + Carte SIM -Kit piéton, housse, prise internationales, câble data -Chargeur allume - cigare -Batterie Supplémentaire haute capacité -Chargeur de secours manuel	30
Station véhicule pour THURAYA SAT- DOCKER	6
Recharge 80U THURAYA	96
Station PORTABLE HF-2050 BARRETT 500 canaux, 125W, 1.6-30MGz, alim.12V, Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, stabilité en fréquence:10Hz, -30°C à 60°C. Réduction du bruit, programmation par façade, scanning, squelch syllabique. Façade déportable, auto-diagnostic. MIL-STD 810F, anti-chocs, vibrations, poussières et températures extrêmes. Microphone à main et notice d'utilisation APPEL SELECTIF (Compatible HF CODAN) Adaptateur 2040 MANPACK avec alim.12-24V Accumulateur14,8V/10Ah pour 2040 Antenne fouet pliable de 3 m pour 2040 Combiné téléphonique tactique pour 2040	3

29 FEV 2012



S.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5479
26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21 27 86 85 Fax: 21 27 87 34 E-mail: info@protec.ic
SGBCT: A0008 01116 116 462 817 46 43

2553727 FCPA # 150353374

TRESOR PUBLIC

Cent cinquante millions trois cent cinquante mille trois cent soixante dix francs CFA

PROTEC SA

Abidjan 30 Novembre 2006

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
B-8 AVE. DE CROZ
04 BP 488 ABIDJAN 04
20 334 080 / 20 235 484
ABIDJAN

PGFDS

AB500 01001 010177020002 36-
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP 98 ABIDJAN

#2553727 #165000100136# 040177020002#

PROVISoire DE SEJOUR N° 32 17 / 04-2009/MI/ONI/DIE/HC

LA MONT FREDERIC LAURENT DIER
Né le 19/09/1969 à MARSEILLE / FRANCE

FRANCAISE
DIRECTEUR DE SOCIETE
MARCORY ZONE 4C
10 BP 298 ABIDJAN 10

PASSEPORT FRANÇAIS N° 123456789

DELIVRE LE 30/04/2005 A ABIDJAN

CÔTE D'IVOIRE
2001

29 FEV 2012

par acquit le 03/12/2009

[Signature]

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 25 94
Administrateur Général

08.00.1214



Source: Ministry of Economy and Finance of Côte d'Ivoire

Annex 8 (g)

Request for the payment of debts to the Ministry of Interior (by Protec-SA)

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

Abidjan, le 16 juin 2009

**MONSIEUR LE MINISTRE DE
L'INTERIEUR**

Monsieur le Ministre,

Veillez, je vous prie, Monsieur le Ministre, accepter mes vives remerciements pour l'attention particulière que vous m'avez accordé en m'ayant reçu ce jour et, vous prie également de trouver ci-dessous un récapitulatif des arriérés de paiement en faveur de la société PROTEC.

- Dossier police Nationale : livraison effectuée en Février 2008

Sur des factures portant sur le montant d'un milliard de franc CFA (1 000 000 000), seulement **Trois cent dix millions de franc CFA (310.000.000)** ont été payés, soit **Six cent quatre vingt dix millions de francs CFA (690.000.000)** restés impayés.

- Dossier CECOS : livraison effectuée en Décembre 2007

Pour un montant de **Huit cent cinquante trois millions de francs CFA (853.000.000)** environ facturé, aucun règlement n'a été effectué à ce jour.

En début d'année 2008, suite à un arrêté ministériel, ce montant a été réparti sur deux mandats de **Quatre cent vingt six millions cinq cent de francs CFA (426.500.000)** qui sont toujours à la signature au cabinet du Ministre.

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

- Divers appels d'offre 2007/2008 :

Nous estimons à environs **Deux cent millions de francs CFA (200.000.000)** d'impayés répartis au niveau des régies de la Police et de la Gendarmerie, portant sur des commandes déjà livrées.

Monsieur le ministre, nous sollicitons votre clémence, car, afin d'honorer nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs, qui nous ont permis d'effectuer toutes ces livraisons, nous avons tiré sur les trésoreries de nos sociétés surtout celles de RISK et, VISION, mettant aujourd'hui en péril la survie de nos structures, car nous n'arrivons plus à payer les salaires de nos agents et de nos fournisseurs locaux.

Aussi, Monsieur le ministre, notre trésorerie mise à mal, a pour effet de nous mettre dans l'incapacité de faire face aux commandes que nous avons déjà reçu dans le cadre du redéploiement.

Dans l'espoir qu'une solution conséquente puisse être trouvée à l'ensemble de toutes nos préoccupations, nous vous prions, monsieur le Ministre, de croire en l'expression de notre très haute considération.

L'Administrateur Général

Annex 8 (h)

Request for the payment of debts to the Ministry of Economy and Finance (by Protec-SA)

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

Abidjan, le 1^{er} Septembre 2009

**MONSIEUR LE MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES**

Monsieur le Ministre,

Nous souhaitons vous remercier pour l'infime honneur que vous nous faites en ayant accepté de nous recevoir ce jour.

Nous venons par la présente vous faire état des arriérés de paiement de la société PROTEC, pour différentes livraisons effectués pour le compte des FDS, dont le récapitulatif suit :

- **Pour le compte de la Police Nationale :**

1/- livraison effectuée en Février 2008

Sur des factures portant sur le montant d'un milliard de franc CFA (1 000 000 000), seulement Trois cent dix millions de franc CFA (310.000.000) ont été réglés.

Notre créance à ce titre s'élève à la somme de Six cent quatre vingt dix millions de francs CFA (690.000.000).

2/- livraison effectuée en Juin 2008

Nous n'avons reçu aucun règlement pour ces livraisons qui portent sur la somme de Cent quarante neuf millions neuf cent quarante mille huit cent trente francs CFA (149.940.830).

- **Pour le compte du CECOS :**

Livraison effectuée en Décembre 2007

Pour un montant de Huit cent cinquante deux millions quatre cent cinquante sept mille neuf cent soixante francs CFA (852.457.960), aucun règlement n'a été effectué à ce jour.

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

A ce titre, un premier arrêté de **Quatre cent millions trois cent soixante huit mille cinq cent soixante douze francs CFA (400.368.572)** effectué le 03 Juin 2009, a permis la prise en compte budgétaire de la moitié de la créance totale.

Un second arrêté portant sur un montant de **Quatre cent vingt cinq millions quatre vingt neuf mille trois cent quatre vingt huit francs CFA (425.089.388)** est à la signature dans vos services.

- Au titre des Appels d'Offres de 2007

Nous estimons à environ **Cent cinquante millions de francs CFA(150.000.000)** les créances au niveau des appels d'offres pour l'année 2007, portant sur du matériel de transmission livré à la Gendarmerie Nationale et aux FANCI.

Monsieur le Ministre, nous sollicitons votre clémence, car à ce jour l'Etat nous doit environ la somme globale d'**Un milliard huit cent quarante deux millions de francs CFA (1.842.000.000)**.

En raison de cette situation, nous sommes dans l'incapacité de faire face aux commandes que nous avons reçues des FDS dans le cadre du redéploiement. En plus, nos fournisseurs qui n'ont pas été payés depuis trop longtemps menacent de nous traduire en justice et se sont même déplacés à plusieurs reprises à Abidjan.

Nous plaçons désormais tous nos espoirs en vous.

Dans l'espoir qu'une solution conséquente puisse être trouvée, nous vous prions, Monsieur le Ministre, de croire en l'expression de notre très haute considération.

L'Administrateur Général

S.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007-04-5679
26 BP 487 ABIDJAN 26 Tel: 21.27.86.85 Fax: 21.27.87.34 E-mail: info@protec.ci
SGDCL: A0008 01116 116 462 917 46 43

Annex 8 (i)

Summary of payments to Protectas, Protec-CI and Protec-SA
by the Ivorian Treasury

N° de cat. : PEC-HER MAJ DU 29/02/2012

MEF / DGTCP

ACCT

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTECTAS SECURITE

N° Contribuable	GESTION	MANDAT	DATE REGLEMENT	MONTANT REGIE	OBJET
0319057R	2 004	11733804101066	25/10/2008	870 250	REMUNERATIONS DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101067	25/10/2008	233 640	REMUNERATION DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101068	25/10/2008	153 400	REMUNERATION DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101069	25/10/2008	731 010	REMUNERATIONS DE PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101070	25/10/2008	1 148 960	REMUNERATIONS DE PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101082	25/10/2008	106 200	REMUNERATIONS DE PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101083	25/10/2008	230 100	REMUNERATIONS DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101084	25/10/2008	177 000	REMUNERATION DES PRESTATIONS EXTERIEURES
				3 648 560	



MAJ DU 29/02/2012

MEF / DGTCF

ACCT

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTEC-CI

N° Contribuable	MANDAT	DATE REGLEMENT	MONTANT REGLE	OBJET
0640285Z	211600508701740	29/04/2009	29 470 000	autres matériels et outillages techniques
0640285Z	211600508701741	20/05/2009	16 611 000	autres matériels et outillages techniques
0640285Z	11733806100722	22/02/2007	102 642 300	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11733806100723	22/02/2007	13 434 300	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11458707102731	27/05/2008	29 500 000	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11458707102732	27/05/2008	69 148 000	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0640285Z	11458707102733	27/05/2008	24 756 400	AUTRE MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES
0640285Z	11458707102734	27/05/2008	26 579 500	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES
0640285Z	11458707102735	27/05/2008	19 559 031	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0640285Z	11458707102799	19/03/2009	70 564 000	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0640285Z	11600507100948	27/05/2008	11 800 000	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES
0640285Z	11600507100949	09/02/2010	7 909 302	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11600507100949	08/02/2010	35 632 698	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11600507100950	09/02/2010	12 090 698	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11600507100950	29/09/2010	31 592 902	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
			500 290 131	



MEF / DGTCP

ACCT

MAJ DU 29/02/2012

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTEC-SA

N° Contribuable	MANDAT	DATE REGLEMENT	MONTANT REGLE	OBJET
0733463C	11600507100956	09/02/2010	35 632 698	RESEAUX TELEPHONQUES ET MEDIAS
0733463C	11600507100956	24/11/2010	4 322 102	AUTRES MATERIELE ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0733463C	211458710700803	23/08/2011	13 033 100	ACQUISITIONS D'EQUIPEMENTS
0733463C	211600509701587	05/11/2009	100 000 000	FOURNITURES DE MUSETTES MODELE F1 A LA DGEM
0733463C	211600509701587	16/09/2009	200 000 000	FOURNITURE D'EQUIPEMENT A LA DGEM
0733463C	211600509701587	30/11/2009	100 368 572	FOURNITURE DE CEINTURONS CAMOUFLES A LA DGEM
0733463C	211600509702008	23/03/2010	21 240 000	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS A LA DGEM
0733463C	211600509702009	23/03/2010	33 040 000	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS ET DE BATTERIES DE COMMUNICATION AU BSTIC
0733463C	211600509702010	23/03/2010	9 440 000	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0733463C	211600509702011	23/03/2010	19 470 000	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0733463C	211600509702616	30/11/2009	49 984 800	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0733463C	211600510701904	23/08/2011	4 920 600	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
			591 451 872	





PAIERIE GENERALE DU TRESOR

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTEC-CI ET PROTEC-SA DE 2005 A 2010

N° MANDAT	C/C	BENEFICIAIRE	MONTANT REGLE	BV	DATE BV	BANQUE
11733606100722	06402852	PROTEC-CI	104 468 940	BV1640758	26/02/2007	SGBCI
11733606100723	06402852	PROTEC-CI	2 778 900	BV1712706	25/05/2007	SGBCI
11600507100949	06402852	PROTEC-CI	35 632 898	BV0007056	25/05/2009	SGBCI
11600507100948	06402852	PROTEC-CI	11 800 000	BV0007485	22/06/2009	SGBCI
	06402852	PROTEC-CI	138 980 400	BV0001842	27/05/2008	SGBCI
11600507100949	06402852	PROTEC-CI	7 909 302	BV0010356	09/02/2010	SGBCI
11600507100950	06402852	PROTEC-CI	12 090 698	BV0010356	09/02/2010	SGBCI
11458707102735	06402852	PROTEC-CI	19 559 031	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11458707102732	06402852	PROTEC-CI	69 148 000	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11458707102733	06402852	PROTEC-CI	24 756 400	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11458707102731	06402852	PROTEC-CI	29 500 000	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11458707102734	06402852	PROTEC-CI	26 579 500	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
TOTAL PROTEC-CI			483 203 869			
11600507100958	0733463C	PROTEC-SA	4 322 102	BV0012887	25/11/2010	SGBCI
11600507100956	0733463C	PROTEC-SA	35 632 898	BV0007056	25/05/2009	SGBCI
TOTAL PROTEC-SA			39 954 800			

LE PAYEUR GENERAL

Ministère du Trésor et de l'Économie
PAIERIE GENERALE DU TRESOR
Payeur Général
(Général)

POLICE NATIONALE
REGIE D'AVANCE SPECIALE

ETAT DES ORDRES DE PAIEMENT DES SOCIETES: DARWOOD LOGISTICS-PROTEC SA- PROTECTAS SECURITE PRIVEE-PROTEC ET PROTEC CI

RAISON SOCIALE	EXERCICE	MONTANT	TYPE DE PESTATION	OBSERVATIONS
DARWOODS LOGISTICS	2009	49 935 830	ACHAT DE GRENADES LACRYMOGENES	SOLDE
	2009	49 935 830	ACHAT DE GRENADES LACRYMOGENES	SOLDE
	2009	100 005 000	ACHAT DE GRENADES LACRYMOGENES	SOLDE
	2010	47 990 600	ACHAT DE PISTOLET ET DE GRENADES	EN RESTE A PAYER
S/TOTAL(1)		247 867 260		
PROTEC-SA	2008	49 689 800	ACHAT DE GRENADES	EN RESTE A PAYER
	2008	948 720 000	ACHAT DE GILETS PARE BALLES	409 774 968 FCFA ont été réglés
	2009	72 000 000	ACHAT RADIOS MOTOROLA GP 340 VHF	SOLDE
S/TOTAL (2)		1 070 409 800		
PROTECTAS SECURITE PRIVEE	2005	499 460 000	ACHAT FOURNITURES MAINTIEN DE L'ORDRE	SOLDE
	2005	199 998 100	ACHAT FUSILS LANCE ROCKET ET GRENADES L	SOLDE
S/TOTAL(3)		699 458 100		
PROTEC	2006	55 837 600	ACHAT DE GILETS PARE BALLES	SOLDE
	2007	21 240 000	ACHAT EQUIPEMENTS DE SECURITE	SOLDE
S/TOTAL(4)		77 077 600		
PROTEC CI	2007	489 500 000	ACHAT MATERIEL MAINTIEN DE L'ORDRE	SOLDE
	2007	509 700 000	ACHAT MATERIEL MAINTIEN DE L'ORDRE	SOLDE
S/TOTAL (5)		999 200 000		
TOTAL= 1+2+3+4+5		3 094 012 760		

NOTA BENE: Les cinq entreprises citées sont les seules à livrer du matériel opérationnel à la Police.

POLICE NATIONALE
REGIE D'AVANCES SPECIALE
Le Régisseur
DIAVE TETIE
Inspecteur de Police

29 Feb 2012

Annex 8 (j)

Bank transfers related to the purchase of radio equipment (Protec-CI)

Ministère du Budget Général

31 JAN. 2008

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou decomptes payes par marche

Numéro de Mandat : 1 16005 07 1 00950

Imputation : 212 9810 01 2539

Section : 26

Chapitre : 212

Sous-chapitre : 9810

Région : 1

Art. §. Ligne : 2539

MINISTERE DE LA DEFENSE

Fonctionnement general des forces armées

équipements en Radio HF & VHF

Operations d'interet national

Autres équipements militaires

PAIERIE GENERALE DU TRÉSOR

PAYEUR Général

PAIERIE GENERALE DU TRÉSOR

VISA DM

31 JAN. 2008

503 - PEC

Référence engagement : 1 16005 07 1 01093

Référence engagement initial :

Numéro demande : 20070851876

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PROTEC-CI, PROTEC-CI

26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 0770

Source : 0

Source Emp. : 0

Solde : 43.683.600

Montant Liquidé : 43.683.600

Quarante Trois millions Six Cent Quatre Vingt Trois mille Six Cent Francs CFA

Objet de la dépense :

AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES

Règlement :

31 JAN. 2008

Virement Bancaire

0008001161164158401703

VRIDI

Societe Generale de Banques

Renseignements annexes : N° Marché 2007-0-0-1355

Pièces justificatives :

FACTURE N°06 314 . 013 / 54

17 DEC 2007 43.683.600

Emetteur :

Date visa électronique : 26/12/2007 17:44

Nom : N'GORAN KOFFI

Fonction : DAAF section 26

Adresse :

Visa Contrôleur Financier :

Date : 29 DEC 2007

Nom : CONTROLEUR FINANCIER

Transmission comptable assignataire :

Date : 28/12/2007

Nom : INTENDANT COLONEL

N'GORAN KOFFI

Directeur de la Planification et des Finances

au crédit :

Partie réservée au comptable

comptes mouvements : au débit :

Type de Procédure : Procédure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques

MANDE D'ENGAGEMENT

Compte spécial du Trésor ☐ Exercice **2007**

N° demande **2007** N° **851876** (1) Imputation : **2129810012539**

Ministère ou Institution	26	Ministère de la Défense
Service Demandeur	212981001	Équipements en Radio HF et VHF

Procédure normale : ☐ (Cocher le cas concerné)

1 ☒ Engagement initial
 2 ☐ Augmentation d'engagement
 3 ☐ Diminution d'engagement

N° engagement initial :

Procédure Simplifiée : ☒ (Cocher le cas concerné)

1 ☐ Régie d'avances - consommation des crédits
 2 ☐ Délégation ordonnancement
 3 ☐ Autres (selon liste prévue par l'article 68 du décret numéro 98/716/ du 16/12/98)

Mode de paiement (si DPS) : Bon de caisse ☐ Chèque spécial TVA ☐ Chèque spécial enregistrement ☐ Chèque spécial douanes ☐
 Virement ☒ Paiement direct par bailleur de fonds ☐ Autres ☐ (préciser) :
 Références bancaires du fournisseur ou poste comptable assignataire : **SGBCI Vvdi 0008001161164158401703**

Compte de disponibilité affecté au projet : 1
 (éventuellement) 2
 3

Référence du fournisseur ou bénéficiaire
 Numéro : **06402185** ☒
 Nom : **PROTEC - CI**
 Adresse : **26 BP 487 Abidjan 26**

Description de l'engagement : ☐ numéro de marché : **2007001355**
☐ Réf. autorisation ministérielle :

Objet : **Autres équipements militaires**

Pièces justificatives : **Facture N° 00154 du 17/12/2007**

Pour un montant total de Fcfa (2) : **TOTAL 43682600 - Don - Emprunt - Trésor 43683600**

	TOTAL	Don	Emprunt	Trésor
Situation des crédits				
Crédits Autorisés :	100 000 000			100 000 000
Cumul des demandes (y compris celle-ci) :	99 025 600			99 025 600
Disponible :	974 400			974 400

L'administrateur de crédits, le **26/12/07**

Le Colonel DOFFOU TAKOU Edj

Abidjan, le 30 JAN 2008

DIRECTION DE LA
PLANIFICATION ET DES FINANCES

No. 155 /MD/DPF/SDM



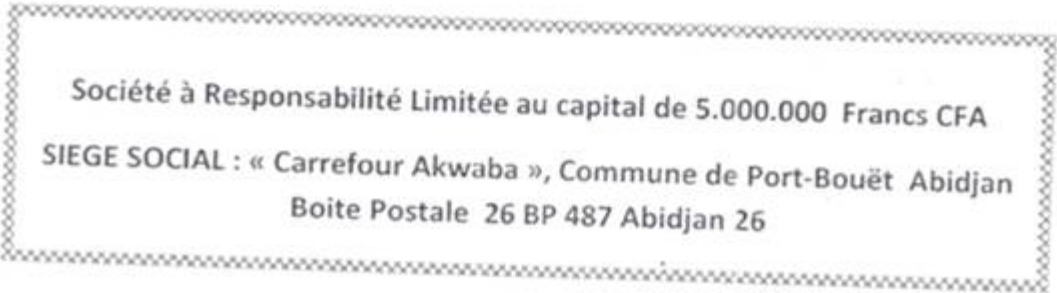
Vu le Marché N° 2007001356 de 11.800.000 F CFA, approuvé le 17 Janvier 2008 et conclu au profit de la société **PROTEC-CI** pour la fourniture de radio HF mobile et de radio VHF portatif à l'Etat-Major des Armées, duquel il résulte que les fournitures exécutées et les dépenses faites s'élèvent à **onze millions huit cent mille (11.800.000) francs CFA**, certifie qu'il peut être payé à la société **PROTEC-CI** la somme de **11.800.000 F CFA** sur la ligne budgétaire **212 9810 01 2539**.

Le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit

Annex 9

Darkwood Logistics: legal statutes and related selected documents

**STATUTS DE LA SOCIETE
DARKWOOD LOGISTICS
S.A.R.L.**



Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000.000 Francs CFA
SIEGE SOCIAL : « Carrefour Akwaba », Commune de Port-Bouët Abidjan
Boite Postale 26 BP 487 Abidjan 26

L'an deux mille neuf et le quinze Janvier.

Par acte sous seing privé, a été convenu,

ENTRE LES SOUSSIGNES

- Monsieur MONTAYA Robert, né le 11 Octobre 1948 à Sidi-Bel-Abbes, de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résidant à Abidjan, représentant la société ATLANTIS(Tunisie) ;

- Monsieur KAPYLOU Mikhail, né le 21 Novembre 1955 à Moguila (URSS) de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résidant à Abidjan, représentant la société REDSHIELD VEENTURES LTD ;

- Monsieur ATEBY Dabieuh Edmond Williams, né le 16 Août 1966 à Abidjan, juriste, résidant à Abidjan, agissant en son propre nom,

ont établi, comme suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur.

TITRE I : REGLES GENERALES



FORME JURIDIQUE – DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 : FORME JURIDIQUE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de l'OHADA, ainsi que par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Elle pourra se transformer en société de toute forme conformément aux articles 181 et suivants et 265 de l'acte uniforme et des dispositions légales en vigueur.

Ces parts sociales sont réparties comme suit :

Désignation du souscripteur	Nombre de parts sociales	Valeur de la participation	Pourcentage de participation
Société ATLANTIS représentée par Mr. MONTOYA Robert	850	4.250 000 F CFA	85%
Société REDSHIELD VEENTURES représentée par Monsieur KAPYLOU Mikhail	100	500.000 F CFA	10%
Monsieur ATEBY Dabieuh Edmond Williams	50	250.000 F CFA	5%
TOTAL	1.000	5.000.000 F CFA	100%

Les associés ne sont responsables chacun qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et que les apports en espèces ont été entièrement libérés.



ARTICLE 7 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social pourra être réduit ou augmenté par décision extraordinaire des associés, en une ou plusieurs fois de toutes les manières autorisées par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, du groupement d'intérêt économique et de l'OHADA ainsi que de toutes les dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE ET GESTION DES PARTS SOCIALES

La qualité d'un associé résulte suffisamment des statuts, des actes portant modification du capital et des cessions régulièrement consenties et inscrites au registre des associés. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices et des réserves selon une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

TITRE III : ADMINISTRATION - CONTROLE

GERANCE – CONVENTIONS GERANT & ASSOCIES

ARTICLE 11 : GERANCE

La société sera gérée et administrée par l'un des associés ou par toute autre personne désignée par la collectivité des associés en tenant compte de leurs parts dans le capital social.

Monsieur LAFONT Frédéric Laurent Didier est nommé gérant de la société, investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la société et pour agir en toutes circonstances au nom de celle-ci. Sa nomination est faite pour une période de quatre (4) ans conformément à l'article 324 de l'acte uniforme et peut être rééligible chaque fois.

Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus selon les lois en vigueur, pour agir au nom de la société et accomplir toutes les opérations qui se rattachent à son objet, sans avoir à justifier des affaires spéciales. Le gérant est doté de tout pouvoir pour engager la société, sauf si ces actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance.

La société ne sera engagée que par la signature du gérant.



Article 12 : RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant sera responsable, conformément aux règles du droit commun, personnellement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du code des sociétés commerciales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes graves commises dans la gestion de la société.

Il ne contracte à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société et ne sera responsable que de l'exécution de son mandat.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

D'ABIDJANGREFFEN° CI-ABJ-09-D-4791DU 21/04/2009

CI-ABJ-2009-B-452

DU 22/01/2009

CERTIFICAT DE DEPÔT

Le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN (Côte d'Ivoire)
 ayant compétence en matière commerciale, soussigné certifie que suivant Acte reçu
 en ce Greffe le **VINGT ET UN AVRIL**

L'AN DEUX MIL NEUF

il a été déposé au rang des minutes dudit Greffe à la date que ci-dessus

DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX D'UN ACTE SOUS SEING-PRIVE
DATE DU 12 FEVRIER 2009, ENREGISTRES A ABIDJAN LE 17 AVRIL
2009 PORTANT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE DARKWOOD LOGISTICS, SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000.000 F CFA
DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ABIDJAN-COCODY LES II PLATEAUX
06 BP 720 ABIDJAN06.

PORTANT L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- CHANGEMENT DE GERANT.
- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

En foi de quoi le présent Certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, au Greffe du tribunal le **21/04/2009**

Le Greffier en Chef



Maître COULIBALY PORMA
 Administrateur
 des Services Judiciaires
 Greffier en Chef Adjoint



M₀

DECLARATION ☒ de CONSTITUTION DE PERSONNE MORALE
ou ☐ d'OUVERTURE d'un ETABLISSEMENT SECONDAIRE
ou ☐ d'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

CI-ABJ-09-M-860

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION : DARKWOOD LOGISTICS
2 NOM COMMERCIAL : _____ ENSEIGNE : _____ SIGLE : _____
3 ADRESSE DU SIEGE : ABIDJAN COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06
4 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE : _____
5 FORME JURIDIQUE : SARL N° RCCM du siège : CI-ABJ-2009-B-452
6 CAPITAL SOCIAL : 5.000.000 F CFA DONT NUMERAIRE : 5.000.000 F CFA DONT EN NATURE : _____
7 DUREE : 99 ANS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

8 ACTIVITE : ACTIVITE PRINCIPALE (préciser) : LA FOURNITURE DE TOUT BIENS D'EQUIPEMENTS...
9 Date de début : _____ Nbre de salariés prévus : _____
10 PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE
11 Adresse : ABIDJAN COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06
12 Origine : ☐ Création, ☐ Achat, ☐ Apport, ☐ Prise en location gérance, ☒ Autre (préciser) : REGULARISATION N°1
13 Prédécessé exploitant : Nom : _____ Prénoms : _____
14 Adresse : _____ N° RCCM : CI-ABJ-2009-B-452
15 Loueur de fonds (nom/dénomination, adresse) : _____
16 ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : (autres que celui créé) ☒ Non, ☐ Oui (préciser) : _____
17 Adresse : _____
18 Activité : _____

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT (*)

(*) La totalité des renseignements relatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire Mo Bis annexé

RESUME DES INFORMATIONS :

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) ()**

(*) Concerne les gérants, Administrateurs ou associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale
(**) Les renseignements ne pouvant figurer ci-dessous doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire Mo Bis annexé

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (**)
<u>MELEDJE</u>	<u>HEL JEAN SERGE</u>	<u>20/12/1974</u>	<u>06 BP 720 ABIDJAN 06</u>	<u>COORDONNATEUR</u>

COMMISSAIRES AUX COMPTES

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (**)

LE SOUSIGNE (préciser si mandataire) : _____
demande à ce que la présente constitue de demande. **DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM**

La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef sousigné qui a procédé à l'inscription le 21/04/2009 sous le NUMERO CI-ABJ-2009-B-452

ZEDIA - BI Baly Apollinaire

Fait à ABIDJAN
Le 21/04/2009
Signature : _____

/ MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
PRIVEES, LA FORMATION, LE CONSEIL, AINSI QUE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DU MATERIEL MILITAIRE ET OU PARAMILITAIRE.

- LA NEGOCIATION, LA VENTE, L'INTERMEDIATION ET TOUTE AUTRE
ACTIVITE COMMERCIALE POUR LES MATERIELS DESTINES AUX ADMINISTRATIONS
Y COMPRIS LES FORCES ARMES ET LES FORCES DE SECURITE EN ACCORD AVEC LES
REGLES INTERNATIONALES QUI REGISSENT LE COMMERCE DE CES EQUIPEMENTS.

- LA FOURNITURE DE TOUTES PIECES DE RECHARGE, LA MAINTENANCE
REPARATION PAR DES SPECIALISTES OU DANS DES ATELIERS AGRES DE TOUTS
VEHICULES TERRESTRES, AERONEFS OU NAVIRES.

LA LOCATION DE MATERIELS AERONEFS OU DE TOUT AUTRE MATERIEL
LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL QUALIFIE.

- ET EN GENERAL TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES,
INDUSTRIELLES, MARITIMES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SUSCITE OU A UN OBJET SIMILAIRE
ANNEXE, CONNEXE OU ACCESSOIRE CONCOURANT A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT.



Annex 10 (a)**UAZ-CI: legal statutes and related selected documents**

STATUTS DE LA SOCIETE
U.A.Z –CI S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000.000 Francs CFA

SIEGE SOCIAL : Abidjan – Cocody II Plateaux,

Boîte Postale 06 BP 720 Abidjan 06

Par acte sous seing privé, a été convenu,

ENTRE LES SOUSSIGNES

1/ ATLANTIS CORPORATION, représenté par Monsieur MONTAYA Robert, né le 11 Octobre 1948 à Sidi-Bel-Abbes, de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résidant à Abidjan ;

2/ RESHIELDD VEINTURES LTD, représenté par Monsieur KAPYLOU Mikhail, né le 21 Novembre 1955 à Moguila (URSS) de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résident à Abidjan.

ont établi, comme suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur.

TITRE I : REGLES GENERALES

FORME JURIDIQUE – DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 : FORME JURIDIQUE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de l'OHADA, ainsi que par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Elle pourra se transformer en société de toute autre forme conformément aux articles 181 et suivants et 256 de l'acte uniforme et des dispositions légales en vigueur.



APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA divisés en cinq cent (500) parts de dix mille (10.000) francs CFA chacune numérotées de un (1) à cinq cent (500) attribuées aux associés en proportion de leur apport respectif en numéraire tel qu'il ressort de la déclaration de souscription et de versement précitée, à savoir :

Lesdites parts soit au total cinq cent (500) sont attribuées aux associés en proportion de leur apport respectif.

à ATLANTIS CORPORATION

A concurrence de quatre cent cinquante (450) parts, numérotées de 1 à 450, en représentation de son apport en numéraire, soit quatre millions cinq cent mille francs (4.500.000) Francs CFA :

à RESHIELDD VEENTURES LTD

A concurrence de cinquante (50) parts, numérotées de 451 à 500, en représentation de son apport en numéraire, soit cinq cent mille francs (500.000) Francs CFA :

Désignation du souscripteur	Nombre de parts sociales	Valeur de la participation	Pourcentage de participation
ATLANTIS CORPORATION	450	4.500.000 F CFA	90%
RESHIELDD VEENTURES LTD	50	500.000 F CFA	10%
TOTAL	500	5.000.000 F CFA	100%

Les associés ne sont responsables chacun qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et que les apports en espèces ont été entièrement libérés.



UAZ-CT s.a.r.l
AU CAPITAL DE 5.000.000 francs CFA
SIEGE SOCIAL: Abidjan- Cocody les II Plateaux

L'AN DEUX MIL NEUF

LE *Six Huit Février*

En son étude,

Sise, Avenue LAMBLIN, Immeuble MATCA -LAMBLIN,
4^{ème} étage, porte 85,

Maître Jonas K. TANOI, Notaire à la Résidence d'ABIDJAN PLATEAU,
(République de Côte d'Ivoire), soussigné,

A reçu le présent acte en la forme authentique contenant :

DECLARATION DE
SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

A la requête de :

Monsieur **KAPYLOU Mikhail**, Directeur de société

De nationalité Ivoirienne,

Né le vingt un novembre à Moguilou (URSS)

« LE COMPARANT »

Lequel, a requis le Notaire soussigné, à l'effet de recevoir en la forme authentique, la déclaration de souscription et de versement de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) en cours de création, dont les caractéristiques suivent :

OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement en tous pays et particulièrement en République de Côte d'Ivoire :

- Radio Télécommunications;
- Matériels de sécurité
- Fourniture de tous biens d'équipement militaires et paramilitaires;
- Import - Export;
- Commerce général de marchandises diverses;
- Vente et location de voitures;
- Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social visé ci-dessous ou tout autre objet similaire ou connexe.



COUR D'APPEL D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D'ABIDJAN

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

GREFFE

N° CI-ABJ-09-D-4793

DU 21/04/2009

CERTIFICAT DE DEPÔT

Le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN (Côte d'Ivoire)
ayant compétence en matière commerciale, soussigné certifie que suivant Acte reçu
en ce Greffe le **VINGT UN AVRIL DEUX MIL NEUF**

il a été déposé au rang des minutes dudit Greffe à la date que ci-dessus.

**DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 16 AVRIL 2009, ENREGISTRES A ABIDJAN LE 17 AVRIL
2009 PORTANT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE U.A.E. COTE PAR ABREVIATION
"UAE-CI" ; SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL
DE 5.000.000 F CFA DONT LE SIEGE SOCIAL FIXE A ABIDJAN
06 BP 520 ABIDJAN 06.**

PORTANT L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

CHANGEMENT DE GERANT.

