Naciones Unidas S/2015/252

Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de abril de 2015
Español
Original: inglés

Carta de fecha 13 de abril de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d'Ivoire

En nombre del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d'Ivoire, tengo el honor de transmitir adjunto el informe final del Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire.

Agradecería que la presente carta y el informe se señalaran a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicaran como documento del Consejo.

(*Firmado*) Cristián **Barros**
Presidente
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d'Ivoire

15-03521 (S) 140415 150415
1503521

Se ruega reciclar

Carta de fecha 6 de marzo de 2015 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) por el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire

Los miembros del Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire tienen el honor de transmitir adjunto el informe final del Grupo, preparado de conformidad con el párrafo 27 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad.

(*Firmado*) Roman **Brühwiler**

(*Firmado*) Raymond **Debelle**

(*Firmado*) Sherrone **Lobban**

(*Firmado*) Roberto **Sollazzo**

(*Firmado*) David **Zounmenou**

Informe final del Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire preparado de conformidad con el párrafo 27 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad

Resumen

Durante la segunda parte de su mandato actual, tras la visita realizada por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d'Ivoire en noviembre de 2014, el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire observó una mejora en la cooperación con las autoridades de Côte d'Ivoire. En el contexto de su proceso de consolidación de la paz, las autoridades de Côte d'Ivoire han emprendido reformas dirigidas a promover la desmovilización, desmilitarización y reintegración de los excombatientes, la reforma del sector de la seguridad, la reconciliación nacional y la lucha contra la impunidad. No obstante, los elementos armados vinculados al ala radical pro Gbagbo reclutados en Côte d'Ivoire, Ghana y Liberia se mantienen muy activos, lo que es motivo de preocupación respecto de la situación de la seguridad en Côte d'Ivoire. Esos elementos armados se beneficiaron del apoyo financiero prestado por personas dentro y fuera de la región a través de los canales existentes de transferencia de dinero.

Otro motivo de preocupación, sobre todo en lo que toca a las próximas elecciones presidenciales, es la presencia de elementos militares no registrados y las grandes cantidades de armas y municiones cuyo paradero se desconoce. La reforma del sector de la seguridad arrojó resultados dispares, ya que el marco jurídico no ha quedado plenamente establecido y la Policía y la Gendarmería están insuficientemente equipadas, lo que pone en tela de juicio su capacidad para garantizar la seguridad y el orden público.

El Grupo de Expertos observó que el Comité había recibido información incorrecta en relación con una orden de material sujeto al régimen de notificación, como pistolas, fusiles y municiones conexas y dos helicópteros de transporte. El Grupo observó que las armas pesadas introducidas en Côte d'Ivoire en 2010-2011 en violación del embargo se encontraban aún a disposición del cuarto batallón de infantería en Korhogo.

Al tiempo que Côte d'Ivoire hizo esfuerzos por desmantelar los puestos de control ilegales; sin embargo, en todo el país siguen existiendo un número considerable de esos puestos de control. El cobro de impuestos ilegales y la delincuencia organizada siguen firmemente arraigados en sectores como el transporte y la minería.

El Grupo acoge con satisfacción las reformas emprendidas para mejorar la vigilancia de las fronteras, pero observa que la administración de aduanas no tiene una presencia en todas las fronteras del país. Además, la ausencia de una estrategia general, la deficiente infraestructura y la falta de equipo y capacitación adecuados siguen socavando la eficacia del control del tráfico fronterizo.

Las operaciones ilícitas en el sector aurífero en Daloa y Bouna y el contrabando de diamantes provenientes de Séguéla siguen bajo el control del excomandante de zona Issiaka Ouattara (alias "Wattao"), lo que proporciona los medios para mantener a 500 elementos armados bajo su mando exclusivo. Las actividades en esas minas de

oro y diamantes suscitan preocupación en relación con las violaciones de derechos humanos, sobre todo mediante la explotación del trabajo infantil, la prostitución, los asesinatos extrajudiciales y la contaminación en gran escala causada por agentes químicos.

En marzo de 2015, tendrá lugar una visita de examen del Proceso de Kimberley a Côte d'Ivoire para evaluar los progresos en la aplicación del plan de acción nacional sobre los diamantes para después del embargo. A pesar de los progresos realizados por Côte d'Ivoire en la aprobación de leyes para establecer una cadena de comercialización de diamantes que cumpla con los requisitos del Proceso de Kimberley, el levantamiento por el Consejo de Seguridad del embargo de diamantes impuesto por las Naciones Unidas en abril de 2014 no se ha traducido en un aumento de la producción de diamantes con acceso a los canales legales ni tampoco ha aumentado el número de interesados registrados en el sector de los diamantes.

Ocupantes ilegales de Burkina Faso siguen beneficiándose de las plantaciones de cacao en el Parque Nacional de Mount Péko, si bien las autoridades de Côte d'Ivoire tienen previsto comenzar a trasladarlos cuando finalice la temporada de cosecha del cacao de 2014-2015 en marzo de 2015.

Continúan el contrabando de anacardo y el fraude fiscal conexo de la región de Zanzan a Ghana.

Índice

Página

I. Introducción . . . 9

II. Metodología de las investigaciones . . . 10

III. Respuesta a las solicitudes de información formuladas por el Grupo de Expertos . . . 10

IV. Cuestiones regionales relacionadas con las sanciones . . . 11

V. Cooperación con las entidades pertinentes . . . 12

A. Cooperación con otros equipos, grupos de expertos y grupos afines encargados de vigilar la aplicación de sanciones . . . 12

B. Cooperación con las autoridades de Côte d'Ivoire . . . 12

C. Cooperación con la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire . . . 13

VI. Armas . . . 13

A. Ataques transfronterizos en Côte d'Ivoire . . . 13

B. Procesos de reforma del sector de la seguridad y de desarme, desmovilización y reintegración . . . 17

C. Cumplimiento del embargo de armas . . . 24

D. Cuarto batallón de infantería en Korhogo . . . 26

VII. Aduanas y transporte . . . 28

A. Medidas y controles de fronteras . . . 28

B. Aplicación del embargo de armas . . . 34

VIII. Diamantes y recursos naturales . . . 35

A. Diamantes . . . 36

B. Oro . . . 38

C. Plantaciones ilegales de cacao en el Parque Nacional de Mount Péko . . . 44

D. Otros recursos naturales . . . 45

E. Iniciativas internacionales y multilaterales . . . 47

IX. Finanzas . . . 48

A. Tributación paralela y puestos de control ilegales . . . 48

B. Fuentes de financiación de la compra de armas y materiales conexos y para tales actividades . . . 51

X. Prohibición de viajar y congelación de activos . . . 53

A. Activos congelados desbloqueados por el Gobierno . . . 53

B. Libros publicados por personas sujetas a la congelación de activos . . . 54

C. Actividades en relación con las cuentas bancarias congeladas . . . 54

XI. Personas sujetas a sanciones selectivas 55
A. Charles Blé Goudé 55
B. Eugène N'gorang Kouadio Djué 55
C. Martin Kouakou Fofié 56
D. Simone Gbagbo 56
E. Laurent Gbagbo 57
XII. Recomendaciones 57
A. Armas 57
B. Aduanas y transporte 58
C. Diamantes y recursos naturales 59
D. Finanzas 60
E. Sanciones selectivas 60
Anexos*
1. Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate 62
2. Plan to undermine the peacebuilding process in Côte d'Ivoire 64
3. Identification documents of Théophile Zahourou (also known as Commando Binguiste) . . 100
4. List of military equipment and pricing 103
5. Details on RPO-M and IGLA 9K38 (SAM 18) 109
6. Document found on the individuals following the attack on Grabo in February 2014 110
7. Documents relating to quotations for weapons and related materiel found at Moïse Koré's house in Abidjan (annex 15 to document S/2013/228) 112
8. Refugee card found 113
9. Decree relating to the creation, functions and organization of the National Security Council 116
10. Eligibility criteria for disarmament, demobilization and reintegration 121
11. Ex-combatants identified by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration to go through the disarmament, demobilization and reintegration process 123
12. Weapons collected by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration . 124
13. Status of reintegration of ex-combatants with attention to those still at the "resocialization" stage 125

* Los anexos del presente informe se reproducen tal como se han recibido, sin revisión editorial y únicamente en el idioma en que fueron presentados.

14. Letters to the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration 126
15. Legislation on the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration/Decree No. 2011-787 of 8 August 2012 130
16. Reactions of non-registered ex-combatants to the Chief of Staff of the army 134
17. Diversion of ammunition in the disarmament, demobilization and reintegration programme 136
18. Sites where access has been denied to weapons embargo inspectors 137
19. Materiel acquired as less than lethal that could be used as lethal 139
20. Incorrect information provided by Côte d'Ivoire to the Committee 151
21. Night vision goggles with characteristics similar to Sudanese production. 180
22. Fourth infantry battalion in Korhogo. 182
23. 120-mm mortar with characteristics similar to materiel produced in the Sudan 183
24. Additional material found the fourth infantry battalion in Korhogo. 186
25. Customs offices and border posts visited by the Group. 188
26. Ivorian customs offices and mobile brigades 189
27. Renault TRM-2000 military truck observed by the Group 190
28. Mining cards distributed per month. 191
29. Organization chart of the second military region (Daloa) 192
30. Gamina gold mines: "abidjan" site (6°55'8.25"N–6°42'44.90"W) 193
31. Tunnels and shafts at Gamina gold mines. 194
32. Excerpt from United Nations police reports on Gamina gold mines 195
33. Child labour at Gamina gold mines 196
34. Aerial pictures of Gamina gold mines 197
35. Vehicles with Burkina Faso number plates at Gamina gold mines 200
36. Letter from the village chief of Gamina to the *sous-préfet* of Zaïbo asking to appoint the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo as sole *comptoir* operator 201
37. Written contracts signed by the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo 202
38. Illegal gold mining sites in Bouna region (in bold those visited by the Group) 207
39. Ampella Mining CI SA permits in Bouna region 208
40. EFABI office in Bouna. 209
41. Armed forces vehicle guarding the home of Abou Ouattara in Doropo 210
42. Proof of payment to the traditional authorities of Bouna. 211
43. Arrêté No. 01 RG/PDKE/CAB portant interdiction de pénétrer dans le Parc National du Mont Péko 212

44. Mount Péko eviction plan as at January 2014 215
45. Decree announcing 33 legal checkpoints 222
46. Checkpoints observed by the Group 223
47. Sample survey data showing elements and amount of money paid at checkpoints 224
48. Money transfers through MoneyGram and Mobile Money 225
49. Receipt for scanners purchased in Germany by Emery Kassigragnon 226
50. Increases or decreases in bank account balances of sanctioned individuals 227

I. Introducción

1. En una carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 21 de mayo de 2014 (S/2014/364), el Secretario General anunció el nombramiento de los cinco miembros siguientes del Grupo de Expertos: Roman Brühwiler (Suiza), aduanas/transporte; Raymond Debelle (Bélgica), armas; Sherrone Lobban (Jamaica), finanzas; Roberto Sollazzo (Italia), diamantes/recursos naturales y David Zounmenou (Benin), asuntos regionales. En la misma carta, el Secretario General también designó al Sr. Debelle como Coordinador del Grupo.