En foi de quoi le présent Certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit
Fait à Abidjan, au Greffe du tribunal le **21/04/2009**

Le Greffier en Chef



Maître COULIBALY PORA
Administrateur
des Services Judiciaires
Greffier en Chef Adjoint



Annex 10 (b)

UAZ-CI: sales of equipment and radio materiel to the Centre de commandement des opérations de sécurité

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE
CENTRE DE COMMANDEMENT
DES OPERATIONS DE SECURITE

/-)bidjan , le 30 novembre 2007

(Ce. C. O.S)

N° 000 4 / CECOS

CONFIDENTIEL

OBJET : COMMANDE DE MATERIELS
AU PROFIT DU CECOS

A
Monsieur le Directeur
De la Société UAZ - CI
26 BP 687 ABIDJAN 26

J'ai l'honneur de passer commande ferme auprès de la Société UAZ-CI
26 BP 687 ABIDJAN 26, cinq cents (500) Radios Motorola GP340 VHF 136 à 174Mhz, mille (1000)
batterie NIMH GP340, cinquante quatre (54) radios mobiles Motorola GM360 VHF, dix (10) radios HF
2050 BARRET mobile, douze (12) radios fixes Motorola GM360, huit cent (800) chasubles d'intervention
type GK, huit cent (800) protèges tibias pare coups type GK, huit cent (800) pare coups, mille six cent
(1600) tenues maintien d'ordre, huit cent (800) coudières au profit des services du CENTRE de
COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE, conformément à la facture pro forma
N° 007 LK/23-11-2009 du 23 novembre 2009 que vous voudrez bien trouver en annexe.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération
distinguée



Annex 11

Atlantis Corporation: legal statutes (selected documents)

Traduit du letton

(Armoiries d'Etat de Lettonie et ses régions)

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
REGISTRE D'ENTREPRISES

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
D'ENTREPRISE

Dénomination:

Akciju sabiedriba "Atlantis Corporation"
(Société anonyme "Atlantis Corporation")

Type: Akciju sabiedriba (Société anonyme)

Numéro unifié d'immatriculation: 50003865351

Date d'immatriculation dans le Registre du Commerce: 13.10.2006

Lieu d'immatriculation: Riga

Date de délivrance du certificat: 13.10.2006

Notaire du service public
du Registre d'Entreprises de la République de Lettonie (signée) Líduma Ilze
(sceau: La République de Lettonie,
Registre d'Entreprises 2)

Registre d'Entreprises de la République de Lettonie, Pilsnes iela 2, Rīga, LV-1011, Letvija
Tel.: 70317033, e-mail: riga@ur.gov.lv, internet: <http://www.ur.gov.lv>

K 037137

21

Traduit du letton

Inscrit dans
le REGISTRE DU COMMERCE
du Registre d'Entreprises
de la République de Lettonie
le 13 octobre 2006
sous n° 50003865351
Notaire du service public
I. Liduma
(signée)
(sceau: République de Lettonie,
Registre d'Entreprises 2)

STATUTS
de la akciju sabiedrība «Atlantis Corporation»
(société anonyme «Atlantis Corporation»)

1. Dénomination de la Société.

Dénomination de la Société est la akciju sabiedrība «Atlantis Corporation» (société anonyme «Atlantis Corporation»).

2. Capital social et types des actions.

Le capital social est de 25000 LVL. Le capital social est constitué de 25000 actions. La valeur d'une action est de 1 LVL.

Toutes les actions sont les actions nominatives et en forme de papier.

Toutes les actions de la Société sont nominatives et avec un droit de vote.

3. Conseil d'administration.

Le conseil d'administration de la Société se compose de trois membres du conseil d'administration disposant du droit individuel de représenter la Société.

4. Conseil des gouverneurs.

Le Conseil des gouverneurs se compose de trois membres du Conseil des gouverneurs.

Rīga, le 25 août 2006

Fondateurs

(signé)

I. Blumbergs

(signé)

A. Taurenis

2006. gada 25. OKTOBRS
 Nr. 50003865351
 Valsts noteikums
 LIŠduma

Akciju sabiedrības "Atlantis Corporation"

STATŪTI

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Atlantis Corporation".

2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 25000 LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 25000 akcijās. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.

Visas akcijas ir vārda akcijas un ir papīra formā.

Visas Sabiedrības akcijas ir ar balsstiesībām.

3. Valde.

Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kuriem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.

4. Padome.

Padome sastāv no trīs padomes locekļiem.

Rīgā, 2006. gada 25. augustā

Dibinātāji:



I. Blumbergs



A. Taurenis



À Riga, K. Barona ielā 32, le 30 novembre 2006, moi, notaire assermenté ZANE ERNSTREITE, je certifie que cet extrait du document original est correcte.

L'original du document est présenté par OĻGERTS EGLĪTIS, née le 14 décembre 1956 à Rīga, numéro d'identité 141256-11217, domicilié Ogres rajons, Ikšķile, Nogāzes ielā 5.

Le notaire assermenté ne vérifie pas la légalité de délivrance de documents présentés, il ne vérifie que la conformité aux documents présentés.

Enregistré No. *20789*
 Taxe perçue LVL 0,05
 Honoraires du notaire LVL 1,00
 TVA 18% LVL 0,18
 Total LVL 1,23
 Notaire assermenté

ZANE ERNSTREITE

(signature)

(scellé)

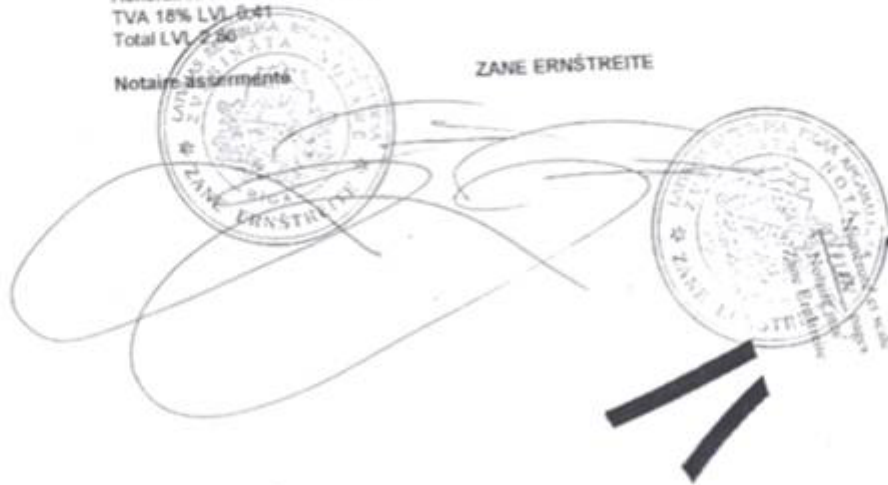
Traduit par Oļģerts Eglītis, traducteur assermenté

À Riga, 32 rue K.Barona, le 30 novembre 2006, je, soussignée, ZANE ERNSTREITE, notaire assermenté, certifie l'authenticité de la signature du traducteur assermenté, qui je connais, Oļģerts Eglītis, né le 14 décembre 1956, n° personnel 141256-11217, domicilié à Ogres rajons, Ikšķile, Nogāzes ielā 5.

Le notaire assermenté n'est pas tenu responsable du contenu de ce document reconnu privé, où il n'est certifié que l'authentification de la signature.

Enregistré sous No. *20789*
 Taxe perçue LVL 0,20
 Honoraires du notaire LVL 2,25
 TVA 18% LVL 0,41
 Total LVL 2,86
 Notaire assermenté

ZANE ERNSTREITE



Annex 12

BelTechExport (Belarus): letters addressed to UAZ-CI





88-8, Nezavisimosti ave., Minsk, 220012, Republic of Belarus
 88-6, пр-кт Независимости, Минск, 220012, Республика Беларусь
 Tel.: (+375-17) 263-63-63; fax: (+375-17) 263-96-52;
 e-mail: mail@bte.by

* _____ 200__

«UAZ CI»
 Исполняющему обязанности
 директора
 Копылову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович,

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к сотрудничеству с компанией "Белтехэкспорт" и подтверждаем свои намерения к их дальнейшему развитию на взаимовыгодных условиях.

В рамках реализации вопроса, поставленного Вашим письмом от 17.02.09г. №52, сообщаем, что, в настоящее время компания "Белтехэкспорт" располагает возможностью поставки запрашиваемого Вами имущества по следующим ценам:

№№ пп	Наименование	Количество	Цена за ед. в \$ США	Стоимость в \$ США
1	7,62мм автомат АКМ	1 000	190	190 000
2	Магазин к АКМ	5 000	7,7	38 500
3	7,62х39мм патроны с пулей ПС	1 000 000	0,07	70 000
4	Гранатомет АГС-17	10	4 600	46 000
5	5,45мм автомат АК-74	630	240	151 200
6	5,45мм патроны с пулей ПС	400 000	0,06	24 000
7	Прицел ПО4х17	30	1 030	30 900
8	Прицел ПО4х24	30	1 200	36 000
9	Лазерный целеуказатель (зеленого света)	30	390	11 700
10	Очки ночного видения НВГ-10М	30	3 800	114 000
11	Очки ночного видения НВГ-14	30	5 100	153 000

Оружие и боеприпасы до 1970 года изготовления со складского хранения, в хорошем состоянии.
 Оптика - текущего производства.
 Цены, приведенные в настоящем коммерческом предложении, указаны на условиях FCA-Республика Беларусь (Инкотермс-2000).

Компания «UAZ Сб»
Исполняющему обязанности директора
Конькову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович,

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к сотрудничеству с компанией «Белтехэкспорт» и подтверждаем свои намерения к их дальнейшему развитию на взаимовыгодных условиях.

В рамках реализации Ваших коммерческих запросов мы направляли в Ваш адрес коммерческие предложения на поставку оружия и боеприпасов. Срок действия коммерческих предложений истек 19 мая 2009г. На Ваш запрос от 23 мая 2009г. сообщаем, что в настоящее время компания «Белтехэкспорт» располагает возможностью поставки запрашиваемого Вами имущества по следующим ценам:

№№п/п	Наименование	Количество штук	Коммерческая цена за единицу
1	7,62x54мм винтовочные патроны ЛПС до 1978г.в.	1 000 000	0,072 долл. США
2.	7,62x54мм винтовочные патроны Б-32 до 1978г.в.	1 000 000	0,10 долл. США
3	7,62x39мм патроны с пулей ПС до 1978г.в.	1 000 000	0,058 долл. США
4.	7,62x39мм патроны с пулей ПС до 1978г.в.	1 000 000	0,072 долл. США
5.	9мм патроны к ПМ пр-ва РФ 2005г. с латунной гильзой и свинцовым сердечником	1 000 000	0,27 Евро
6.	122мм РС М-210Ф до 1978г.в.	50 000	174,74 долл. США
7.	120 мм мины ВОФ 843Б, заряд полн. переменный До 1978г.в.	5 000	28,42 долл. США
8.	23мм выстрелы ОФ3Т к ЗУ-23 до 1974г.в.	10 000	2,40 долл. США
9.	23мм выстрелы Б3Т к ЗУ-23 до 1974г.в.	10 000	1,30 долл. США
10.	12,7мм патроны Б-32 до 1972 г.в.	50 000	0,40 долл. США
11.	12,7мм патроны МДЗ до 1972 г.в.	50 000	0,60 долл. США
12.	14,5мм патроны Б-32 до 1972 г.в.	500 000	0,50 долл. США
13.	14,5мм патроны Б3Т до 1972 г.в.	500 000	0,58 долл. США

Annex 13

UAZ-CI authorization for the trade of weapons and related materiel (signed by former Minister of Defense Amani N'Guessan)

MINISTERE DE LA DEFENSE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail

Le Ministre

N° 005 IMD/CAB-00

Abidjan, le

A

M. Kapylou Mikhail, Directeur Général
de UAZ Côte d'IvoireABIDJANOBJET : Autorisation de commerce de matériels militaires

Donne agrément à la société UAZ Côte d'Ivoire, dont le siège est sis à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), Cocody, II Plateaux, Abidjan 06, BP 1604 représentée par son Directeur Général M. Kapylou Mikhail, pour le négoce, la vente, la représentation et l'intermédiation de tous types de matériels militaires et, notamment, armement, munitions, véhicules blindés, aéronefs, optique, optronique etc. en conformité avec la législation internationale qui régit le commerce de ces matériels.

Le Ministre de la Défense

N'GUÉSSAN Amani Michel

Annex 14 (a)

Protectas — Order for the Police

PROTECTAS Sécurité Privée
Vente de matériels de sécurité-Sécurité électronique-Alarme-
Audits et conseils en sécurité

Abidjan, le 12 Décembre 2005

Ministère de la Sécurité

POLICE NATIONALE
Le Régisseur
REGIE D'AVANCE

ROBE GUIGUY Joseph
ABIDJAN, le 12 Décembre 2005
LE COLLECTEUR FINANCIER

FACTURE N°191

Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
59	Fusil lance grenade COUGAR calibre 56mm Avantages: léger, peu encombrant et très discret, le lanceur COUGAR offre une grande maniabilité tant pour l'emploi que pour le transport, avec une apparence non agressive (image médiatique...) Renforce la mobilité des utilisateurs et permet de se déplacer lanceur chargé non armé. De conception, de mise en œuvre et d'entretien simples, il ne nécessite pas de pourvoyeurs, les grenades étant disposées en coup complet. Capacité de tir importante (6 à 8 coups par minute) permettant une saturation de zone et une diminution du nombre de tireurs. Adaptable sur support de tir fixe: tourelleau, véhicule tout terrain, etc.	1 060 000	62 540 000
1500	Grenades lacrymogènes MP7 commando équipé d'un bouchon allumeur à cuillère	48 997	73 495 500
1460	Grenades lacrymogènes GM21, à fusil avec bouchon retard 2,5s	43 810	63 962 600

TOTAL NET H.T. 199 998 100
TOTAL NET A PAYER 199 998 100

Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CENT FRANCS CFA.

1/ Les prix indiqués ci-dessus s'entendent hors taxes y compris les taxes locales et tous droits de douane rendu DOU Abidjan au transitaire du Ministère de la Sécurité.
2/ Délai de Livraison : 1 mois
3/ Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la marchandise, le client final, signé par une autorité accréditée
4/ Condition de règlement: 100% à la commande

LE DIRECTEUR

S.A.R.L. au capital de 5 000 000 de francs - RC n° CI-AJ3-03B-378 RCCM - CC n° 0519057E
Régime réel simplifié contre d'imposition de Treichville

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
INTERIEURE
REGIE D'AVANCES



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N°

RAP 2005

Nom du Bénéficiaire : **PROTECTAS Sécurité Privée**

Adresse : 07 BP 801 Abidjan 07

Type de Prestation : prise en charge des frais d'achat de fusils lance grenades et de grenades Lacrymogènes

N° Facture : 101 du 12 Décembre 2005

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire : 0319057 R

N° Compte Bancaire du Bénéficiaire :

Montant des Prestations : 199 998 100

Imputation Budgétaire : 251 9801 01 6215

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
Approbation et signature du Directeur des Affaires Financières et du Matériel ordonnateur	 KOUÉ Koué Joseph	
Approbation et signature du Contrôleur Financier près le Ministère de la Sécurité Intérieure	 5 JAN 2006 CONTRÔLEUR FINANCIER DESSA Peare	
Approbation et signature du Régisseur d'Avances	 Finaï A. Rita Régisseur des Services Financiers	① Règlement Partiel de *50.000.000* 05 AVRIL 2006. sur ce jour 50.000.000 (cinquante millions) d'avance



N° 1104520 F CFA 50.000.000 *

TRÉSOR PUBLIC
 PAYÉ CONTRE CE CHÉQUE NON ENDOSSABLE *Cinquante millions de francs*
MONNAIE EN FIGURES LETTRÉS

A L'ORDRE DE *PROTECTAS SECURITE PRIVEE* le *05 AVRIL 2006*

PAYABLE A L'AGENCE DE
 15 AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
 02 6-8 A58 Dr CROZET
 06 04 BP 468 ABIDJAN 04
 20.334.086 / 20.258.484
 ABIDJAN

RÉGIE D'AVANCE SPÉCIALE
POLICE NATIONALE
 A 6500 01 001 09560 2 001000
 BP V 241 Abidjan
 Tél: 07 73 75 85

=1104520 =

reçu le 05 mai 06
PA LAFONT

[illegible]

1177104

TRÉSOR PUBLIC

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN

6-8 A58 DT CROZET

04 BP 468 ABIDJAN 04

20.334.086 / 20.258.484

ABIDJAN

REGIE D'AVANCES SPECIALE

Le Régisseur

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN

6-8 A58 DT CROZET

04 BP 468 ABIDJAN 04

20.334.086 / 20.258.484

ABIDJAN

REGIE D'AVANCES SPECIALE DE LA POLI

COMPTE DE DEPOT

BP V 98 ABIDJAN

TEL: 20.258.484

1177104 #165000100176# 095602001000#

17/11/06

NOTARI

Annex 14 (b-c)

Protec-CI — Order for the Police

TVA

PROTEC-CI
Nécessaire de matériels de Sécurité et Transmission

Abidjan le, 30 Juillet 2007

N° C.C.: 06 40285 Z
Régime d'imposition : Régime Simplifié
Centre d'imposition : Cocody Riviera 3

Le Régisseur
REGIE D'AVANCES SPECIALE

MINISTRE DE L'INTERIEUR

FACTURE N° 06 314 L013 / 00129

ABIDJAN

MATERIEL D'INTERVENTION

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE				
JUL	5000	Grenades Lacrymogènes Propulsées CLP 38 - Calibre 38 mm - Durée d'émission 15 à 20 secondes - Pourcentage de C 5 = 7% net Elle est destinée au Maintien de l'ordre en milieu Urbain et engendre des effets psychologiques par le nuage et la grande efficacité du lacrymogène.	42 000	210 000 000
	3400	Grenades Lacrymogènes à main G F L M 48 équipée d'un bouchon allumeur à cuillère.	48 000	163 200 000
	3500	Grenades GUNPIZ CPIC 38 à projectiles inerte Caoutchouc calibre 38m/m comprenant 12 projectiles caoutchouc. Cette munition est utilisée pour des tirs en ricochets et, tir tendus en direction des jambes de l'individu à stopper. - Surface d'action 40 à 60 m2	39 000	136 500 000
TOTAL NET H.T.			509 700 000	
TOTAL NET A PAYER			509 700 000	

Arrêtée la présente facture à la somme de : CINQ CENT NEUF MILLIONS SEPT CENT MILLE FRANCS CFA

- 1) Les prix s'entendent hors taxes, hors douanes et hors toutes taxes locales rendu DDU ABIDJAN au Transitaire du Ministère de l'Intérieur.
- 2) Délai de livraison : 3 Mois à réception du Bon de Commande.
- 3) Documents à fournir : Un Bon de Commande comprenant la Désignation de la Marchandise, le Client final, signé par une Autorité accréditée.
- 4) Condition de règlement : 100% à la Commande.

LE DIRECTEUR

31 JUIN 2007
Le Directeur Financier

VISA CLIENT

PROTEC - CI
26 B. P. 487 ABIDJAN 26
Tél.: 21 35 20 95

S.A.R.L. au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél/Fax : (+225) 21-35-20-95 Cocody Riviera 3

LOS Piv: 21 35 20 95 - C.C. N° 0427673 C

MINISTRE DE L'INTERIEUR
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET DU MATERIEL



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N°

5 - - - 206

EXERCICE 2007

Nom du Bénéficiaire

PROTEC - CI

Adresse

26 BP 487 Abidjan 26

Type de Prestation

Prise en charge des frais d'achat de matériels de maintien
de l'ordre

N° Facture

06314L013/00129 du 30/07/2007

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire

06 402852

N° Compte Bancaire du Bénéficiaire

:

Montant des Prestations

509 700 000

Imputation Budgétaire

251 9801 01 6215 (Equipement Sécurité intérieure)



SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
Approbation et signature du Directeur des Affaires Financières et du Matériel ordonnateur		
Approbation et signature du Contrôleur Financier près le Ministère de l'Intérieur		
Approbation et signature du Régisseur d'Avances		

Orig n° 1311640 du
05 oct. 2007

PROTEC-CI
26 BP. 487 ABIDJAN 26
Tél: 21 35 20 95

Annulé le 15/10/2007

606 JOURNAL OF DOCUMENTATION

PROTEC

Vente de matériels de sécurité et Transmission



Abidjan le, 27 Juin 2006

N° C.C. : 06 40285 Z
Régime : Réel Simplifié
Centre : Cocody Riviera I

MINISTÈRE DE
L'intérieur
Police Nationale



FACTURE N° 063140013/ 100079



Ref	Qte	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	56	Gilets Pare balles classe 4 résistant aux calibres 7,62 et 5,56 poids 10 kg livré avec 02 plaques céramiques recto verso	845 000	47 320 000

TOTAL NET H.T..... 47 320 000
 T.V.A. 18%..... 8 517 600
 TOTAL NET T.T.C..... 55 837 600
 TOTAL NET A PAYER..... 55 837 600

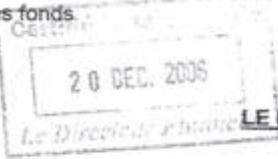
Arrêtée la présente facture à la somme de : **CINQUANTE CINQ MILLION HUIT CENT TRENTE SEPT MILLE SIX CENT FRANCS CFA**

Paiement : 100% à la commande

Délai de livraison : 1 mois des réception des fonds



VISA CLIENT





S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006B-460 du 08/02/06
 26 B.P. 487 ABIDJAN 26 - Tél/Fax : (225) 21 35 09 77

2

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
REGIE D'AVANCES SPECIALE

22 DEC 2006
POLICE NATIONALE
SECRETARIAT
REGIE D'AVANCES SPECIALE

REPUBLICQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N° 00-190

Nom du Bénéficiaire : **PROTEC**

Adresse : 26 BP 487 Abidjan 26

Type de Prestation : Prise en charge des frais d'achat de gilets pare balles

N° Facture : 06314L013/000079 du 27/06/2006

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire : 06 40285Z

N° Compte Bancaire du Bénéficiaire :

Montant des Prestations : 55 837 600

Imputation Budgétaire : 251 9801 01 6215

Le Régisseur

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
Approbation et signature du Directeur des Affaires Financières et du Matériel ordonnateur		
Approbation et signature du Contrôleur Financier près le Ministère de la Sécurité		
Approbation et signature du Régisseur d'Avances		Acquit Libéré le 23/12/06 PROTEC-CI N° L 06314L013/000079 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21 35 20 35

1

Annex 14 (d)

Protec-SA — Order for the Police

PROTEC - SA
Vente de matériel de Sécurité - Transmissions

Abidjan le, 19 Février 2008

**MINISTRE DE L' INTERIEUR
ABIDJAN**

N° C.C. : 07.33463 C
Régime : Réel Simplifié
Centre : Marcory I

FACTURE N° 07 316 L013/0006

Selon Facture Proforma ref : KL/08-13/02/2008
MATERIEL DE MAINTIEN DE L'ORDRE

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE				
FEV	5000	Grenades Lacrymogènes type MP7 avec DPR 50 - Calibre 56 m/m utilisé avec le cougar - Durée d'émission 30 secondes	47 000	235 000 000
	4000	Grenades à main type Fumigène Lacrymogènes (F.L.S) - Equipée d'un bouchon allumeur à cuillère. - Durée d'émission du nuage fumigène et Lacrymogène 30 secondes Elle est destinée au Maintien de l'ordre en milieu urbain	49 500	198 000 000
	5000	Grenades à impact contrôlé - calibre 40 m/m - comprenant 12 projectiles caoutchouc efficace pour l'intimidation d'individus isolés ou regroupés. grâce à l'impact des projectiles.	46 000	230 000 000
	3000	Grenades G.T.S à double effets Sonores et Lacrymogènes - effets sonores 130 DB - effets CS 22% La Grenade GTS main à double effet a été développée pour permettre le désencerclement immédiat de patrouilles urbaines menacées. Sa conception particulièrement étudiée permet de limiter les projections (grâce au pétalage du corps de la grenade) tout en provoquant un choc sonore et la dispersion instantanée d'une poudre irritante et incapacitante.	47 000	141 000 000
TOTAL NET H.T.				804 000 000
T.V.A 18%				144 720 000
TOTAL NET T.T.C				948 720 000
TOTAL TTC NET A PAYER				948 720 000

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : **NEUF CENT QUARANTE HUIT MILLIONS SEPT CENT VINGT MILLE FRANCS CFA TTC**

- Délai de livraison : 5 Mois dès réception des fonds.
- Documents à fournir : Un Bon de Commande comprenant la Désignation de la Marchandise, signé par une Autorité accréditée. Un Certificat de Destination Finale (END USER).
- Condition de règlement : 100% à la Commande.

VISA CLIENT

S.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007 B- 5679 -Marcory Zone 4C Rue des Alizées
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél : 21-24-29-94 SGBCI Vridi N° 10008 01116 01164628174643

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 29 94
Administrateur Général

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET DU MATERIELREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N°

000000

EXERCICE : 2008

Nom du Bénéficiaire

PROTEC - SA

Adresse

26 BP 487 Abidjan 26

Type de Prestation

Prise en charge des frais d'achat de gilets pare balles

N° Facture

07316L013/0006 du 19/02/2008

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire

07 33463 C

N° Compte Bancaire du Bénéficiaire

SGBCI Vridi n° 100080111601164628174643

Montant des Prestations

948 720 000

Imputation Budgétaire

251 9801 01 6215

21 FEV. 2008

Date 535 945032
(au 31/12/11)

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
ADMINISTRATEUR DES CREDITS		
CONTROLEUR FINANCIER		
REGISSEUR D'AVANCES		

NSS
MINISTRE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE

CABINET



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Abidjan, le 28 OCT. 2009

N° 3655 /MI/DGPN/CAB

Le Directeur Général de la Police Nationale
Officier de l'Ordre National

29 OCT. 2009



/-)

Monsieur le Directeur de la Société Protec.

~ABIDJAN~

Objet : Commande.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de passer commande de :

QTE	DESIGNATION
200	Radios portatifs émetteurs/Récepteurs GP 340 VHF avec accumulateurs de recharge.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma haute
considération.


BREDOU M'BIA
Contrôleur Général

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité - Transmission

C.C. N° 0733463 C
Régime d'imposition : Régime Normal
Centre des impôts : Marcory



Facture : 08 316 G 011 N° 0000053

Abidjan le, 29 Octobre 2009

**MINISTRE DE
L'INTERIEUR
POLICE NATIONALE**

Réf	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	200	Radios Motorola GP340 VHF Livré avec 1. chargeur rapide 1. Antenne 1. Batterie 1. Clip de ceinture 1. Manuel d'utilisation	360 000	72 000 000



CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA LIVRAISON

LIVRAISON HORS TAXE, HORS DOUANE

TOTAL NET H.T. 72 000 000

TOTAL NET A PAYER 72 000 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : **SOIXANTE DOUZE MILLIONS FRANCS CFA****L'ADMINISTRATEUR GENERAL**

PROTEC SA
 26 BP 407 ABIDJAN 26
 Tél/Fax : 21 25 26 94
 Administrateur Général du Client

26 BP 487 ABIDJAN 26 - Marcory Zone 4C Rue des Ailées - S.A au capital de 10 000 000 de francs
 RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5679 / Tél: 01 44 11 49 / SGBCI : A0008 01116 116 462 817 46 43

GRAPHICA IVORRE CC 0034485 E - Tél : 21 25 19 32

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
 Régime : Réel Normal
 Centre : Zone 4 C

Abidjan le, 29 Octobre 2009



**MINISTERE DE
 L'INTERIEUR
 POLICE NATIONALE**

BON DE LIVRAISON N° 029/10/09

Désignation	Quantité
FOURNITURE	
Radios Motorola GP340 VHF Livré avec 1. chargeur rapide 1. Antenne 1. Batterie 1. Clip de ceinture 1. Manuel d'utilisation	200

VISA CLIENT

*Livraison effectuée
 le 29/10/09*

KOUAME A. Madeleine
 OFFICIER DE POLICE

VISA FOURNISSEUR

PROTEC SA
 26 BP 487 ABIDJAN 26
 Tél/Fax : 21 27 85 94
 Administrateur Général

S.A. au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5679
 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21 27 85 85 Fax: 21 27 87 34 E-mail: info@protec.ci
 SGBCE: A0008 01116 116 462 817 46 43

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET DU MATERIELREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N°



Date : 29 Octobre 2009

Nom du Bénéficiaire

: PROTEC-SA

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire : 0733463 C

- 3 NOV. 2009

Adresse

: 26 BP 487 ABIDJAN 26

Type de Prestation

: Prise en Charge des frais d'achat radios Motorola GP340 VHF

Facture

: 08 316 G 011/0000053 du 29/10/2009

Montant de la Prestation

- en chiffres
- en lettres: 72 000 000
: Soixante Douze Millions F CFA

SITUATION LIGNE BUDGETAIRE

Imputation

: Hors Budget (Gestion 2009)

Dépense en cours

: 72 000 000

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATIONS
ADMINISTRATEUR DES CREDITS		
CONTROLEUR FINANCIER		
REGISSEUR D'AVANCE		Orig n° 2544101 du 03 Nov- 2009 de 72-000-000 F P. P. PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21 24 21 94 Administrateur Général

Annex 15

Protec-SA/Protec-CI — equipment for the gendarmerie and police

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
COMMANDEMENT SUPÉRIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
UNITÉ D'INTERVENTION
DE LA GENDARMERIE NATIONALE

N° 128/ 2/CSG/CAB/UIGN

Abidjan, le 23 Avril 2009

Le Chef d'Escadron BASSANTE Badara Aly,
Commandant l'Unité d'Intervention de la
Gendarmerie Nationale

A – ABIDJAN –

Au Général de Division, Commandant Supérieur
de la Gendarmerie Nationale (CATG/MAT-INT)

A – ABIDJAN –

O B J E T : Demande de matériels au profit de la 2^e vague du stage commando
2008-2009.

REFERENCE : NDS N° 002203/CSG/CAB du 29/05/2008

Dans le cadre de la 2^e vague du stage commando session 2008-2009, j'ai
l'honneur de vous demander l'attribution en matériels dans les proportions suivantes :

- Moniteurs et Encadreur :
 - 58 Treillis + 10 (Assistance extérieure)
 - 58 Paires de rangers + 10 (Assistance extérieure)
 - 48 Imperméables
- Stagiaires :
 - 224 Treillis
 - 224 Paires de rangers
 - 224 Ceinturons
 - 224 Musettes

ranger : 152 (44)
(292) 100 (43)
15 (42)
15 (45)

treillis (292)
ceinturons (224)
musette : 224



PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
 Régime : Réel Normal
 Centre : Zone 4 C

Abidjan le, 27 Avril 2009

**COMMANDEMENT DE LA
 GENDARMERIE
 NATIONALE**

FACTURE PROFORMA N°019/04/09

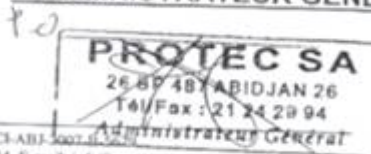
REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	224	Musettes TTA	17 000	3 808 000
	292	Paires de rangers	29 000	8 468 000
	224	Ceinturons TAP	9 000	2 016 000
	50	Imperméables troupes	13 500	675 000

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

TOTAL NET H.T.....	14 967 000
T.V.A 18%	2 694 060
TOTAL NET T.T.C	17 661 060
TOTAL NET A PAYER	17 661 060

Arrêtée la présente facture a la somme de : DIX SEPT MILLIONS SIX CENT SOIXANTE UN MILLE
 SOIXANTE FRANCS CFA

L'ADMINISTRATEUR GENERAL



S.A au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° CI-ABJ-3007-01-2007
 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21 27 86 85 Fax: 21 27 87 34 E-mail: info@protec.sc
 SGBCE: A0008 01116 116 462 817 46 43

PROTEC - CI

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 06 40288 ZC
 Régime : Réel simplifié
 Centre : Cocody Riviera I

Abidjan le, 19 Janvier 200

**COMMANDEMENT DE LA
 GENDARMERIE
 NATIONALE**

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	1400	Chaussures Basses noires	21 120	29 568 000

Délai de livraison: 3 mois dès réception du bon de commande

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

TOTAL NET H.T.....	29 568 000
T.V.A 18%	5 322 240
TOTAL NET T.T.C	34 890 240
TOTAL NET A PAYER	34 890 240

Arrêtée la présente facture a la somme de : TRENTE QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT
 DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE FRANCS CFA

LE GERANT

PROTEC, CI
 26 BP 487 ABIDJAN 26
 Tél : 21 35 20 95

S.A RLau capital de 1 000 000 de francs – RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06
 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél : 21 35 20 95
 SGBCT : A6008 01116 116 4158401703

MagForce
INTERNATIONAL



15, rue Saint-Denis - BP 212
93533 Aubervilliers cedex-France
tel : 33 (0)1 48 11 22 22
fax : 33 (0)1 48 39 31 12
mail : magforce@magforce.fr

www.magforce.fr

Aubervilliers, le 30 septembre 2009

RECU

Reçu ce jour la somme de quinze mille Euros de Mr Frédéric LAFFO
règlement partiel des commandes que nous avons livrées
Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire (n/BPC 453 et 460)

Après déduction de cette somme il restera dû :

- reliquat BPC 453	675.00 €
- BPC 460	18 300.00 €
<i>Total restant dû ce jour</i>	<i>18 975.00 €</i>

Documents handed in by Mr. Lafont

MagForce
INTERNATIONAL



35, rue Saint Denis - BP 212
93522 Aubervilliers cedex France
Tel : 33 (0) 1 48 31 22 22
Fax : 33 (0) 1 48 39 31 12
E-mail : magforce@magforce.fr

www.magforce.fr

Nous soussigné MAGFORCE INTERNATIONALE avoir reçu une sommes de 10 000€ (dix mille euros) en espèce.

Le 17 novembre 2009

MagForce
INTERNATIONAL



35/35, rue Saint-Denis
93500 Aubervilliers - France
Tel : +33 (0)1 48 31 22 22
Fax : +33 (0)1 48 39 31 12
R.C.S. : 347 788 596

COUANES IVOIRIENNES
TRAORE SEKOU ABDOUL Kader
N° 581

REPUBLIQUE D'IVOIRE
Ministère des Finances
Général des Douanes

Circuit VERT		Visite à quel		1 DÉCLARATION IM 4		A - BUREAU DE DESTINATION CIAB3 ABIDJAN VRIDI-PORT Référence Douane C 1112 10/03/2011 Manifest CIAB3 2011 1193	
Mise à la consommation directe				3 Formul. 01 02		4 Ligne Manifest	
2 Exportateur MAGFORCE INTERNATIONAL 31 RUE SAINT DENIS 93300 AUBERVILLI				5 Article 02		6 Total des colts 61	
8 Destinataire 8900007Q MINISTÈRE DE LA DÉFENSE BP V 11 ABIDJAN RCI				7 Numéro de référence 2011 2011/009		9 Destinataire/Exportateur Réel	
14 Déclarant / Représentant 00216B TRANSIT INTERARMÉES BP V 02 9, Rue Th Edison RCI				10 Pays d'exportation France		11 Code p. dest. a) FR b) n) c) CI d) N)	
15 Identité et nationalité du moyen de transport au départ AF 708				16 Pays d'origine France		17 Pays de destination Côte d'Ivoire	
21 Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée AF 708				18 Conditions de livraison FOB		19 Code p. dest.	
25 Mode transp. à la 4 maritime				26 Mode interieur		27 Lieu de chargement 00CDG PARIS - CHARLES	
28 Bureau d'entrée CIAB3 ABIDJAN PORT-				29 Localisation des marchandises AIRE		30 Données financières et bancaires DISP Cont. de paiement	
31 Code et description de la marchandise Marques et (s) (s) (s) (s) - Nombre et nature de colts Nbr. et typ. 61 PK Colts ("package") Autres Colts — Autres chapeaux et coiffures en autres matières.				32 Article 1 No.		33 Code des marchandises 65069900 00	
				34 Code P. origine a) FR b) n) c) CI d) N)		35 Poids brut (kg) 420,00	
				36 Poids net (kg) 4000 305 378,00		37 Poids net (kg) ATD	
				38 Déclaration sommaire (Document précédent) 05766424422		39 Poids net (kg) 4000 305 378,00	
44 Mention Documents Produit Certificat et autorisation No de 542 478+0+27 311+0-0 D.J. 0007 0014 6603 6016				41 Unités d'apurement GA 378,00		42 Prix de l'article 4 919 678,00	
				43 Valeur d'apurement ATNE		44 Valeur d'apurement 5 489 455,00	
47 Calcul des Taxes				48 Rapport de paiement		49 Identification entreprise / Débit	
Type Base Taxable Taux Montant				B - DONNÉES		Moyen de paiement	
DD 5 489 465,00 5,00 274 473,00				L 1112		Date 10/03/2011	
RST 5 489 465,00 1,00 54 895,00				R 558		Date 10/03/2011	
PCS 5 489 465,00 1,00 54 895,00				Guarantie 0,00		Date	
PCC 5 489 465,00 0,50 27 447,00				Total taxes 35 500,00		Unité monétaire nationale	
Total 411 710,00				Total déclaration 944 555,00		Unité monétaire	
50 Principal obligé No.				Signature		C BUREAU DE DÉPART	
51 Bureau de transit et pays				52 Bureau de destination (si pays)		53 Bureau de destination (si pays)	
54 Lieu et date 488				55 Lieu et date 488		56 Lieu et date 488	
57 Signature				58 Signature		59 Signature	

D CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

Signature

ADIKO ARSENE LOUIS BARTHE MILEDGE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	UNITE	P.U. EUR	MONTANT HT	TVA
A0605	RANGERS FRA. CUIR GRANE COUSUE OY Couleur NOIR DD79053 (433) DD79046 (500)	1 382	PAI	17,000	23 494,00	1
	Tailles: 42 43 44 45 46 47 Qte: 144 156 132 500 300 100					
A0618	RANGERS TOLE HQ FRA Couleur VERT ARMEE DD79050 (193) DD79094 (10)	200	PAI	7,000	1 400,00	1
	Tailles: 42 43 44 45 46 47 Qte: 45 55 45 25 20 10					
A0214	CHAUSSURE TROTTEUR FEMME SEMELLE ELASTO Couleur NOIR DD79032 (210)	210	PAI	29,000	6 090,00	1
	Tailles: 39 40 41 42 43 44 Qte: 57 67 66 4 3 3					

MagForce
INTERNATIONAL

35, rue Saint-Denis 93533 Aubertville (Seine-Saint-Denis) FRANCE
Tel: 01 47 11 11 11 Fax: 01 47 11 11 11

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Facture
No 9100017

Client: C2057800
Date: 16/10/2009
Projet: 00001182
Commercial: ROBERT FRANCHETTI
B511 DEMANDE DU 021009

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

MagForce
INTERNATIONAL

35, rue Saint-Denis 93533 Aubertville (Seine-Saint-Denis) FRANCE
Tel: +33 (0)1 47 11 11 11 Fax: +33 (0)1 47 11 11 11
R.C.S. 1.343.788.556

INCOTERM CFR ABIDJAN
PAIEMENT VIREMENT A LA CDE

COORDONNEES BANCAIRES:
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE / Banque 13687 Agence 00509
Ifo Compte 06221619537 C1644 / IBAN FR 76 13687 00509 00221619537 64
BIC ADRESSE SWIFT: CCBPFRPP330

Nbre Coils: 0.000 Kgs
Eché le Vendredi 16 Octobre 2009 à 13h54
SARL au capital 1000000

Sigée: 30/01/2010 20-35, Rue de Saint-Denis 93533 Aubertville - FRANCE
R.C. 5347788556 BRESSURE

MONTANT HT: 30 984,00
Taux TVA: 1
Montant T.V.A.: 30 984,00 EUR

Montant TOTAL: 30 984,00 EUR

MagForce EXPORT
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE

22-10-2009

Facture
No 9100016

Client: C2057000
Date: 16/10/2009
Projet: 00001182
Commercial: ROBERT FRANCHETTI
B511 DEMANDE DU 02/10/09

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	UNIT	P.U. EUR	MONTANT HT	TVA
AD005	HAUSSE P.R. 100% GRANDE COUSUE CV	1 510	P.N	17,900	27 506,00	1
	Codeur 100%					
	CC-75043/100%					
	Taille	42	43	44		
	QTE	416	594	550		

MagForce
INTERNATIONAL

15/25, rue Saint-Denis
05300 Aubervilliers - France
TEL : +33 (0)1 48 31 32 22
Fax : +33 (0)1 48 31 31 12
R.C.S. : 343 706 554

NCOTERM CFR ABIDJAN
Paiement VIREMENT A LA CDE

COORDONNEES BANCAIRES :
LABOUR POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE - Banque 13507 Agence 04505
Io Compte 86221615017 Cte 44 IBAN FR 76 13507 04505 86221615017 44
IC ADRESSE SWIFT : CCBPFRPPHH

Poids Coils : 0 Poids Total : 0,000 Kgs
Date de Validité : 10 Octobre 2009 à 13:57
SRL au capital 100000

Siège Social 20-05, Rue de Saint-Denis 05300 Aubervilliers - FRANCE
R.C. 6347158056 BRESSURE
TVA No FR21547732056 NAF 9140

MONTANT HT : 27 506,00
Taux TVA :
Montant T.V.A :
Montant TOTAL : 27 506,00 EUR

Remarque: grande - 100% sans date de validité
- pour la fabrication - 100% sans date de validité

Annex 16

Protec-CI — radio equipment for the Ivorian Army (January 2008)

Abidjan, le 31 JAN 2008

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
 MINISTRE DE LA DEFENSE
 DIRECTION DE LA
 PLANIFICATION ET DES FINANCES
 SOUS-DIRECTION DES MARCHES

N° 155 /MD/DPF/SDM

VISA
 31 JAN 2008
 CONTROLEUR FINANCIER
 DJEDJE Péaré

PALETTE GÉNÉRALE DU TRÉSOR
 Payeur
 Général

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

Le Directeur de la Planification et des Finances du Ministère de la Défense

Vu le Marché N° 2007001356 de 11.800.000 F CFA, approuvé le 17 Janvier 2008 et conclu au profit de la société **PROTEC-CI** pour la fourniture de radio HF mobile et de radio VHF portatif à l'Etat-Major des Armées, duquel il résulte que les fournitures exécutées et les dépenses faites s'élèvent à onze millions huit cent mille (11.800.000) francs CFA, certifie qu'il peut être payé à la société **PROTEC-CI** la somme de 11.800.000 F CFA sur la ligne budgétaire 212 9810 01 2539.

Le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit



Annex 17 (a)

Darkwood Logistics — order for the Centre de commandement des opérations de sécurité (October 2007, January and February 2010)

Abidjan le, 05 Octobre 2007

**CECOS
MINISTRE DE LA
DEFENSE**

REF/051007/560/FL

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	200	Par coups (la paire) possédant des tiges métalliques ultra légères mais ultra résistantes qui protègent parfaitement de tous les coups même les plus violents (bâtons, tonfa)	67 000	13 400 000
	200	Gilets par balles class 4 résistant au calibre 7.62 ET 5.56 livré avec 2 plaques céramiques recto/verso poids 9 kg	745 000	149 000 000
	200	Cagoules Kermel entièrement fabriqué en tissus anti feu, elles possèdent de large trous pour les yeux afin d'avoir un champ de vision latérale	22 000	4 400 000
	200	Protèges tibias par coup (la paire) couvre le genou, le tibia, le pied et le côté de la cheville.	130 000	26 000 000
	200	Bâtons de défense type tonfa	28 000	5 600 000
	200	Paires de rangers	35 000	7 000 000
	200	Bombes lacrymogène 75 ml permet d'envoyer un jet liquide concentré qui éclate en gaz à une distance de 4 mètres	9 000	1 800 000

200	Chasubles police possédant 13 poches et emplacements Sur l'avant se trouvent 2 portes chargeurs, une grande poche cargo à 2 compartiments, 4 poches pour matraques chargeurs, 2 poches sur les épaules dont une avec emplacement cartouche 12. Dans le dos se trouve un porte radio matelassé, 2 poches multi usage et tout un côté du gilet est rembourré et doublé de cuir pour fixer du matériel d'effraction.	68 000	13 600 000
200	Masques à gaz assurant une protection contre particules et les gaz toxiques	148 000	29 600 000
200	Boucliers rectangulaire spéciaux pour les actions anti émeutes	79 000	15 800 000
200	Boucliers par balles permettant aux équipes d'assaut de se protéger contre les tirs d'armes et les éventuelles projectiles lors d'ouverture de porte à l'aide d'explosif. Ils sont équipé d'une fenêtre	840 000	168 000 000
200	Casques de maintien d'ordre noir avec bravière et visière	78 000	15 600 000
200	Tenues de maintien d'ordre combinaison type GIGN	70 000	14 000 000

Délai de livraison: 5 mois dès réception du bon de commande

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

TOTAL NET H.T.....	463 800 000
T.V.A 18%	83 484 000
TOTAL NET T.T.C	547 284 000
TOTAL NET A PAYER	547 284 000

Arrêtée la présente facture a la somme de : CINQ CENT QUARANTE SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA

L' ADMINISTRATEUR GENERAL

ANNEE	N°DECLARATION	DATENR	FOURNISSEUR	ADFRN	NATMAR
2006	60301914169E	29/12/06	MKU ARMORS PLTD	105 CHANDRALOK COMPLEX 26/72D	CERAMIQUE PLATE
2007	70301703609J	20/03/07	MKU ARMORS PLTD	105 CHANDRALOK COMPLEX 26/72-D	PLATES CERAMIQUE

Abidjan le, 16 Octobre 2007

**CECOS MINISTERE
DE LA DEFENSE**

FACTURE PROFORMA: MATERIEL D'INTERVENTION
REF/161007/567/FL

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURES				
10		Lanceurs cougar multi light + 10 adaptateurs pour 38 mm	995 000	9 950 000
7500		Grenades lacrymogène propulsés - calibre 38 mm - durée d'émission 15 à 20 secondes - pourcentage de C5 = 7% net elle est destinée au maintien de l'ordre en milieu urbain et engendre des effets psychologiques par le nuage et la grande efficacité du lacrymogène	37 800	283 500 000
19500		Grenades lacrymogènes à main équipée d'un bouton allumeur à cuillère	43 200	842 400 000
10000		Grenades projectiles inerte Caoutchouc calibre 38 mm comprenant 12 projectiles caoutchouc cette munition est utilisée pour des tirs en ricochets et des tirs tendus en direction des jambes de l'individu à stopper - surface d'action 40 à 60m2	35 100	351 000 000

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

TOTAL NET H.T.....	1 486 850 000
T.V.A 18%	267 633 000
TOTAL NET T.T.C	1 754 483 000
TOTAL NET A PAYER	1 754 483 000

Arrêtée la présente facture a la somme de : **UN MILLIARD SEPT CINQUANTE QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE FRANCS CFA**

- 1- Délai de livraison: 5 mois à réception du bon de commande
- 2- Documents à fournir: un bon de commande comprenant la désignation de la marchandise, le client final, signé par un autorité accréditée.
- 3- Condition de règlement : 100% à la commande

SIGNATURE CLIENT

L' ADMINISTRATEUR GENERAL



DARKWOOD LOGISTICS

Fournitures de tous biens d'équipements militaires et paramilitaires



CC N°0904765 P
Régime d'imposition : Régime simplifié
Centre des Impôts de Il Plateaux

FACTURE 09 - 314 E008/ N° 00000008

Abidjan, le 20 janvier 2010

CECOS

Réf	Qté	Désignation	PU HT	P TOTAL
	100	GC 27, Calibre 12	220 000	22 000 000
	100	GC 54, Calibre 12	280 000	28 000 000
	200	Holsters	22 000	4 400 000
	200	Boîtes de cartouches	12 000	2 400 000
TOTAL HT				56 800 000
TVA 18%				10 224 000
TOTAL NET A PAYER				67 024 000

Conditions de règlement: 100 % à la commande

**Arrêtée la présente facture à la somme de soixante sept millions
vingt quatre mille francs CFA**



29 FEB 2012

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 968 ABIDJAN 26
Tel: 21 28 58 59
Le Gérant




par acquit 29 FEV 2012
le 09/02/10
0800/214
[Signature]

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

Nom et Prénoms	: LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le	: 13/02/1969 A MARSEILLE / FRANCE
Sexe	: M
Nationalité	: FRANÇAISE
Profession	: DIRECTEUR DE SOCIETE
Domicile	: MARCORY ZONE 4C
Adresse	: 10 BP 293 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001



#2554363 #465000100136# 010177020002#



Abidjan - 04 février 2010
Soussigné par le directeur général de la
Direction des Finances Publiques
[Signature]

TRESOR PUBLIC

#6702402670



DARKWOOD LOGISTICS
Fournitures de tous biens d'équipements militaires et paramilitaires



CC N°0904765 P
Régime d'imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts de Il Plateaux.

Abidjan, le 08 Février 2010

CECOS
MINISTRE DE LA DEFENSE

FACTURE 09 - 314 E008/ N° 0000017

Réf	Qté	Désignation	P UNIT, HT	P. TOTAL
FOURNITURES				
250		RADIOS MOTOROLA GP 340 VHF 136 à 174 Mhz	380 000	95 000 000
1000		BATTERIE NIMH GP 340	50 000	50 000 000
54		RADIOS MOBILES MOTOROLA GM 360 VHF	380 000	20 520 000
10		RADIOS HF 2050 HARRIS MOBILE	4 244 000	42 440 000
12		RADIOS FIXES MOTOROLA GM 360	945 000	11 340 000
800		CHASUBLES D'INTERVENTIONS Type GK	125 000	100 000 000
800		PROTEGES TIBIAS Pare coups (la paire) type GK	160 000	128 000 000
700		PARE COUPS	145 000	101 500 000
1500		TENUES MAINTIEN D'ORDRE	70 000	105 000 000
800		COUDIERES (la paire)	65 000	52 000 000
3700		TREILLIS CECOS	29 000	107 300 000
3700		PAIRE DE RANGERS	28 000	103 600 000
3700		PAIRES DE PATAUGAS	27 500	101 750 000
1850		PAIRES DE CHAUSSURES BASSES	25 000	46 250 000
1850		CASQUETTES LOGO BRODES CECOS	32 000	59 200 000
1852,4		SIFFLETS	4 000	7 408 000
3680		PAIRES DE CHAUSSETTES NOIRES	1 900	6 992 000
1850		TENUES CLAIRES S. O.P (Pantalon + Chemise)	24 500	45 325 000
1850		TENUES CLAIRES CP- OP (Pantalon + saharienne)	41 000	75 850 000
500		LITS PICOTS	49 000	24 500 000
48		TOILES DE TENTE MODELE 56 VERT ARMEES	1 750 000	84 000 000
300		BOUCLERS	135 000	40 500 000

TOTAL NET H.T. 1 408 475 000
T.V.A 18% 253 525 500
TOTAL NET T.T.C 1 662 000 500
RISTOURNE 500
TOTAL NET A PAYER 1 662 000 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : UN MILLIARD SIX CENT SOIXANTE DEUX MILLIONS DE FRANCS CFA TTC

1. Délai de livraison: 30 JOURS à compter de la Réception du Bon de Commande
2. Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la Marchandise signé par une Autorité accréditée
3. Conditions: 80% à LA COMMANDE, 20% à la livraison

Visa client

DARKWOOD LOGISTICS
28 BP 988 Abidjan 26
Tél 21 27 86 85

Séjour : Cocody Il Plateau, Bt Lattre
SARL au capital de 5 000 000 F CFA - RCC N° CI-ABJ-2009 - B-452



DARKWOOD LOGISTICS
Fournisseurs de tout type d'équipements militaires et civils.

BON DE LIVRAISON

**CECOS MINISTERE
DE LA DEFENSE**

Réf: BL/01/08-02/10
Date: 08 Février 2010

Désignation	Quantité
RADIOS MOTOROLA GP 340 VHF 136 à 174 Mhz	250
BATTERIE NIMH GP 340	1000
RADIOS MOBILES MOTOROLA GM 360 VHF	54
RADIOS HF 2050 BARRET MOBILE	10
RADIOS FIXES MOTOROLA GM 360	12
CHASUBLES D'INTERVENTIONS Type GK	800
PROTEGES TIBIAS Pare coups (la paire) type GK	800
PARE COUPS	700
TENUES MAINTIEN D'ORDRE	1500
COUDIERES (la paire)	800
TREILLIS CECOS	3700
PAIRE DE RANGERS	3700
PAIRES DE PATAUGAS	3700
PAIRES DE CHAUSSURES BASSES	1850
CASQUETTES LOGO BRODES CECOS	1850
SIFFLETS	1852
PAIRES DE CHAUSSETTES NOIRES	3680
TENUES CLAIRES S. O.P (Pantalon + Chemise)	1850
TENUES CLAIRES CP- OP (Pantalon + saharienne)	1850
LITS PICOTS	500
TOILES DE TENTE MODELE 56	48
VERT ARMEES	
BOUCLERS	300

SIGNATURE DU CLIENT

LE DIRECTEUR



29 FEV 2012

DARKWOOD LOGISTICS
28 BP. 968 Abidjan 28
Tél : 21 21 88 83

Sigle : Gooddy 8 Plateau, 1st Lettre
SARL au capital de 5 000 000 F CFA - RCC N° CI-ABJ-2009 - SI-452
06 BP 720 ABIDJAN 06 - Tél : 21 27 87 86 - Fax : 21 27 87 34
Compte Bancaire : COBACI N° 10062-01040-21025720004-06

Annex 17 (b)

Darkwood Logistics — summary of the deliveries to the Centre de commandement des opérations de sécurité (November 2010), including lethal materiel (fragmentation grenades)

Abidjan le, 1er Novembre 2010

CECOS
MINISTRE DE LA DEFENSE

**RECAPITULATIF DES
 LIVRAISONS EFFECTUEES
 AU 1er NOVEMBRE 2010**

FACT PRO N° 005 bis LK/13-11-2009

Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE			
50	PISTOLETS AUTOMATIQUES 9m/m TAURUS	595 000	29 750 000
1500	Boites MUNITIONS (livrés par quantité de 50)	40 000	60 000 000
200	Caisses de 1320 Cartouches de 7.62	660 000	132 000 000
450	Boites de 25 cartouches de 7.62	25 000	11 250 000
6000	GRENADES HG 84 Fulgurantes	58 000	348 000 000
	effets sonores 150 db		
3000	GRENADES à mains MP7 Lacrymogènes	49 500	148 500 000
	Calibre 56 m/m		
2850	GRENADES 38 m/m pour tir au fusil	48 500	138 225 000
1400	GRENADES Défensives Mortelles	149 000	208 600 000
2	Fusil lance Grenades	995 000	1 990 000
400000	Cartouches 5.56 m/m	800	320 000 000
50	Mortier 120 m/m	157 000	7 850 000
5000	Cartouches 7.62 x 39	395	1 975 000
450	Grenades Défensives M 26	149 000	67 050 000
15	GP 380 VHF	639 000	9 585 000
55	GP 340 VHF	495 000	27 225 000
1	TRANSPORT : AFFRETEMENT AVION	150 000 000	150 000 000
	Livré ABIDJAN, HORS TAXES, HORS DOUANES HORS TOUTES TAXES LOCALES		
TOTAL H.T			1 662 000 000



29 FEV 2012

Capitaine SANGANOKO MORY
 Chef Adjoint
 Centre de Commandement des
 Opérations de Sécurité
 CeCOS

Annex 18

**Darkwood Logistics — order for the gendarmerie
(November 2009), including lethal materiel**

Abidjan le 13 Novembre 2009

**GENDARMERIE
NATIONALE**

**MINISTERE DE
LA DEFENSE**

FACT PRO N° 006 LK/13-11-2009

Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
	FOURNITURE		
1000	AK 47 Calibre 7.62	350 000	350 000 000
500	PISTOLETS AUTOMATIQUES 9 m/m TAURUS	595 000	297 500 000
200	CAISSE de 1320 Cartouches de 7.62	660 000	132 000 000
1500	Boîtes de 50 Cartouches 9 m/m	40 000	60 000 000
1000	GRENADES HG 84 FULGURANTES	58 000	58 000 000
	effets sonores 150 db		
1000	GRENADES LACRYMOGENES MP 7	49 500	49 500 000
1000	GRENADES à Fusil 40 m/m	48 500	48 500 000
1	TRANSPORT : AFFRETEMENT AVION Livré : ABIDJAN, HORS TAXES, HORS DOUANES HORS TOUTES TAXES LOCALES	60 000 000	60 000 000
TOTAL H.T.			1 055 500 000

Arrêtée la présente facture Proforma à la somme de : UN MILLIARD CINQUANTE CINQ
MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS CFA HORS TAXES

I. Délais de livraisons : 45 JOURS à compter de la Réception du Bon de Commande
accompagné de l'acompte.

II. Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la Marchandise
signé par une Autorité accréditée, un certificat de destination finale

III. Conditions : En Espèces 80% à la COMMANDE, 20% à la LIVRAISON

LE DIRECTEUR

29 FEV. 2012

CECOS 1,7 M\$ - Police 2,0 M\$ -
4,7 M\$ au total en 2009

certifié
conforme

Comment by the Group of Experts: handwritten mention at the bottom of the page states “CECOS: USD 1.7 millions, Police: USD 2.0 millions.”

Annex 19

Darkwood Logistics — order of the police (October 2009 and August 2010), including lethal materiel

Abidjan le, 21 Octobre 2009

POLICE NATIONALE
MINISTERE DE L'INTERIEUR

FACT PRO N° 03 LK/21-10-2009

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	15000	Grenades à Fusil Calibre 40m/m durée d'émission 15 à 20 secondes pourcentage de C S = 7% net	35 500	532 500 000
	12000	Grenades Lacrymogènes type MP7 Calibre 56 m/m durée d'émission 30 secondes avec DPR 50 pour utilisation avec le COUGAR	49 500	594 000 000
	6000	Grenades à mains HG84 Fulgurante effets sonores 150 DB et effets aveuglants à été développée pour permettre le désencerclement immédiat de patrouilles urbaines menacées	48 000	288 000 000
	6000	Grenades à mains M I - A2 type Fumigène Lacrymogène équipée d'un bouchon allumeur durée d'émission 30 secondes elle est destinée au Maintien de l'ordre en milieu urbain	47 500	285 000 000

29 FEV 2012

FAISSE GÉNÉRALE

6000	Grenades à mains M 1 - A3 type C M 3, Calibre 56 m/m équipée de 3 plots diffusants du Lacrymogène durée d'émission 30 secondes elle est destinée au Maintien de l'ordre en milieu urbain	47 500	285 000 000
10	fusils lance Grenades COUGAR Calibre 56 m/m	1 200 000	12 000 000
1	TRANSPORT Livré : ABIDJAN HORS TAXES, HORS DOUANES, HORS TOUTES TAXES LOCALES	20 000 000	20 000 000
TOTAL H.T.....			2 016 500 000

Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIARDS SEIZE MILLIONS
CINQ CENT MILLE FRANCS CFA HORS TAXES

1. Délais de livraisons : 02 Mois à compter de la Réception du Bon de Commande
accompagné de l'acompte. (3000 Grenades HG 84 et 3000 MP7 disponibles sous 48 H)

2. Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la Marchandise
signé par une Autorité accréditée, un certificat de destination finale

3. Conditions : En Espèces 80% à la COMMANDE, 20% à la LIVRAISON



29 FEV 2012

LE DIRECTEUR

Comment of the Group of Experts: note the part stating "3,000 grenades H.Gr 84 (fragmentation) available within 48 hours."



DARKWOOD LOGISTICS
Fournitures de tous biens d'équipement militaires et paramilitaires

CC N°0904765 P
Régime d'imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts de Il Plateaux



Abidjan le, 09 Août 2010



FACTURE 09 - 314 E008/ N° 0000013

FACTURE

**POLICE NATIONALE
MINISTRE DE
L'INTERIEUR**

V/REF : BC N° 688 / MI / DAFM du 23 JUIL 2010
N/REF : FACT PRO N° 019 LK/19-07-2010

Ref	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	50	PISTOLETS GC 54	495 000	24 750 000
	100	BOITES DE 05 CARTOUCHES	21 000	2 100 000
	200	GRENADES MP 7	49 500	9 900 000
	70	GRENADES HG 84	56 000	3 920 000

TOTAL H.T..... 40 670 000
 F. V. A. 18% 7 320 600
 TOTAL T.T.C 47 990 600
 TOTAL NET A PAYER 47 990 600

Arrêtée la présente FACTURE à la somme de : QUARANTE SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX MILLIONS SIX CENT MILLE FRANCS CFA T. T. C.



LE DIRECTEUR

DARKWOOD LOGISTICS
28 BP 968 Abidjan 26
Tél : 21 27 86 85

Visa client

Siège : Cocody 8 Plateau, 86 Laiterie
 SARL au capital de 5 000 000 F CFA - RCC N° CI-ABJ-2009 - B-452
 06 BP 726 ABIDJAN 06 - Tél : 21 27 87 86 - Fax : 21 27 87 34
 E-mail : info@darkwoodlogistics.com

Annex 20

Darkwood Logistics — import of materiel for the General Direction for the equipment of the Ministry of Defence (November 2009)



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

ABIDJAN, le 12/11/2009

DOIT DARKWOOD

Valeur CAF: 20.457.317 FCFA

Valeur FOB: 19.796.128 FCFA

IMPORT

DOSSIER N° 2009/098

FACTURE N° 11/005

S/S KUMASSI

BL FR3264602

ATTENDU LE 02/11/2009

DE CHINE

MARQUES ET NUMEROS	NOMBRE DE COLIS	NATURE DES MARCHANDISES	POIDS
CMU1943686	220 COLIS	RANGERS-CHAUSSURES BASSES-CEINTURONS FAMAS	4500 KGS

DEBOURS DOUANES

Droit Fiscal

Droit de Douane 5%

RSTA 1%

T.V.A.

O.I.C. PCS 1%

Surtaxe PCC 0.5%

Taxe add. de sûreté

Taxe spéciale T.S.

Agios Trésor 2 %

TOTAL DEBOURS DOUANE

DEBOURS DIVERS

Echange B/L

Frais d'acconage

Imprimés divers

Taxe de port ou aéroport

Assignés

Timbre sur connaissement

Timbre sur dossier

Frêt à destination

Dépôt de Douane

Magasinage

Location engin

T.S. en Douane

Photocopie

Transport Containers

Surestanie

PASSAGE-BON A ENLEVER

Autres frais

TOTAL DEBOURS DIVERS

P.J.

INTERVENTION

Couverture de dossiers

Transmission de documents

Affranchissement et correspond

Manutention

Arrimage

Timbre Téléphone Télex

Formalités Administratives

H.A.D.

Commission de transit

Tirage SYDAM Informatique

Cautionnement

Commission sur avance de fonds

TOTAL INTERVENTION

T.V.A. sur

A.S.D.I.

Enlèvement/Livraison

TOTAL FACTURE

Reçu à valoir

NET A PAYER

3.814.182 F CFA

VISA DU CHEF DE SERVICE

Commandant ADIKO Arseur

Chef du Service Transit Interarmées

Arseur ADIKO Arseur

Arseur ADIKO Arseur

Arseur ADIKO Arseur

Arseur ADIKO Arseur

Au-delà de la date limite de paiement, les frais supplémentaires de magasinage et de surestanie de

207

Annex 21

Mr. Serge Mel Meledje, representative of Darkwood Logistics and UAZ-CI

ou ☐ d'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

CI-ABJ-09-M-860

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION : DARKWOOD LOGISTICS

2 NOM COMMERCIAL : _____ ENSEIGNE : _____ SIGLE : _____

3 ADRESSE DU SIEGE : ABIDJAN-COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06

4 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE : _____

5 FORME JURIDIQUE : SARL N° RCCM du siège : CI-ABJ-2009-B-452

6 CAPITAL SOCIAL : 5.000.000 F CFA DONT NUMERAIRES : 5.000.000 F CFA DONT EN NATURE : _____

7 DUREE : 99 ANS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

8 ACTIVITE ACTIVITE PRINCIPALE : (préciser) : LA FOURNITURE DE TOUTS BIENS D'EQUIPEMENTS.../...

9 Date de debut : _____ Nbre de salariés prévus : _____

10 PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE

11 Adresse : ABIDJAN-COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06

12 Origine : ☐ Création, ☐ Achat, ☐ Apport, ☐ Prise en location gérance, ☒ Autre (préciser) : REGULARISATION N°1

13 Prédécent exploitant : Nom : _____ Prénoms : _____

14 Adresse : _____ N° RCCM CI-ABJ-2009-B-452

15 Loueur de fonds (nom/dénomination, adresse) : _____

16 ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : (autres que celui créé) ☒ Non, ☐ Oui (préciser) : _____

17 Adresse : _____

18 Activité : _____

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT (*)

19 (*) La totalité des renseignements relatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire Mo Bis annexé

20 RESUME DES INFORMATIONS :

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) ()**

21 (*) Concerne les gérants, Administrateurs ou associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale

22 (**) Les renseignements ne pouvant figurer ci-dessous doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire Mo Bis annexé

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (***)
<u>MELEDJE</u>	<u>MEL JEAN-SERGE</u>	<u>20/12/1974</u>	<u>06 BP 720 ABJ 06</u>	<u>GERANT</u>
		<u>ADJAME</u>		

COMMISSAIRES AUX COMPTES

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (***)
				TITULAIRE
				SUPPLEANT

LE SOUSIGNE (préciser si mandataire) _____

demande à ce que la présente constitue demande. **DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM**

23 La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le 21/04/2009 sous le NUMERO CI-ABJ-2009-B-452

ZEDIA-BI Baly Aponina
ADMINISTRATEUR DES SERVICES JUDICIAIRES

Fait, à ABIDJAN
Le 21/04/2009
Signature : _____

VI2 ☒ de la PERSONNE MORALE. ☐ d'un ETABLISSEMENT
Caractéristiques, Activités, (Dirigeants), Transfert, Fermeture, Dissolution

A/16

MODIFICATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE

LA PERSONNE MORALE MODIFIE : N° RCCM de l'entreprise : **CI-ABJ-2009-B-1732**

Son SIEGE : Nouveau siège
Ancien siège : **ABIDJAN-COODY**

Sa FORME JURIDIQUE : Nouvelle
Ancienne : **SARL**

Son CAPITAL : Nouveau
Ancien : **5.000.000 F CFA**

Son ACTIVITE : Activités supprimées
Activités ajoutées

Son NOM COMMERCIAL, ENSEIGNE, SIGLE : Nouveau
Ancien : **NOUVELLE U.A.Z. COTE D'IVOIRE**

AUTRE : (préciser) _____ Date d'effet _____

La personne est DISSOUTE : Indiquer les coordonnées du liquidateur à la rubrique "dirigeants" Date _____

MODIFICATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT

NUMERO RCCM actuel : **CI-ABJ-2009-B-1732**

ADRESSE ou NOUVELLE ADRESSE : **ABIDJAN-COODY LES II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06**

Cet Etablissement est :
TRANSFERE, Ancienne adresse _____ Date _____
VENDU, Acquéreur _____ Date _____
RCCM de l'acquéreur _____ Date _____
FERME, Date _____ Date _____
MODIFIE, Activités supprimées : _____
Activité ajoutées : _____
AUTRE, (préciser) : _____

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ASSOCIES (*)

*) La totalité des modifications et informations relatives aux associés indifféremment et personnellement responsables doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire M. 2 Bis annexé.