2. El Grupo de Expertos inició su labor sobre el terreno el 5 de junio de 2014. Entre las actividades llevadas a cabo por el Grupo en el período de que se informa figuraron reuniones con los Estados Miembros, organizaciones internacionales y regionales y las autoridades gubernamentales de Côte d'Ivoire con objeto de obtener información pertinente para las investigaciones del Grupo. Además de realizar visitas sobre el terreno en todo el territorio de Côte d'Ivoire, el Grupo visitó Australia, Bélgica, Burkina Faso, China, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Francia, el Níger y los Países Bajos. En el anexo 1 del presente informe figura una lista de las reuniones y consultas celebradas por el Grupo.

3. Del 2 al 7 de noviembre de 2014, el Presidente del Comité de Sanciones establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) del Consejo de Seguridad visitó Côte d'Ivoire y se reunió con las autoridades de ese país para escuchar sus opiniones sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Presidente pudo evaluar los progresos realizados, así como las cuestiones pendientes relacionadas con el desarme, la desmovilización y la reintegración, la reforma del sector de la seguridad, la reconciliación nacional y la lucha contra la impunidad. Uno de los principales resultados de la visita del Presidente es la notable mejora en la cooperación entre el Grupo de Expertos y las autoridades de Côte d'Ivoire.

4. En el momento de redactarse el presente informe, Benin, el Camerún, el Chad, el Níger y Nigeria estaban en vías de establecer una coalición para luchar contra el autoproclamado grupo islamista radical Boko Haram, que opera en el noreste de Nigeria. Sin embargo, en la actualidad Boko Haram no constituye una amenaza directa a Côte d'Ivoire.

5. Se espera que el crecimiento real del producto interno bruto (PIB) del país en 2014 haya sido del 8%, por debajo del 8,6% de crecimiento previsto por las autoridades de Côte d'Ivoire. Se calcula que el crecimiento económico seguirá siendo del 8% en 2015, aunque la mitad de la población todavía vive por debajo del umbral de pobreza de 1,25 dólares al día.

6. En 2014, Guinea y Liberia experimentaron un brote sin precedentes de la enfermedad por el virus del Ébola. A pesar de que Côte d'Ivoire comparte fronteras con ambos países, el brote tuvo un impacto limitado en la economía del país. No obstante, la circulación transfronteriza sigue siendo restringida, por lo que el Grupo no ha podido regresar a las zonas fronterizas ni tampoco realizar visitas a esos países durante la segunda parte de su mandato.

7. El Grupo acoge con beneplácito los esfuerzos continuados de Côte d'Ivoire para reducir los casos de delincuencia organizada, cuyo número no obstante sigue siendo elevado y también toma nota de los progresos realizados por Côte d'Ivoire en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el embargo de armas.

8. Como se indica en el párrafo 23 de su informe de mitad de período S/2014/729, el Grupo sigue preocupado por la situación de la seguridad y la estabilidad en Côte d'Ivoire debido a la presencia de grandes cantidades de armas y municiones cuyo paradero se desconoce desde 2010-2011. A pesar de los progresos realizados en materia de desarme, desmovilización y reintegración y en la reforma del sector de la seguridad, la influencia de algunos excomandantes de zona en el aparato de seguridad del Estado sigue siendo un problema.

9. Además, el Grupo es de la opinión de que el régimen de sanciones sigue siendo útil y eficaz para preservar la estabilidad en Côte d'Ivoire, así como para modificar el comportamiento de algunas personas que, de otro modo, podrían representar una amenaza para el proceso de consolidación de la paz.

10. El Grupo también considera que los excombatientes no registrados que siguen operando bajo el control de excomandantes de zona siguen siendo un problema para las autoridades de Côte d'Ivoire y está preocupado por la posibilidad de que los excomandantes de zona utilicen a esos excombatientes para desestabilizar la dinámica política interna, debilitando o socavando el proceso de paz en marcha.

II. Metodología de las investigaciones

11. La metodología de las investigaciones del Grupo de Expertos cumple con las normas recomendadas por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales Relativas a las Sanciones en su informe de diciembre de 2006 (S/2006/997). Dichas normas exigen basarse en documentos genuinos verificados, pruebas concretas y observaciones *in situ* de los expertos, incluidas pruebas fotográficas siempre que sea posible. Cuando no fue posible realizar una inspección física, el Grupo corroboró la información utilizando múltiples fuentes independientes a fin de cumplir con las normas lo más rigurosamente posible, como corresponde, asignando mayor valor a las declaraciones de los agentes principales y los testigos directos de los acontecimientos.

12. Si bien el Grupo tiene la intención de ser lo más transparente posible, en los casos en que identificar a las fuentes someta a los miembros del Grupo o a otras personas a riesgos inaceptables para su seguridad, el Grupo no las revela y guarda las pruebas pertinentes en archivos de las Naciones Unidas.

13. El Grupo se ha comprometido igualmente a alcanzar el más alto grado de imparcialidad. Por tanto, se esfuerza por poner a disposición de las partes, cuando corresponda y sea posible, toda información que figure en el informe en que se mencione a esas partes, para que la examinen, formulen observaciones al respecto y presenten una respuesta en un plazo especificado.

III. Respuesta a las solicitudes de información formuladas por el Grupo de Expertos

14. En el transcurso de su mandato, el Grupo de Expertos envió un total de 83 comunicaciones oficiales a Estados Miembros, organizaciones internacionales, entidades privadas y particulares. El Grupo considera importante desglosar los tipos de respuesta recibida, que abarcaron desde respuestas satisfactorias o incompletas a la falta de respuesta.

15. Las respuestas a las comunicaciones del Grupo fueron satisfactorias cuando las partes contestaron a todas las preguntas con prontitud y de modo que facilitara investigaciones concretas. El Grupo recibió respuestas satisfactorias de los Gobiernos de Burkina Faso y el Níger y de las siguientes entidades: Air France (Francia), Banco Central de los Estados de África Occidental (Côte d'Ivoire), Banque Atlantique (Côte d'Ivoire), Brugger & Thomet (Suiza), Centro Mundial del Diamante de Amberes (Bélgica), Codan Radio Communications (Australia), Condor Non-Lethal Technologies (Brasil), Consejo Mundial del Diamante (Estados Unidos), Emirates Gold (Emiratos Árabes Unidos), Federación del Diamante de Hong Kong (China), Federación Mundial de Mercados de Diamantes (Estados Unidos)**,** Grupo de Trabajo sobre Supervisión del Proceso de Kimberley (Bélgica), Israel Weapon Industries (Israel), Kaloti Refinery (Emiratos Árabes Unidos), Rivolier (Francia), Société des mines d'Ity – La Mancha (Côte d'Ivoire), Toyota Motor Corporation (Japón), TR-Equipement (Francia), Unión Europea.

16. Las respuestas fueron incompletas cuando las partes no proporcionaron toda la información solicitada por el Grupo, o cuando le informaron de que estaban elaborando una respuesta que el Grupo no había recibido en el momento de preparar el presente informe. o cuando comunicaron que no podían facilitar la información solicitada a causa de la reglamentación bancaria nacional, la legislación sobre privacidad o las obligaciones de proteger el carácter confidencial de la información proporcionada por los clientes. En mayor o menor medida, esas respuestas incompletas dificultaron las investigaciones del Grupo. El Grupo recibió respuestas incompletas de la Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración (Côte d'Ivoire), la Compagnie d'assurances et de réassurances (Níger), el Ministerio de Defensa (Côte d'Ivoire), el Consejo de Seguridad Nacional (Côte d'Ivoire) y el Gobierno de Nigeria, así como de las siguientes entidades: Éditions du moment (Francia), Dubai Multi Commodities Center (Emiratos Árabes Unidos), el Mecanismo de Apoyo Administrativo del Proceso de Kimberley (Bélgica) y Mintek (Sudáfrica).

17. En algunos casos, a pesar de reiteradas solicitudes y recordatorios, algunas partes no respondieron a las solicitudes de información presentadas por el Grupo de Expertos. El Grupo no recibió respuestas de los Gobiernos de Ghana, Irán (República Islámica del) y el Sudán, así como de las siguientes entidades: BSD-Afrique (Ltd.) (Côte d'Ivoire), CI Logistique (Côte d'Ivoire), Ecobank (Côte d'Ivoire), Ethiopian Airlines (Etiopía), L'Harmattan (Francia), Horsforth Trade Ltd. (Côte d'Ivoire), Royal Air Maroc (Marruecos), Standard Chartered Bank (Côte d'Ivoire), Société ivoirienne de banque (Côte d'Ivoire), Société générale de banques en Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire), Société générale de banques au Burkina (Burkina Faso) y VIM Airlines (Federación de Rusia).