RESUME DES INFORMATIONS

Identité	Ancienne qualité	Nouvelle qualité	Nouveau	Partant	Maintenu - modifié	Date
Identité						
Ancienne qualité						
Identité						
Ancienne qualité						
Identité						
Ancienne qualité						

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) ()**

*) Concerne les Gérants, Administrateurs ou associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale
**) La totalité des modifications et informations relatives aux dirigeants doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaires M. 2 Bis

RESUME DES INFORMATIONS

Identité	Ancienne qualité	Nouvelle qualité	Nouveau	Partant	Maintenu - modifié	Date
Identité : PATIM EPSE KABA AHMED KONET						
Ancienne qualité : GERANTE						
Identité : MELEDJE MEL JEAN SERGE						
Ancienne qualité : GERANT						
Identité						
Ancienne qualité						

COMMISSAIRES AUX COMPTES (*)

*) La totalité des modifications et informations relatives aux commissaires aux comptes doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaires M. 2 Bis

Indication de Commissaire aux Comptes : ☐ OUI, ☐ NON

Indication des informations sur les Commissaires aux Comptes : ☐ OUI, ☐ NON

SOUSSEIGNE (préciser si mandataire) : **MR. MELEDJE JEAN SERGE/MANDATAIRE**

Indiquer à ce que la présente constitue : **DEMANDE DE MODIFICATION AU R.C.C.M**

conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte
forme sur le Droit commercial, vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé
inscription le : **CI-ABJ-09-02-1794**

Fait, à **ABIDJAN**
Le **21/04/2009**
Signature : _____

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Annex 22

Darkwood Logistics: cash withdrawal at Banque atlantique in Abidjan, done by Mr. Serge Mel Meledje



Compte 14603180005 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.01.2010 au 31.12.2010 (page 2)

DARKWOOD LOGISTICS

26 BP 487 ABIDJAN 26

ABIDJAN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			945,001,578.00	945,704,000.00
21.12	PAIEMENT CHEQUE N° 0000011 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692789	20.12.10	500,000.00	
31.12	COMMISSION MOUVEMENTS N. 14603180005 DONT TAXE 17,502	Ciondb	31.12.10	192,517.00	
31.12	FRAIS COMPTES N. 14603180005 DONT TAXE -1,200	Frais	31.12.10	13,200.00	
Total des mouvements				945,707,295.00	945,704,000.00
Nouveau solde au 31.12.2010				3,295.00	

Sauf erreur ou omission.

banque atlantique Côte d'Ivoire

Siège Social : Immeuble Atlantique Avenue Nogues - 04 BP 1036 Abidjan 04 Côte d'Ivoire - Tél : (225) 20 31 59 50 - Fax : 20 31 59 51
S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 35 336 580 000 CFA - Code Banque A 0034 G - Swift : ATCI CI AB
Télex : 23834 BANKAT - C.C. N° 79 00 288 M - RCCM : N° CI-ABJ-1978 - 03-31372 - www.banqueatlantique.net



Compte 14603180000 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé No. 0 / page 1 / du 31.12.2010

BANQUE ATLANTIQUE

25 BP ANT ABIDJAN 26

ABIDJAN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Credit
	Ancien solde au 31.09.2010				0.00
24.09	VERSEMENT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	29.09.10		1,100,000.00
09.10	Prélèvement de l'abonné / versement / DEP A167026	A167026	29.09.10	100.00	
24.09	VERSEMENT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	29.09.10		200,000.00
29.09	VERSEMENT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	29.09.10		425,000.00
24.09	INTEREST N. 14603180000 DONT TAUX NO	Interest	30.09.10		877.00
29.09	INTEREST N. 14603180000 DONT TAUX NO	Credit	30.09.10		11,000.00
30.09	PRATIS COMPTE N. 14603180000 DONT TAUX -1.100	Prat	30.09.10	13,200.00	
04.10	RETRAIT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	04.10.10	90,000.00	
21.10	PRATIS DUE DEMANDE DE CREDIT	A167026	21.10.10		1,000.00
24.10	RETRAIT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	24.10.10		279,240,000.00
24.10	RETRAIT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	24.10.10		44,000,000.00
24.10	RETRAIT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	24.10.10		200,000.00
24.10	RETRAIT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	24.10.10		4,000,000.00
24.10	RETRAIT DOGBOUCI ENTRETIEN PAR : M. ELHADJ MEL. JEAN	A167026	24.10.10		40,000,000.00
24.10	PRATIS COMPTE N. 14603180000 DONT TAUX -1.100	Prat	31.10.10	13,200.00	
	Report			245,215,000.00	245,215,000.00

Bilan au 31.12.2010

banque atlantique Côte d'Ivoire

Siège Social : Immeuble Atlantique Avenue Nogués - 04 BP 1036 Abidjan 04 Côte d'Ivoire - Tél : (229) 20 31 59 50 - Fax : 20 31 59 51
S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 35 336 580 000 CFA - Code Banque A 0034 G - Swift : ATCI CI AB
Télés : 2384 BANKAT - C.G. N° 79 30 288 M - RCCM : N° CI-ABJ-1978 -S-31372 - www.banqueatlantique.net

NATURE : optes courants ord societes

Compte 14603180005 en FRANK CFA BCEAO (XOF)

Releve No 0 (page 2) au 31.12.2010

DARKWOOD LOGISTICS

16 BP 487 ABIDJAN 26

ABIDJAN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			245,209,377.00	245,704,000.00
29.10	COMMISSION MOUVEMENTS N. 14603180005 DONT TAXE 6.114	Ciondb	31.10.10	67,252.00	
29.10	INTERETS N. 14603180005 DONT TAXE 12,796	Interet	31.10.10	140,769.00	
26.11	REMISE CHEQUE N. 3058375	A581984	30.11.10		200,000,000.00
30.11	COMMISSION MOUVEMENTS N. 14603180005 DONT TAXE 1,000	Ciondb	30.11.10	11,000.00	
30.11	FRAIS COMPTE N. 14603180005 DONT TAXE -1,200	Frais	30.11.10	13,200.00	
01.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000004 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A554725	30.11.10	200,000,000.00	
08.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000005 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A620760	07.12.10	60,000.00	
14.12	REMISE CHEQUE N. 3058327	A667728	16.12.10		500,000,000.00
20.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000007 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A686132	17.12.10	4,500,000.00	
20.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000006 FAVEUR: MELEDJE MEL JEAN SERGE	A682722	17.12.10	450,000,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000011 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692789	20.12.10	500,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000008 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692496	20.12.10	15,000,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000009 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692473	20.12.10	15,000,000.00	
31.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000010 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692459	20.12.10	15,000,000.00	
31.12	FRAIS COMPTE N. 14603180005 DONT TAXE	Frais	31.12.10	13,200.00	
	Report			948,514,770.00	948,704,000.00

Sauf erreur ou omission.



Compte 1462180005 en FRANG CPA BILBO (BOF)

Relay: 50 0 / page 11 of 11:22:2010

2000 年 4 月 9 日 星期三 24 岁

Tauf erweis zu mission

banque atlantique Côte d'Ivoire

Single Social : Immeuble Atlantique Avenue Noguès - 04 BP 1006 Abidjan 04 Côte d'Ivoire - Tél. : (225) 20 31 59 50 - Fax : 20 31 59 51
S.A., avec Conseil d'Administration au capital de 35 256 500 000 CFA - Code Banque A 0034 C - Swift : ATCI CI AB
Télés : 23834 (BANCA) - C.C. N° 70 00 258 M - RCCM : AF C-ABJ-1976-B-31372 - www.banqueatlantique.net

NATURE : cptes courants ord societes

Compte 14603240004 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé No 0 (page 1) au 07.02.2011

UAZ CI

06 BP 720 ABIDJAN 06

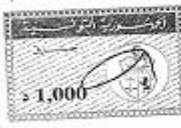
COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.01.2011				149,975,800.00
01.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B002739	02.02.11	5,100,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B002566	02.02.11	15,000,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B004072	02.02.11	17,000,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B004053	02.02.11	17,000,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B004103	02.02.11	18,600,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : M MELEDJE MEL JEAN SERGE	B013934	03.02.11	100,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B012947	03.02.11	5,000,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : M MELEDJE MEL JEAN SERGE	B013827	03.02.11	10,000,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B012928	03.02.11	15,100,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MAD MR MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B010964	03.02.11	20,000,000.00	
07.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MAD MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B026613	04.02.11	10,000,000.00	
07.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B027650	04.02.11	17,000,000.00	
	Total des mouvements			149,900,000.00	0.00
	Nouveau solde au 07.02.2011				75,800.00

Sauf erreur ou omission.

Annex 23

Mr. Montoya's declaration to the Tunisian customs

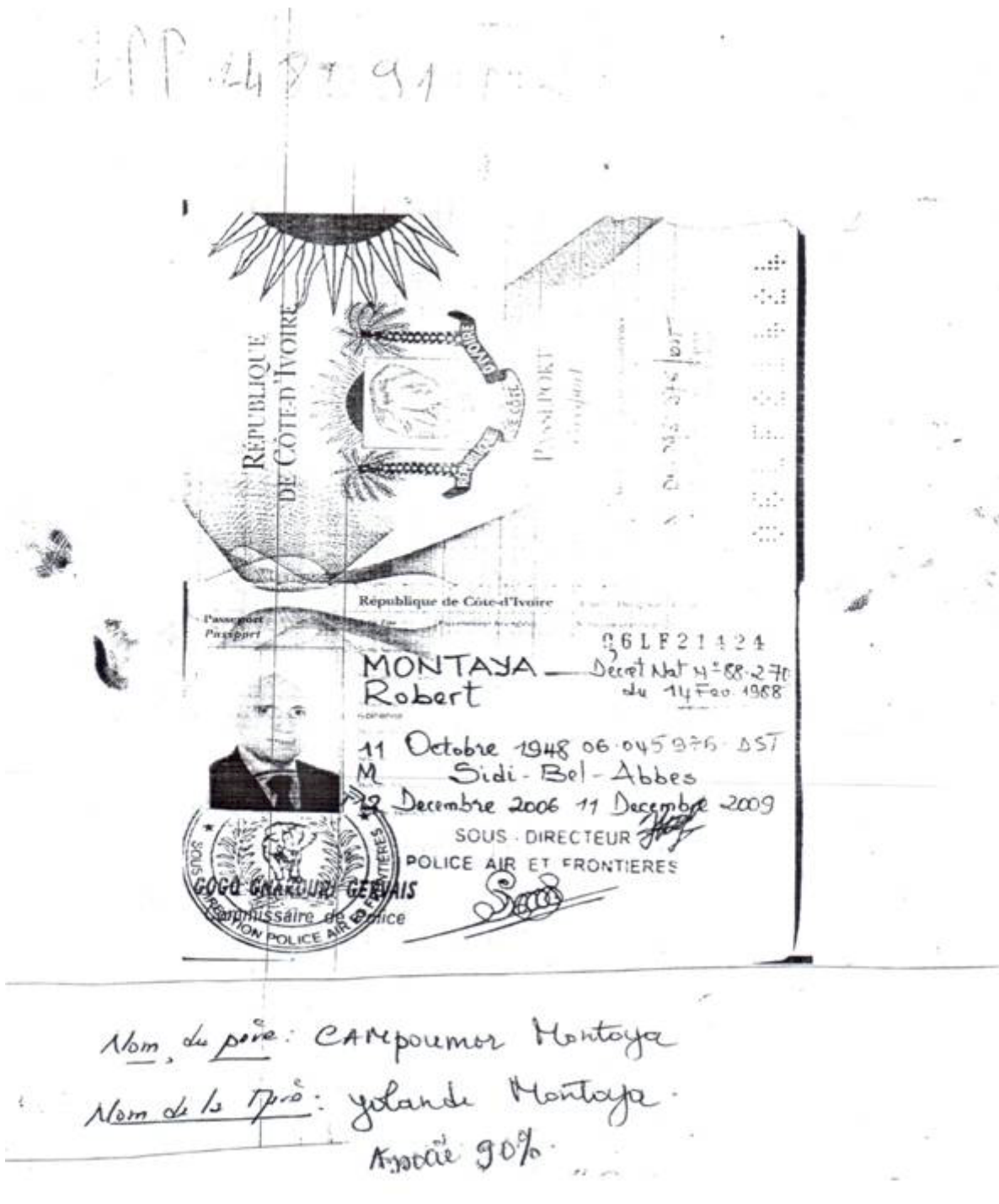
ENREGISTREMENT		DOUANES TUNISIENNES		الجمهورية التونسية	
تاريخ DATE	الرقم NOMENCL	الرقم NOMENCL	تصريح بترصيد عملة في شكل أوراق نقدية DECLARATION D'IMPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE		
20101227	217707	3			
INFORMATIONS CONCERNANT LE BENEFICIAIRE					
NOM, PRENOM		MONTAYA		ROBERT	
ADRESSE EN TUNISIE		TUNIS			
رقم الوثيقة N° DE LA DOCUMENT	الجنسية NATIONALITE	رقم البطاقة الوطنية N° DE LA CARTE D'IDENTITE	رقم جواز السفر N° DU PASSAPORT	رقم بطاقة الترخيص الجمركية N° DE LA C. I. D.	
COTE	COTE D'IVOIRE		10AA26412		
INFORMATIONS CONCERNANT LES DEVISES IMPORTÉES					
مبلغ العملة MONTANT DES DEVISES			نوع العملات المودعة NATURE DES DEVISES IMPORTÉES		
234000 DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE			EURO EURO		
DOUANES		تسوية جمركية			
					

Mr. Kapylou's declaration to the Tunisian customs

ENREGISTREMENT		DOUANES TUNISIENNES		الجمهورية التونسية	
تاريخ DATE	الرقم NOMENCL	الرقم NOMENCL	تصريح بترصيد عملة في شكل أوراق نقدية DECLARATION D'IMPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE		
20081117	99162	3			
INFORMATIONS CONCERNANT LE BENEFICIAIRE					
NOM, PRENOM		KAPYLOU		MIKHAIL	
ADRESSE EN TUNISIE		TUNIS			
رقم الوثيقة N° DE LA DOCUMENT	الجنسية NATIONALITE	رقم البطاقة الوطنية N° DE LA CARTE D'IDENTITE	رقم جواز السفر N° DU PASSAPORT	رقم بطاقة الترخيص الجمركية N° DE LA C. I. D.	
COTE	COTE D'IVOIRE		06LE95530		
INFORMATIONS CONCERNANT LES DEVISES IMPORTÉES					
مبلغ العملة MONTANT DES DEVISES			نوع العملات المودعة NATURE DES DEVISES IMPORTÉES		
97000 QUATRE VINGTS DIX SEPT MILLE			EURO EURO		
2008 90.970.00					
2008 6.030.00					
VISA DES SERVICES					
					

Annex 24

False Ivorian passport utilized by Mr. Montoya



Annex 25

Receipts signed by Mr. Montoya

Frederic Lafont 2006/04/2011

Reçu de Paiement

Remis ce jour à
Monsieur Robert Montoya

la somme de 1 Million 469 Mille
Euro 1 469 000 1 Million Cent Soixante
Neuf Mille euros

en 500
200
100

Robert Montoya

Frederic Lafont

Genève le, 02 Mars 2011

RECU

Je soussigné Robert MONTOYA certifie avoir reçu ce jour la somme de huit cent quatre vingt mille euro (880.000 Euro) en espèce remis par Monsieur Frédéric Lafont en présence de Messieurs Bernard Stenger et Yann Pronost .

M Robert MONTOYA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal flourish extending to the right.

Annex 26

Glock 26 pistol sold by Mr. Lafont to a civilian residing in Abidjan — serial number BRH380



Article published in Paris Match (December 2010) on Mr. Lafont

ECRIT PAR LA RÉDACTION · DÉCEMBRE 29, 2010 @ 9:15

3 COMMENTAIRES



Lu sur lepost.fr

Voici l'élogieux portrait qu'en dresse le Numéro 3214 de Paris Match de fin décembre 2010 :

« Après quinze ans de Légion, Frédéric Lafont est à la tête de la plus importante compagnie de sécurité privée du pays. Ce protestant atypique, fils de médecin, a bâti en quelques années un petit empire en Afrique, qui comprend une compagnie d'aviation, des hôtels, des bars et des restaurants, près d'une trentaine de sociétés. Pendant les émeutes de 2004, avec son colt, il a fait huit prisonniers qui avaient franchi son mur d'enceinte. « J'avais seulement 17 cartouches, dont la moitié était périmée », dit-il en souriant. Aujourd'hui, c'est avec un Glock, un automatique dernier cri, qu'il va chercher ses clients en difficulté. En une semaine, lui et ses hommes ont évacué vers l'aéroport une soixantaine d'expatriés, pris au piège chez eux par une foule en colère »

Le voilà en sauveur de français pris au piège des patriotes de gbagbo....

Mais l'ex-légionnaire est en fait un fervent supporter de l'ex-président gbagbo il en a même épousé une de ses nièces qui gère aujourd'hui sa société de surveillance Vision.

Il lui doit aussi sa réussite et sa fortune (il dirigerait aujourd'hui plus d'une vingtaine de sociétés avec environ 2000 employés tant en Afrique de l'ouest qu'au Maghreb)

L'origine des fonds : l'ex président de Côte d'Ivoire et surtout les bénéfices réalisés dans la vente d'armes à la Côte d'Ivoire en toute illégalité puisque bravant l'embargo prôné par l'ONU il a été le principal intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et la société de vente d'armes SAS Togo de Robert Montoya avant de la racheter en 2008.

Source: Paris Match

Annex 27 (a)

**Protec-SA: tear gas ammunition re-exported to Conakry
and order for H.Gr 84 fragmentation grenades**

04.07.10 12:19 SECRETARIAT 21584444 p. 1


Commission Electorale Nationale
Indépendante

Force Spéciale de Sécurisation
du Processus Electoral 2010

Etat Major Opérationnel

N° 056/CENI/FOSSEPEL/EMO/2010

République de Guinée

Travail- Justice- Solidarité

BON DE COMMANDE

FOURNISSEUR : PROTEC-SA

DIJANES SENEGALAISES
Yaya DIAW
N° 283

N/O	DESIGNATION	QUANTITE	OBS.
1	Grenades lacrymogènes à main MP 7	10 000	
2	Grenades lacrymogènes à fusil 38 mm	9 000	
3	Grenades HG 84 détonantes	1 000	
4	Lanceurs 38 mm	10	

Conakry, le 30 Juin 2010

Vu
Le Coordinateur Général de la FOSSEPEL



Colonel Nouhou THIAM

Le Commandant de la FOSSEPEL

LE
COMMANDANT
FOSSEPEL 2010

Lieutenant-colonel Ibrahima BALDE



TRANSIT - FRET S.A

A
Monsieur le Chef de Bureau
Des Douanes de Dakar-Yoff

Objet : Demande de Réexportation

Dakar, le 09/07/10

Réf. : LTA / 020-8875 6360
Nbre : 184 colis / PB : 2761 kgs
Nature : Grenade Lacrymogènes

00000566

09 JUL 2010

Monsieur,

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir nous autoriser la réexportation de l'expédition citée en référence à destination de la Guinée - Conakry. (voir document ci-joints)

Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.



Le Directeur Transit Aérien



Annex 27 (b)**E-mail exchange by Mr. Lafont, reference to H.Gr 84 fragmentation grenades**

De : sophia_pca@yahoo.fr

A (nom masqué > Groupe d'experts)

Dimanche, Mars 04, 2012 06:52PM

je vous transmet un complement d'information relatif aux livraisons de lacrymogene pour le compte de la Fossepel en Guinée, comme je vous l'ai dis au telephone la semaine derniere, je pense que la confusion des HG 84 vient peut etre de ce dossier, en effet le commandant de la FOSSEPEL, ma commander a la meme periode que le PNUD un complement de materiel de maintien d'ordre ou figurait en plus des MP7, des grenades detonnantes HG ainsi que des lanceurs 38 et des grenades lacry 38.

Ne connaissant pas comme je vous l'ai dis le fournisseur de HG84, et n'ayant pas de connections avec des fournisseurs de 38M/M., je n'ai livré via Fahky que 5000 Mp7 lacrymogenes, qui se sont transformés le meme jour en 8000,(en effet il y avait de memoires 22 personnes qui devaient etre commissionnés,et j'ai eu des pressions enormes du General Balde commandant la Fossepel pour modifier le bon de livraison, sur les papiers du transitaire ci-joint on voit bien qu'il y a eu que 5000 MP7 , ils sont pires qu'en Cote d'ivoire dans ce pays.

Etant persuadé que la HG84 detonnante etait simillaire a une assourdissante de type F2 d'ALsetex, on à regardé avec Fakhy comment en faire venir d'Alsetex en remplacement (mais les delais etaient trops longs donc on à laisser tomber.).

Donc je souhaiterais qu'il n'y est pas de confusions sur ce dossier, je vous transmet les pieces completes du dossiers.

Annex 27 (c)

Authorization for transit of weapons through Senegal (April 2010)

REPUBLICQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE
DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 347 /DST/DAM

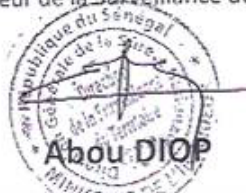
Dakar, le 9 AVR 2010

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise Monsieur le Chef d'Escadron Ferdinand ASSANDE, Chef du service Matériel-Intendance de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, Abidjan (République de Cote d'Ivoire), à faire transiter, Cent (100) fusils à pompe, calibre 12 ; cent (100) révolvers, calibre 357 ; trois cents (300) pistolets GC 54 DA ; cinq mille (5000) cartouches, calibre 12/50 mini balle ; cinq mille (5000) cartouches, calibre 12/50 mini chevrotine ; cinq cents (500) cartouches, calibre 12/67 balle CD ; cinq cent (500) cartouches, calibre 12/67 chevrotine ; vingt (20) boîtes de cartouches, calibre 9 mm ; dix (10) boîtes de cartouches, calibre 38 ; cinquante (50) boîtes de cartouches, calibre 357 ; deux mille cinq cent (2500) cartouches, calibre 12 n°7, destinés à la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, acquis auprès de l'armurerie « ETS FAKIH » 90, Rue Joseph GOMIS à DAKAR.

La présente autorisation est valable jusqu'au 10 mai 2010. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire



N° 0017
MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 69 / 4 / Mat-Int

Abidjan le 20 Janvier 2010

A Monsieur le Directeur des Etablissement FAKIH,

Objet : Commande de Matériels au profit de la Gendarmerie Nationale

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous passer commande ferme auprès des Etablissements FAKIH, cent (100) fusils à pompes cal 12, cent (100) revolver cal 357, trois cent (300) pistolet GC 54 DA, cinq mille (5000) cartouches cal 12/50 mini balle, cinq mille (5000) cartouches cal 12/50 mini chevro, cinq cent (500) cartouches cal 12/67 balle CD, cinq cent (500) cartouches cal 12/67 chevrotine, vingt (20) boites de 9 mm, dix (10) boites de 38, cinquante (50) boite de 357, deux mille cinq cent (2500) cartouche cal 12 n°7 au profit des services de Gendarmerie Nationale, conformément à la facture pro forma 1300 du 15 Décembre 2009.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Chef d'Escadron
Monsieur FAKIH
Chef Service Matériel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale

MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 70 / 4 / Mat-Int

Abidjan le 20 Janvier 2010

**CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE
(END USER)**

Je soussigné Chef d'Escadron ASSANDE FERDINAND, responsable du service matériel de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, certifie que le Matériel, objet de la commande aux Etablissements FAKIH, par bon de commande N° 00/ 17 du 20 Janvier 2010, sont destinés à l'emploi de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Matériel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale

Comment by the Group of Experts: According to the Group's sources, this transfer did not take place; the mentioned materiel is still at Etablissements Fakih (Dakar, Senegal).

Annex 28

Document containing references to Protec and Darkwood Logistics

MINISTRE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE

Abidjan, le 10 Février 2010

BON DE COMMANDE

A MONSIEUR LE DIRECTEUR PROTEC-CI

DARKWOOD -logistic.

J'ai l'honneur de vous passer commande ferme de :

- * 1000 AK 47 calibre 7,62mm,
- * 500 pistolets automatiques 9mm de marque TAURUS
- * 200 caisses de 1320 cartouches de 7,62mm
- * 1500 boîtes de 50 cartouches 9 mm
- * 1000 grenades HG 84 fulgurantes
- * 1000 grenades lacrymogènes MP7
- * 1000 grenades à fusil 40mm, / 37 mm

le Chef d'Escadron FERDINAND ASSANDE

prendre

{	200 gomm cagnes
{	300 Pistolets Automatiques
{	1000 boites de 9mm
{	500 boite de gomm cagnes
{	1000 grenade à fusil 37 mm calibre de 40mm)

Annex 29

SGP International – legal statutes (selected documents)

STATUTS

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ
SGP INTERNATIONAL
S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée au capital de 9.500
dinars tunisiens

SIEGE SOCIAL : 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V Ariana

Statuts rédigés par M^r HATEM

LES SOUSSIGNES :

Entre :

- Monsieur Frédéric Laurent Didier LAFONT, de nationalité française, né le 18 octobre 1969, titulaire du passeport N° 08AT89591, délivré au Côte d'Ivoire le 30 avril 2008, demeurant au Côte d'Ivoire ;
- Monsieur Rabih FAKIH, de nationalité sénégalaise, né le 06 janvier 1979, titulaire du passeport N° A00281430 délivré au Sénégal le 23 janvier 2009, demeurant au Sénégal ;

Ont établi, comme suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux, selon les lois en vigueur.

TITRE I : REGLES GENERALES

Forme juridique - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, non résidente totalement exportatrice qui sera régie par la loi 93-120 du 27 décembre 1993, par le code des sociétés commerciales et par les dispositions des présents statuts ainsi les actes les modifiant ou les complétant.

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La société créée a pour dénomination : "SGP INTERNATIONAL ".

ARTICLE 3 : OBJET

La société SGP International aura pour objet :

- Audit économique, social, juridique et financier ;
- La participation directe ou indirecte à toutes opérations commerciales, industrielles ou de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets précités ;
- Et en général, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, maritimes, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à un objet similaire annexe connexe ou accessoire concourant à favoriser son développement.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé au : 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V Ariana.

Ce siège pourra être transféré en tout autre endroit de Tunis par simple décision du gérant ou dans toute localité de la République par décision des associés détenant au moins la moitié du capital.

Toute modification doit être notifiée aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 5 : DUREE

La société est créée pour une durée de 99 ans, sauf pour le cas des dispositions prévues à l'article 25 des présents statuts prévus pour la dissolution de la société.

TITRE II : DROIT ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Capital – parts sociales

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 9.500 D (neuf mille cinq cent dinars) (l'équivalent de cinq mille deux euro), divisé en 950 (neuf cent cinquante) parts sociales de 10 D (dix dinars) chacune. Ces parts sociales sont réparties comme suit :

	Nombre de part sociales	Valeur de la participation	Pourcentage de participation
M. Rabih FAKIH	475	4.750	50 %
M. Frédéric Laurent Didier LAFONT	475	4.750	50 %
TOTAL	950	9.500	100 %

Les associés ne sont responsables chacun qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et que les apports en espèce ont été intégralement libérés.

Ils sont déposés auprès de l'ABC Banque agence Belvédère, au compte indisponible portant le numéro suivant : 28 004 00769 2140 000 162.

ARTICLE 7 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en numéraire.

- Si l'augmentation du capital est réalisée par la création de parts nouvelles représentant des apports en numéraire, les fonds recueillis doivent être déposés auprès d'un établissement financier. L'opération doit être clôturée dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale qui la décide. Au-delà de cette date, tout apporteur pourra demander par voie judiciaire l'autorisation de retirer le montant de son apport.
- Si l'augmentation du capital est faite en totalité ou en partie par des apports en nature, leurs évaluations sont faites par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés, cette désignation n'est pas obligatoire si la valeur de l'apport n'excède pas trois mille dinars. Les associés peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par le commissaire aux apports mais les associés ou les personnes ayant souscrit à cette augmentation sont solidairement responsables à l'égard des tiers de cette évaluation et ce pendant une période de trois ans.

Dans toute augmentation du capital par voie d'émission de parts en espèce, un droit de préférence est réservée aux porteurs de parts anciennes pour la souscription totale ou partielle de ces nouvelles parts selon des modalités à fournir par décision extraordinaire des associés. Sa renonciation à la souscription est présumée par l'extinction de la période de souscription décidée et qui ne peut être inférieure à 21 jours à compter de la date de l'ouverture du droit de souscription.

Selon les dispositions de l'article 133 du code des sociétés commerciales, si l'augmentation du capital est faite par incorporation des réserves, sa décision demeure d'ordre ordinaire et elle sera prise selon les formalités prévues par l'article 18 alinéa 2 des présents statuts.

Hatem Kotti
Expert Financier & Commissaire aux Comptes

ATTESTATION DE DOMICILIATION

Nous sous signons Hatem KOTTI, sis au 12 Bis Avenue Ahmed TLILI Menzah V Ariana, certifions par la présente que la société « **SGP INTERNATIONAL** » représentée par son gérant Monsieur Rabih FAKIH et son co-gérant Frédéric Laurent Didier LAFONT est domiciliée à notre bureau pour une période transitoire jusqu'à transfert à son propre domicile.

De ce fait, nous nous engageons :

- ☞ A informer l'administration fiscale de la fin du contrat de domiciliation du client ou d'un éventuel changement de siège dès la manifestation à ce propos produite par le client.
- ☞ De recevoir tous les documents provenant de l'administration fiscale concernant la domiciliée.
- ☞ De faciliter la tâche aux agents du contrôle fiscal d'accéder aux locaux abritant les clients domiciliés et logés chez nous.

Attestation délivrée la société sus indiquée pour faire valoir ce que de droit.

Fait à Tunis le 25 janvier 2010

Hatem KOTTI



MANAGEMENT - AUDIT - CONSULTING

12 bis, Avenue Ahmed TLILI - El Menzah V - 1004 Ariana - Tel. : (216) 71 237 772 - Fax : (216) 71 766 512 - M.F : 784441 EPA 000

Annex 30

Tetacom: legal statutes (selected documents); Mr. Montoya referred to as “manager”

OU D'OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE D'UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE
A.P. Porto Novo 23/24 juin 1999

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Dénomination: **TETRACOM SARL**

Nom commercial: **TETRACOM SARL** Enseigne: Sigle:

Adresse du siège:

Adresse de l'établissement créé: **Quartier: Lomé Aéroport, BP: 01 BP 2941, TEL: 226 12 05, Ville: Lomé (08)**

Forme juridique: **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)** N° RCCM du siège:

Capital social: **1 000 000,00** DONT NUMERAIRE: **1 000 000,00** DONT EN NATURE: **0,00**

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

Activité principale: **L'assemblage- le paramétrage de tous systèmes de radiocommunication-étude- conseils- installation et toutes opérations commerciales ou industrielles**

Date de début: **05/02/2010** Nombre de salarié prévus: **11**

PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE

Adresse: Rue: - Bâtiment: N° Etage: Lieudit: **Lomé Aéroport Ville: Lomé**

Origine: **Création**

Identité précédent exploitant (Nom, Prénoms et adresse):

Loueur de fonds (Nom, prénoms et adresse):

ASSOCIES

Nom	Prénoms	Date et lieu de naissance	Adresse

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS

Nom	Prénoms	Date et lieu de naissance	Adresse	Fonction
MONTOYA	Robert	11/10/1948 à Sidi-Bel-Abbes	Résidence du Bénin, BP:01 BP 2941, Tel:223 62 43	Gérant

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nom	Prénoms	Date et Lieu de naissance	Adresse	Fonction

LE SOUSSIGNE (préciser si mandataire)
M. MONTOYA Robert
demande à ce que la présent constitue

☒ DEMANDE D'IMMATRICULATION AU RCCM

La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le **22/03/2010** sous le numéro **TOGO-LOME 2010 B 0415**

Fait à Lomé le 28/01/2010
Signature

 **SABAGA**

JB Raison Sociale: **STE. TETRACOM SARL**

Activité Principale: L' Assemblage- le paramétrage de tous systèmes de radiocommunication-étude-conseils-installation et toutes opérations commerciales ou industrielles

Activité Secondaire :

Gérant : **M. MONTOYA ROBERT**

Nationalité: **Ivoirienne**

Adresse: **Qt. Lomé-Aéroport -**
BP: 01BP. 2941 Lomé
Tél:- / 226 12 05/223.62.43

RCCM: **TOGO-LOME 2010 B 0415**
du: **22/03/2010**

Lomé, le 09/04/2010


Signature


Le Président

Jonathan FIawoo

JB

Annex 31

Selford International, legal statutes (selected documents)

Traduit du letton

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE MINISTERE DE LA JUSTICE
REGISTRE D'ENTREPRISES

Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Lettonie Tel. : 67031703

Rīga, 5 juin 2008, 14:23
n° 7-3-79319

Certificat

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Selford International"
(Société à responsabilité limitée "Selford International")

Type: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Société à responsabilité limitée)
 Numéro unifié d'immatriculation: 40003692727
 Date d'immatriculation: 03.08.2004
 Siège sociale: Elizabetes iela 31a-1, Rīga, LV-1001
 Liquidation: il n'y a pas d'enregistrement
 Insolvabilité: il n'y a pas d'information enregistrée
 Domination: il n'y a pas d'information enregistrée
 Capital social:
 Signé: 12000.00 LVL. Inscription faite: 03.08.2004
 Libéré: 12000.00 LVL. Inscription faite: 03.08.2004

Compte annuel, date de présentation: 2005^{ans} - 10.05.2006, 2006^{ans} - 12.04.2007, 2007^{ans} - 24.04.2008.

Personnes:

Conseil d'administration

Blumbergs Ilmārs (300978-10701)

Nationalité: LETTONIE

Adresse: Rīga, Ieriķu iela 66-241

Fonction: membre du Conseil d'administration ayant le droit de représenter la société du commerce séparément.

Date d'enregistrement sur nomination: 21.09.2007

Taurenis Agris (090477-11565)

Nationalité: LETTONIE

Adresse: Rīgas rajons, Baldone ar lauku teritoriju, Baldones lauku teritorija, "Gobas"-17

Fonction: membre du Conseil d'administration ayant le droit de représenter la société du commerce séparément.

Date d'enregistrement sur nomination: 24.09.2007

Les associés à 04.06.2008:

Lafont Federeci Laurent Didier

Nationalité: TOGO

Adresse: Quartier Sotod SAS, BP 14074, Lomé, Togo

Parts du capital: 12000 parts. La valeur d'une part est de 1,0 LVL. Total 12000.00 LVL

Garantie: il n'y a pas d'information enregistrée

Bureau régional de Rīga.

Rédacteur en chef de section de

Direction d'information

(signé)

Zeipiņš Arvils

(sceau : REPUBLIQUE DE LETTONIE,
REGISTRE D'ENTREPRISES)

Zeipiņš 67031772

Annex 32

Apex-Holdings SIA – Appointment of Mr Taurenis Agris



February the 13th 2008

TO
ROMANS PEREVERTEN
Bank Officer at Parex Banka
Riga LATVIA

REF: 001302B/APX/08

SUBJET: New Account Information

Dear Sir,

We would like to inform you that as of today, Mr Patrick Imbert De Friberg, former Vice President of APEX Holdings Sia in charged of financial affairs is now replaced By Mr AGRIS Taureris.

As a result, starting today Mr Patrick Imbert is not allow accessing any APEX Holdings Sia's account located at Parex or acts on behalf of the company name. Therefore, we are giving power attorney to the Lawyer, Ilmars Blumberg to change the account number of APEX Holdings Sia and also for the Chairman Mr BESSEKON Ohoueu Anicet.

Best Regards,

THE PRESIDENT

BESSEKON OHOU EU ANICET

APEX HOLDINGS SIA - capital: 130 000.00 LVL
Reģistra Numurs: 40003655449 - Perses Street 2 Riga, LV 1011, Latvia, Lethonie.
APEX HOLDINGS SARL au capital de 200 000 Euros
Régistre de Commerce n° 40003655449 - Perses Street 2 Riga, LV 1011, Latvia, Lethonie.

Comment by Group of Experts : This document also refers to Mr. Patrick Imbert de Friberg, former Vice President of RM Holdings.

APEX-Holding SIA description



PRESENTATION DES ACTIVITES APEX HOLDINGS- CI



Créé en 2004, APEX HOLDINGS CI est née pour conduire la vision stratégique d'un groupe d'investisseurs regroupés au sein de APEX HOLDINGS SIA, société de droit letton au capital de 200 000 Euro, sise à 31 Elisabetest, Riga, LV 1010 LATVIA, ayant foi en l'économie Ivoirienne.

Holdings d'investissements et d'intermédiation financière au capital de **F CFA 70.000.000**, APEX HOLDINGS CI développe ses activités dans quatre secteurs à fort potentiel :



- L'exploitation agro-industrielle
- Le commerce international
- Les nouvelles technologies de l'information et de la communication
- La Sécurité des biens et des personnes.