IV. Cuestiones regionales relacionadas con las sanciones

18. Las opiniones del Grupo de Expertos en lo que respecta a las cuestiones regionales, como se indicó en el párrafo 11 de su informe de mitad de período (S/2014/729), siguen siendo válidas. Las facciones radicales pro Gbagbo siguen manteniendo una red de individuos armados reclutados en Côte d'Ivoire y en campamentos de refugiados en Ghana y Liberia, junto con mercenarios de Liberia.

19. El Grupo es de la opinión de que la destitución del Presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, quien era a la vez mediador en la crisis de Côte d'Ivoire en el marco del Acuerdo Político de Uagadugú firmado en 2007 y aliado clave de Forces nouvelles, podría privar a algunos de esos agentes de una base de apoyo fundamental.

20. En 2015, cinco elecciones de alto riesgo se celebrarán en Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Nigeria y el Togo, que podrían afectar la actual dinámica de poder a nivel regional.

V. Cooperación con las entidades pertinentes

21. En esta sección se exponen las cuestiones relativas a la cooperación del Grupo de Expertos con las entidades pertinentes, a saber, otros equipos, grupos de expertos y grupos afines encargados de vigilar la aplicación de las sanciones, las autoridades de Côte d'Ivoire y la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI).

A. Cooperación con otros equipos, grupos de expertos y grupos afines encargados de vigilar la aplicación de sanciones

22. El Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire mantuvo una activa relación de trabajo con el Grupo de Expertos sobre Liberia, que culminó en una misión conjunta realizada en la región occidental de Côte d'Ivoire en julio de 2014. También cooperó e intercambió información y opiniones con el Grupo de Expertos sobre la República Islámica del Irán, el Grupo de Expertos sobre el Sudán, el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo y el Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana.

B. Cooperación con las autoridades de Côte d'Ivoire

23. Durante la primera mitad de su mandato, se estancó la cooperación entre el Grupo de Expertos y las autoridades de Côte d'Ivoire, y el Grupo recibió un número limitado de respuestas a sus preguntas y sus solicitudes de reuniones. En enero y febrero de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Misión Permanente de Côte d'Ivoire ante las Naciones Unidas facilitaron la celebración de reuniones entre el Grupo y los principales representantes de diversas instituciones (véase el anexo 1).

24. La información y los datos recibidos ayudaron al Grupo en sus investigaciones sobre la situación del proceso de desarme, desmovilización y reintegración y de la reforma del sector de la seguridad, los ataques transfronterizos en Côte d'Ivoire, las personas sujetas a sanciones, las cuestiones relativas a las aduanas y el transporte, la aplicación de las medidas de congelación de activos y las cuestiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales.

25. Las autoridades de Côte d'Ivoire acordaron proporcionar al Grupo acceso a emplazamientos militares, así como estadísticas sobre los recursos naturales y la estrategia para el desarme, la desmovilización y la reintegración a partir de junio de 2015, fecha para la que se ha previsto concluir en su totalidad el proceso de desarme, desmovilización y reintegración.

C. Cooperación con la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

26. El Grupo de Expertos desea expresar su agradecimiento por el valioso apoyo logístico y administrativo, en particular los locales de oficinas, el transporte y la asistencia administrativa recibidos de la ONUCI durante su mandato. El Grupo subraya, sin embargo, que la Dependencia Integrada de Vigilancia del Embargo de la Operación no cuenta con suficiente personal y carece de un experto en armas y un experto en recursos naturales.

VI. Armas

27. El Grupo de Expertos reconoce los progresos realizados por las autoridades de Côte d'Ivoire en la transmisión al Comité de notificaciones y solicitudes de exención con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad, a pesar de que las autoridades no proporcionaron de manera sistemática al Comité toda la información pertinente sobre el fabricante y el proveedor del equipo adquirido.

A. Ataques transfronterizos en Côte d'Ivoire

28. El Grupo investigó y documentó tres series de ataques transfronterizos ocurridos en la región occidental de Côte d'Ivoire. Esos ataques, perpetrados por individuos vinculados con el ala radical pro Gbagbo, constituyeron una violación del régimen de sanciones.

1. Ataques contra Grabo y Feteh

29. En febrero de 2014, tres grupos de atacantes convergieron en Grabo y Feteh: un grupo de refugiados de Côte d'Ivoire reclutados en el campamento de refugiados de Little Wlebo en Liberia, un grupo de excombatientes liberianos y un grupo de antiguos miembros del Groupe des patriotes pour la paix, de Abiyán. Uno de esos grupos es parte de una estructura denominada "Compagnie Armageddon", directamente vinculada a elementos del ala radical pro Gbagbo, la mayoría de los cuales se han exiliado voluntariamente en Ghana.

30. Si bien los ataques se atribuyeron inicialmente a litigios sobre tierras entre las comunidades, el Grupo observa que los ataques se caracterizaron por al menos otras dos dinámicas.

31. En primer lugar, los ataques habían sido planificados y financiados (véase la sección IX.B) desde finales de 2013 por el ala radical pro Gbagbo y consistieron en olas de ataques armados en el país, principalmente en la parte occidental.

32. En segundo lugar, el Grupo observa que los ataques formaron parte de un plan más amplio para socavar la seguridad y la estabilidad de Côte d'Ivoire (véase el anexo 2). El Grupo ha podido identificar a varios ex dirigentes políticos y militares; a saber, Assoa Adou, Ahoua Don Mello, Justin Kone Katinan, Damana Pickass, Stéphane Kipré, Coronel Alphonse Gouanou, Coronel Henri Tohourou Dadi, Comandante Fulgence Akapea, Comisario Patrice Loba, Comisario Gnahoua Letou

Marc[1] (alias “Kabila”, véase S/2013/228, anexo 3) y Pape Léon Roger (alias “Didier Goulia”)[2], quien desempeñó un papel fundamental en el enlace, la contratación y las transferencias de fondos entre Ghana y Liberia (véanse S/2012/766, S/2012/901, S/2013/228, S/2013/316 y S/2014/266), como elementos clave de la estructura de mando y control del ala radical pro Gbagbo.

33. El Grupo observa que Koudou Gnango Jean Didier (alias “PKM”) y Ouei Kouah Rodrigue (alias “AA52”), que habían sido responsables de varios ataques en Abiyán en 2012 y habían sido detenidos por las autoridades de Côte d’Ivoire en 2013, también pertenecían a la Compagnie Armageddon. El Grupo observó que, a nivel estratégico, el ala radical pro Gbagbo también tenía previsto servirse de la Compagnie Armageddon para realizar ataques contra personalidades políticas e instituciones gubernamentales.

34. La muerte de Kouzo Kapet, uno de los elementos armados que participaron en un reciente ataque perpetrado en Grabo los días 9 y 10 de enero de 2015, y la detención de Théophile Zahourou, quien prestó apoyo financiero a varios de los ataques, arrojaron luz sobre los ataques antes mencionados.

2. Participación de Kouzo Kapet en los ataques contra Grabo

35. Los días 9 y 10 de enero de 2015, la aldea de Dayoke, situada a unos 72 km de Tabou, en la parte sudoccidental de Côte d’Ivoire, fue atacada por asaltantes provenientes de Liberia, quienes dieron muerte a dos oficiales del ejército de Côte d’Ivoire antes de atacar la gendarmería de Grabo.

36. El batallón militar encargado de la seguridad de la región sudoccidental dio muerte a uno de los asaltantes, inicialmente identificado como “Rasta” o “Bob Marley”. Sin embargo, el Grupo identificó al agresor muerto como Kouzo Kapet, combatiente oriundo de Côte d’Ivoire que vivía en Tabou y que había buscado refugio en el campamento de refugiados de Little Wlebo (Liberia) tras la crisis que siguió a las elecciones de 2011.

37. Kapet participó en los ataques del 22 y el 23 de febrero de 2014 contra Grabo, así como en el ataque contra Para y Sao el 8 de junio de 2012, en el que murieron 26 nacionales de Côte d’Ivoire y siete efectivos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (véase S/2012/766, párr. 45, y S/2013/228, párrs. 35 a 38). La participación de Kapet en varios ataques en Côte d’Ivoire pone de relieve el hecho que los campamentos de refugiados en Liberia a menudo se utilizan como base para dar refugio y reclutar a combatientes.

---

[1] Según informes de prensa no confirmados, fallecido en Accra en enero de 2015. Véase http://www.connectionivoirienne.net/106284/cote-divoire-crs-le-commissaire-gnahoua-kabila-est-mort-hier-dans-en-exil-au-ghana.

[2] En el curso de su mandato, el Grupo de Expertos determinó que Pape Léon Roger respondía a los sobrenombres de “Didier Goulia” y “Roger Tikouia”.

3. Detención de Théophile Zahourou y financiación de los ataques en Côte d'Ivoire

38. El 2 de enero de 2015, cerca de Tabou, fueron detenidas seis personas, entre ellas su líder, Théophile Zahourou (alias "Commando Binguiste")[3], en posesión de dispositivos explosivos improvisados y diversos documentos, incluida una lista de equipo militar y de precios para armar a 1.200 excombatientes (véanse los anexos 3 y 4).

39. La lista incluía armas termobáricas (RPO-M "Shmel") y cinco misiles de tierra a aire Igla 9K38, denominados SAM18 en la clasificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (véase el anexo 5). Otro documento en que se mencionaba el mismo tipo de misil fue descubierto por el Grupo en posesión de las personas detenidas tras los ataques perpetrados contra Grabo en febrero de 2014 (véase el anexo 6).

40. El Grupo observó similitudes entre la lista y otro documento que había recuperado en 2012 en la residencia de Moïse Koré, que había participado en el tráfico de armas para el ex-Presidente de Côte d'Ivoire (véase el anexo 7), lo cual hace pensar que el ala radical pro Gbagbo podría haber estado en contacto con el mismo proveedor.