Ses différents métiers sont conduits par des activités qui sont portées par des sociétés de droit ivoirien :



- **ERA SARL**, exploitation d'hévéaculture, de riziculture, de maraichers et d'autres projets à caractère agricole. Conseils, assistance et encadrement dans la conduite de divers projets agricoles par son équipe d'experts.
- **APEXIM SA**, Négocier café cacao et de la noix de cajou, exportation de tous autres produits tropicaux.
- **APEX TECHNOLOGY**, exploitation des activités liées aux NTIC (Informatique, Internet, Intranet, systèmes réseaux, Téléphonie, etc...) et l'énergie avec l'électrification villageoise.
- **BGSP**, sécurité des biens et des personnes.

Signature

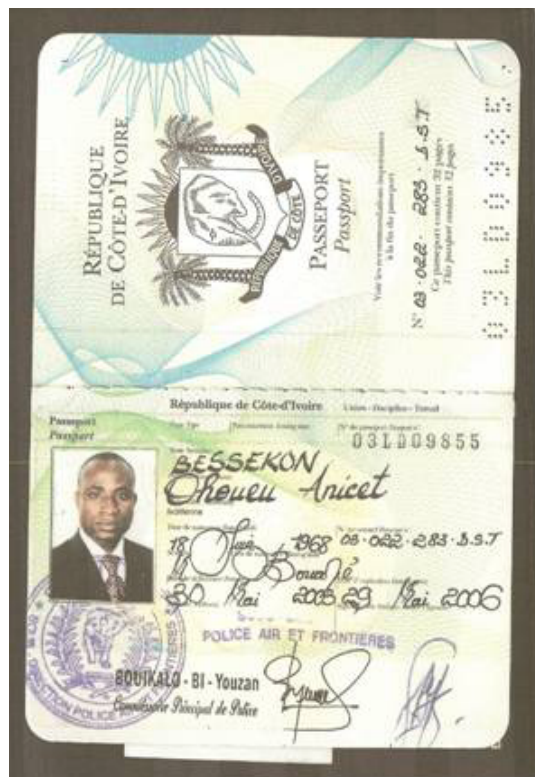
SARL au capital de 70.000.000 FCFA - RC : CI-ABJ-2004-B-4895 - CC : 0418247Q - Régime Réel Normal,
Centre d'impôts Cocody - 455, 2 Plateaux St Jacques - 27 BP 1249 Abidjan 27 - Tél. : (225) 22 41 16 71
Fax : (225) 22 41 05 48 - E-mail : info@apexholdingci.com

Annex 33

Commander Anselme Seka Yapo's Ivorian passport and other personal documents



Commander Anselme Seka Yapo's false Ivorian passports (name: Ohoueu Anicet Bessekou)



Credit card for Anicet Bessekou (Commander Anselme Seka Yapo's false name).



De : APEX H

<apexholdingssia@yahoo.fr>

Objet : Re : VISA card

Date : 24 mars 2009 00:42:26 HNEC

À : Jekaterina Matveichuk <Jekaterina.Matveicuka@parex.lv>

Hi Kate,

Thank you to inform me about the visa card.

Pleased send it to me by DHL on this adress:

ANICET BESSEKON OHOUER

S/C ANSELME SEKA

12 Rue HIBISCUS, COCODY LYCEE CLASSIQUE

FACE RESIDENCE AMBASSADEUR DES ETATS UNIS

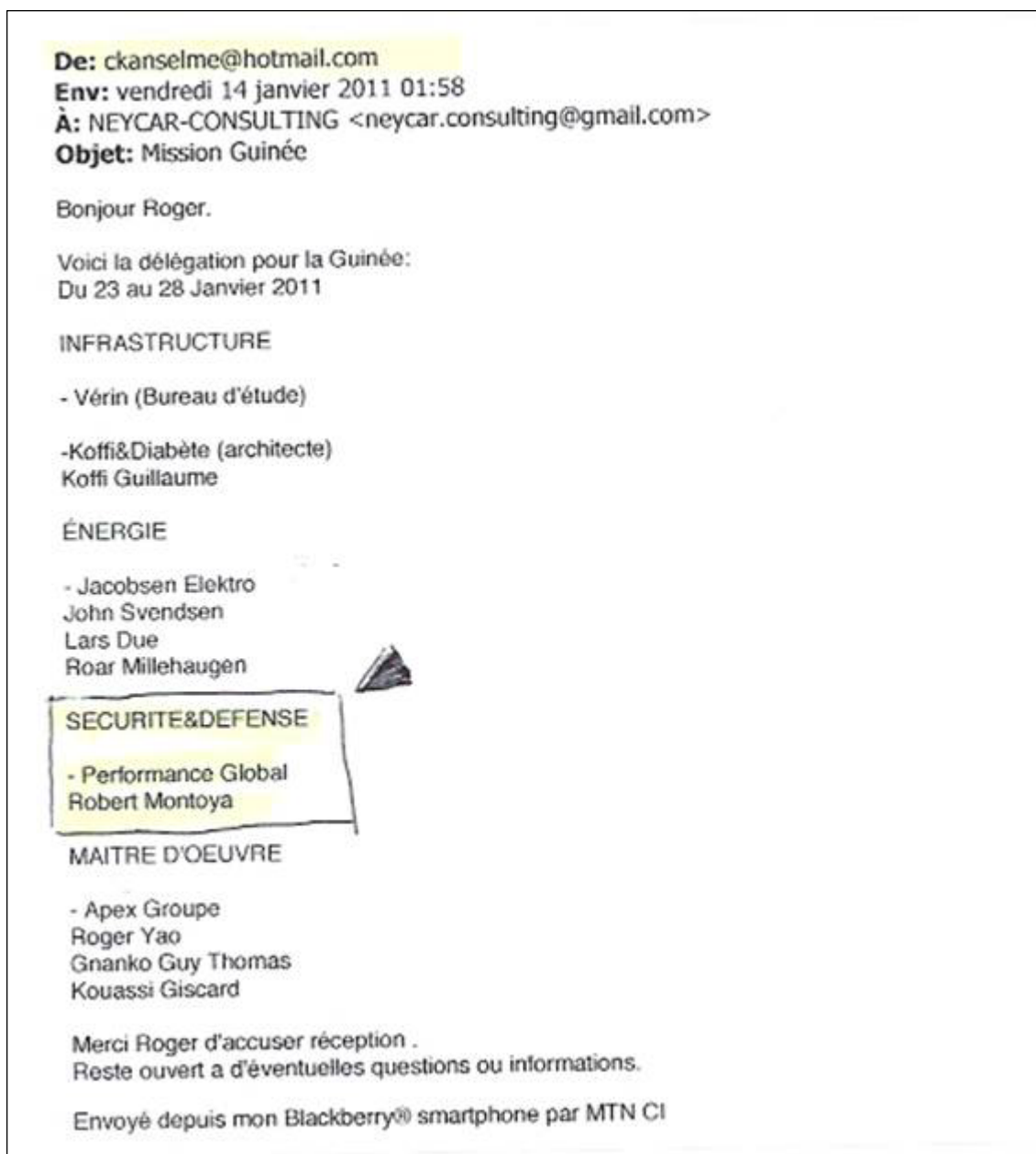
04 BP 702 ABIDJAN 04

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

My Best regards

Annex 34

E-mail exchange documenting business relations between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Montoya



Group of Experts comment: « ckanselme@hotmail.com » is one Commander Anselme Seka Yapo's mail address.

De : NEYCAR-CONSULTING <neycar.consulting@gmail.com>

Objet : courrier.

Date : 17 janvier 2011 18:20:01 HNEC

À : ckanselme@hotmail.com

Anselme,

Bonsoir.

Comme convenu, je te fais parvenir la lettre officielle d'invitation.

La partie est lancée.

J'ai l'ordi du gars.

Je l'envoie tout de suite à BERIM.

Merci.

Très cordialement.

Roger Jean-Philippe YAO

Directeur-Consultant

GSM 1 : +33 (0)630896193

GSM 2 : +225 07294979

TEL. : +33 (0)477556875

SKYPE : rogerjeanphilippe



Elements related to the company Performance Global

From: ckanselme@hotmail.com

To: lanaff30@hotmail.com

Subject: RE: D2

Date: Tue, 5 May 2009 09:55:07 +0000

Dear Lana;

We are ok for the 1 million MT of D2.

Just our **target Price is 380 gross and 360 net (380/360)**.

please send me to day the **FCO and a draft contract** in the intention of:

PERFORMANCE GLOBAL LTD ,

Reg Num: SC356014;

16/5 WEST PILTON RISE,

EDINBURGH, EH4 4UQ,

UNITED KINGDOM

Managing Director

Ms NILKA URIETA

Best Regards

Anselme SEKA

July 2009 – E-mail exchange between Mr Ilmars Blumbergs and Commander Anselme Seka Yapo.

Comment of Group of Experts: in point 4 there is mention of two export companies (Russian and Ukrainian) as well as Global Performance; in 2011 M. Montoya appears as representative for Global Performance during a commercial mission to Guinea.

De: IlmarsBlumbergs<ilmars@rixtel.com>

Objet: info for Major

À: "APEX HOLDINGS SIA APEX HOLDINGS" <apexholdingssia@yahoo.fr>

Date: Dimanche 19 Juillet 2009, 11h38

Major,

as I told you yesterday by mobile, here I'm sending you an update on things:

1) Dr. Kamal's loan. I've basically gone through a lot of work and prepared the procedure for 80%. There are still some things to clarify. It's more or less done. The problematic thing is that Dr. Kamal will go to get the money only after he gets our BG. But now it seems we'll manage that.

2) Grindex. As told Laurence, I'm waiting for a response from them if they're ready to provide the products listed in the mail which Laurence sent to me. The response is expected this week.

3) milk. During this month I've established direct contact already with 2 more milk factories. So, now we have 3 sources: Latvia (www.vpg.lv), Lithuania whom you met (www.milk.lt) and Belorussian factory (no website). Now we will be able to offer a wide range of products, not only from one source.

4) military. Last week I had a very good meeting with my old friends, who are in the business for about 15 years. They are direct exporters from 2 factories in Ukraine and Russia. Ready to work, ready to send stuff to Africa by airplane, no problems. Direct prices, no intermediaries involved. They have bank accounts also in Riga, so it's easy to use your Global Performance to arrange commissions for you, if we will make deals with them.

5) urea. I have a direct source from the AKRON chemicals factory in Russia. We can deliver all kinds of chemicals without intermediaries and all that bullshit.

best,

Ilmars

De : IlmarsBlumbergs<blumbergs.ilmars@gmail.com>

Objet : Rép : CroudOil

Date : 2 juin 2011 10:24:09 HAEC

À : Franck Bess<ckanselme@hotmail.com>

1 - it depends how Tema factory works, and what you can arrange with them. We can get the best price for the crude oil, if we can arrange some advance payment.

2 - D2 in such large amount is very difficult. I can offer only EN590 ready-to-use diesel fuel at the moment, and in smaller amounts.

3 - OK, I'll try to find... It's been many years already...

On 2011.06.02. 11:08, Franck Bess wrote:

1- What is the usual conditions ? I think LC is better no ?

2- I need also D2 (500 000 MT/Month , FOB Rotherdam) , POP in the bank , and bank to bank process....If we can deal it please advise...

3- Please come with one copy of **Performance Global** Statut and all any paper concerning the company also APEX Holdings SIA, I would like to work with in business.

Best R.

A. B.

ckanselme@hotmail.com

To Roxane Torfeh/db/dbcom@DBEMEA,
Maximino/db/dbcom@DBEMEA

Manuel

02/06/2011 11:44

Subject : Liberia et autres pays africains

Mesdames et Messieurs,

J'ai effectué des consultations préliminaires avec mes contacts dans divers pays (au Liberia, au Ghana, en R. Centre Africaine, Cameroun, Gabon, Guinée...) et il ressort des différents échanges que ces pays ont de grands besoins en financement d'infrastructures publiques. Cependant, le Gouvernement de ces pays est quelque peu limité dans l'émission de garanties souveraines compte tenu de ses accords et autres engagements avec les institutions de Bretton Wood (IMF, World Bank...). Il m'a été cependant rapporté qu'il serait possible d'obtenir d'autres formes de cautionnement et d'implications directes de l'État telles que:

- une lettre de confort du Ministère des finances;
- des allocations budgétaires ciblés aux remboursements des prêts;
- des contrats garantissant le rachat des productions.
- Autres...

Enfin, toutes choses qui équivaudraient à une garantie solide de la part d'un état.

Les projets identifiés à ce jour, sont dans le domaine de l'électricité (construction d'une centrale thermique et réhabilitation du réseau de distribution), la rénovation de l'aéroport international de Monrovia (financement direct ou BOT), la réhabilitation du Palais Présidentiel et la construction d'autoroutes à péage et de ponts, Financement d'équipement pour la télévision nationale, logements de moyen standing et sociaux....les projets et besoins sont nombreux et variés....

Je vous prie de bien vouloir me confirmer par retour de courriel si les financements que vous serez prêt à accorder aux gouvernements peuvent être structurés/garantis avec les instruments ci-dessus mentionnés ou sous d'autre forme qu'il conviendrait de nous décrire.

Bien cordialement.

Anselme S.

Master en Management General

CEO-Performance Global

Tel. +22504467777

Email: ckanselme@hotmail.com

Le 20 août 2010 à 18:47, IlmarsBlumbers<ilmars@rixtel.com> a écrit :

De : IlmarsBlumbers<ilmars@rixtel.com>

Objet : Rép : proposal

À : Apex Holdings <apexholdingssia@yahoo.fr>

Major,

there's 250000t of waste located in Italy: it is not toxic. The contents are: soil mixed with coal. It has been used as a filtering material in the production process of liquid substances.

I'm attaching a few pictures how it looks like.

Now this waste needs to be exported out of Italy to a place where it can be unloaded from the ship and just thrown out (dumped).

If you have good connections in Africa, you can help to arrange a nice small port where this waste can be accepted and just dumped wherever. We will get paid for that. It is not illegal, because the EU government pays for exportation of this stuff. Because in Europe there's no place to throw it out.

If you think it's realistic, I can send you details about the chemical substance of it.

Time is limited: we must submit an offer until the end of next week - August 27th.

brgds,

Ilmars

Annex 35

Mr. Montoya's instructions for the opening of Protec mailboxes

Aller sur :

<http://www.rixtel.com/>

cliquer sur webmail

Entrer votre login : kaba@protec.tc

entrer le mot de passe que j'ai donné a Fred

voici les mails de protec :

Fred : frederic.lafont@protec.tc

secrétariat : info@protec.tc (c'est ce mail qu'il faut mettre sur les docs à imprimer)

Abira : commercial@protec.tc

R.Montoya: rm@protec.tc

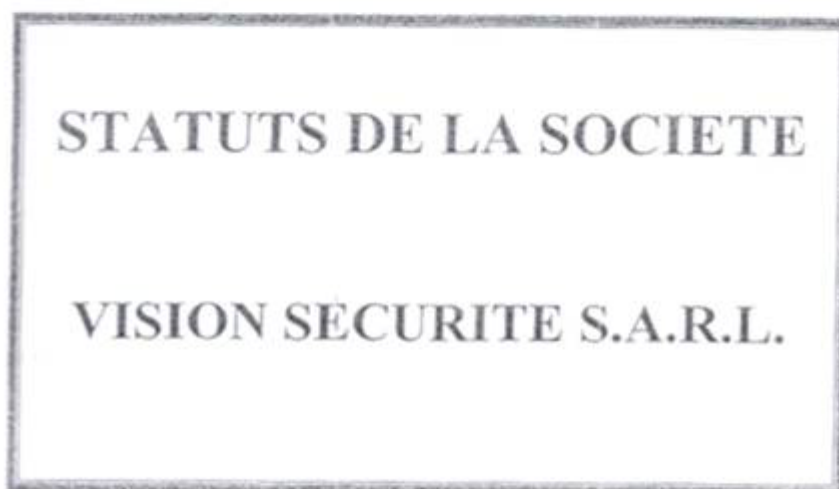
Envoyer un mail de confirmation sur le mien dès que c'est OK

M'envoyer les n° de téléphone et fax de la société.

Merci A +

Annex 36

Vision Sécurité: legal statutes (selected documents)



L'an deux mille neuf et le quinze Avril.

Par acte sous seing privé, a été convenu,

ENTRE LES SOUSSIGNES



1°) **Madame KODO Esme Louise**, Directrice de société, demeurant ABIDJAN- Biétry, rue du Canal 06 BP 720 ABIDJAN 06.

Née à ABIDJAN-Plateau le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante.

De nationalité ivoirienne

Titulaire de l'Attestation d'identité N° 101.29.913/10-08/PU-01 Série A N° 442254 délivrée à Abidjan, le 13/10/2008.

2°) Et la société **SELFORD International**, société Lettonienne, située à Perses Iela 2, Riga, LV-1011, Lettonie, représentée par **Monsieur Taurenis Agris**, membre du Conseil d'Administration ayant droit de représenter la société de commerce, demeurant à Rīgas rajons, baldone ar lauku teritoriju, baldones lauku teritorija, « Gobas »-17.

Lesquels, ont établi une société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les comparants susnommés, attributaires des parts ci-après créées et tous propriétaires de parts qui pourraient être créées ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents Statuts.

Elle pourra se transformer en société de toute autre forme conformément aux articles 181 à 188, 265, 374 et 375 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux présents statuts.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la Gérance qui fera alors, toutes déclarations par devant Notaire conformément a dispositions contenues dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE V — DUREE

La durée ne peut excéder QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter du jour de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, sauf de dissolution anticipée ou prorogation prévus aux présents Statuts, selon dispositions de l'acte uniforme.

TITRE II

APPORTS — CAPITAL SOCIAL

PARTS SOCIALES ARTICLE VI - APPORTS

Les apports à la Société peuvent s'effectuer en nature ou en numéraire à l'exclusion de tout autre.

Les comparants ci-dessus, font à la société les apports en numéraire suivants :

• **Madame KODO Esme-Louise,**

une somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS, Ci 2 500 000

• **Société SELFORD International,** représentée par Monsieur Taurenis Agris,

une somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS, Ci 2 500 000

TOTAL des apports formant le capital social

CINQ MILLIONS DE FRANCS CFA, Ci 5 000 000

Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et que les apports en espèces ont été entièrement libérés.

ARTICLE VII- CAPITAL SOCIAL —PARTS SOCIALES

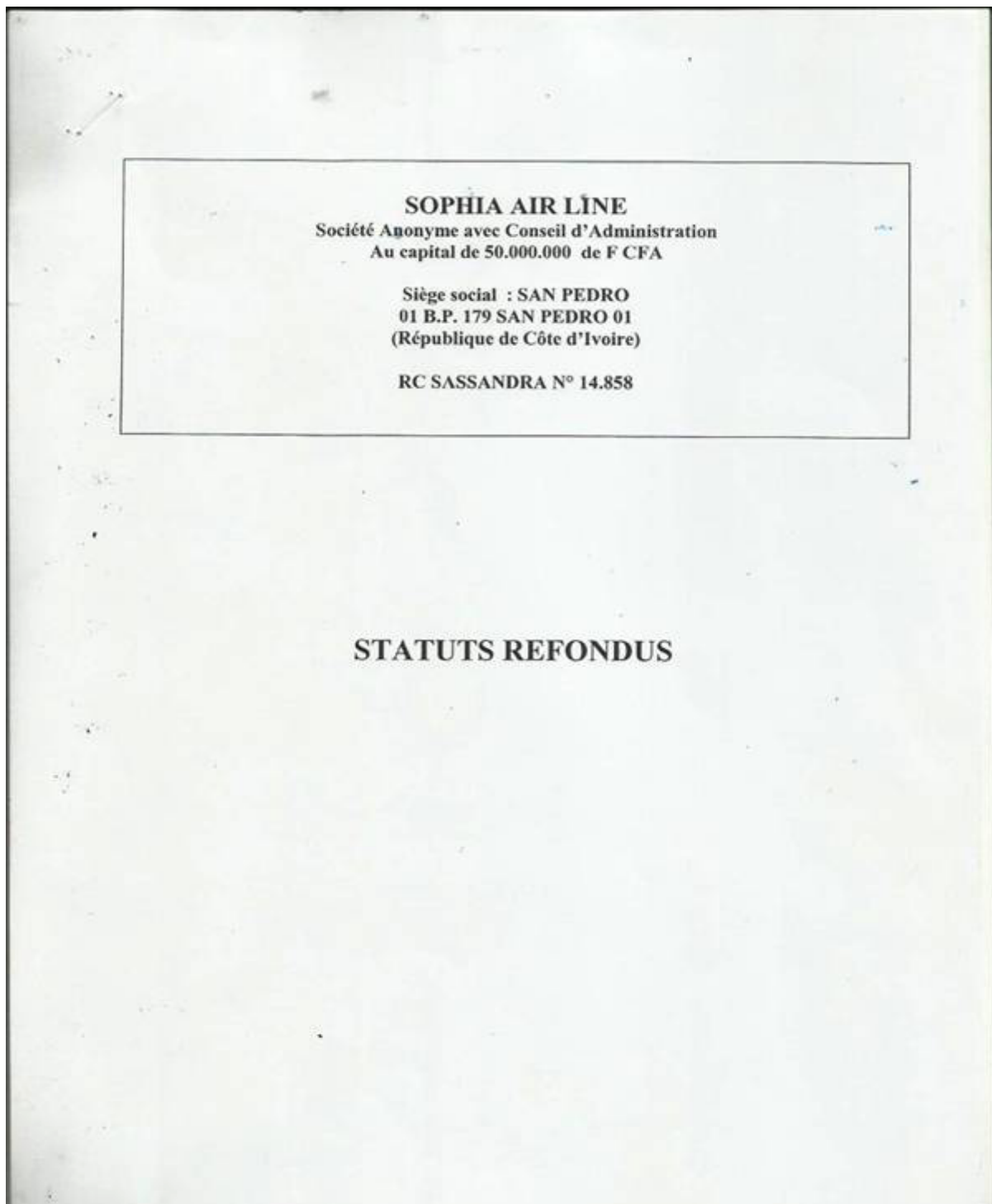
Le capital social est fixe à la somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS CFA (5.000.000 F CFA).

Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts de DIX MILLE FRANCS (10.000F CFA.) chacune, numérotées de 1 à 500 entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :



Annex 37

Sophia Airlines: legal statutes (selected documents)



L'AN DEUX MIL DOUZE,
ET LE

PARDEVANT Maître **Sergé ROUX**, Notaire à la Résidence d'ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire), soussigné,

A COMPARU

Madame KODO Esme Louise, Directeur de Société, demeurant à ABIDJAN 26 B.P. 487,

De nationalité ivoirienne,
Née le vingt sept Décembre mil neuf cent soixante à ABIDJAN,

Titulaire de l'Attestation d'Identité n° 108-0630/10-11/MI/PU-8 délivrée le vingt Octobre deux mil onze par l'Office National d'Identification,

Agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Président Directeur Général de :

La Société Anonyme avec Conseil d'Administration dite "**SOPHIA AIR LINE**", au Capital de CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) de F CFA, ayant son siège à SAN PEDRO 01 B.P. 179 SAN PEDRO 01, immatriculée au Registre du Commerce de SASSANDRA sous le numéro 14.858,

Fonctions auxquelles elle a été nommée avec les pouvoirs les plus étendus aux termes des délibérations du Conseil d'Administration tenu le deux Février deux mil dix,

LAQUELLE a, par ces présentes, requis le Notaire soussigné de constater en la forme authentique la refonte des statuts de la Société "**SOPHIA AIR LINE**", décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du neuf Juillet deux mil dix, dont un exemplaire original du procès-verbal est demeuré annexé à la minute d'un acte reçu aux présentes minutes le deux Septembre deux mil dix.

ARTICLES DES STATUTS

Article 1er. Forme

Il est formé entre les souscripteurs des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme avec Conseil d'Administration qui sera régie par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales (ci-après désigné par les termes "l'Acte Uniforme"), celles des lois et règlements non contraires, en vigueur en Côte d'Ivoire, ainsi que par les présents statuts.

Article 2. Objet

La Société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement en tous pays et particulièrement en République de Côte d'Ivoire :

AL

- Transport aérien de tout genre ;
- Evacuations sanitaires ;
- Transport à la demande ;
- Messagerie aérienne ;
- Location ou vente d'aéronefs de tout genre ;
- La gestion, l'administration de Sociétés Aériennes ;
- L'emprunt de toutes sommes, et en garantie, l'affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie des biens sociaux ;
- La participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et notamment la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous moyens, et notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'entente ou d'association en participation ;
- Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation.

Article 3. **Dénomination**

La dénomination de la Société est **SOPHIA AIR LINE**.

Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Anonyme avec Conseil d'Administration" (ou des initiales "SA avec C.A."), ainsi que de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 4. **Durée**

La durée de la Société demeure fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article 5. **Exercice social**

L'année sociale commence le premier Janvier et se termine le trente et un Décembre de chaque année.

Article 6. **Siège social**

Le siège social est situé à SAN PEDRO 01 B.P. 179 SAN PEDRO 01.

Il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par une simple décision du Conseil d'Administration, et en tout autre endroit du territoire national par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Sophia Airlines – Statement by Mr. Lafont as President and General Director

Fax reçu de : 21588898

16-03-10 11:44 Pg: 1

**IVOIRE****BUSINESS**

FAX ARRIVE
ETUDE No S. ROUX
 Reçu le 16/03/10
 Répondu le

Lignes Régulières / Vols à la demande
 Location / Vente / Affrètement tout type aéronef
 Evacuations Sanitaires / Atelier de Maintenance LET
 Agrément N° 01/07-2005/ANAC/NOA PEA N° 01/09-2006/ANAC/NOA

DELEGATION

Je soussigné **Frédéric LAFONT**, Président Directeur Général de la Compagnie Aérienne **SOPHIA AIR LINES**, par la présente atteste que **Monsieur Melhem Elie SABBAGUE** est le **Dirigeant Responsable** de la Compagnie au regard de la réglementation aéronautique RC OPS 1 de la République de Côte d'Ivoire.

A ce titre, il est le Responsable unique de la gestion de la compagnie et il ne rend compte uniquement et directement qu'au Président Directeur Général dont il est le délégataire...

Fait à Abidjan le 23 Février 2010 pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président Directeur Général**CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL**

SOPHIA - AIRLINES
 01 BP 179 SAN-PEDRO
 Direction Générale
 Tél: 21 58 80 99/43 - Fax: 21 58 80 98/42

Frédéric LAFONT

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 fcs
 BP 179 SAN PEDRO Tél : 21 58 80 99 Fax: 21 58 80 98 Email : sophiairline@aviso.ci
 Atelier de Maintenance ABIDJAN AIRPORT : Tél : 07.81.30.40 - Fax : 21.58.80.98
 BANQUES : **SIB** 39600236T **BNI** : 03000240003 **RC** : 14.858 **C.C** : 0501920 B

Annex 38

Buffalo Express International: legal statutes (selected documents)

STATUTS DE LA SOCIETE
«BUFFALO EXPRESS INTERNATIONAL S.A »-.
Avec ADMINISTRATEUR GENERAL

L'AN DEUX MIL NEUF
 Le
 En son Etude,
 Sise, Avenue LAMBLIN, Immeuble MATCA -LAMBLIN,
 4^{ème} étage, porte 65,
 Maître Jonas K. TANO, Notaire à la Résidence d'Abidjan Plateau,
 (République de Côte d'Ivoire), soussigné,
 A reçu le présent acte en la forme authentique contenant :

STATUTS

A la requête de :

1/ La Société SELFORD INTERNATIONAL, située à Perses IELA 2, Riga, LV-101, (LETONIE) représentée par madame KODO ESME LOUISE, directrice de société, demeurant à Abidjan MARCORY.
 De nationalité ivoirienne,
 -Née le 27 octobre 1960 à Abidjan Plateau,
 -Titulaire de l'attestation d'identité numéro 106/17.373/30.09/PU 6 du 30/9/2009 par l'Office Nationale d'Identification (O.N.I.),
 -Ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu d'une procuration à elle donnée par monsieur TAURINIS Agris, agissant lui-même en sa qualité d'administrateur de ladite société ; Laquelle pièce demeurera annexée aux présents statuts après mention d'usage par le notaire soussigné.

2/ monsieur SERNIN Henri Camille Michel, célibataire majeur, directeur de société, représenté par monsieur Frédéric LAFONT suivant une procuration en date du 03 décembre, ci-annexée.
 -Né le 17 décembre 1963 à ORANGE/VAUCLUSE-France,
 -Titulaire du passeport français numéro 02FE89724 délivré le 27 août 2003 au Maroc.
 -Lesquels, ont requis le Notaire soussigné, à l'effet de recevoir en la forme authentique, les statuts de la de la Société Anonyme avec Administrateur général en cours de création, dont les caractéristiques suivent :

STATUTS
TITRE UN
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
ARTICLE UN
FORME

Par les présentes, il est formé entre les soussignés ci-dessus, propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme avec Administrateur Général régie par les dispositions de l'ACTE UNIFORME relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique (OHADA) ainsi que par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

F/L VL

ARTICLE DEUX

OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement en tous pays et particulièrement en République de Côte d'Ivoire :

- Le transport à la demande,
- Le travail aérien, - l'aéro-club, - L'écolage,
- Les évacuations sanitaires,
- L'achat, la vente, l'entretien de matériel aéronautique et radio navigation
- La représentation et la distribution de marques ;
- Le transport aérien régulier, domestique, national et international ;
- Le transport du fret.

Et pour la réalisation de l'objet social

- L'emprunt de toutes sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux.
- La prise de participation de la Société à toutes entreprises similaires, sous toutes formes légales, créées ou à créer avec possibilité de création de départements affiliés ayant des objets similaires.
- Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension et le développement

ARTICLE TROIS

DENOMINATION

La Société prend la dénomination de:

« **BUFFALO EXPRESS INTERNATIONALS.A..** » avec Administrateur Général.

- Dans tous les actes, factures, annonces et publications émanant de la société, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres « SOCIETE ANONYME » ou du sigle (S.A.) et de l'indication de son mode d'administration telle que prévue à l'article 414 dudit Acte uniforme et de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (R.C.C.M.).

ARTICLE QUATRE

SIEGE SOCIAL

- Le siège social de la Société est fixé à ABIDJAN PORT-BOUËT, 26 Boîte Postale numéro 487 ABIDJAN 26.
- Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par une simple décision de l'Organe d'Administration qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Annex 39

Payments by the Ivorian Air Force to UAZ-CI: Turmo 4C for Puma AC 330 helicopter

Abidjan le, 28 FEV 2012

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTRE DE LA DEFENSE
FORCES AERIENNES
Service: Régie

REGLEMENTS EFFECTUES AU PROFIT D'ENTREPRISE UAZ-CI

N° ORDRE	DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVAT
1	13/11/2008	ACOMPTE 50% SUR COMMANDE MOTEUR TURBO IVC POUR PUMA AS 330 N°01 LK/FL-10-2008	248 629 500	PAR OV N°24 DU 03/11/2008
2	22/01/2010	SOLDE FACTURE ACHAT MOTEUR TURBO IVC POUR PUMA AS 330 N°01 LK/FL-10-2008 DU 13/11/2008 : 248,624,000	261 486 060	CHQUE N°5687864 DU 22/01/2010
3	22/01/2010	REGLEMENT FACTURE PIECES DETACHEES N°0203/2008 DU 01/09/2009: 12,862,060		
4	08/02/2010	REGLEMENT FACTURE PIECES DETACHEES PUMA N°0110/2009	45 018 060	CHQUE N°7127790 DU 08/02/2010
TOTAL REGLEMENT UAZ-CI			555 133 620	



Certifié conforme

29 FEV 2012

Cne GNAG Marie Ange
Représentant de l'Armée de l'Air

UAZ-CI Invoice for Turmo IV C engine

UAZ - CI
 Vente de matériel de sécurité - Transmission
 N°CC : 0534758L Régime : Réel Simplifié Localisation : II Plateau Vallons

Abidjan le, 21 Octobre 2008

le pour règlement de 50% du montant à l'adresse de la société UAZ-

Le 31/10/08
 Le Général de Brigade Aérienne
AKA KODJO MARC
 Commandant les Forces Aériennes


COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES
MINISTRE DE LA DEFENSE

PRO N° 01 LK/FL/21-10-2008

Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
	FOURNITURE		
1	Moteur TURBO IV C pour PUMA AS 330	497 248 000	497 248 000
	0 Heures		
	Livré : ABIDJAN HORS TAXES, HORS DOUANES, HORS TOUTES TAXES LOCALES		

AL H.T..... 497 248 000

tée la présente facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT MILLIONS DEUXCENT QUARANTE HUIT MILLE FRANCS CFA HORS TAXES

ditions : 50% à la COMMANDE
 50 % à la SORTIE Révision et remise des Documents de Transport sur Abidjan.

is de livraisons : 4 Semaines à compter de la Réception du Bon de Commande
 mpagné du chèque d' Acompte.

29 FEV. 2012


LE DIRECTEUR

2012

SARL au capital de 5.000.000 de francs CFA - ABJ - 2005 - B - 3886 RCCM N° ECOBANK : 254 548 1252 I
 Adresse Postale : 06 BP 1604 ABJ 06

n° PF004/0110

UAZ-CI

PROFORMA

Client Nom MINISTRE DE LA DEFENSE Adresse FORCES AERIENNE BASE ABIDJAN Pays CI Code postal _____ Ville ABJ Téléphone _____	Divers Date 2010-01-04 Commande n° _____ Représ _____ FAB _____
--	--

Qté	Description	Prix unitaire	TOTAL
1	Moteur TURBO IV C pour PUMA AS 330	497248000	497248000
1	0 Heures	248624000	248624000
1	Acompte 50% à la commande le 13/11/2008	248624000	248624000
1	Solde à payer		
	Livré : Abidjan hors taxes, hors douanes, hors toutes taxes locales		
	Reste à payer		248624000
	TOTAL HT		248624000

Paiement CASH _____ _____ _____	Réserve à l'administration
--	---

Le délai de livraison est 20 jours : à partir de réception de la solde

29 FEV. 2012





REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Abidjan, le 03 Novembre 2008.