41. Tras ser detenido y haber confesado, Zahourou señaló a las autoridades de Côte d'Ivoire que él formaba parte de un plan para desestabilizar a Côte d'Ivoire mediante el reclutamiento y la movilización de combatientes en el Togo y en varios campamentos de refugiados en Ghana, incluidos Ampain y Boduburam[4], así como para recaudar fondos en Guinea-Bissau (véase el anexo 3, en el que se muestran los sellos que en su pasaporte indican la presencia de Zahourou en diversos países). Zahourou también señaló que otros combatientes, como Dazirignon (alias "Sergent Côte d'Ivoire"), "Coronel H", "CP1", "Tchang", Gnepa (alias "Capi") y Gnepa (alias "Teniente") respaldaban la misma causa.

42. En noviembre de 2014, cuando volvía de Guinea-Bissau, Zahourou se dirigió a Ghana, donde se reunió con un contacto conocido como "Silencieux" en el campamento de refugiados de Ampain, quien le presentó a un grupo de 10 combatientes. Zahourou indicó que la lista le había sido presentada por "Silencieux" y otro contacto identificado como "Echo", quien especificó que se había encomendado a un exoficial no identificado de las fuerzas de defensa y seguridad de Côte d'Ivoire exiliado en Ghana que adquiriera esas armas. El Grupo no dispone de más información que indique si los elementos radicales pro Gbagbo ya han pedido o adquirido el material que aparece en la lista.

43. El Grupo observa también que, en 2014, Zahourou proporcionó un total de 20.000 euros (22.099 dólares) a "Sergent Côte d'Ivoire", "Coronel H", "Chapeau" y "Silenciux" para llevar a cabo los ataques previstos para el período de las fiestas de Navidad de 2014 en la zona de Tabou. Los asaltantes debían reunirse cerca de Tabou

---

[3] El Grupo de Expertos se enteró de que Zahourou había estado prestando apoyo material a grupos armados pro Gbagbo en las aldeas situadas entre Issia y Daloa desde la crisis que siguió a las elecciones de 2011.

[4] Dos de los asaltantes detenidos poseen documentos de identificación (una tarjeta de refugiado expedida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y un certificado en que se hacía constar que estaban registrados en el campamento de refugiados de Bududuram en Ghana (véase el anexo 8).

con un tal Didier (alias “Rubeen”), a quien se había encargado reclutar a 200 combatientes adicionales de entre mercenarios de Côte d’Ivoire y Liberia, así como identificar objetivos en Côte d’Ivoire, entre ellos instalaciones, campamentos y arsenales militares.

44. Además, el Grupo reunió información de que Zahourou había financiado varios ataques; a saber, en Niangon Sideci (4 y 5 de agosto de 2012), Dabou (15 y 16 de agosto de 2012), Bonoua (11 y 12 de octubre de 2012), Yopougon Toit Rouge (21 de diciembre de 2012) y Yopougon Niangon (8 y 9 de abril de 2013).

45. El Grupo recibió información sobre transferencias financieras efectuadas por medio de teléfonos móviles y de MoneyGram por los involucrados en los ataques contra Grabo. En la sección IX.B se ofrece información sobre esta red de financiación.

4. Implicación de los actores políticos en la desestabilización: Dogo Djereke Raphaël

46. El Grupo de Expertos ha reunido información fiable de que Dogo Djereke Raphaël, quien fue Secretario de Estado para las Personas con Discapacidad durante el Gobierno de Laurent Gbagbo, participó en la financiación de varios ataques, que se llevaron a cabo en Côte d’Ivoire en 2013 y 2014 (véanse los párrafos 267 a 269). Dogo Djereke Raphaël fue detenido el 25 de noviembre de 2014 por las autoridades de Côte d’Ivoire, acusado de ser una amenaza contra la seguridad nacional.

47. El Grupo reunió información de que antes del ataque del 4 de diciembre de 2013 contra la estación de policía situada en el 16º distrito de Yopougon (Abiyán), Dogo Djereke Raphaël había entregado 600.000 francos CFA (1.009 dólares) al líder de los asaltantes, identificado también como “El Comandante” por el Grupo de Expertos sobre Liberia del informe del Grupo de Expertos sobre Liberia (véase S/2014/831, párrs. 63 a 76 y 85 y anexos III y IV), para que preparara el ataque. Los fondos se distribuyeron entonces a varios grupos, entre ellos el grupo dirigido por Mehin Jefferson Abraham (alias “IB”).

48. El Grupo también observó que, en enero de 2014, se habían entregado a IB 120.000 francos CFA (201 dólares)[5] por intermedio de un exfuncionario de la marina mercante nombrado Agnero (alias “Ali Baba”). Esos fondos estaban destinados a financiar la preparación del primer ataque contra Grabo los días 22 y 23 de febrero de 2014 (véase S/2014/729). El Grupo reunió información de que, a fin de planificar el reclutamiento de combatientes entre los refugiados de Côte d’Ivoire que permanecían en Ghana y el Togo, Dogo se asoció con el teniente Emmanuel Pehe, “PKM” y “AA52” (véase S/2013/228, párr. 39, y S/2014/729, párr. 19), así como con miembros destacados del ala radical pro Gbagbo en Ghana, como Lida Moise Kouassi[6], Damana Pickas, Ahoua Don Mello y Justin Kone Katinan.

[5] El dinero se envía en cuantías pequeñas para eludir los controles y encubrir aspectos concretos de los ataques.

[6] De regreso en Côte d’Ivoire y detenido por las autoridades de ese país el 25 de octubre de 2014.

B. Procesos de reforma del sector de la seguridad y de desarme, desmovilización y reintegración

1. Reforma del sector de la seguridad

49. La reforma del sector de la seguridad en Côte d'Ivoire, iniciada en 2013, tiene por objeto adoptar y aplicar 108 reformas divididas en seis pilares fundamentales: seguridad nacional, reconstrucción posterior a la crisis, dimensión social y humana, estado de derecho y relaciones internacionales, control democrático y buena gobernanza. El Grupo de Expertos observa que la aplicación de las reformas se dividió en cuatro plazos diferentes: las reformas urgentes (6 meses), las reformas a corto plazo (12 meses), las reformas a mediano plazo (5 años) y las reformas a largo plazo (10 años).

50. El Grupo reconoce el compromiso político de las autoridades de Côte d'Ivoire con el proceso de reforma del sector de la seguridad, que se pone de manifiesto en la participación directa del Presidente y el establecimiento de un marco institucional único, el Consejo de Seguridad Nacional creado por decreto en agosto de 2012 (véase el anexo 9), para coordinar las reformas previstas. El Grupo también acoge con beneplácito la elaboración del marco jurídico que define, entre otras cosas, la estrategia nacional de reforma del sector de la seguridad, así como la estrategia de seguridad nacional. La estrategia nacional de la reforma del sector de la seguridad describe la visión de las autoridades de Côte d'Ivoire y un conjunto de medidas para la transformación de las instituciones y los agentes de seguridad. Esa visión se fundamenta en el concepto de seguridad humana y tiene en cuenta las cuestiones transversales pertinentes para la paz y la estabilidad nacionales. La estrategia de seguridad nacional se centra en el análisis de los riesgos y las amenazas y, al mismo tiempo, proporciona directrices a las instituciones y los agentes de seguridad para evaluar su capacidad en cuanto a personal y equipo. En 2014, se elaboró una estrategia de seguridad marítima para hacer frente a los problemas que plantea el rápido aumento de la amenaza de la piratería en el Golfo de Guinea y garantizar la seguridad del espacio marítimo de Côte d'Ivoire.

51. El Grupo también toma nota de los esfuerzos desplegados por las autoridades, por medio de iniciativas de emergencia a corto plazo[7], para aumentar el nivel de seguridad y promover la identificación con el proceso de reforma del sector de la seguridad a través de la participación en ese proceso de las administraciones locales y regionales, agentes sociales, miembros de la sociedad civil y organizaciones de los medios de difusión.

52. Sin embargo, preocupa al Grupo la lentitud en la aprobación de leyes y reglamentos, la falta de equipo adecuado para la policía y la gendarmería, la falta de cohesión en las filas del ejército y la necesidad de reforzar la capacidad de la Asamblea Nacional, la sociedad civil y los medios de comunicación en relación con la reforma del sector de la seguridad.

a) Leyes y reglamentos

53. El Grupo de Expertos observa que no se ha ultimado la aprobación de leyes para establecer las modalidades prácticas de las reformas, incluida una ley de

[7] Se elaboró un programa presidencial de emergencia que ayudó a proporcionar equipo al ejército para hacer frente a los frecuentes incidentes de seguridad en Abiyán y otros lugares.

programación militar. Las autoridades informaron al Grupo de que se estaban examinando los proyectos de ley y que en abril de 2015 se presentarían ante el Parlamento las leyes relativas a los estatutos del personal militar, la reestructuración de la cadena de mando (proceso que ya se ha iniciado) y cuestiones relacionadas con la disciplina y la cohesión de las fuerzas de defensa y seguridad[8]. Si bien esas medidas son fundamentales para acelerar el proceso de reforma, el Grupo observa que las rivalidades heredadas de la crisis de 2002-2011 y los antagonismos entre las fuerzas de defensa y seguridad podrían causar más demoras y ralentizar el proceso.

b) Equipo de la policía y la gendarmería

54. El Grupo de Expertos observa los continuos problemas relacionados con el equipamiento y el desarrollo de la capacidad de la policía y la gendarmería para el control de masas y la seguridad pública, particularmente en vísperas de las elecciones presidenciales de 2015. Las autoridades informaron al Grupo de que habían adquirido equipo, parte del cual ya había sido entregado, y de que la policía y la gendarmería habían recibido vehículos y equipo de comunicaciones para aumentar su capacidad operacional.

c) Cohesión en las filas del ejército

55. El Grupo de Expertos observa que la autoridad de la estructura de mando del ejército sigue siendo socavada por influencias basadas en afiliaciones anteriores y por viejos antagonismos y fracturas[9].

56. El Grupo es de la opinión de que las protestas escenificadas el 18 de noviembre de 2014 por elementos del ejército, quienes levantaron barricadas y bloquearon calles en Aboisso, Abengourou, Bouaké, Daloa, Ferkessédougou, Korhogo, Odienné y la zona suburbana de Abobo[10], en Abiyán para reclamar el pago de prestaciones y bonificaciones, podrían haber sido planeadas.

57. El Grupo sostiene que la erupción simultánea de protestas en varias localidades del país pone de relieve las dificultades que amenazan el éxito de la reforma del sector de la seguridad y que el restablecimiento de la disciplina y el profesionalismo de las fuerzas de defensa y seguridad se beneficiarán de la conclusión exitosa de la reforma del sector de la seguridad.

d) Papel de la Asamblea Nacional, los miembros de la sociedad civil y los medios de comunicación en la reforma del sector de la seguridad

58. El Grupo de Expertos observa que todavía es necesario consolidar el papel de la Asamblea Nacional, los miembros de la sociedad civil y los medios de comunicación en la reforma del sector de la seguridad, si bien en 2014 se celebraron

---

[8] Actualmente se examinan tres proyectos de ley; a saber, un proyecto de ley para modificar la Ley núm. 61-209, de 12 de junio de 1961, relativa a la organización de las fuerzas nacionales de defensa, un proyecto de decreto para modificar el Decreto núm. 96-603, de 9 de agosto de 1996, relativo a la reestructuración del mando de las fuerzas armadas, y un proyecto de decreto para modificar el Decreto núm. 84-915, de 25 de julio de 1984, en el que se define la estructura regional del ejército y la gendarmería.

[9] Entrevistas con diversas fuentes indican la existencia de conflictos recurrentes dentro del ejército y entre el ejército, los excombatientes y los dozos (cazadores tradicionales).

[10] Bajo el control del excomandante de zona y estrecho aliado de “Wattao” Gaoussou Koné (alias “Jah Gao”).

26 reuniones para movilizar a los agentes sociales y aumentar su conciencia sobre aspectos fundamentales de la reforma.

59. Funcionarios entrevistados por el Grupo señalaron la falta de un plan de medidas bien definido y con objetivos claros para transformar las estrategias existentes en iniciativas específicas, en particular con respecto a la capacidad de los parlamentarios, los miembros de la sociedad civil y los medios de comunicación para contribuir plenamente al proceso. La existencia de un plan de medidas de ese tipo también proporcionaría puntos de referencia que podrían facilitar la vigilancia, la evaluación y la consolidación de los logros en la reforma del sector de la seguridad, sobre todo el control civil efectivo de las fuerzas armadas.

60. El Grupo observa que las relaciones entre civiles y militares todavía están preñadas de incertidumbres, sospechas y tensiones. Además, es necesario imprimir un nuevo impulso a la participación de los miembros de la sociedad civil, ya que la mayoría de las organizaciones existentes siguen siendo débiles.

61. Por último, el Grupo señala que se necesitan esfuerzos constantes para consolidar los logros del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, lo que podría hacer que la reforma del sector de la seguridad tuviese un impacto mayor para la consecución de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

2. Desarme, desmovilización y reintegración

62. La Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que prevé concluir el proceso de desarme, desmovilización y reintegración para junio de 2015, ha establecido los criterios para la selección de los excombatientes que podrían beneficiarse de ese proceso (véase el anexo 10). Entre esos criterios figuran la devolución de armas y municiones y un mecanismo conjunto de verificación para detectar la desmovilización fraudulenta (véase el anexo 15).

63. Una de las tareas en cuya realización la Autoridad ha tropezado con dificultades es el control efectivo del número de excombatientes, ya que las listas inicialmente presentadas fueron compiladas por excomandantes de zona que habían exagerado las cifras. La Autoridad ha emprendido varias campañas para sensibilizar a quienes continúan resistiéndose y alentarlos a participar en el proceso. El Grupo de Expertos observa que, además del sistema por el que se invita a los excombatientes a sitios permanentes especialmente dedicados al desarme, la desmovilización y la reintegración, la Autoridad ha puesto en marcha un sistema móvil que lleva el proceso de desarme, desmovilización y reintegración a las regiones a fin de ponerse en contacto con los excombatientes que estén dispuestos a desarmarse.

64. El Ministro de Defensa confirmó que, tras un censo realizado en 2013 por el Consejo de Seguridad Nacional, la Autoridad había decidido aumentar de 64.777 a 74.068 el número de excombatientes objeto de examen (véase el anexo 11). En febrero de 2015, la Autoridad anunció que no se había podido localizar a 18.000 excombatientes.

65. El Grupo observa que, al 30 de noviembre de 2014, la Autoridad había declarado que había desarmado y reintegrado a 45.685 excombatientes (62%) y recogido 28.607 armas (fusiles de asalto y granadas) y 819.192 municiones (véase el anexo 12).

a) Combatientes reintegrados o en vías de reintegrase

66. El Grupo observa que de los 45.685 elementos que, según lo declarado por la Autoridad, se habían reintegrado, 3.713 todavía estaban a la espera de recibir capacitación, mientras que otros 12.342 aguardaban por su plena reintegración. Por lo tanto, aún quedan por reintegrarse totalmente un total de 16.055 excombatientes (véase el anexo 13). El Grupo observa que quienes se encuentran en la fase de resocialización son separados de quienes han sido plenamente reintegrados.

67. El Grupo observa el interés cada vez mayor que se asigna al proceso de resocialización[11] como etapa crítica del proceso de desarme, desmovilización y reintegración. El Grupo observa que algunos de los problemas a que se enfrenta la fase de reintegración tienen que ver con el desembolso de fondos para proyectos de reintegración socioeconómica y su supervisión (conocido como conjunto de medidas de reintegración). Varias fuentes informaron al Grupo de que algunas personas habían abandonado el proceso por razones que iban desde problemas personales a problemas relacionados con la fase de resocialización. Varios excombatientes expresaron su descontento con el proceso y, por conducto de la Asociación de Combatientes Desmovilizados de Côte d'Ivoire, enviaron a las autoridades cartas en que manifestaban su insatisfacción. Algunos excombatientes indicaron claramente que si no se satisfacían sus exigencias considerarían la posibilidad de escenificar protestas contra las autoridades (véase el anexo 14).

68. La Autoridad todavía tiene que desmovilizar y reintegrar a alrededor de 30.000 excombatientes antes de que el plazo oficial venza en junio de 2015. El Grupo reunió información de que algunos excombatientes no registrados, a veces bajo la presión de excomandantes de zona, se resistían al proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Además, el Grupo reunión información de que, por razones que iban desde la no aceptación del desarme inicial (llevado a cabo por el Programa Nacional de Reinserción y de Rehabilitación Comunitaria y el Ministerio de Defensa) al temor de represalias, un gran número de antiguos grupos de autodefensa afiliados al Gobierno de Laurent Gbagbo son excluidos. Del mismo modo, las demoras experimentadas en la fase de reintegración (en relación con el conjunto de medidas para asistir a los excombatientes con la reintegración económica, conocido como "red de reintegración") desalienta a algunos excombatientes, que prefieren abandonar el proceso. En vista de esas dificultades y la resistencia y las limitaciones enfrentadas por la Autoridad durante los últimos tres años, al Grupo le preocupa la posibilidad de que no se cumpla el plazo.

b) Excombatientes no registrados

69. Según las autoridades de Côte d'Ivoire, todavía quedan entre 3.000 y 5.000 excombatientes no registrados que siguen teniendo acceso a armas y uniformes. Los excombatientes no registrados son excombatientes reunidos en zonas de acantonamiento en todo el país a la espera de que se resuelva su situación. Algunos

[11] La fase de resocialización es una etapa de transición del proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Según la Autoridad, esa fase atiende a las necesidades de reeducación cívica y psicológica de los excombatientes a fin de facilitar su reintegración socioeconómica armoniosa. Durante un mes, los excombatientes desarmados y desmovilizados reciben una serie de cursos de capacitación que tienen por objetivo ayudarlos a hacer frente a trastornos postraumáticos y problemas de drogadicción y alcoholismo, prepararse para la vida y adquirir conciencia sobre el VIH/SIDA.

esperan incorporarse al ejército, mientras que otros esperan beneficiarse del programa de desarme, desmovilización y reintegración. Algunos de ellos han entregado sus armas a funcionarios, pero no son parte de ese proceso.

70. Según muestra un cuadro proporcionado por la Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración, ascienden a 22.071 los elementos asociados con el ejército aprobados por el Jefe de Estado Mayor (véase el anexo 11). Sin embargo, muchos de ellos no han sido reclutados por el ejército, como se había planeado o prometido desde un inicio. El Grupo también ha recibido listas de excombatientes que inicialmente habían sido registrados en el Programa Nacional de Reintegración y Reinserción Comunitaria, que en 2013 fue sustituido por la Autoridad, y de aquellos que fueron inicialmente desarmados por la UNOCI. El Grupo presentó muestras de las listas a la Autoridad a fin de verificar cuántos excombatientes habían sido incluidos en la base de datos. El Grupo aún no ha recibido una respuesta.

71. Preocupa en particular al Grupo la posibilidad de que los excomandantes de zona exploten a esos excombatientes no registrados. El Grupo observa que esos elementos son empleados principalmente para asegurar la protección de algunas actividades ilícitas por excomandantes de zona, incluida la explotación de los recursos naturales, como guardias de seguridad de empresas y residencias privadas y como escoltas armados. La excombatientes no registrados también se han dedicado a sus propias actividades ilícitas (véase el párrafo 145).

72. Preocupa también al Grupo que se utilice como tropas de reserva a algunos de los elementos no registrados para llevar a cabo operaciones regulares del ejército. El Grupo observó que entre las tropas desplegadas a raíz de los atentados contra Grabo el 10 de enero de 2015 había excombatientes no registrados acantonados en el campamento de Abobo (Abiyán). Esto plantea una serie de cuestiones relativas a su condición jurídica y la legitimidad de su participación, principalmente cuando esos combatientes son heridos o resultan muertos durante las operaciones. En particular, plantea la preocupación de a quién corresponde la responsabilidad en relación con los excombatientes no registrados que resulten muertos o heridos o que, haciendo uso de la fuerza, maten o hieran a otros.