MINISTERE DE LA DEFENSE

FORCES AERIENNES

N° 24 /F.A./BPF/REGIELE COMMISSAIRE LIEUTENANT-COLONEL
KAKOU DOUABOU HONOREMONSIEUR LE DIRECTEUR
DE LA BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENTOBJET : Demande de virement.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous demander par la présente, de bien vouloir procéder au virement de la somme de **DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLIONS SIX CENT VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA (248 624 000 FCFA)** par le débit du compte **14010617** ouvert dans vos livres, au compte domicilié à **ECOBANK COTE D'IVOIRE, Abidjan, Tél : 20 31 92 00**

Code banque: **A0059**Code guichet: **01020**N° compte: **000103422015**Rib : **72**Code Swift : **ecocciab**

au profit de **UAZ-CI** Tél : **22 21 26 48**, pour le règlement partiel de la facture N° **01 LK/FL** du **21/10/2008**.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Kakou
Commissaire de l'Air
KAKOU D. Honoré
Régisseur de l'Armée de l'Air

29 FEV. 2012



UAZ CÔTE D'IVOIRE

Destinataire : Base aérienne d'Abidjan

Date : 25/01/2010

PAYÉ PAR CHÈQUE DE VIREMENT

OBJET: PIECES DETACHEES

N° 201012177790 du 18/01/2010

FACTURE PROFORMA N° 0110/2009

Q-té	Désignation	Numéros	Prix unitaire en CFA	Total en CFA
4	Frein d'écrou	30A31-1148-20	131 240	524 960
8	Rondelle de butée	210-26804-601	77 500	620 000
2	Indicteur joueur	SFGW16	14 824 000	29 648 000
1	Indicteur T4	8383BN	12 716 000	12 716 000
4	Soufflet	30A31-1182-22	121 200	484 800
2	Soufflet	30A33-0106-20	381 800	763 600
1	Soufflet	30A37-2170-21	175 100	175 100
1	Soufflet	30A27-2114-21	163 200	163 200
2	Soufflet	ARO 350	392 700	785 400
1	Voyant de niveau	30A34-4132-20	493 000	493 000
2	Voyant de niveau	30A33-317S-20	429 500	859 000
8	Joint torique	2-5X20-23B7	16 100	128 800
10	Bague anti-poussière	30A31-1367-20	17 270	172 700
6	Joint torique	3X150-23B7	38 500	231 000
6	Joint torique	3X135-23B7	32 570	195 420
6	Joint à double lèvre	30A31-9873-21	218 800	1 312 800
6	Joint torique	2-5X110-23B7	26 990	161 940
10	Joint torique	MS28775-233	11 560	115 600
10	Joint torique	MS28775-326	11 920	119 200
10	Joint torique	MS28775-335	9 820	98 200
10	Joint torique	MS28775-212	9 580	95 800
20	Joint torique	MS28775-217	10 430	208 600
10	Joint torique	31810-350-23B7	10 800	108 000
10	Joint torique	2X126-67-23B7	31 850	318 500
10	Joint torique	2-5X88-23B7	21 150	211 500
10	Joint torique	A2020-4	11 350	113 500
1	Réservoir	30A31-1151-01	2 983 900	2 983 900
4	Réservoir d'huile	30A31-1151-02	606 850	2 427 400
4	Tuyauterie	30A31-9858-21	192 900	771 600
4	Tuyauterie	30A31-9859-21	218 150	872 600
TOTAL livré HT et hors douane				57 880 120

Accompte payé le 22.01.2010 - 12 862 060 CFA
Reste à régler - 45 018 060 CFA

UAZ-CI, Carrefour Akwaba, Port-Bouet, Abidjan 26
Cote d'Ivoire - Tel.: (225) 21 27 86 65. Fax: (225)

29 FEV. 2012



LE GENERAL DE BRIGADE AERIENNE
AKA KODJO Marc
Commandant les Forces Aériennes

CHEQUE N° 7127790
SÉRIE N° 1020105

BNI BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT

PAYEZ COMME CE CHEQUE NON ENDOSSABLE

Quarante millions de francs Cote d'Ivoire

Abidjan le 21/04/2010

PAYABLE À

AGENCE ABIDJAN
01 BP 670 ABIDJAN 01
(225) 20 31 51 00/ 20
ABIDJAN

Code Banque : 010014
AD092 010014 010000140105
REGIE FORCES ARMEEES / GAT
BP V 11 ABIDJAN

Signature

#7127790 #100920100165# 010000140105#

REPUBLIQUE COTE D'IVOIRE
ICE NATIONAL

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P/V 168 - TEL : 20-21-97-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-63-22

PRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 169 494/04-2009/MI/ONI/DIE/YN

Prénoms : KAPYLOU MIKHAIL
Date de naissance : 21/11/1955 A MOGUILU / URSS
Nationalité : BIELORUSSE
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
II PLATEAUX
06 BP 1604 ABIDJAN 06

Caractéristiques
PASSEPORT N° MP1443546 DELIVRE(E) LE 02/01/2003 EN URSS

et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
2003

Document est valable jusqu'au : 21/04/2010

ABIDJAN le 21/04/2009
147072

08.02.2010
March

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

29 FEV. 2012

PGA



29 FEB 2012





Atelier de maintenance agréé Part 145 N°FR.145.397

IHLAN BERKOL

Coordonnateur du groupe d'expert sur la Cote d'Ivoire prorogé par la résolution 1980 (2011) du conseil de sécurité

V/R : S/AC.45/2012/GEOC.50

N/R : SC/GM/170

Chateaufort, le 10 février 2012

Objet : Facture 12/011/2008 pour moteur TurmoIV C

P.J. : Facture 4017

Extrait Grand Livre

Monsieur Berkol,

Nous accusons réception de votre courrier en date du 3 février 2012, référencé S/AC.45/2012/GEOC.50, par lequel vous nous demandez des informations sur l'exportation d'un moteur Turmo IV pour Puma, mentionné dans notre facture en date du 12 novembre 2008 adressée à la société UAZ-CI (P.J. :1).

A ce jour, nous n'avons pas exporté de moteur de ce type vers la société UAZ-CI.

En effet, Cette société nous avait contactée pour acheter un moteur Turmo IV pour Puma.

Une proposition avait été faite et acceptée, la facture 4017 (P.J. :1) a été envoyée pour règlement avant livraison.

Nous avons reçu une avance de 180 000 € le 27 novembre 2008 (P.J. : 2).

Cet acompte a été versé à notre fournisseur chargé de réviser un moteur.

La facture n'a jamais été soldée. La commande a été annulée auprès de notre fournisseur qui a gardé l'acompte au titre des travaux déjà effectués.

Le moteur n'a donc jamais été livré. Nous sommes depuis ce jour sans nouvelle de cette société.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires et nous vous prions, M. Berkol, d'agréer nos sincères salutations.

Le Président
M. Guy Malatrat

SAS MAT AVIATION au capital de 300 000 €
Aérodrome de Toussus le Noble – Zone ouest – Bât. 314
78117 CHATEAUFORT – France

Tél : + 33 (0)1 39 56 65 13 – Fax : + 33 (0)1 39 56 66 17 - mataviation@wanadoo.fr
SIRET : 442 796 405 00029 – TVA : FR 29 442 796 405

6/11/08-15:38:26

TNTOPRINTSWB-3585-000001

1

----- Instance Type and Transmission -----
 Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
 Network Delivery Status : Network Ack
 Priority/Delivery : Normal
 Message Input Reference : 1532 081126UIBKTNNTAXXX6069896166
 ----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
 Sender : UIBKTNNTXXX
 UNION INTERNATIONALE DE BANQUE
 TUNIS TN
 Receiver : SOGEFRPPXXX
 SOCIETE GENERALE
 PARIS FR

----- Message Text -----
 20: Sender's Reference
 00027TRF08023634
 23B: Bank Operation Code
 CRED
 32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
 Date : 27 November 2008
 Currency : EUR (EURO)
 Amount : #180.000,0
 50K: Ordering Customer-Name & Address
 /00055000318
 ATLANTIS
 12 BIS AV AHMED TLILI
 EL MENZAH 7
 2080 ARIANA
 57A: Account With Institution - BIC
 SOGEFRPPXXX
 SOCIETE GENERALE
 PARIS FR
 59: Beneficiary Customer-Name & Addr
 /300030061000020018622 49
 STE MAT AVIATION SAS
 FRANCE
 70: Remittance Information
 VIRT
 71A: Details of Charges
 SHA

----- Message Trailer -----
 {MAC:76170ED6}
 {CHK:174A6B2531BB}
 PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----
 Category : Network Report
 Creation Time : 26/11/08 15:36:17
 Application : SWIFT Interface
 Operator : SYSTEM
 Text
 {1:F21UIBKTNNTAXXX6069896166}{4:{177:0811261532}{451:0}}



Société de Maintenance Aéronautique
 agréée PART 145 N° FR.145.397
 Aeronautical Work Shop PART 145 N°FR.145.397
 www.mataviation.fr

COPIE

N° Intracommunautaire / VAT

Date facture/ Invoice Date	N° Document / Invoice No
12/11/2008	4017
Nature du Document	
Facture / Invoice	

P.I.1

UAZ-CI
RUE DES JARDINS
2 PLATEAUX
ABIDJAN

N/Réf./ Account to :	Commande / Order		Date Livraison / Delivery Date	Immatriculation aéronef / Registration Aircraft	Observation / Remark		
	No	Date					
Réf. / Item	Désignation / Part Number Description			Qté / Qty	€uro		€uro
					Prix Unit/ Unit Price	Rem %	Montant h.t. SubTotal
	Moteur Turmo IV C pour Puma			1	490 000,00 €		490 000,00
	Délais de livraison : 6 à 8 semaines à réception de l'acompte						

Un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux légal pourra être appliqué au montant de la facture. Tout matériel non payé demeure la propriété du vendeur. Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 - The delay interest is x 1,5, will be applied to the total of invoice. All equipment not payed stay the property of the sailerman. The law n° 80-335 of the May 12th, 1980

MAT AVIATION S.A.S. au capital social de 300 000 € - R.C.S. Versailles
 Aérodrome de Toussus le Noble, Zone Ouest - Hangar 314 - 78117 CHATEAUFORT (France)
 ☎ +33 (0)1.39.56.65.13 / ✉ +33 (0)1.39.56.66.17 / ✉ mataviation@wanadoo.fr
 SIREN 442 796 405 00029 / APE 3030Z

Laurence BERTHERAT

Dossier : SAS MAT AVIATION...re du 30_04_2009				Grand livre		Le 30/04/2010			
GRAND LIVRE DU COMPTE 41121010 AU COMPTE 41121010									
Période du 01/05/2008 au 30/04/2009 Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés Uniquement écritures non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées									
N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
41121010 UAZ-CI ABIDJAN									
Cumuls antérieurs au 01/05/2008									
25057	VT	12/11/2008	4017-08	UAZ CI	V	490 000,00			490 000,00
25174	BQ	27/11/2008	VRMT RECU	ATLANTIS	V			180 000,00	310 000,00
TOTAL COMPTE 41121010						490 000,00		180 000,00	310 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 41						490 000,00		180 000,00	310 000,00
TOTAL CLASSE 4						490 000,00		180 000,00	310 000,00
TOTAL GRAND LIVRE						490 000,00		180 000,00	310 000,00

COPIE

Del Compta (25-1)
 Laurence BERTHERAT

PCLAURENCE

Page : 1/1

Facture n° FA/0109/08



FACTURE

Cliant		Divers	
Nom	GATL	Date	
Adresse	Aéroport	Commande n°	
Pays	CI	Représ.	
Téléphone	Code postal Ville ABIDJAN	FAB	

Qté	Description	Prix unitaire	TOTAL
1	MOTEUR BURBO IV C PUMA SA 330 CIVIL	758 000,00 €	758 000,00 €
<u>Conditions :</u> Payment totalité à la commande par tous moyens a votre convenance <u>Délais :</u> 4 semaines (à réduire) à compter de la reception règlement. <i>Le prix s'entend livré aéroport abj Hors taxes, Hors douane</i>			
Sous-total			758 000,00 €
Transport			Inclus
TOTAL HT			758 000,00 €
CFA			497 248 000

Paiement Sélectionnez le mode...

Commentaires _____

Nom _____

N° carte crédit _____

Expire le _____

rue des jardins BP 1604 Abidjan - tel : 22414043 - FAX : 22412967

Comment by the Group of Experts : in the above-mentioned invoices, the engine Turmo IV C is referred to as a serviceable engine "0 heures ". According to Aerosotck the engine delivered was not serviceable.

Annex 40

Invoices and documents related to the transaction and transport of the Turmo 4C engine (payments from Aero Maroc trading to Aerostock; payments from the Ivorian Air Force to Aero Maroc trading; transport by Sophia Airlines)

Extract of an email exchange between Aerostock and the Group of Experts :

« Vous trouverez en pièce jointe les documents suivants :

- Facture AERO STOCK de vente d'un moteur TURMO IV C "non avionnable, sans papier, pour école".
- Facture TURBOMECA du 29 Juin 2006 afférente à "l'examen de 6 moteur TURMO IV C. Cette prestation avait été sollicitée par AERO STOCK pour évaluer la possibilité d'une remise en fonctionnement des moteurs. L'avis de TURBOMECA a été négatif.
- Email de TURBOMECA du 26 Décembre 2007 confirmant le "caractère non économiquement réparable" des moteurs.

Je vous indique également qu'une demande a été faite auprès de TURBOMECA aux fins d'obtenir communication du rapport réalisé en 2006 établissant le caractère non réparable des moteurs. TURBOMECA procède en ce moment même auxdites recherches.



EXAMEN TURMO IV C N°1234

DATE: 12/05/2006

HT GTM : INC

CY GTM INC

CY TL : INC

EXAMEN VISUEL :

- Moteur non conditionné; pas d'obturateur
- Moteur non stocké
- Documentation non renseignée, incomplète
- Impossibilité de faire la navigabilité du moteur et des sous composants
- Erosion compresseur 3mm
- Corrosion des carter en général
- TL affaissée (contrôle visuel en comparant avec les autres moteurs)
- Générateur de gaz du re à tourner



1150, avenue de l'Europe
Zone Nord F-93350 Aéroport Le Bourget
Téléphone : + 33 1 48 35 92 59 / Fax : + 33 1 48 35 95 07
E-mail : aerostock@aerostock.fr
www.aerostock.fr

aerostock
TOUTES PIÈCES AVIONS ET HELICOPTERES

TVA : FR 23 708 202 759

AMT AERO MAROC TRADING

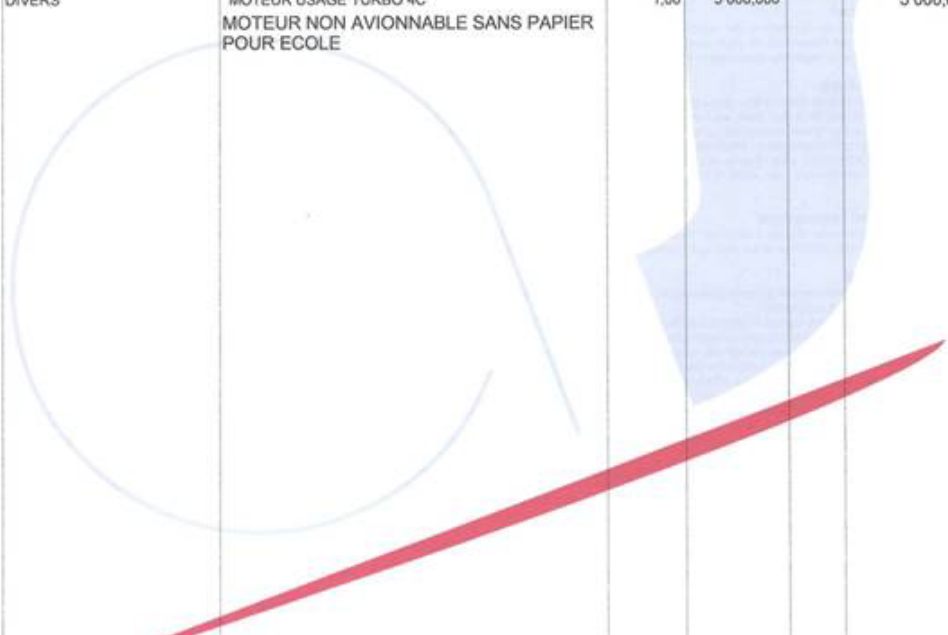
Livré à **AMT AERO MAROC TRADING**
AÉROPORT DE BEN SLIMANE
HANGAR II
CASABLANCA - MAROC

AÉROPORT DE BEN SLIMANE
HANGAR II
CASABLANCA - MAROC
MAROC

Tél. : 00 212 523 29 72 49 Fax : 00 212 523 29 72 05

FACTURE N°20102166

Date	Client	Votre référence	Représentant
10/02/2010	C0007614	TP/EB	BOULANGER Eric

It	Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Rem.	Montant	TVA
	DIVERS	MOTEUR USAGE TURBO 4C MOTEUR NON AVIONNABLE SANS PAPIER POUR ECOLE	1,00	5 000,000		5 000,00	1
							
Total HT		Taux esc.	Escompte	Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	T.T.C.
5000,00				1		5 000,00	*****5000,00 EUR
PORT TAXABLE				2			
PORT EN EXONERATION				3	19,60		
		Acompte :				Net à payer	
						5 000,00 EUR	
						32 797,85 FRF	

Horaires d'ouvertures : Lundi au Jeudi 8h30 à 12h30 - 14h00 à 17h30 - Vendredi 8h30 à 12h00 - 14h00 à 16h00 - Samedi 8h30 à 12h30

Page 1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

AEROSTOCK - SIRET 708 202 759 00047 F - APE 516 K

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ TOUT MATÉRIEL LIVRÉ ET NON PAYÉ DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR (LOI N° 677-563 DU 13 JUILLET 1967, ARTICLES 61 À 66 ET LOI N° 80-335 DU 12 MAI 1980)

sur BNP PARIBAS

6106 - 6040729



Turbomeca
Groupe SAFRAN

Facture / Invoice
Numéro / Number : 404729 **Date : 29.06.2006**

N° de Client / Customer Number

7224 AEROSTOCK
AEROPORT DU BOURGET
BAT 421 ATT: MR AZZOUZ
AEROSTOCK
93350 LE BOURGET
93350 LE BOURGET

Adresse de Livraison / Delivery Address

7224 AEROSTOCK
AEROPORT DU BOURGET
BAT 421 ATT: MR AZZOUZ
AEROSTOCK
93350 LE BOURGET
93350 LE BOURGET

Votre Commande / Your Order : FRA-7224-00479
Notre Référence / Our Reference : 14090469

Date de Paiement / Due Date : 29.06.2006
Incoterm : FCA TARNOS

Date : 26.04.2006
Date : 29.06.2006

Votre Correspondant / Your Contact : SAUTIVET ALAIN
E-Mail : Alain.SAUTIVET@turbomeca.fr

POUR L'USAGER DU DOCUMENT : Ce document est un document de travail. Il est destiné à être utilisé par les clients de Turbomeca. Il ne doit pas être diffusé à l'extérieur de l'entreprise. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la direction générale de Turbomeca est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la direction générale de Turbomeca est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la direction générale de Turbomeca est formellement interdite.

Facturation pour la mission effectuée par un technicien d'Héli union, mandaté par Turbomeca, relative à l'examen de 6 moteurs Turmo IV C le 12 mai 2006.

Poste Item	Code OTAN NATO Code	Référence Part Number	Désignation Description	Quantité Quantity	Prix Unitaire Unit Price	Prix Total Net Total Price
10	WP00767		INTERVENTION DE SPECIALISTE TURMO	1 UO	892,00	892,00
Taxe collectée						174,83
Montant Net Hors Taxe / Net Amount (excl. VAT)						892,00 EUR
Montant des Taxes / VAT Amount						174,83 EUR
Montant Total de la Facture / Invoice Total Amount						1066,83 EUR
Solde à Percevoir / Balance to be Paid						1066,83 EUR

Turbomeca Unité de Niveau 3042 604 **PAIÉ**

En application de la loi N° 2001-420 du 15.05.2001, taux d'escompte mensuel pour paiement anticipé : 0,3 %.

En application de la loi 2001-420 du 15.05.2001, le client sera, en cas de retard de paiement, redevable d'une pénalité calculée au taux de 1,8 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.

TURBOMECA se réserve la propriété des matériels livrés jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires.

Turbomeca
SA au capital de 38 553 056 euros - 338 481 955 RCS Pau
Siège social et direction générale : 64511 Bordères Cedex - France
40220 Tarnos - Tél. +33 (0)5 59 74 40 00 - Fax +33 (0)5 59 74 40 00
Etablissements : 78970 Mézières-sur-Seine - Tél. +33 (0)1 30 29 70 00 - Fax +33 (0)1 30 95 85 85
Banques : Société Générale 30003 02051 00020033001 RIB 93 - Cailon 31489 00120 00218245933 RIB 46

AC/06 *Page*

1 / 1

Tel. +33 (0)5 59 12 50 00
Fax +33 (0)5 59 53 15 12
www.turbomeca.fr

Monsieur,

comme vous l'avait précisé Gilles de Biasi en 2006, ces moteurs ne sont peut être pas économiquement réparables. Sachez qu'il n'est aujourd'hui pas possible, au vu de ces rapports, d'établir une enveloppe budgétaire réaliste. En effet, la remise en état de ces moteurs va bien au-delà d'une révision générale:

- Il n'y a aucun suivi des pièces à vie limite, celles-ci devront toutes être remplacées
- Même situation pour les accessoires
- Les moteurs n'ont pas été stockés et présentent de nombreuses traces de corrosion.
- Les endommagements sont conséquents, et de nombreuses pièces statiques (veine d'air, carter,...) risquent d'être remplacées

Aujourd'hui, et ceci afin d'établir un devis au plus proche de la réalité, Turbomeca vous propose le renvoi d'un Turmo IVC pour démontage et expertise en Centre de Réparation. Pour information, une telle opération vous sera facturée 11400 euros.

Pour rappel, 6 moteurs avaient été expertisés les jeudi 11 et vendredi 12 mai 2006 (s/n 915, 916, 1334, 1361, 946 et 944). Merci de nous préciser les numéros de série des 4 moteurs pour lesquels vous envisagez une remise en l'état.

cordialement

Le 23/02/2012

Suite a votre demande, je vous confirme avoir bien travaillé, sous les ordres de Mr Henri et Mr Robert SERNIN, sur une turbine TURMO 4 C courant février-Mars 2010.

Etant employé par la société AMT, géré à l'époque par Mr Robert SERNIN, en qualité de mécanicien moteur, Mr Henri SERNIN est venu me demander de « rendre plus présentable » une turbine qui était arrivée et déposée dans le hangar n°12 de l'aéroport de Benslimane, dans un caisson non-scellé et non-stocké convenablement.

Mr Henri SERNIN m'a demandé de nettoyer et de repeindre certaines pièces de cette turbine sans me préciser sa provenance, ni sa destination.

Etant mécanicien spécialisé en moteurs a pistons d'avion, j'avais quelques interrogations sur cette turbine d'hélicoptère, qui n'entrait pas dans mon champ de compétences, mais mes interrogations n'ont eu pour effet que de provoquer des menaces de la part des SERNIN père et fils.

J'ai donc effectué sous la contrainte un nettoyage de ladite turbine, nettoyé le caisson et remis des paquets de silica-gel dans le caisson avant d'y remettre la turbine.

La turbine a disparu peu de temps après et les SERNIN m'ont demandé « d'oublier » le travail effectué sous peine de problèmes, notamment concernant les modalités d'obtention de ma carte de résident.

Pour finir, j'ajouterais que le comportement des SERNIN et surtout leurs menaces à cette époque laissaient clairement supposer qu'ils agissaient à l'insu d'Aérostock.

Cette déclaration sur l'honneur a été établie afin de faire valoir ce que de droit, auprès de toutes autorités et instances en vigueur.

**SOCIÉTÉ IVOIRIENNE
DE BANQUE**
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
01 BP 1300 Abidjan 01

TRANSFERT INTERNATIONAL
CFA / DEVISE

N° 0035592

PAR LE DÉBIT DU COMPTE CI-DESSOUS

N° DE COMPTE

64 708 404 500 100

VEUILLEZ

☒ Transférer

☐ Établir un chèque

☐ Tenir à disposition

(3)
LA SOMME DE CFA

(3)
DEVISE

≠ 27.200 EURS ≠

MONTANT EN LETTRES : # VINGT SEPT MILLE DEUX CENT EUROS #

(2) PROFESSION OU ACTIVITÉ DU DONNEUR D'ORDRE : TRANSPORT AÉRIEN

EN FAVEUR DE : AIR INTER FLY MAROC / TRADING AIR CARGO
LIMITED / BNP PARIBAS / 275 boulevard de la Résistance
MOHAMMEDIA - Royaume du Maroc

CODE BANQUE
30004

CODE GUICHET
00711

N° DE COMPTE
00010122947

CLE
RIB
75

NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE
BNP PARIBAS ; IBAN : FR 76 3000 4007 1100 0101
2294 775 ; BIC : BNPAFRPPMAR / MARSEILLE (00711)

FRAIS

- ☐ vos frais et ceux du correspondant à la charge du bénéficiaire
☒ vos frais et ceux du correspondant à ma charge
☐ vos frais à ma charge, ceux du correspondant à la charge du bénéficiaire

(2) MOTIF DE L'OPÉRATION
RÈGLEMENT FACT N° 07122011
du 08/12/2009
Facture Jointe

ABIDJAN, le 09/12/2009

Signature

La contre-valeur Devise/CFA s'apprécie à la date de transfert par la
SIB qui ne garantit pas l'exécution immédiate de l'ordre. Les délais

d'exécution étant fonction des disponibilités en euros ou
Nous, donneur d'ordre avons noté que vous nous aviserez sous 48 heures
de la date à laquelle notre ordre aura été traité, ou en cas d'impossibilité
de sa non exécution. En ce cas, nous vous autorisons expressément à
conserver par devers vous l'ordre de transfert visé jusqu'à son exécution.
La signature du présent ordre emporte notre acceptation de ces
conditions et exonère la SIB de toutes responsabilités en cas de retard.

SOPHIA - AIRLINES

01 BP 179 SAN-PEDRO

Direction Générale

Fax: 21 58 80 98 42

(1) signature précédée de la mention lu et approuvé

CADRE RÉSERVÉ À LA BANQUE

Réf. visa agence

BON À EXECUTER

- (2) Application de l'article 5 du décret 67-287 relatif à la balance de paiements
(3) Cocher les mentions choisies en précisant la nature de la devise.

CEPD: 21 26 32 53

112 663 3

Annex 41

73 mm ammunition identified by the Group of Experts at Agban camp — gendarmerie (Abidjan)





Comment by Group of Experts: the nine ammunition boxes observed have been painted, probably in order to hide their origin.

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 42

H.Gr 84 and M26A9 fragmentation grenades

Comparative images of fragmentation grenades manufactured by Arges (original), and the grenades found in Côte d'Ivoire (copies).

Grenade Yugoimport (?)
H Gr 84 Fuse Serial 02/01



The HGr-body is black coloured
(Arges has green bodies)



The signs on the HGr-body are not our style
(distance between the letters)



Grenade ARGES HGr84



Grenade Yugoimport (?)
H Gr 84 Fuse Serial 02/01



The metal lever is grey anodized
 (Arges does green anodizing)

The lot number is laquered on the top
 (Arges engraves the lot number on the side)



The detonator is red laquered at its interface
 to the fuze-head
 (Arges does not laquer outside)

Grenade ARGES HGr84



Grenade M26A9, identified by the Group at the Headquarters of the *Gendarmerie* (Abidjan).



Source:

Annex 43

Documents related to the delivery of radio equipment by Soicex to the Ivorian Ministry of Interior and Ministry of Defence.



AFRIQUE CENTRALE & DE L'OUEST
 Radiocommunications Tactiques
 Télécommunications Publiques
 Radiodiffusion - Télévision
 Périphériques - Infrastructure Electronique
 Téléphonie - PABX

• Electronique Professionnelle • Télécommunications

V/Réf :

N/Réf : **MJF/FFR/17162** – Document Confidentiel et uniquement pour les Nations Unies

Objet : **S/AC.45/2012/GEOC.47**

Monsieur,

En nous excusant pour le retard dû à la nécessité de recherches dans les archives papier avant l'informatisation de la Société et suite à votre courrier cité en objet, nous avons l'honneur de vous y répondre point par point concernant les dossiers de 2004 jusqu'à ce jour.

SOICEX ELECTRONIQUE n'a jamais vendu directement de matériel de Radiocommunication au Gouvernement Ivoirien et/ou aux Forces de Sécurité de Côte d'Ivoire.
 SOICEX ELECTRONIQUE a vendu en Côte d'Ivoire pour des distributeurs locaux.

SOICEX ELECTRONIQUE est une Société spécialisée dans les radiocommunications ; elle est distributeur depuis plus de 15 ans.

Nous certifions que les matériels vendus en Côte d'Ivoire sont des matériels de la gamme professionnelle grand public et ne sont en aucun cas des matériels militaires ; ils ne rentrent dans aucune des résolutions concernant la Côte d'Ivoire (résolutions 1572, 1643, 1975 ou 1980).

Nous confirmons avoir vendu de 2004 à novembre 2009 aux Sociétés PROTECTAS et PROTEC, uniquement du matériel de radio Analogique sans aucun système de cryptage nécessitant une licence d'exportation.

Il n'y a eu aucune vente réalisée en 2010, 2011 et 2012 à ces sociétés.

Toutes les expéditions ont été visées par les douanes Européennes.

Tous les règlements se sont faits par virements bancaires Européens.

Nous ne connaissons pas l'Etablissement FAKIH.

RAMONVILLE le 21 février 2012

NATIONS UNIES
 Mr David BIGGS
 Secretary
 Security Council Committee
 Established pursuant to resolution 1572
 (2004) concerning Côte d'Ivoire

5, avenue des Crêtes - B.P. 52139 - 31521 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX
 Tél. (00 33) (0)5 61 73 30 72 (lignes groupées) - Télécopie : (00 33) (0)5 61 75 60 40
 e-mail : info@soicex.com - Site Web : www.soicex.com

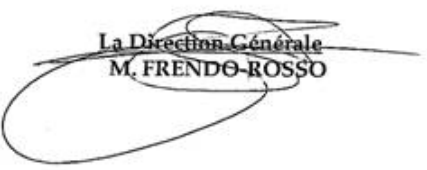
SA à Directeur et Conseil de Surveillance au Capital de 217 560 € - Siret n° B 320 291 537 00027 - APE 4652 Z - N° TVA FR 92 320 291 537
 Banque : B.N.P. Paribas - N° compte IBAN : FR75 3000 4007 6200 0208 4994 963 - BIC : BNPAFRPPCTD

Société d'Ingénierie et de Conception Electronique

Nous confirmons que des missions commerciales ont été effectuées dans ce pays depuis 1990 mais uniquement pour démarcher nos distributeurs et les clients utilisant de la radiocommunication HF ou VHF professionnelle.

Vous en souhaitant bonne réception, restons à votre disposition, tout en continuant à rassembler les documents.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.


~~La Direction Générale~~
M. FRENDO-ROSSO

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIERES ET DU MATERIEL

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le

11 OCT 2007

LE DIRECTEUR

N° 57 /MI/DAFM

à Monsieur le Directeur de l'Entreprise
PROTEC-CI

26 B. P. 487 **ABIDJAN** 26

OBJET : Notification d'attribution

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que suite au Jugement de l'Appel d'Offres F 56/2007 relatif à la fourniture d'équipements de radiotéléphonie, votre entreprise a été retenue pour les lots 1, 2, 3, 4 et 8.

Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions utiles en vue de la livraison des équipements commandés.

Je rappelle que la livraison doit être rigoureusement conforme à la description consignée dans le cahier de charges. Elle devra se faire dans nos locaux conformément aux délais contractuels.

L'engagement ne pourra être fait qu'après livraison de la totalité du matériel commandé. Vous voudrez bien joindre à la facture définitive, le Bon de livraison, une copie de la déclaration souscrite et le cautionnement définitif.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée./.

KOBE GUIGUY Joseph

MINISTRE DELEGUE AUPRES
DU PREMIER MINISTRE CHARGE
DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Le Ministre

Abidjan, le 28 MARS 2007

N° *2007* /MDPMEF/DGBF/DBE4/1-03

Confidentiel / Urgent

Monsieur le Directeur Général
du Trésor et de la Comptabilité
Publique

/-) B I D J A N

OBJET : Mise à disposition du Payeur Général du Trésor
de la somme de 2.778.900 FCFA au profit
de la société PROTEC.

Je vous prie de bien vouloir mettre à la disposition du Payeur Général du Trésor
la somme de **deux millions sept cent soixante dix huit mille neuf cent (2.778.900)**
FCFA au profit de la société **PROTEC**.

Cette somme est destinée à la prise en charge de la facture relative aux frais
d'acquisition de matériels de transmission de téléphone satellite de marque
THURAYA HUGHES 7101, pour le compte du Ministère de la Sécurité.

Cette opération sera régularisée par la Direction Générale du budget et des
Finances dès la mise en place du budget 2007.

Ampliations :

- CAB/MDPMEF	1
- DGBF/MDPMEF	1
- DBE/MDPMEF	1
- PGT/MDPMEF	1
- S/D Dep. Communes/DBE	2

Pour le Ministre Délégué
auprès du Premier Ministre
Chargé de l'Economie et des Finances
et Par Délégation



KOFFI AHOUTOU E.



PROTEC

Vente de matériels de sécurité et Transmission



Abidjan le, 23 Mars 2007

N° C.C. : 06 40285 Z
 Régime : Réel Simplifié
 Centre : Cocody Riviera 1

POLICE NATIONALE

FACTURE N° 06314L013/ 300099

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE				
	1	Téléphone satellite THURAYA HUGHES 7101	995 000	995 000
	1	CARTE SIM	90 000	90 000
	1	STATION D'accueil FIXE comprenant 2 antennes extérieures avec adaptateur	750 000	750 000
	1	ANTENNE VOITURE PLUS COMBINE	320 000	320 000
	2	RECHARGES 160 UNITES	100 000	200 000

CONDITION DE RÈGLEMENT : 100% à la Commande.

TOTAL NET H.T.....	2 355 000
T.V.A 18%	423 900
TOTAL NET T.T.C.....	2 778 900
TOTAL NET A PAYER	2 778 900

Arrêtée la présente facture a la somme de : **DEUX MILLION SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF CENT FRANCS CFA**

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
 DIRECTION GÉNÉRALE DU
 BUDGET ET DES FINANCES
COURRIER ARRIVEE
 LE 26-3-07 N° 2039

LE DIRECTEUR

PROTEC-CI
 26 BP. 187 ABIDJAN 26
 Tél : 21 04 20 95

VISA CLIENT

SOUCHE

Ministère du Budget Budget Général		MANDAT DE PAIEMENT		République de Côte d'Ivoire Union-Discipline-Travail	
Regularisation ou décomptes payés par marche					
N° de Mandat :	1 16005 07 1 00958	Imputation :	261 9801 07 2349		
Section :	26	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE			
Chapitre :	261	Administration générale de la gendarmerie			
Sous-Chapitre :	9801	Achat et maintenance matériel transmission VHF			
Région :	I	Opérations d'intérêt national			
Art. §. Ligne :	2349	Réseaux téléphoniques et médias			
Référence engagement : 1 16005 07 1 01101		Référence engagement initial :			
numéro demande 20070851877					
Comptable assignataire : I Payer General du Trésor					
Créancier :		Source :			
Compte Contribuable : 0733463C		Source Emp.			
PROTEC SA, PROTEC SA		So. 39.954.800			
%		Montant Liquidé : 39.954.800			
% 487 ABIDJAN 26 ZONE 4C - DES ALIZEES (bk)		rente Neuf millions Neuf Cent Cinquante Quatre mille Huit Cent Francs CFA			
Objet de la dépense :		Règlement :			
RESEAU TELEPHONIQUE ET MEDI		Virement Bancaire 10008 0111601164628174643 VRIDI Société Générale de Banques			
Renseignements annexes : N° Marché		2007-0-0-1431			
Pièces justificatives :		17 DEC 2007 39.954.800			
FACTURE N°07 316 . 013 / 1					
Emetteur :		Visa Contrôleur Financier :			
Date visa électronique : 27/12/2007 15:36		Date : 28 DEC 2007			
Nom : N'GORAN KOFFI		Nom : CONTRÔLEUR FINANCIER DJEDJE Péaré			
Fonction : DAAF section 26		Transmission comptable assignataire :			
Adresse :		Date : 28/12/2007			
		Signature : INTENDANT COLONEL N'GORAN KOFFI			
Partie réservée au comptable		et des Finances			
comptes mouvementés : au débit :		au crédit :			
Type de Procédure : Procédure simplifiée					
Destiné au Comptable Assignataire					

valable Intégral de Gestion des Finances Publiques

PROTEC - SA
Vente de matériel de Sécurité - Transmission

ABJ 26/12/02

N° C.C. : 07 33463 C
Régime : Réel Simplifié
Centre : Marcory I

Ahirkian le 17 Décembre 2012

Ministère de l'Economie et des Finances
Trésorerie Générale du Togo
Payeur Général

TVA

FACTURE N° 07 316 L013/ 0001

MINISTERE DE LA
DEFENSE

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE				
LOT1 : Fourniture de Matériels VHF				
2		Relais MOTOROLA GR500 45 Watts VHF composé de : -1 coffret mural GR 500 - 1 câble secteur prise euro -support GM 140 -interface contrôleur -1 duplexer 136-174 MHz, espacement 4 à 6 MHz choisir entre : l : 138-174 Mhz ou h : 152-175 Mhz -2 GM 140,45 Watts VHF sans accessoires -antenne omnidirectionnelle à gain 3 dB -200 mètres de câble coaxial incluant les connecteurs -Réglage duplexeur et programmation selon vos fréquences -Installation et mise en œuvre -Garantie 1 an	3 100 000	6 200 000
20		Alimentations stabilisée pour Stations radios fixes VHF 13 V 27 A	300 000	6 000 000
4		Postes radio Mobile GM 360 VHF 136-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires -Cable batterie -Micro compact -berceau de fixation -Antenne de toit 6dB -Connecteur BNC - Garantie :1 an	380 000	1 520 000
30		Emetteur récepteur portatif GP 340 VHF 136-174MHz, 5 Watts, 16 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (146 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NIMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1chargeur rapide prise Euro - Garantie :1 an	390 000	11 700 000

VISA CLIENT

Le Colonel
DOFFOU TAKOU EdiS.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007 B- 5679 -Marcory Zone 4C Rue des Allées
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél : 21-24-29-94 SGBCI Vridi N° 10008 01116 01164628374643

Ref	Qté	Désignation	P. UNIT HT	P. TOTAL
FOURNITURE				
4		Emetteur récepteur portatif GP380 VHF 136-174MHz, 5 Watts, 255 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (146 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NIMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1 chargeur rapide prise Euro - Garantie : 1 an	450 000	1 800 000
85		Batteries Haute capacité NIMH pour GP340-380	50 000	4 250 000
30		Antennes pour portatifs E/R VHF GP 340-380	18 000	540 000
2		Ordinateurs portable Processeur à double coeur : 02 GHZ mini 512 Mo de Ram mini Lecteur graveur CDRW-DVD (CD-24X, DVD-8X, CDR-8X, CDW-8x Interface réseau Fast Ethernet Disque dur 60 Go mini Ecran TFT 15" Port WIFI interface de communication infrarouge Microsoft Windows XP pro+ CD Housse de transport MS Office XP Pro+ licence Batterie haute capacité rechargeable	800 000	1 600 000
		Accessoires de programmation pour VHF GP 344-388		
1		Logiciel de programmation	50 000	50 000
2		Câbles de programmation	100 000	200 000

TOTAL H.T..... 33 860 000
 T.V.A 18%..... 6 094 800
 TOTAL NET T.T.C..... 39 954 800
 TOTAL NET A PAYER..... 39 954 800

Arrêtée la présente facture à la somme de : TRENTE NEUF MILLIONS NEUF CENT
 CINQUANTE QUATRE MILLE HUIT CENT FRANCS CFA

Le Colonel
 BOFFOU TAKOU Edi

Administrateur Général

PROTEC SA
 21347100000
 Administrateur

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou decomptes payes par marche

Ministère du Budget Général

Numéro de Mandat : 1 16005 07 1 00950

Section : 26 MINISTERE DE LA DEFENSE
 Chapitre : 212 Fonctionnement general des forces armées
 Sous-chapitre : 9810 équipements en Radio HF & VHF
 Région : 1 Operations d'interet national
 Art. §. Ligne : 2539 Autres équipements militaires

Représentation et des Finances
Payeur Général

PAIEMENT GÉNÉRAL DU TRÉSOR
VISA DM
31 JAN. 2008
503 - P E C

Référence engagement : 1 16005 07 1 01093 Référence engagement initial :
 Numéro demande : 2007/0851876

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :
 Compte Contribuable : 0640285Z
 PROTEC-CI, PROTEC-CI
 26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 0779

Source : 0
 Source Emp. : 0
 So. : 43.683.600
 Montant Liquidé : 43.683.600

Quarante Trois millions Six Cent Quatre Vingt Trois mille Six Cent Francs CFA

Objet de la dépense :
 AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES

Règlement :
 Virement Bancaire
 0008001161164158401703
 VRIDI
 Societe Generale de Banques

Renseignements annexes : N° Marché 2007-0-0-1355
 Pièces justificatives :
 FACTURE N°06 314 013 / 54 17 DEC 2007 43.683.600

Emetteur :
 Date visa électronique : 26/12/2007 17:44
 Nom : N'GORAN KOFFI
 Fonction : DAAF section 26
 Adresse :

Visa Contrôleur Financier :
 Date : 29 DEC 2007
 Nom :
 CONTRÔLEUR FINANCIER
 COMPTES PAYS

Transmission comptable assignataire :
 Date : 28/12/2007
 Signature :
 Nom :
 INTENDANT COLONEL
 N'GORAN KOFFI
 Directeur de la Planification
 et des Finances

Partie réservée au comptable
 comptes mouvementés : au débit :
 Type de Procédure : Procédure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

Systeme Intégré de Gestion des Finances Publiques

PROTEC - CI

Vente de matériel de sécurité - Transmission



N° C.C. : 0640285 Z

Régime : Réel simplifié

Centre : Cocody Riviera 1

Abidjan le, 10 Octobre 2007

MINISTÈRE DE LA DEFENSE

FACTURE PROFORMA N° 202 /10/07 APPEL D'OFFRE F77/DMP/2007

Re Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE			
LOT2: Fourniture de Radio VHF Portatif et Mobile VHF			
60	Émetteur/Récepteur Portatif MOTOROLA GP340VHF 136-174MHz, 5 Watts, 16 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (136 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NiMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1 chargeur rapide prise Euro -Programmation - Garantie : 2 ans	390 000	23 400 000
		offre gratuite	offre gratuite
30	Émetteur/Récepteur Mobile MOTOROLA 360 VHF 136-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires -Câble batterie -Micro compact -berceau de fixation -Antenne de toit 3dB -Connecteur BNC -Installation et mise en œuvre (programmation) - Garantie : 2 ans	395 000	11 850 000
		offre gratuite	offre gratuite

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou decomptes payes par marche

Ministère du Budget
Budget Général

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

N° de Mandat : 1 14587 07 1 02731 Imputation : 253 9804 01 2449

Section : 15 MINISTERE DE L'INTERIEUR
Chapitre : 253 Police
Sous-Chapitre : 9804 Equipement de la police en matériel radio téléphonie
Région : 1 Operations d'intérêt national
Art. §.Ligne : 2449 Autres matériels et outillages techniques

Référence engagement : 1 14587 07 1 02857 Référence engagement initial :
Numéro demande : 20071197222

Comptable assignataire : 1 Payeur Général du Trésor

Créancier :
Compte Contribuable : 0640285Z
PROTEC-CI, PROTEC-CI
26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 07700000

Source : 0
Source Emp. : 0
Solde : 29.500.000
Montant Liquidé : 29.500.000
Vingt Neuf millions Cinq Cent mille Francs CFA

Objet de la dépense :
AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE PROTECTION UUES

Règlement :
Virement Bancaire
0116 415 840 17 03
ABIDJAN VRIDI
Société Générale de Banques

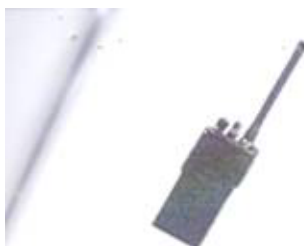
Pièces justificatives : Renseignements annexes : N° Marché 2007-0-0-1437
MARCHÉ+PV+BL 27 DEC 2007 29.500.000

Emetteur :
Date visa électronique : 28/12/2007 15:22
Nom : KOBE GUIGUY JOSEPH
Fonction : DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Adresse : BPV 121 Abidjan

Visa Contrôleur Financier :
Date : 29 DEC 2007
Nom : CONTRÔLEUR FINANCIER
DIEUDJIE DENTÉ

Transmission comptable assignataire :
Date : 31 DEC 2007
Signature : [Signature]

Partie réservée au comptable
comptes mouvementés : au débit : [] au crédit : []
Type de Procédure : Procédure simplifiée
Destiné au Comptable Assignataire
système Intégré de Gestion des Finances Publiques



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission



Abidjan le, 17 Décembre 2007

N° C.C.: 06-40285 Z
Régime d'Imposition : Réel Simplifié
Centre d'Imposition : Cocody Riviera I

00140

MINISTRE DE
L'INTERIEUR

FACTURE N° 06 314 L013 /

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
		LOT1 : Fourniture, Installation et Mise en œuvre de Stations HF		
5		Station FIXE 500 canaux HF/BLU BARRET, comprenant Emetteur-recepteur HF 2050 BARRETT, comprenant : -500 canaux, gamme de fréquences 1,6 à 33 MHz. -Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, 125W PEP, alim. 12 Vdc, stabilité en fréquence ± 10Hz, température - 30°C à + 60°C. -De série: Réception optimisée, réduction du bruit, scanning, programmation par façade, squelch syllabique. -façade de commande déportable et fonction d'autodiagnostic. -Norme MIL-STD 810F contre les chocs, les vibrations, les poussières et les températures extrêmes. -Microphone à main avec boutons de canal haut et bas. -Notice d'installation et d'utilisation Barrett 2050 Appel sélectif (Compatible avec les radios HF CODAN) Alimentation secteur, 13,8VDC/20A, 110/220Vac 60/50Hz Câble de secours batterie (batterie non fournie) Jeu de plaques latérales montage de 2 unités Antenne dipôle 912 large bande multi fils (2-30 MHz) et 30m de câble coaxial RG-58 avec connecteurs étanches Jeu de drisses et de poles pour antennes 912 -fonction identification de station d'émission -fonction neutralisation et réactivation des radios à la distance Ensemble de parafoudre pour câble coaxial Module de cryptage type SCRAMBLER (1000 milliard de cles) Pylone ST15 de 2x18 m et les accessoires -Garantie 2 ans	4 500 000	22 500 000

L08 P14 21 35 26 89 - C.C. N° 0427673 C

VISA CLIENT

S.A.R.L. au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél/Fax : (+225) 21-35-20-95 Cocody Riviera 3



Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	5	Frais d'installation et de mise en service	500 000	2 500 000

TOTAL H.T.....	25 000 000
T.V.A 18%.....	4 500 000
TOTAL NET T.T.C.....	29 500 000
TOTAL NET A PAYER.....	29 500 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : VINGT NEUF MILLION CINQ CENT MILLE
FRANCS CFA

LE DIRECTEUR

Certifié le Service Fait
Abidjan, le 31 DEC. 2007



KOBE GUIGUY Joseph





Ministère du Budget
Budget Général

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou décomptes payés par marche



République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Numéro de Mandat : 1 14587 07 1 02732

Imputation : 253 9804 01 2449

Section : 15 MINISTERE DE L'INTERIEUR
Chapitre : 253 Police
Sous-Chapitre : 9804 Equipement de la police en matériel radio téléphonie
Région : 1 Operations d'intérêt national
Art, §, Ligne : 2449 Autres matériels et outillages techniques

Référence engagement : 1 14587 07 1 02858 Référence engagement initial :

Numéro demande 20071197223

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PROTEC-CL, PROTEC-CI

26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 077

Source : 0
Source Emp. : 0
Solde : 69.148.000
Montant Liquidé : 69.148.000
Sixante Neuf millions Cent Quarante Huit mille
Francs CFA

Objet de la dépense :

AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES

Règlement :

Virement Bancaire
0116 415 84017 03
ABIDJAN VRDI
Société Générale de Banques

Pièces justificatives : Renseignements annexes : N° Marché 2007-0-0-1439

MARCHE+PV+BL

27 DEC 2007 69.148.000

Emetteur :

Date visa électronique : 28/12/2007 15:22

Nom : KOBE GUIGUY JOSEPH

Fonction : DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Adresse : BPV 121 Abidjan

Visa Contrôleur Financier :

Date : 28 DEC 2007

Nom : CONTROLEUR FINANCIER
D. JOSEPH P. P. P.

Transmission comptable assignataire :

Date : 31 DEC 2007

Nom :

Partie réservée au comptable

comptes mouvementés : au débit : au crédit :

Type de Procédure : Procédure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission



Abidjan le. 17 Décembre 2007

N° C.C.: 06 40285 Z
Régime d'imposition : Réel Simplifié
Centre d'imposition : Cocody Riviera 1

MINISTRE DE
L'INTERIEUR

FACTURE N° 06 314 L013 / 00158

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
		LOT2 : Fourniture de materiel Radio Motorola VHF		
70		Émetteur/Récepteur Portatif MOTOROLA GP340VHF 136-174MHz, 5 Watts, 16 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (146 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NiMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1 chargeur rapide prise Euro - Garantie :1 an	405 000	28 350 000
10		Émetteur/Récepteur Fixe MOTOROLA GM360 VHF 136-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires pour installation en base comprenant : - support de bureau - micro de table - installation d'alimentation 220 V AC - alimentation avec secours batterie (batterie non fournie) -câble 12 V - 30 mètres de câble coaxial avec connecteurs - antenne omnidirectionnelle à gain 6,7 dB à tailler - mats ST 15 de 15 M - Livré avec tous les accessoires - Garantie :1 an	1 245 000	12 450 000

L'ONG P.N.A. - 31.35.36.88 - C.C. N° 0427673 C

VISA CLIENT

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06
 36 B.D. 407 ABY 36 - Tél/Fax : (225) 21.35.20.95 Cocody Riviera 3

Ref	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
10		Emetteur/Récepteur Mobile MOTOROLA 360 VHF 135-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires : -Câble batterie -Micro compact -berceau de fixation -Antenne de toit 6dB -Connecteur BNC - Garantie :1 ans	380 000	3 800 000
5		Relais MOTOROLA GR500 45 Watts VHF composé de : -1 coffret mural GR 500 - 1 câble secteur prise euro -support GM 140 -interface contrôleur -1 duplexeur 138-175 MHz, espacement 4 à 6 MHz choisir entre : l : 138-156 Mhz ou h : 152-175 Mhz -2 GM 140,45 Watts VHF sans accessoires -antenne omnidirectionnelle à gain 6 Db -30 mètres de câble coaxial incluant les connecteurs -Réglage duplexeur et programmation selon vos fréquences - mats ST 15 de 18 M -Garantie 2 ans	2 800 000	14 000 000

TOTAL H.T.....	58 600 000
T.V.A 18%.....	10 548 000
TOTAL NET T.T.C.....	69 148 000
TOTAL NET A PAYER.....	69 148 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE NEUF MILLIONS CENT QUARANTE HUIT MILLE FRANCS CFA

Certifié le Service Fait
Abidjan, le 31 DEC. 2007

KOBE GUIGUY *losent*

LE DIRECTEUR

PROTEC - CI
26 B.P. 187 ABIDJAN 26
Tél.: 21 35 28 95

 Ministère du Budget Comptable Général		MANDAT DE PAIEMENT		 République de Côte d'Ivoire Union-Discipline-Travail	
Regularisation ou décomptes payés par marche					
Numéro de Mandat : 1 16005 07 1 00949		Imputation : 212 9810 01 2539			
Section : 26 Chapitre : 212 Sous-Chapitre : 9810 Région : 1 Art. §.Ligne : 2539	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Fonctionnement général des forces armées équipements en Radio HF & VHF Operations d'intérêt national Autres équipements militaires				
Référence engagement : 1 16005 07 1 01092 Référence engagement initial : Numéro demande : 20070851874					
Comptable assignataire : 1 Payeur Général du Trésor					
Créancier : Compte Contribuable : 064028SZ PRG-FEC-CI, PROTEC-CI BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 0770***		Source : 0 Source Emp. : 0 Solde CI : 43.542.000 Montant Liquidé : 43.542.000 Quarante Trois millions Cinq Cent Quarante Deux mille Francs CFA			
Objet de la dépense : AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES		Règlement : Virement Bancaire 0008001161164158401703 VRIDI Société Générale de Banques			
Renseignements et annexes : N° Marché 2007-0-0-1354 Pièces justificatives : FACTURE N°06 314 .013 / s. 52 17 DEC 2007 43.542.000					
Emetteur : Date visa électronique : 26/12/2007 17:44 Nom : N'GORAN KOFFI Fonction : DAAF section 26 Adresse : BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 Cheque n° 11352		Visa Contrôleur Financier : Date : 29 DEC 2007 Nom : CONTRÔLEUR FINANCIER DIEDJE Péaré Transmission comptable assignataire : Date : 28/12/2007 Nom : N'GORAN KOFFI			
Partie réservée au comptable comptes mouvementés : au débit : au crédit : Type de Procédure : Procédure simplifiée Destiné au Comptable Assignataire					
Système Intégré de Gestion des Finances Publiques					



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission

Abidjan le, 17 Décembre 2007

N° C.C.: 06-40285 Z

Régime d'imposition : Réel Simplifié

Centre d'imposition : Cocody Riviera I

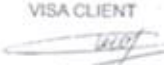


MINISTERE DE LA DEFENSE

FACTURE N° 06 314 L013 / 00152

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
FOURNITURE				
LOT1 : Fourniture de Radio HF MOBILE				
9		Station Mobile 500 canaux HF/BLU BARRET, comprenant Emetteur-recepteur HF 2050 BARRETT, comprenant : -500 canaux, gamme de fréquences 1,6 à 30 MHz. -Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, 125W PEP, alim. 12 Vdc, stabilité en fréquence ± 10 Hz, température - 30°C à + 60°C. -De série: Réception optimisée, réduction du bruit, scanning, programmation par façade, squeich syllabique. façade de commande déportable et fonction d'autodiagnostic. -Norme MIL-STD 810F contre les chocs, les vibrations, les poussières et les températures extrêmes. -Microphone à main avec boutons de canal haut et bas, -Notice d'installation et d'utilisation Barrett 2050 Appel sélectif (Compatible avec les radios HF CODAN) Antenne dipôle 912 mobile à réglage automatique, incluant: un fouet en acier inoxydable avec ressort Support universel pour antenne mobile 910 kit d'installation pour véhicule kit de suppression de parasites pour véhicule Module de cryptage type SCRAMBLER (1000 milliard de cles) Installation et mise en œuvre -Garantie 2 ans	4 100 000	36 900 000
		Module de cryptage type SCRAMBLER (1000 milliard de cles) Installation et mise en œuvre -Garantie 2 ans	offre gratuite	offre gratuite

VISA CLIENT



Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

Le 17/12/07

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06

LOS Pua : 21 35 26 69 - C.C. N° 9427073 C

TOTAL H.T.....	36 900 000
T.V.A 18%.....	6 642 000
TOTAL NET T.T.C.....	43 542 000
TOTAL NET A PAYER.....	43 542 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : QUARANTE TROIS MILLIONS CINQ CENT
QUARANTE DEUX MILLE FRANCS CFA


Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTRE DE LA DEFENSE

SERVICE TRANSIT INTERARMÉES
25 RUE TH. GARNIER - BOIS D'ANNOY
TEL : (225) 21 35 62 23
FAX : (225) 21 35 47 61
TELEX : 42 536 TRADIMP - CI

ORDRE DE TRANSIT N° MA/1207.

Abidjan, le 23/12/07

Navire / Vol : AF 702/1912 Parti de : TOULOUSE Le : 18/12/07
LTA N° 057-85603114 De : DENMARK Prévision Arrivée :
Notre référence : Commande n° : Dossier n° :

Marques Et N°	Nombre de COUS	DESIGNATION	POIDS
SOICEX ELECTRONIQUE	01	ACCESSOIRES ELECTRONIQUES	143 KGS

Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous confier les opérations de transit et de dédouanement de notre marchandise objet de l'expédition ci-dessus référencée.
A cet effet, nous vous adressons ci-joints les documents suivants :

- LTA originale - OUI
- Lettre de garantie bancaire
- Facture (s) fournisseur 01 COPIE
- (préciser l'origine des marchandises SVP)
- Facture (s) fret et frais
- Certificat d'origine

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la Loi n° 54291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes ainsi que de toutes les dispositions légales en vigueur. Nous supporterons les suites contentieuses qui pourraient découler de faux ou d'inexactitudes sur cet ordre de transit.

Régime Douanier :	A signaler :
- Consommation locale : D. 3	- Crédit enlèvement n° :
- Entrepôt fictif :	- Exonération :
- Admission temporaire :	- Autres :
- Réexpédition :	

Livraison à effectuer :

Instructions :

Particuliers :

Nom : KOUE GUIGUY Joseph



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTRE DE LA DEFENSE

ORDRE DE TRANSIT N° MA/1207.

Abidjan, le 23 /12/07

Navire / Vol : JNB SA 281/H

Parti de : PERTH /

Le : 14 /12/ 07

LTA N° : 083-6532 2600

De : JOHANNESBURG

Prévision Arrivée :

Notre référence :

Commande n° :

Dossier n° :

Marques Et N°	Nombre de COLIS	DESIGNATION	POIDS
SOICEX ELECTRONIQUE	04	RADIO COMMUNICATION	469 KGS

Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous confier les opérations de transit et de dédouanement de notre marchandise objet de l'expédition ci-dessus référencée.

A cet effet, nous vous adressons ci-joints les documents suivants :

- LTA originale - OUI
- Lettre de garantie bancaire
- Facture (s) fournisseur 01 COPIE
- (préciser l'origine des marchandises SVP)
- Facture (s) fret et frais :
- Certificat d'origine :

- Licence
- Intention
- Certificat SGS :
- Documents
- Douaniers :
- Autres :

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la Loi n° 64291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes ainsi que de toutes les dispositions légales en vigueur. Nous supporterons les suites contentieuses qui pourraient découler de faux ou d'inexactitudes sur cet ordre de transit.

Régime Douanier :

- Consommation locale : D. 3
- Entrepôt fictif :
- Admission temporaire :
- Réexpédition :

A signaler :

- Crédit enlèvement n° :
- Exonération :
- Autres :

- Livraison à effectuer :

- Instructions :

- Particulières :

Nom :

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

Nous acceptons les conditions générales du syndicat des commissionnaires agréés en Douanes de Côte d'Ivoire.

Received 10 12 2007 15:51



• Electronique Professionnelle • Télécommunications

AFRIQUE CENTRALE & DE L'OUEST
 Radiocommunications Taciques
 Télécommunications Publiques
 Radiodiffusion - Télévision
 Paraphériques - Infrastructure Electronique
 Téléphone - PABX

RAMONVILLE, le 09/11/2007

PROTEC

26 BP 847

ABIDJAN 26
 COTE D'IVOIRE

V/Réf: Monsieur LAFONT
 AO POLICE NATIONALE: LOT 1, 4 et 8

PROFORMA N°: FFR/NC / 35000/12880

Code Client: C00024/01000240 / C/9

Conditions de paiement
 Comptant à la Commande

Devise
 EUROS

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	LOT-1			
	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE DE STATION RADION HF			
BAK2050	Station FIXE HF-2050 BARETT 500 canaux, 125W, 1.6-30MHz, alum.12V, Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, stabilisé en fréquence ± 10 Hz, -30°C à +60°C. Réduction du bruit, programmation par façade, scanning, squelch syllabique. Façade déportable, auto-diagnostic. MIL-STD 810F, anti-chocs, vibrations, poussières et températures extrêmes. Microphone à main et notice d'utilisation APPEL SELECTIF (Compatible HF CODAN) ALIMENTATION, 220Vac/13,8Vdc - 20A Câble pour secours batterie (hors batterie) 2 plaques pour le montage de 2 unités ANTENNE 912 HF large-bande et câble RG58 Drisses et poulies pour antenne 912	2.00	3 129.80	6 259.60
BC020504	Brouilleur/SCRAMBLER (nécessite Salocall)	2.00	400.96	801.92

A reporter 7 061.52

Page: 1

SOICEX Electronique - 5, Avenue des Crêpes - BP92521 - 31521 RAMONVILLE St-Agne Cedex - FRANCE
 Tél. 00 33 5 61 73 30 72 - Fax. 00 33 5 61 75 60 40 / e-mail: info@soicex.com - www.soicex.com

Comment by the Group of Experts: mentioned in this document, the sale of radio equipment, including crypto-modems, to the Police.

BAKRETT EUROPE PTY LTD
19 Lenton Street, Alton, Hampshire GU34 1HG
Telephone: +44(0) 1420 542254
Facsimile: +44(0) 1420 543373

BARRETT USA LLC
5676 Widmer Street, Shawnee, Kansas, 66216
Telephone: +1 (913) 322 6231
Fax: +1 (913) 273 0779



PACKING LIST NO.:DO -	11450
Customer Order No.:	MJF100009490
Date:	December 14, 2007
Job No/Our Ref.:	023987
Delivery Per.:	Air
Carrier:	Powerhouse
Carrier Ref.:	

TO: Ministère de L'Intérieur
Police Nationale
Direction des Transmissions
Abidjan
Cote d'Ivoire
Ptc 06 67 73 77

Packed As 4	Cartons (No.)	4
	Tubes (Size):	
	Other:	
Freight (*)	Prepay/Bill	X
	Forward	
	Other	

Page 1 of 1

[illegible]

Goods detailed above remain the property of Barnett Communications until they have been paid for in full.

Fechs 19/12/2007 10:37



ATTENTION:
DOCUMENT ENVOYÉ PAR
FAX CE JOUR

TELECOPIE

SOICEX ELECTRONIQUE
5, Avenue des Crêtes - BP 92139
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
TEL : 05-61-73-30-72
FAX : 05-61-75-60-40

DATE : 18/12/2007

SOCIETE : PROTEC

DESTINATAIRE : Monsieur Frédéric LAFONT

Nbre de pages : 1 + 1

Votre FAX : 00 225 21 25 99 48

OBJET : Expédition de votre commande BARRETT

Monsieur,

Nous vous adressons ci-joint la LTA relative à votre commande de matériel BARRETT (2 stations fixes)

- LTA pour Ministère de l'Intérieur / POLICE NATIONALE / 4 colis / 54 Kgs
Vol SQ7370 du 19/12/2007

Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition,

Veuillez agréer, Monsieur, nos plus respectueuses salutations.

LA DIRECTION GENERALE
Frédéric FREND-ROSSO



19/12/07

Ci joint la packing
list relative à la
LTA pour la
Police Nationale
(LTA déjà envoyée
le 18/12/07)



BP 92 - 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tel: 05 61 73 30 72 - Fax: 05 61 75 60 40

Comment by the Group of Experts : the Group also documented that Soicex sold radio equipment to CECOS (see Annex 17).

Annex 44

Information related to the delivery of radio equipment by Soicex (2004 to 2009)

N°DECLARAT ION	DATENR	FOURNISSEUR	ADRFN	NMOYTR P	R	NATMA
2005	50807500129N	18/07/05	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 3931521 RAMONVILLE FRANCE	B 744	EQUIP. COMMUNICATION
2005	50807500150H	18/08/05	SOICEX ELECTRONIQUE	5 AVENUE RAMONVILLE FRANCE	A 332	MATERIEL RADIOCOMMUN
2005	50807500189R	6/10/05	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 39-1520 RAMONVILLE FRANCE	B 727C	EXPRESS
2007	70391003507R	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 92139 31521 RAMONVILLE ST AGNE	AVION	
2007	70391003508B	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	AVION	
2007	70391003509V	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003510Y	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003512C	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003513T	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003514H	28/12/07	SOICEX INTERNATIONAL	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2008	80301800072X	3/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	B 747	EQUIPMT TELECOMM
2008	80301800071F	3/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 92139 31521 RAMONVILLE ST AGNE	B 747	EQUIPMT COMMUNICA
2008	80301800073P	3/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	A 343	ACCESS ELECTRONIQUES
2008	80301800152K	4/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RMONVILLE ST AGNE	A 343	ACCESS ELECTRONIQUES
2008	80301800150L	4/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	B 747	EQUIPMT COMMUNICA
2008	80301800341M	9/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	9239 31520 RAMONVILLE ST AGNE	B 738	MAT COMMUNICATION

Source: *Transit Interarmées*, Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 45

E-mail exchanges between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Blumbergs

E-mail 1

On 2011.03.14. 12:52, apexholdingssia@yahoo.fr wrote:

Hello, Ilmars

I'm fine . But we have a bad situation in Abj.

I still waking on your D2 proposal .

We need some Brut Oil for our rafinerie.

Brut oil from ouest africa or similar.

We also need some powerful military equipment.

Best regards.

Major.

E-mail 2

Le 14 mars 2011 à 11:18, Ilmars Blumbergs <blumbergs.ilmars@gmail.com> a écrit :

Hi,

yes, I've heard about Abj situation.

Brut oil (crude oil) I can arrange from Middle East / Persian Gulf. What amount do you need?

I can send you an offer of equipment. But it must remain confidential, of course. I'm not working any more with the "old friends", whom you know also.

br,

IB

E-mail 3

From: Apex Holdings <apexholdingssia@yahoo.fr>

Date: Fri, 18 Mar 2011 10:48:43

To: Ilmars Blumbergs<blumbergs.ilmars@gmail.com>

Subject: Re: hello major! >

Ok pleased send me the military equipment you can have: air military equipment, tank, ground air defense equipment, AK. And any kind of armament.

We can pay you with Cocoa, or Brut oil.

Br

M.

E-mail 4

From: blumbergs.ilmars@gmail.com

Date: Fri, 18 Mar 2011 16:48:25

To: Majors<apexholdingssia@yahoo.fr>

Reply-To: blumbergs.ilmars@gmail.com

Subject: Re: hello major!

Hi, I already sent you the booklet with information on equipment.

But the problem is, that for this I can't accept payment with cocoa or oil. Only money.

But if needed, I can buy from you cocoa & oil, and then sell the equipment for money.

E-mail 5

De : Ilmars Blumbergs <blumbergs.ilmars@gmail.com>

Objet : Rép : Cocoa

Date : 26 mars 2011 16:28:16 HNEC

À : ckanselme@hotmail.com

Hi,

Thanks for the answers.

Two more things:

1) in which bank the account will be? It will be a bank in CI or some international bank?

2) if paid in cash, the price should be lower, correct?

Ilmars

E-mail 6

On 2011.03.26. 1:01, ckanselme@hotmail.com wrote:

Hi ilmars,

1- for immediat delivery 200 000 up to 300 000 MT

2- Abidjan and san pedro

3- the price is about 3200\$ /MT

We can arrange good price it depend of the quantity you want.

4- not in am account in europe. Payment will be in cash or an account the minister of finance will give.

Yes after that we will arrange the material.

Br

Major.

E-mail 7

De: blumbergs.ilmars@gmail.com

À: Majors

Répondre à: blumbergs.ilmars@gmail.com

Objet: Cocoa

Envoyé: 25 mars 2011 20:50

Major,

I found a possibility to buy from you cocoa. Please tell me exactly:

- 1) what amount is available for immediate delivery?
- 2) Will it be Abidjan or Sanpedro?
- 3) Current stock market price per tonne is 3200\$. What discount can you give?
- 4) Can I transfer the money to some your account in Europe, or it must be cash?

After that we can arrange the delivery of the materials which you need.

Ilmars

Annex 46

Request to PETROCI to purchase agricultural equipment

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
LE MINISTRE

REPUBLICQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

Abidjan, le 06 JUIL 2010

N° 0772 /10/MEF/DGE/AS

A

Monsieur Kassoum FADIKA
Directeur Général de PETROCI

ABIDJAN

Objet : Appui à l'acquisition de matériels agricoles

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre du Programme de Développement des Cultures vivrières, je vous autorise à solliciter la Société Traeger Resources and Logistics Inc. en vue de l'acquisition d'équipements agricoles et d'une assistance technique afférente à la mise en œuvre de ce programme.

Cette opération s'inscrit dans un programme triennal dont la première tranche d'un coût d'environ sept (7) milliards de FCFA est prévue au budget de l'Etat pour la gestion 2010.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Ministre de
l'Economie et des Finances
et par Délégation
Le Directeur de Cabinet

KOFFI AHOUTOU E.

Je vous prie d'adjoindre ce document
au dossier Justif de l'ordre de
achat du 07/07/2010
Référence: DFC/SF/GL/485-2010
Montant: USD 6.293.000
Bonne réception.
2036

28 JUL 2010

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 47

PETROCI payments for agricultural equipment

REPUBLIQUE DE LA CÔTE D'IVOIRE
BP V 194 Abidjan Côte d'Ivoire

07/07/2010

PETROCI
Tel : 20 20 25 00
20 21 40 58
Fax : 20 21 68 24

FORTIS BANK
Attn.: Mr. LECORNEC Florian

REF : DFC/SF/GL/485-2010
OBJET : Ordre de virement

Monsieur,
Par le débit de notre compte " 30488 00073 00028479185 63 ouvert dans vos livres,
veuillez payer :

Montant : USD 6 293 000 (Six millions deux cent quatre vingt treize mille dollars)

Bank : J.P.MORGAN CHASE

Bank ABA Number : 021 000 021

Account name : WILLIAM H. SCHAAP ATTORNEY ESCROW ACCOUNT IGOLA

Account holder address : 143 w.4st.NY,NY 10012

Account number : 854891918

Branch Address : 204 w. st., NY, NY 10014

Motif : Contrat Traeger Resources and Logistics Inc.