73. En una reunión celebrada en Anyama el 12 de febrero de 2015, las autoridades señalaron que los excombatientes no registrados representaban un grave problema de seguridad para el país.

74. Representantes de la Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración esclarecieron las medidas que pensaban adoptar para hacer frente al problema que planteaban los excombatientes antes de las elecciones presidenciales de 2015. Informaron a los excombatientes no registrados de que ya no podrían ser reclutados por el ejército y, en cambio, los invitaron a que se sumaran al proceso de desarme, desmovilización y reintegración antes de la fecha límite de junio de 2015. Es demasiado temprano para evaluar la reacción de los ex combatientes, pero el Grupo ha observado cierta resistencia inicial (véase el anexo 16). El Grupo dará seguimiento a la fase de aplicación de esa decisión e informará al respecto.

c) Recogida de armas y municiones

75. El Grupo de Expertos subraya que la estrategia de Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración para facilitar el acceso a su programa a las

personas que devuelvan armas que no funcionen o municiones (en lugar de las armas) sigue creando confusión en lo que respecta a la cantidad de armas efectivamente recuperadas.

76. En un cuadro publicado en el sitio web de la Autoridad se ofrecen algunos detalles sobre las armas recogidas desde el 22 de octubre de 2012 al 30 de noviembre de 2014. El Grupo observa que de las 17.489 armas recogidas por la Autoridad, 8.899 eran ametralladoras[12], y 8.590 eran granadas (véase el anexo 12). El número de armas recogidas ha aumentado desde entonces a 20.000, pero la preocupación sigue siendo la misma.

77. No obstante, el Grupo observa que en Côte d'Ivoire siguen en circulación muchas armas y municiones. Esas armas y municiones son un claro recordatorio de los efectos de la crisis que duró de 2002 a 2011. Esta situación pone de relieve, entre otras cosas, la complejidad del proceso de desarme y de los esfuerzos por recuperar equipo bélico, ampliamente distribuido por las partes beligerantes a los civiles reclutados como complemento de sus filas sin ningún control o restricción.

78. El Grupo observa que, aunque ha mejorado la seguridad urbana, se han cometido graves delitos con las armas todavía en circulación, entre ellos ataques en las carreteras, como secuestros y robos a mano armada. El Grupo observa que algunas armas, incluidas armas pesadas[13], que no están bajo el control de la autoridad del Estado, son puestas a disposición de excombatientes no registrados por su excomandantes de zona, que siguen protegiendo sus intereses financieros (véase S/2014/729, párr. 34).

79. La existencia de combatientes todavía por incorporar en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y la disponibilidad de armas son importantes factores de presión que podrían ser utilizados por agentes políticos y militares para perturbar el proceso de paz.

d) Desviación de municiones en el programa de desarme, desmovilización y reintegración

80. En la ceremonia celebrada el 12 de febrero de 2015 por la Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Anyama, el Grupo de Expertos observó la devolución de dos cajas, cada una con dos bombas de mortero de 120 mm. Para poder acogerse al programa de desarme, desmovilización y reintegración, hay que cumplir con ciertos requisitos específicos, uno de los cuales es la devolución de municiones. El Grupo observó que el marcado de esas municiones era idéntico al observado en los locales del cuarto batallón de infantería de Korhogo (véase el anexo 17).

81. Esta observación apoya la información proporcionada por excombatientes entrevistados por el Grupo de que las municiones habían sido robadas del arsenal del ejército y eran vendidas para reunir los requisitos necesarios para acogerse al proceso de desarme, desmovilización y reintegración y acceder a los 800.000

[12] Funcionaban un total de 6.359 (71%), mientras que 2.540 no funcionaban (29%).

[13] Durante una misión en San Pedro en mayo de 2014, el Grupo observó a un oficial del ejército que se había retirado a finales de 2013, el capitán Diomandé Yacouba (alias "Capitaine Delta") tratando de detener un vehículo todoterreno en el que se había instalado una ametralladora pesada. Durante la rebelión, "Delta" se había afiliado a "Wattao".

francos CFA (1.346 dólares) destinados a proyectos de apoyo a la reintegración socioeconómica de los excombatientes.

82. El Grupo no ha podido determinar y documentar el alcance del fenómeno de la desviación de municiones de los arsenales oficiales. Por lo tanto, a falta de una rigurosa gestión de las existencias de armas y municiones por las autoridades, es probable que esas armas y municiones se estén utilizando para el enriquecimiento personal, el acceso fraudulento al programa de desarme, desmovilización y reintegración y, sobre todo, el fomento de redes delictivas.

e) Marcado y registro de armas

83. Desde octubre de 2012, la Comisión Nacional de Lucha contra la Proliferación y la Circulación Ilícita de Armas Pequeñas y Armas Ligeras comenzó el marcado de las armas pertenecientes a las autoridades. Representantes de la Comisión explicaron que, hasta la fecha, las armas a disposición de la policía y el 75% de las armas de la gendarmería habían sido marcadas y registradas en una base de datos electrónica.

84. En lo que respecta al ejército, el proceso de marcar y registrar las armas y municiones es más complejo debido a la cantidad de armas que están bajo su control y al hecho de que están distribuidas por todo el país. Representantes de la Comisión informaron al Grupo de que más del 60% de las armas del ejército habían sido marcadas y registradas en una base de datos electrónica. Sin embargo, desafortunadamente esa base de datos no es accesible debido a que todavía no está en funcionamiento un servidor central. El Grupo cree que esa base de datos electrónica es un mecanismo útil de vigilancia y seguimiento de la circulación de armas.

85. El Grupo también observa la persistente renuencia entre los diversos componentes de las fuerzas de seguridad de Côte d'Ivoire (la policía, la gendarmería y las y el ejército) a llegar a un acuerdo sobre la centralización a nivel nacional de las bases de datos existentes.

f) Rehabilitación de los arsenales

86. El Grupo de Expertos también acoge con beneplácito los esfuerzos de la Comisión para rehabilitar y mejorar de arsenales. Hasta la fecha, se han rehabilitado aproximadamente el 40% de los arsenales de las fuerzas de defensa y seguridad.

87. Si bien la Comisión ha aplicado las normas internacionales establecidas para la seguridad de las armas y municiones, incidentes recientemente ocurridos en los que los amotinados atacaron el arsenal del tercer emplazamiento militar de Bouaké y la estación de policía de Odienné, han alertado a la Comisión de la necesidad de reforzar la seguridad y la vigilancia de los lugares de acantonamiento.

88. El Grupo observa también los esfuerzos de la Comisión para crear una base de datos sobre delitos cometidos con armas que aún están en circulación en Côte d'Ivoire. La información es transmitida por 141 colaboradores voluntarios al centro de operaciones de la Comisión, donde se registran los incidentes de seguridad sobre el terreno, lo que permite hacer un seguimiento en tiempo real la violencia armada y, de ser necesario, advertir a las autoridades sobre la necesidad de adaptar su estrategia para responder de manera eficaz.

C. Cumplimiento del embargo de armas

89. El Grupo de Expertos subraya la persistencia de dificultades para obtener acceso a emplazamientos militares y equipo bélico en contravención de las disposiciones de los párrafos 22 y 36 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad.

90. Entre el 1 de mayo de 2014 y el 6 de marzo de 2015, elementos militares, gendarmes y agentes de policía denegaron a la ONUCI permiso para realizar 41 inspecciones del embargo de armas, principalmente con el pretexto de que no habían recibido ninguna notificación previa (véase el anexo 18).

91. Por otro lado, el Ministro de Defensa no concedió al Grupo, a pesar de numerosas solicitudes, un laissez-passer para acceder a los lugares de acantonamiento. Durante una reunión con el Ministro, este indicó que su renuencia a permitir el libre acceso se basaba en el riesgo de daños físicos que el Grupo podía encontrar si las inspecciones se llevaban a cabo sin una notificación previa.

92. Durante el mandato que abarca la resolución 1980 (2011) del Consejo de Seguridad, el Jefe de Estado Mayor del ejército concedió al Grupo ese tipo de laissez-passer (véase S/2012/196, anexo 52).

1. Lanzagranadas AM-600 y AM-640 fabricados en el Brasil

93. Como ya se señaló, el Grupo de Expertos observó a elementos de la policía y la gendarmería, en varias localidades (entre ellas Abiyán) en posesión de lanzagranadas producidos por la empresa Condor Non-Lethal Technologies, registrada en el Brasil (véase S/2014/266, párr. 44, y S/2013/605, párrs. 30 a 32).

94. La empresa confirmó que los números de serie identificados por el Grupo eran también parte del equipo mencionado en el informe final del Grupo correspondiente a 2014 (véase S/2014/266, párr. 44 y anexo 12) y que había sido encargado en 2012 por el General Gilbert Diendéré, a la sazón Jefe del Estado Mayor Presidencial de Burkina Faso.

95. Durante la misión del Grupo a Uagadugú, las autoridades reiteraron que ese material no figuraba en su arsenal nacional. Esas declaraciones fueron confirmadas también por varias fuentes independientes.

96. El Grupo vio un documento firmado por el General Vagondo Diomandé, a la sazón Jefe del Grupo de Seguridad de la Presidencia de la República, de fecha 20 de marzo de 2013. En el documento se proporcionaba información detallada sobre la distribución de parte del material llevado a Côte d'Ivoire para la policía (véase *ibid*., anexo 12). En la lista de distribución, el Grupo identificó 130 vehículos lanzacohetes AM-640 (40 mm, letales) y 130 vehículos lanzacohetes AM-600 (37 y 38 mm, no letales) y su munición.

97. El Grupo es de la opinión de que la adquisición por las autoridades de Côte d'Ivoire de estas armas y sus municiones por conducto del Jefe del Estado Mayor Presidencial de Burkina Faso se produjo a principios de 2013, en violación del régimen de sanciones.

2. Material adquirido como material no totalmente letal y que podría utilizarse como material letal

98. El 30 de enero de 2015, 300 lanzagranadas TR-11/LBD 40 (40 mm), ensamblados por TR-Equipement (Francia)[14] y comprados por el Consejo de Seguridad Nacional a la empresa Rivolier (Francia), llegaron al aeropuerto de Abiyán.

99. Aunque inicialmente descritos como “no totalmente letales”, esos lanzagranadas, según el fabricante, tienen capacidad para hacer varios disparos letales antes de dejar de funcionar (véase el anexo 19). Preocupa al Grupo la posibilidad de que materiales adquiridos como “no totalmente letales” se utilicen como materiales “letales”[15].

100. El Grupo examinó la cuestión con las autoridades de Côte d’Ivoire a fin de establecer una estrategia para utilizar ese material en forma apropiada, asegurar la separación física de las municiones letales y no letales en sus arsenales y velar por que los agentes de policía, gendarmes o soldados que utilicen ese material puedan diferenciar las municiones letales de las no letales.

3. Información incorrecta proporcionada por Côte d’Ivoire al Comité establecido en virtud de la resolución 1572 (2004)

101. En el párrafo 7 de su resolución 2153 (2014), el Consejo de Seguridad solicitó al Gobierno que se asegurara de que las notificaciones y solicitudes de aprobación enviadas al Comité de Sanciones contuvieran toda la información pertinente, incluidos el propósito del uso y el usuario final, la unidad de las fuerzas de seguridad de Côte d’Ivoire a la que estaba previsto destinar el equipo o el lugar previsto para su almacenamiento, sus especificaciones técnicas, la cantidad que se enviaría, información detallada sobre su fabricante y proveedor, la fecha de entrega propuesta, el medio de transporte y el itinerario de los envíos. El Consejo destacó la importancia de centrarse específicamente en dar una explicación detallada sobre el modo en que el equipo solicitado apoyaría la reforma del sector de la seguridad y puso de relieve que dichas notificaciones y solicitudes de aprobación debían incluir información sobre toda modificación prevista del equipo no mortífero con la intención de convertirlo en mortífero.

102. El Grupo observó que las autoridades de Côte d’Ivoire habían transmitido al Comité información incorrecta en relación con el proveedor de armas letales (3.000 fusiles AK-47 y 1.500 pistolas Jericho) y sus municiones, así como con dos helicópteros de transporte (1 Mi-8 y 1 Mi-17), compradas por intermedio de BSD-Afrique. El Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alain-Richard Donwahi, y un ciudadano francés establecido en Côte d’Ivoire, Daniel Chekroun, son responsables de la información incorrecta (véanse S/2005/609, S/2014/266 y S/2013/605).

103. El Grupo concluyó que la dirección de la empresa BSD-Afrique que aparece en las notificaciones enviadas por las autoridades de Côte d’Ivoire al Comité el 28 de julio y el 17 de octubre de 2014 era incorrecta, ya que en realidad la empresa no

[14] TR-Equipement los ensambló sobre la base del modelo GL-06 fabricado por Brugger & Thomet (Suiza).

[15] Las granadas letales de 40 mm que se podrían lanzar desde un TR-11/LBD 40 ya formaban parte del equipo oficial de las fuerzas de defensa y seguridad antes de 2011.

está registrada en Francia (véase el anexo 20). En ese sentido, en junio de 2014 se publicó en un periódico local de Côte d'Ivoire una noticia relacionada con la constitución de BSD-Afrique (Ltd.)[16], que se presentaba como proveedor de servicios de construcción y agrícolas.

104. Sin embargo, el Grupo observa que BSD-Afrique (Ltd.) no tenía autorización del Ministerio del Interior de Côte d'Ivoire para vender armas, municiones y material de seguridad. Además, el Grupo estableció que en la información del registro oficial de la empresa aparecía una dirección incorrecta y que, como en el caso de Horsforth T Ltd. (véase S/2014/266, anexo 2), el tipo de actividad de la empresa se describía como "construcción, bienes raíces, proyectos agrícolas, comunicación, equipo vario y gestión de proyectos" (véase el anexo 20).

105. Por otro lado, el Grupo observó que el fabricante y proveedor de las 1.500 pistolas Jericho no era BSD-Afrique (Ltd.), como había declarado el Consejo de Seguridad Nacional, sino una empresa israelí, Israel Weapons Industries, y determinó que BSD-Afrique (Ltd.) había servido de intermediario. El 18 de febrero de 2015, el Consejo proporcionó información sobre la subsidiariedad entre BSD-Afrique (Ltd.) y Horsforth Trade Ltd., empresa de la que es director gerente el Sr. Checkroum, quien ya había sido mencionado por el Grupo (véase S/2014/266).

106. El Grupo sostiene que proporcionar al Comité información falsa o incorrecta constituye una contravención del régimen de sanciones.

4. Gafas de visión nocturna con características similares a las fabricadas en el Sudán

107. El Grupo observó la presencia en Abiyán de un dispositivo de visión nocturna[17], con características similares a las del modelo Sary SMZ03 fabricado por la empresa sudanesa Military Industry Corporation. El Grupo observó ese dispositivo en 2012 en posesión de elementos de las antiguas Forces nouvelles (véase el anexo 21).

D. Cuarto batallón de infantería en Korhogo

108. Preocupa al Grupo de Expertos la presencia en el cuarto batallón de infantería, bajo el mando de Martin Kouakou Fofié, de varios sistemas de armas, incluidos morteros pesados y lanzacohetes múltiples y sus municiones, trasladados a Côte d'Ivoire en violación del embargo de armas.

109. Algunas de las armas en posesión del batallón están marcadas; no obstante, el Grupo observa la presencia de material bélico no marcado (por ejemplo, el mortero de 120 mm a que se hace referencia en el párrafo 113, seis morteros de 82 mm, seis lanzacohetes múltiples Taka 107 y una ametralladora pesada de 14,5 mm montadas en un vehículo todoterreno) en las existencias de armas en Korhogo (véase S/2014/729, párrs. 58 a 63).

110. Hasta la fecha, ni la ONUCI ni el Grupo de Expertos han hecho de manera independiente el inventario completo de las armas y municiones en poder del

[16] BSD-Afrique y BSD-Afrique (Ltd.) son la misma empresa.

[17] El Grupo observa que en 2012 un oficial militar vendió ese material a un civil, lo que plantea la cuestión de la falta de control de los arsenales por las autoridades militares.

batallón. No obstante, los días 11 y 12 de marzo de 2015, el Grupo encontró grandes cantidades de armas pequeñas, armas pesadas y municiones conexas que no habían sido previamente descubiertas en Côte d'Ivoire. El Grupo continuará sus investigaciones en relación con ese material.

1. Lanzacohetes múltiples

111. En febrero de 2015, durante una inspección realizada en el acantonamiento, la Dependencia Integrada de Vigilancia del Embargo de la ONUCI observó que seis lanzacohetes múltiples de 107 mm, anteriormente identificados y registrados por el Grupo (véase *ibid*., párrs. 58 a 61), habían sido desmontados de los vehículos y desarmados (véase el anexo 22); sin embargo, siguen bajo el control del batallón.

112. El Grupo observa que esos lanzacohetes múltiples pueden desmontarse en pequeñas secciones de dos tubos, fáciles de transportar y operar por las tropas.

2. Mortero de 120 mm con características similares a los fabricados en el Sudán

113. En febrero de 2015, la Dependencia Integrada de Vigilancia del Embargo de la ONUCI observó la presencia en los locales del batallón de un mortero de 120 mm (modelo Ahmed) con el número de identificación 11021861922[18]. Según el marcado del mortero, su fabricación data de 2008, por lo que ingresó en Côte d'Ivoire en violación del embargo (véase el anexo 23). El Grupo seguirá investigando la cuestión.

3. Pedidos de material adicional

114. El Grupo observó que en Korhogo se ha ido acumulando material bélico, como componentes de lanzagranadas QLZ-87 y espoletas para morteros de 82 mm, cuya presencia en diferentes lugares de Côte d'Ivoire ya había sido documentada en informes anteriores (S/2013/228, párr. 57, S/2013/605, párrs. 46 a 49, S/2014/729, anexos 19 y 20) (véase el anexo 24).

4. Armas procedentes de Korhogo incautadas en el Níger

115. Durante una misión en el Níger, el Grupo de Expertos reunió información de que el 23 de agosto de 2013 las fuerzas de seguridad habían descubierto y confiscado 10 fusiles de asalto, 1 ametralladora, 1 rifle, 963 municiones y 6 detonadores (cápsula detonadora) en un vehículo que se dirigía a Nigeria.

116. Las autoridades del Níger presentaron al Grupo una declaración de la policía en la que se especificaba que las armas incautadas habían sido adquiridas en Korhogo de manos de un individuo que alegaba ser un ex oficial. Las armas debían transferirse a elementos no identificados de Boko Haram[19] en Nigeria.

117. Anteriormente, el Grupo había descrito un episodio similar de tráfico de armas procedentes de Côte d'Ivoire hacia el norte de Nigeria (S/2013/228, párrs. 63 a 66).

---

[18] La Dependencia también tomó fotografías de dos cajas similares a la que contenía el mortero con los números de serie 110211916 y 110211924, que coinciden con el mortero de 120 mm documentado, pero no pudo abrirlas debido a las objeciones del personal militar.

[19] El precio de los fusiles de asalto debió de haber sido 150.000 francos CFA (252 dólares), y el de la ametralladora, 1 millón de francos CFA (1.683 dólares).

VII. Aduanas y transporte

118. De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 32 y 33 de la resolución 2153 (2014), el Grupo centró sus investigaciones en la evaluación de la eficacia de las medidas y operaciones de control de fronteras y del restablecimiento de las operaciones habituales de aduanas y control de fronteras y, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 a 7 de la resolución, investigó posibles violaciones del régimen de sanciones.