Date de valeur : 07/07/2010

Nous vous remercions d'avance pour les bons soins et vous prions d'agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées.

PETROCI

Société d'Etat régie par la loi N° 97 - 519 du 04 septembre 1997 - Décret de création N° 98 - 262 du 03 juin 1998
au capital de 20 000 000 000 de F CFA - R.C. N° 16847 Abidjan

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire



**SOCIÉTÉ NATIONALE D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES
DE LA CÔTE D'IVOIRE**
BP V 194 Abidjan Côte d'Ivoire

24/08/2010

20 20 25 00
20 21 40 58
20 21 58 24

ECOBANK

Attn.: Mr. DIABY

REF : DFC/SF/GL/531-2010
OBJET : Ordre de virement

RECEPTION
75 AOUT 2010

Monsieur,

Par le débit de notre compte " 10059 01010 000004279218 27 ouvert dans vos livres,
veuillez payer :

Montant : USD 7 143 000 (Sept millions cent quarante trois mille dollars)

Bank : J.P.MORGAN CHASE

Bank ABA Number : 021 000 021

Account name : WILLIAM H. SCHAAP ATTORNEY ESCROW
ACCOUNT IDLA

Account holder address : 143 w 45th NY NY 10012

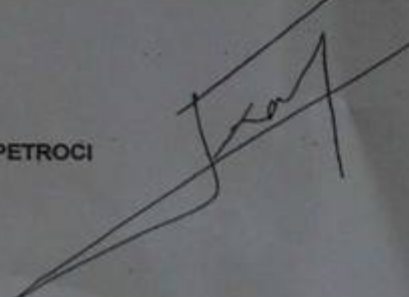
Account number : 854891918

Branch Address : 204 w. st., NY, NY 10014

Motif : Contrat Traeger Resources and Logistics Inc.

Date de valeur : 25/08/2010

Nous vous remercions d'avance pour les bons soins et vous prions d'agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées.

 **PETROCI** 

Société d'Etat régie par la loi N° 97 - 519 du 04 septembre 1997 - Décret de création N° 98 - 262 du 03 juin 1998
en capital de 20 000 000 000 de F CFA - R.C. N° 16847 Abidjan

Source: Group of Experts of Côte d'Ivoire

Annex 48

Request for an “oil for arms” deal

ADJET, Djolokomey Roland Narcisse

De: ADJET, Djolokomey Roland Narcisse
 Envoyé: mercredi 19 mai 2010 08:39
 À: 'COLLARD Pascal'
 Cc: FADIKA, Kassoum
 Objet:

Pascal

Comme suite à notre entretien téléphonique d'hier, je voudrais te confirmer que suite aux instructions du Gouvernement, il est envisagé la signature d'un avenant au contrat en cours, adossé aux barils Etat. Le montant à mettre en place est 106 millions USD. deux cargos supplémentaires seront ajoutés aux volumes dont bénéficie déjà GUNVOR, soit un BAOBAB en 2012 et un ESPOIR en 2013.

Merci de nous communiquer un term sheet dans ce sens.

Compte tenu de l'urgence des besoins de l'Etat, nous vous invitons à payer 6 millions USD, valeur jeudi 20 mai 2010, valoir sur le cargo BAOBAB enlevé fin avril 2010.

Compte à créditer :

- Bank : J.P Morgan Chase
- Bank ABA number : 021 000 021
- Account Name : William H.Schaap attorney Escrow Account IOLA
- Account Holder Address : 143 W.4St.,NY,NY 10012
- Account Number : 854891918
- Branch address : 204 W.4 St., NY, NY 10014

Merci d'avance pour ta prompte réaction

Roland ADJET

29 FEB 2010

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 49

“Tax” receipts from the Forces républicaines de Côte d’Ivoire

F. R. C. I.
FORCES REPUBLICAINES DE CÔTE D'IVOIRE
REÇU TAXE 6551A N° DO [REDACTED]

INT: ☐ EXT: ☒ DATE: 30.10.2011

POSTE COMPTABLE: [REDACTED] CODE: 1600

DELIVRE A: [REDACTED] IMMATRICULATION: [REDACTED]

CLIENT

DESIGNATION: C.A.C.A.O.

QTE: 1

PRIX UNITAIRE: [REDACTED]

Le Chef de Poste

MONTANT DU VERSEMENT: 15.000 F

VALIDITE 24 H

REPUBLICAINE
 LAISSÉES
 556

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

FORCES REPUBLICAINES DE CÔTE D'IVOIRE
F.R.C.I.
COMMANDEMENT DE SECTEUR GUIGLO

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
UNION ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE

5.000 F

DROIT DE TRAVERSE

N° 00 [REDACTED]

MARQUE DU VEHICULE.....
IMMATRICULATION.....
NOM DU CONDUCTEUR.....
NOMBRE DE PASSAGERS.....
MATERIELS TRANSPORTES.....
MOTIF.....
DESTINATION.....

VALIDITE 48 HEURES (QUARANTE HUIT HEURES)

En cas de fraude, une amende forfaitaire vous sera
fixée et le véhicule mis en fourrière

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

F.R.C.I.
FORCE REPUBLICAINES DE CÔTE D'IVOIRE
ZONE TAÏ-ZAGNE

LAISSER PASSER VEHICULE

Date: [REDACTED] /2011

Nom: [REDACTED]

Prénoms: [REDACTED]

Profession: [REDACTED]

Marque Véhicule: DAF

Immatriculation: [REDACTED]

Provenance: ZAGNE

Destination: GUIGLO

Validité: 24H

Du [REDACTED] /2011
Au [REDACTED] /2011

INTENDANT

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 50

List of audited agencies by the Government of Côte d'Ivoire

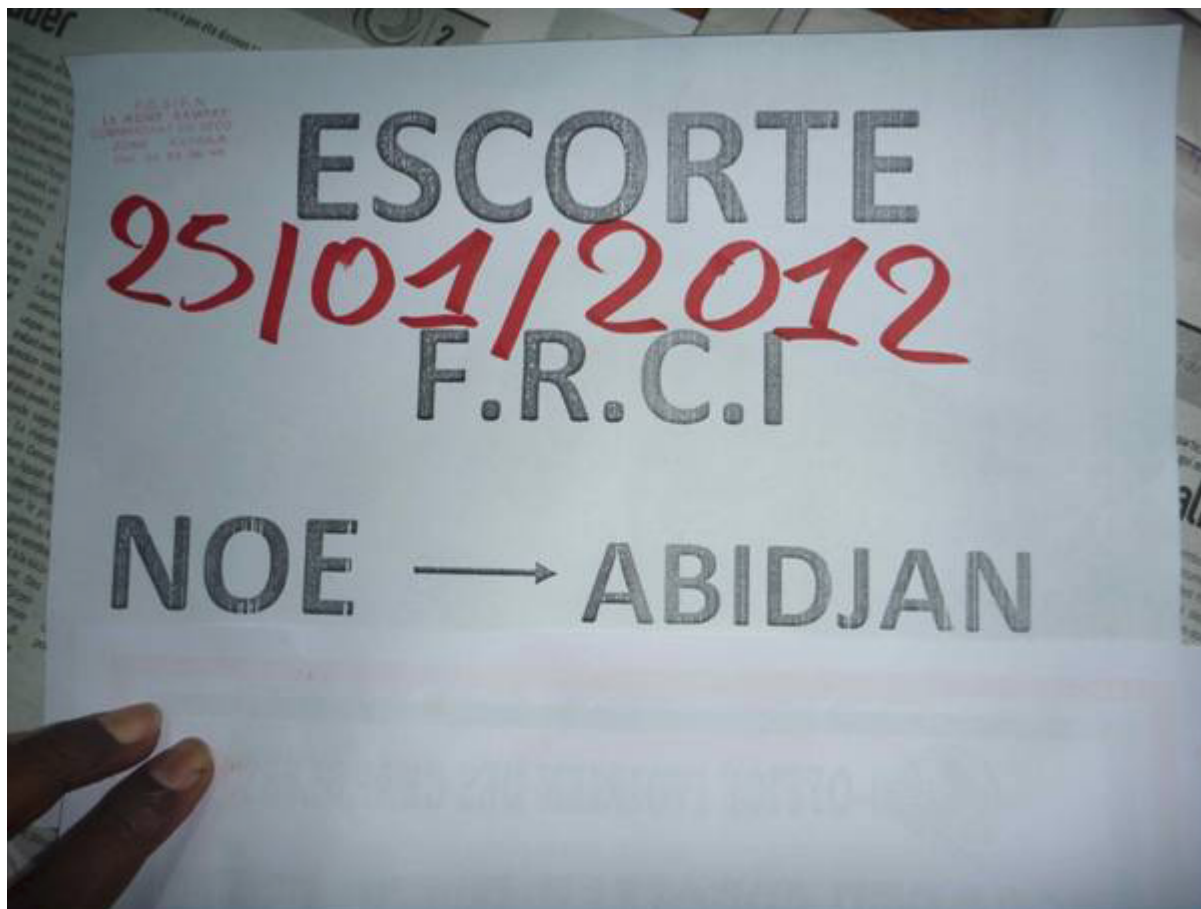
AUDIT DES FLUX FINANCIERS BANCAIRES			
N°	Structures auditées	Auditeurs	Période de l'audit
1	Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER)	CEC CIEI	-
2	ARECA	Audit Intercontinental	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
3	ATCI	KPMG	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
4	Autorité Nationale de Régulation de l'électricité (ANARE)	Afrique Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
5	Banque Nationale d'investissement (BNI)	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
6	Banque pour le Financement de l'Agriculture (BFA)	Goodwill Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
7	BHCI	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
8	Bureau National d'Etude Technique et de Développement (BNETD)	Uniconseil	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
9	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE)	KPMG	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
10	Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)	CICE Côte d'Ivoire	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
11	CGRAE	CICE	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
12	CIDT	Continental Audit	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
13	FER	Audit Intercontinental	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
14	INS	ECA	
15	Laboratoire du Bâtiment et Travaux Publics (LBTP)	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
16	Loterie Nationale de Côte d'Ivoire (LONACI)	SIGECO	
17	ONDR	Grant Thornton	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
18	ONEP	UNICONSEIL	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
19	Port Autonome de San-Pédro (PASP)	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
20	Poste Côte d'Ivoire	Cabinet Christian Marmignon	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
21	Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)	Audit International	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011

N°	Structures auditées	Auditeurs	Période de l'audit
22	SDPC	SIGECO	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
23	SIPF	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
24	SIR	Grant Thornton	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
25	SNDI	Ciel Expertise Comptable	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
26	SNPECI	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
27	Société de Développement Touristique de la Région des Lacs (SODERTOU-LACS)	Goodwill Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
28	Société des Mines d'Ity, S.A.	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
29	Société d'Opération Pétrolière de la Côte d'Ivoire)		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
30	Société Ivoirienne de Construction et de gestion Immobilière	Afrique Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
31	Société Ivoirienne de Technologie tropicale (I2T)	Expert Comptable Associés (ECA)	
32	Société pour le Développement minier de Côte d'Ivoire (SODEMI)	Uniconseil	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
33	SOCOJAC	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
34	SODASE	KPMG	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
35	SODEFOR	Cabinet Christian Marmignon	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
36	SODEFOR		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
37	SODEXAM		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
38	SOGPEPE	Continental Audit	du 04 déc. au 11 avril 2011
39	SONATT	PriceWaterHousCoopers	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
40	SOPIE		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
41	SOTRA		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
42	Versus Bank	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011

Source: Ministry of Justice of Côte d'Ivoire

Annex 51

Permit to receive escort from Noé (south-east border with Ghana) to Abidjan



Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Comment by the Group of Experts: The stamp on the upper left of the document shows that “FDS / FN Lieutenant Sampayo, Commander of the Katiola zone”, is controlling the axis Noé-Abidjan, getting payment in order to escort trucks.

Annex 52

Authorization for the Group of Experts to inspect sites of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire

MINISTERE DE LA DEFENSE

Forces Républicaines de Côte d'Ivoire
Etat-Major Général

N°871-12 / EMG / DLOG


République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail
Abidjan, le 14 MARS 2012

AUTORISATION SPECIALE
D'INSPECTION

Je soussigné, Général de Division Soumaila BAKAYOKO, Chef d'Etat - Major Général des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), autorise le Groupe d'Experts sur la COTE D'IVOIRE à effectuer des inspections dans les magasins d'armements et de munitions de toutes les unités des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire conformément à leur mandat qui découle de la Résolution 1980 (2011) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Composition du Groupe d'Experts :

- MONSIEUR ILHAN BERKOL, expert en douanes et transport, coordonateur du Groupe
- MONSIEUR JOEL SALEK, expert en finances
- MONSIEUR RAYMOND DEBELLE, expert en armes
- MONSIEUR MANUEL WASQUEZ, expert régional
- MONSIEUR SIMON GILBERT, expert en diamants

En foi de quoi, la présente autorisation spéciale est délivrée pour exécution.


Général de Division
Soumaila BAKAYOKO

Annex 53

Communication from the Chief of Staff of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire concerning the inspections of military sites

M E S S A G E

FM: CHEF D'ETAT – MAJOR GENERAL / FRCL.

TO: COMTER – COMAIR – COMAR – 1^{ÈRE} RM – 2^{ÈME} RM – 3^{ÈME} RM – 4^{ÈME} RM -BCS
– GSPM – GMMG - GR – EMPT – ENSOA.

INFO: MINISTRE DELEGUE A LA DEFENSE (ATCR).

BT.

NON PROTÉGÉ URGENT.

N°870-12 / EMG / DLOG DU 14 MARS 2012.

OBJET : AUTORISATION D'INSPECTION.

TXT

PRIMO : HONNEUR VOUS DEMANDER VOULOIR BIEN AUTORISER LE GROUPE D'EXPERTS SUR LA COTE D'IVOIRE A EFFECTUER DES INSPECTIONS DANS LES MAGASINS D'ARMEMENTS ET DE MUNITIONS DE TOUTES LES CASERNES DES FORCES REPUBLICAINES DE COTE D'IVOIRE.

SECUNDO : LE GROUPE DES EXPERTS EST MUNI D'UNE AUTORISATION SPECIALE SIGNEE DU GENERAL DE DIVISION, CHEF D'ETAT - MAJOR GENERAL DES FRCL.

TERTIO : COMPOSITION DU GROUPE D'EXPERTS

- MONSIEUR ILHAN BERKOL, EXPERT EN DOUANES ET TRANSPORT, COORDONNATEUR DU GROUPE
- MONSIEUR JOEL SALEK, EXPERT EN FINANCES
- MONSIEUR RAYMOND DEBELLE, EXPERT EN ARMES
- MONSIEUR MANUEL WASQUEZ, EXPERT REGIONAL
- MONSIEUR SIMON GILBERT, EXPERT EN DIAMANTS

QUARTIO : PAR CONSEQUENT VOUS DEMANDE VOULOIR BIEN FAIRE UNE LARGE DIFFUSION DE LA PRESENTE AUTORISATION POUR FACILITER LE TRAVAIL DES EXPERTS.

BT.

 **Général de Division**
Soumaila BAKAYOKO

Annex 54

Pictures taken during the inspection of the Compagnie territoriale de Korhogo

Ammunition of different types in cocoa jute bags



BM-21 Rockets



BM-21 Rockets



BM-21 multiple rocket launchers



Annex 55

Exemption Procedure

La procédure à suivre en vue d'obtenir l'exemption pour la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'armes et de matériel connexe et de véhicules ainsi que la formation et l'assistance visant un usage militaire :

- 1) Conformément au paragraphe 9 de la résolution 1980 (2011) des Nations Unies, la procédure d'exemption ne s'appliquera qu'aux armes et matériel connexe et aux véhicules et à la formation et l'assistance visant à appuyer la réforme ivoirienne du secteur de la sécurité (RSS). Il est donc indispensable de montrer que le matériel ou l'assistance dont il est question entrent dans le cadre de RSS.
- 2) Les demandes d'exemption seront introduites par le Gouvernement ivoirien auprès du Comité des sanctions via la représentation permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Il s'agit ici d'une nouveauté visant à faciliter la procédure d'exemption en donnant l'initiative au Gouvernement de Côte d'Ivoire. A cet effet, il est souhaitable que la demande inclue des exemples et des détails montrant que le matériel exempté sera utilisé dans le cadre de RSS.
- 3) L'accord préalable du Comité des sanctions est donc nécessaire avant toute fourniture ou vente de matériel entrant dans le cadre du paragraphe 9 de la résolution précitée.
- 4) Afin de faciliter le traitement de la demande d'exemption ¹, il serait souhaitable que les points suivants soient satisfaits :
 - Une description détaillée de tous les produits pour lesquels l'exemption est demandée, l'usage qu'il en sera fait et leur utilisateur final ;
 - S'il s'agit d'armes et de munitions, le type et la marque ainsi que le calibre devraient être communiqués ;
 - Pour le matériel connexe la description devrait permettre la compréhension technique du matériel ;
 - Pour les véhicules, la marque et le type de véhicule devraient être communiqués ;
 - Afin de prévenir des retards dans le processus, il est préférable qu'une documentation technique et descriptive, si possible en plusieurs langues, accompagne la demande en vue de permettre un examen rapide et attentif par le Comité.
 - S'il est connu au moment de la demande, les détails du fournisseur des produits.

¹ Le traitement des demandes est rapide, et prendrait environ deux semaines.

Annex 56

Follow-up of Exemptions

Lors de l'expédition des produits exemptés, il serait souhaitable de communiquer certaines informations au Comité des sanctions afin de permettre le suivi du dossier :

- Pour les armes et les munitions, une liste de colisage détaillée (avec numéros de série et tous les marquages des armes et des munitions, y compris de leur emballage, ainsi que le type et la marque avec les détails techniques) à communiquer avant/au moment de l'envoi
- Selon le mode de transport, une copie du connaissement (bateau), ou LTA (avion), ou CMR (routier) à communiquer avant/au moment de l'embarquement pour l'envoi
- Le lieu et la date d'embarquement ainsi que la destination, le destinataire, les détails du transporteur et la date probable de l'arrivée à communiquer lors de l'envoi
- Les détails du fournisseur et de l'exportateur des armes et des munitions sont également à communiquer préalablement à l'envoi
- Pour les véhicules, l'exportateur, le fabricant, la marque et les numéros de châssis ainsi que le connaissement du bateau qui va les transporter devraient être communiqués au préalable
- Pour le matériel connexe, selon qu'il convient, les informations nécessaires à leur suivi de leur lieu de départ jusqu'à la destination devraient être communiquées avant/au moment de l'envoi.

Annex 57

Distribution of 87 vehicles delivered to the Ministry of Defence in November 2011

Premier Ministre, Ministre de la Défense
Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Défense



République de Côte d'Ivoire
Union – Discipline – Travail

REMISE OFFICIELLE DES VEHICULES 22 NOVEMBRE 2011

CABINET

BENEFICIAIRE	COMMENCEMENT		TOURNÉES		OBS	FLECHE		SUIVEUSE		POOL		EPOUSE		TYPE	QTE	
AUTORITE	QTE	TYPE	QTE	TYPE		QTE	TYPE	QTE	TYPE	QTE	TYPE	QTE	TYPE			
BATAILLONS																
CDT RM			4	Patrol	OUEST											
TERRE			1	Ford Everest												
			10	D/C Rangers												
			1	VTT												
			1	Santafe												
AIR			1	Santafe												
			2	D/C Rangers												
MARINE			1	VTT										D/C	14	
			2	D/C Rangers										4X4	11	
				Santafe												
			4	Getz	Déjà livrés									VTT	2	
			1	Santafe										Berline	4	
FS			1	Ford Everest										Ambulance	1	
CDT GSPM			1	Ford Everest												
DSSASA			1	Ambulance										Total	32	
CDT GR			1	Ford Everest												
TOTAL		8		32			8	8			0					
GENDARMERIE																
CDT LEGION			7	Patrol												
BRIGADES			10	D/C Hilux												
			23	D/C Rangers										D/C	41	
			3	D/C Sportero										S/C	1	
			6	Ford Everest										4X4	13	
			1	S/cabine												
BS			5	D/C Sportero												
TOTAL			55											Total	55	
BRIGADES BENEFICIAIRES																
NORD	8	ODIENNE - BOUNDIALI - TINGRELA - KORHOGO - FERKE - KONG - SEGUELA - TOUBA														
CENTRE	7	BOUAKE - BOUAFLE - TIEBISSOU - YAMOUSSOUKRO - TOUMODI - M'BAHIAKRO - DAOUKRO														
SUD	7	GRAND LAHOU - DABOU - GRAND BASSAM - ABIDJAN - AGBOVILLE - ADZOPE - AKOUE														
EST	4	ABENGOUROU - BONDOUNKOU - BOUNA - ABOISSO														
OUEST	10	MAN - DANANE - BANGOLO - ZOIAN HOUNIEN - TOULEPLEU - BLOLEQUIN - BIANKOUA - GUIGLO - TAI - DUEKOU														
CENTRE-OUEST	3	GAGNOA - DALOA - DIVO														
SUD-OUEST	4	TABOU - SAN PEDRO - SOUBRE - SASSANDRA														
	43															
TOTAL VEHICULES																
	87														TOTAL	
		D/C	4X4	VTT	Ber	A	Bus	S/cabine								
TOTAL LIVRES	55		24	2	4	1	0	1	87							

MD

1

22/11/2011 11:52

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 58

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company ATC COMAFRIQUE

ATC - Comafrique

Société Anonyme au capital de 1 000 000 000 Francs CFA
 tél. : 21 75 16 1N0 – 21 75 16 73 / Fax : 21 25 45 09
 RC : 271571 – CC N° 0421179 F
 BOA, siège au plateau – 01 BP.3727 Abidjan 01 – Côte d'Ivoire, N° A 0042231 3136026719

Commandant GNAGO
BORDESSAUBACHA RAISON N° 0257/11

Adjoint au Sous-Directeur
 des Equipements et du Matériel Militaire
 MINISTRE DE LA DEFENSE / D.G.E.M.

Je soussigné :

Représentant : MINISTERE DE LA DEFENSE

BP : BP V 11 ABIDJAN

TEL. 2022 18 50 / 02.02. 57. 69 / 40 75 49 93

CERTIFIE AVOIR RECU A L'ETAT NEUF, SANS AVARIE ET CONFORME AUX
 SPECIFICATIONS DEMANDEES, LE VEHICULE CI-APRES DESIGNÉ :

MARQUE..... NISSAN

GENRE..... VP

MODELE..... PATROL TD 42

DMC..... 2011

CHASSIS..... JN1TCSY61Z0577985

IMMATRICULATION..... (4878 WW-CI 01)

RESERVES..... Avec 01 clé
 Mangro 6 chC

AINSI QUE LES ACCESSOIRES SUIVANTS : CRIC – MANIVELLE – ROUE DE
 SECOURS NEUVE – CARNET DE GARANTIE – CARNET D'ENTRETIEN.

Abidjan le : 10 NOV 2011

Fait en deux (2) exemplaires

Le Service Logistique

La Direction Gle



Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 59

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company AFRICAUTO

2



AFRICAUTO





N° BLF-00251
Date 18/11/2011

BORDEREAU DE LIVRAISON

Je soussigné **MINISTERE DE LA DEFENSE**
 Agissant pour le compte de :
 Adresse : **01 BP V11**

Certifie recevoir ce jour de
 Le(s) véhicule(s) ☒ VN ci-après désigné(s)
 Marque : FORD
 Modèle : EVEREST 7 Places BVM TD 4X4
 Type : EVEREST

N° Châssis	N° Immatriculation	Couleur	Accessoires
MNCLS4D10BW 317593	VVV CI 01	BLANC	Carnet de garantie Carnet d'entretien Carte grise Carte sicta Cric Manivelle Roue de Secours Trousse

Première revision = 1000 Km à faire impérativement à AFRICAUTO
 Garantie : 3 ans ou 60 000 Km
 Reserves éventuelles du client : _____

Abidjan, le 18/11/2011

Client	Service Livraison	Service Vente
Commandant GNAGO Wacoubo Zacharie Nom Adjoint au Sous-Directeur des Equipements et du Matériel Militaire MINISTERE DE LA DEFENSE / D.A.M. Signature	 Signature	AFRICAUTO Département de SPACI Nom HYUNDAI - MAZDA - FORD 01 B.P. 2366 - ABIDJAN 09 Signature Tel : 21 75 03 00 / Fax : 21 35 29 30

Edité le 18/11/2011

Département de SPACI (Service de Distribution Automobiles) de Côte d'Ivoire - S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 1.280 Millions de F.CFA
 Km 4, Boulevard de Marseille - Zone 3 - 01 B.P. 2366 - ABIDJAN 01 - Tel : 21 75 03 00 - Fax : 21 75 03 17 - e-mail: africauto@spaci.net
 N° C.C.M. 0100474 / Compte Bancaire : BR 1 0007 0103 1 3035 054 001 00 55 - BIC : 1 0042 0103 1 3035 001 001 00 25
 R.C.C.M. : CI-ABJ-1065-B-782 - Rg : Reg Formel - ADR : 2VGE

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 61

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company CFAO Motors

LETTRE DE VOITURE N° 06925 ①

DATE 24/11/14 Pour Marchandises Expédiées

De MOTORS A Ninedef

Camion MITSUBISHI PATERO N° Moteur ou Licence N° chassis ou Police Assur. Toto 602

Nom du Propriétaire Ninedef Nom du chauffeur et N° permis de conduire

REFERENCE	N° COLIS	QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	OBSERVATIONS
		01	MITSUBISHI PATERO - BVA		
			CH - Toto 602		
			Accessoires:		
			Cote -		
			Nouvelle		
			Cle de roue		
			Pense technique		
			Bout de cle		
			<i>du second</i>		
			<i>24/11/14</i>		

L'EXPEDITEUR MOTORS

LE TRANSPORTEUR Reçu correct

LE DESTINATAIRE Reçu correct

Colis

Commandant GNAGO
Wacouba Zacharie
Adjoint:
des Equipement 3 et du matériel Militaire
MINISTRE DE LA DEFENSE / D. G. E. M.

24/11/14

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 63

Shipper Société de distribution internationale, Puteaux — France

[illegible]

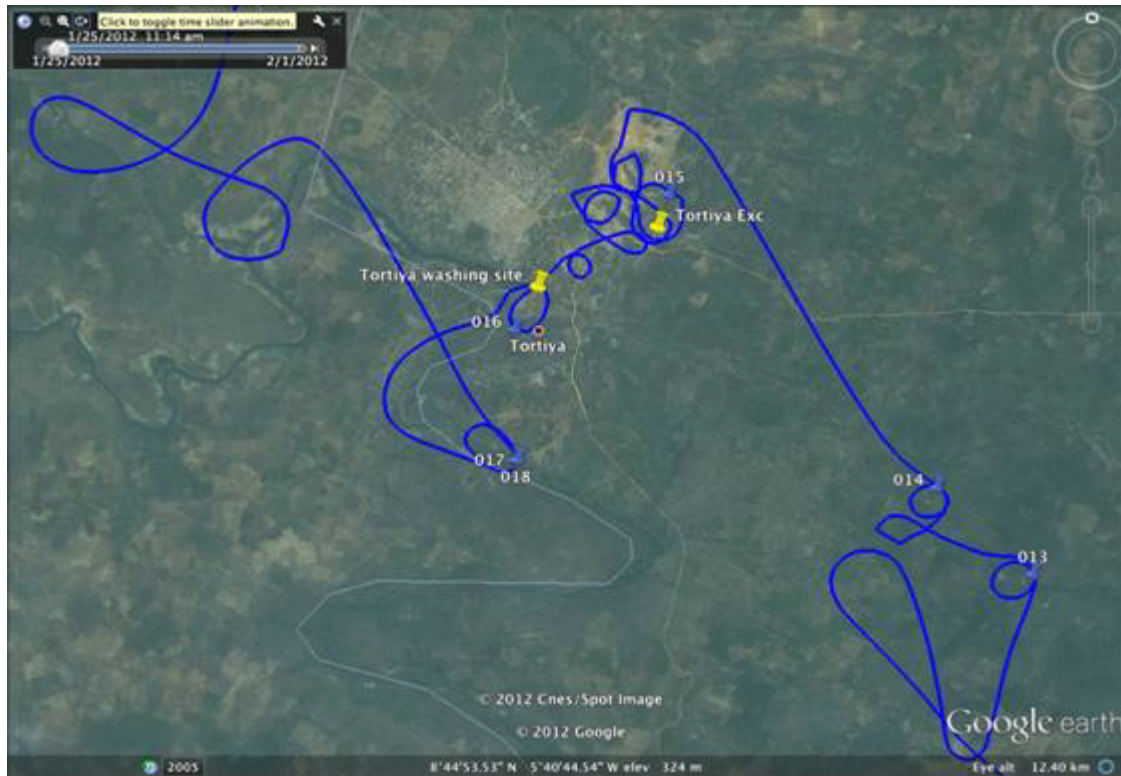
Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Shipper Demimpex SA, Brussels — Belgium

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 65**Seguela air reconnaissance flight paths (February 2012)**

Photo 2: Tortiya air reconnaissance flight path - February 2012



Annex 66

Confiscated diamond parcel in Bamako

Photo 1:
(origin Seguela, Côte d'Ivoire)



Photo 2:
(origin Seguela, Côte d'Ivoire)



Annex 67

Legal Status of sanctioned individuals

1. STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES SOUS SANCTION DES NATIONS UNIES

1.1 BLE GOUDE Charles

BLE GOUDE Charles est poursuivi et inculpé de : vol en réunion à main armée commis avec violences et effraction, détournement de deniers publics, concussion, atteinte à l'économie publique, pillage et complicités desdites infractions.

Ces infractions prévues et réprimées par les articles 392, 395, 396, 397, 225, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 27, 29, 30, 110 et 111 du code pénal ivoirien.

L'inculpé n'ayant pas été appréhendé ou localisé précisément, le Juge d'instruction ivoirien a décerné un mandat d'arrêt international le 28 juin 2011 qui n'a pu être exécuté à ce jour malgré les recherches entreprises.

1.2 DJEDJE ILAHIRI Alcide

DJEDJE ILAHIRI Alcide est poursuivi et inculpé pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles : 151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal.

Il est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 23 juin 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

1.3 DJUE Eugène Ngoran

DJUE Eugène Ngoran n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et est par conséquent en liberté.

1.4 FOFIE Martin Kouakou

FOFIE Martin Kouakou n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et est par conséquent en liberté.

1.5 GBAGBO Laurent

GBAGBO Laurent est poursuivi et inculpé de : vol en réunion à main armée commis avec violences et effraction, détournement de deniers publics, concussion, atteinte à l'économie publique, pillage et complicités desdites infractions.

Ces Infractions sont prévues et réprimées par les articles 392, 395, 396, 397, 225, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 27, 29, 30, 110 et 111 du code Pénal ivoirien.

Il est aussi poursuivi et inculpé pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles : 151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal.

Il est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 18 Août 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

Par ailleurs, GBAGBO Laurent a fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la chambre préliminaire de la Cour Pénale Internationale(CPI) en date du 23-11-2011 pour crimes contre l'humanité et d'une demande d'arrestation et de remise en date du 23-11-2011.

En conséquence, il a été remis à la CPI et transféré à la Haye le 29 novembre 2011 en exécution d'un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Abidjan daté du même jour.

1.6 GBAGBO Simone

GBAGBO Simone est poursuivie et inculpée de : Vol en réunion à main armée commis avec violences et effraction, Détournement de deniers publics,

Concussion, Atteinte à l'économie publique, pillage et Complicités desdites infractions.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 392, 395, 396, 397, 225, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 27, 29, 30, 110 et 111 du code pénal ivoirien.

Elle est aussi poursuivie et inculpée pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation

à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles : 151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal ivoirien.

GBAGBO Simone est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 16 Août 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

Enfin, elle a été inculpée le 29 février 2012 pour :

- Génocide, crime contre la population civile, meurtre, assassinat, crime contre les prisonniers de guerre, coups et blessures volontaires, complicité, coaction, tentative de toutes ces infractions et voies de faits ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 137, 138, 139, 140, 342, 343, 344, 345, 348, 349, et 351 du Code Pénal ; (RI 08/12)

- Vol, vol qualifié, incendie volontaire d'immeuble, dégât volontaire à la propriété mobilière d'autrui, pillage, complicité, coaction et tentative de toutes ces infractions ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 325, 326, 327, 423, 424, 425, 426, 428, 430, 431, et 432 du Code Pénal.

1.7 N'GUESSAN Pascal AFFI

N'GUESSAN Pascal AFFI est poursuivi et inculpé pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles : 151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal ivoirien.

Il est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 05 Août 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

1.8 TAGRO Désiré

Une information judiciaire en cours a été ouverte le 29 Juin 2011 pour recherche des causes de la mort de TAGRO Désiré.

Source: Ministry of Justice of Côte d'Ivoire

Annex 68

Frozen bank accounts for Mr. Laurent Gbagbo and Ms. Simone Gbagbo



Département des Affaires Juridiques et Générales
Tél. : 20 20 13 58
Fax : 20 20 15 55

NOMS	PRENOMS	DATE DE NAISSANCE	LIEU NAISSANCE	N° COMPTE	SOLDE CREDITEUR GELE DANS NOS LIVRES
BLE GOUDE	Charles	01.01.1972	GAGNOA		PAS DE COMPTE
DJEDJE	Alcide	20.10.1956	ABIDJAN		PAS DE COMPTE
DJUE	Eugène N'Goran Kouadio	01.01. 66			PAS DE COMPTE
FOFIE	Martin Kouakou	01.01.68	BOHI		PAS DE COMPTE
GBAGBO	LAURENT	31/05/1945	GAGNOA	075 400 741 075 401 534 126 061 076 126 650 817	270 070 598 415 571 952 55 428 757 57
AFFI	NGUESSAN PASCAL	01/01/1953	BOUADRIKO	111 035 541 111 065 707	0 0
EHIVET EP GBAGBO	SIMONE	20/06/1949	MOOSSOU	075 400 730 075 400 731 075 400 738 126 229 146	131 926 326 3 477 661 50 000 000 0
TAGRO	Désiré	27.01.59	ISSIA		PAS DE COMPTE

Source: SGBCI