A. Medidas y controles de fronteras

119. El Grupo realizó visitas a varias oficinas de aduanas y puestos de control fronterizo (véase el anexo 25) a fin de evaluar la situación. El Grupo sigue siendo de la opinión de que a la administración de aduanas corresponde una función central en el control de fronteras, como se expresó en su informe de mitad de período (S/2014/729, párrs. 39 y 40).

1. Situación de la seguridad

120. Al momento de redactarse el presente informe, las fronteras con Guinea y Liberia permanecían cerradas debido al brote de ébola. Las fronteras con Burkina Faso, Ghana y Malí permanecen abiertas.

121. Las fuerzas de seguridad de Côte d'Ivoire lograron repeler varios ataques fronterizos en las zonas de Grabo y Feteh en la frontera con Liberia (véanse los párrafos 29 a 37). A ese respecto, el Grupo observa que ya están en marcha los trabajos para reforzar la seguridad fronteriza en la región, como anunció el Ministro de Defensa (véase S/2014/729, párr. 27).

122. El Grupo no recibió informes sobre incidentes de seguridad en las fronteras con Burkina Faso, Ghana, Guinea y Malí. No obstante, también observa que el ejército se ha desplegado en todas las fronteras a pesar de que su presencia no es necesaria en todos los puntos, dada la estabilidad de la situación de seguridad en esos lugares.

2. Redespliegue de la administración aduanera

123. El Grupo de Expertos encomia los esfuerzos realizados por Côte d'Ivoire para crear conciencia entre la población en relación con el redespliegue de la administración de aduanas y el restablecimiento de los controles aduaneros habituales. La administración de aduanas informó al Grupo de que se habían eliminado las concesiones preferenciales de carácter transitorio (por ejemplo, se redujeron las tasas tributarias y las necesidades de documentación para el despacho de aduanas) en los territorios controlados por las antiguas Forces nouvelles y que la legislación aduanera se aplicaba ahora por igual en todo el territorio del país.

124. El Grupo observa que se han rehabilitado algunos locales de aduanas en las fronteras norte, oriental y occidental (por ejemplo, Ouangolodougou, Tengrela, Sipilou y Niablé). Sin embargo, algunos de esos locales siguen estando en condiciones deplorables, lo que hace imposible para los funcionarios desempeñar eficazmente sus funciones. Según la administración de aduanas, debido a la falta del equipo necesario, especialmente tecnología de la información, de las 30 oficinas de

aduanas situadas en las fronteras terrestres solo las 6 oficinas principales están autorizadas a despachar mercancías que no provengan de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental[20]. Esta situación fomenta el tráfico transfronterizo no oficial, pues los transportistas no siempre aceptan desviarse varios cientos de kilómetros para declarar sus mercancías en una oficina de aduanas autorizada.

125. Además, la mayoría de las oficinas de aduanas están situadas a varios kilómetros de las fronteras en el interior del país o en aldeas, situación comentada anteriormente por el Grupo (véase S/2014/729, párr. 46). El Grupo observó que en general se trata de remediar esa situación estableciendo numerosos puestos de control legales e ilegales entre las oficinas de aduanas y las fronteras. No es una solución ideal, ya que la pérdida de tiempo y de dinero, causada por los múltiples controles y la extorsión sistemática en esos puestos de control, disuade a las personas de utilizar los puestos de control fronterizo oficiales. El Grupo observó durante sus visitas sobre el terreno que los casos de tráfico transfronterizo no oficial para eludir los puestos de control fronterizo y las oficinas de aduanas eran muy frecuentes.

126. Preocupa al Grupo que 18 locales principales y secundarios de aduanas situados en las fronteras terrestres sigan estando parcial o totalmente ocupados en su mayor parte por efectivos militares, lo que impide a la administración de aduanas desplegar a sus funcionarios.

127. En ese sentido, el Grupo observó que no se habían desplegado agentes de aduanas a lo largo de la ruta entre Boundiali (Côte d'Ivoire) y Bamako, privando así de un control adecuado la frontera entre la oficina de aduanas de Pôgo y la oficina de Tiefenzo (aproximadamente 350 km) (véase el anexo 26)[21]. El Grupo reunió información que confirma la circulación periódica de mercancías en esa ruta, algunas de las cuales estaban relacionadas con las actividades de extracción artesanal ilegal de oro en la zona.

128. Durante su visita al noreste, el Grupo observó la ausencia absoluta de oficinas de aduanas en funcionamiento entre las oficinas de aduanas de Côte d'Ivoire en Soko (cerca de Bondoukou) y en Ouangolodougou[22]. Si bien el Grupo reconoce los esfuerzos realizados por las brigadas móviles de aduanas ubicadas en Bouna y Ferkessédougou para vigilar la zona, es evidente que el control aduanero de los cerca de 450 km de frontera con Ghana y Burkina Faso es muy limitado (véase el anexo 26).

129. Además, el Grupo observó en la zona antes mencionada la presencia de un pequeño número de miembros de organismos y fuerzas de seguridad (la gendarmería, la policía y la autoridad de aguas y bosques), entre ellos 200 efectivos militares no registrados directamente subordinados a Issiaka Ouattara o "Wattao". Esos efectivos garantizan la seguridad de los sitios de extracción ilegal de oro de la región y también los principales cruces fronterizos a Burkina Faso (Kouguienou en la ruta entre Doropo y Galgouli, y Kalamparo en la ruta entre Bouna y Batié).

[20] Esas oficinas son Sipilou (en la frontera con Guinea), Pôgo (en la frontera con Malí), Ouangolodougou (en la frontera con Burkina Faso) y Takikro, Niablé y Noé (en la frontera con Ghana).

[21] Las oficinas de aduanas que abarcan esta zona están ocupadas por otros organismos y fuerzas de seguridad (Ngandana y Nigouni) o no están en funcionamiento (Tingrela).

[22] La oficina de aduanas de Varalé está ocupada por el ejército.

Ambos cruces fronterizos están situados en rutas que, según ha podido determinar el Grupo, a menudo son utilizadas para el contrabando de oro (véanse los párrafos 212 a 214). En el caso de Kalamparo, esos elementos no permiten la presencia de otros organismos y fuerzas de seguridad en la frontera.

130. Preocupa, por tanto, al Grupo que las dos zonas antes mencionadas planteen en general un riesgo de tráfico transfronterizo no oficial y, en particular, de tráfico ilegal de recursos naturales y armas.

131. El Grupo observó que en el plan de acción de las autoridades de Côte d'Ivoire para 2014-2015 en materia de administración de aduanas estaba contemplada la rehabilitación de las oficinas de aduanas en las principales conexiones viarias y que para 2015-2016 se ha previsto rehabilitar y equipar las oficinas de aduanas de carácter secundario. Del mismo modo, el Director General de Aduanas informó al Grupo de que se había presentado al Ministerio de Economía y Finanzas un plan de acción urgente para desplegar funcionarios de aduanas en la zona de Doropo.

3. Gestión de fronteras

132. En las fronteras visitadas por el Grupo de Expertos se observa la presencia habitual del ejército, la autoridad de aguas y bosques, la gendarmería, la policía y la administración de aduanas. En los principales cruces fronterizos están presentes otros organismos, como los encargados de los servicios de salud pública y veterinaria. Los organismos y las fuerzas de seguridad por lo general mantienen sus propios puestos de control, a menudo situados a unos pocos metros de distancia uno del otro (por ejemplo, en el cruce fronterizo de Laleraba en la frontera con Burkina Faso), que complementan las oficinas de aduanas, que en su mayor parte están situadas a varios kilómetros de la frontera, en el interior del país. Además, el Grupo observa que las dependencias especializadas (por ejemplo, la dependencia sobre estupefacientes) mantienen otros puestos de control.

133. El Grupo encomia los esfuerzos realizados por las autoridades de Côte d'Ivoire para coordinar la cooperación entre los distintos organismos y fuerzas de seguridad. A ese respecto, cada semana se celebran reuniones denominadas "consejos regionales de seguridad" entre las autoridades locales y los organismos y las fuerzas de seguridad con el fin de intercambiar información sobre la situación de seguridad y coordinar actividades. No obstante, tanto las observaciones realizadas *in situ* por el Grupo como los numerosos informes recibidos de las autoridades y de testigos indicaron que las actividades de las diversas fuerzas, en particular los efectivos militares (regulares y no registrados) se solapaban unas con otras. Por ejemplo, si bien la función oficial de los militares es proporcionar seguridad a las fuerzas presentes en la frontera, por ser la única fuerza suficientemente equipada para hacerlo, los soldados participan en otras actividades aduaneras, como la verificación de los vehículos y documentos de carga y de identidad.

134. Además, el Grupo reunió información de que efectivos militares habían confiscado arbitrariamente varios camiones en Bondoukou durante la temporada de la cosecha de anacardos en 2014. Esos camiones fueron trasladados al campamento militar local y se les permitió abandonar el lugar solo después de haber pagado una suma estimada entre 500.000 francos CFA (841 dólares) y 1 millón de francos CFA (1.682 dólares).

135. Preocupa al Grupo la extorsión sistemática por los militares y los órganos encargados de hacer cumplir la ley en los diferentes puestos de control fronterizo, que el Grupo observó en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cada pasajero a bordo de un minibús ha de pagar 1.000 francos CFA (1,68 dólares) para cruzar la frontera, mientras que los camiones pagan hasta 30.000 francos CFA (50 dólares). Hasta la fecha, el Grupo no ha podido evaluar la suma global pagada en los cruces fronterizos debido a la falta de datos y a la diversidad de las sumas percibidas[23].

136. Al Grupo también le preocupa que las fuerzas y los organismos de seguridad utilicen la amenaza de inspección como medio de obligar a las personas a pagar impuestos ilícitos que, de pagarse de manera casi sistemática, garantizan el cruce de la frontera con poca o ninguna inspección. La falta de integridad en las filas de las fuerzas y los organismos de seguridad supone un exceso de confianza y aumenta el riesgo de tráfico ilícito y violaciones del embargo de armas.

137. El Grupo es de la opinión de que Côte d'Ivoire podría aumentar considerablemente la eficacia y la transparencia, así como reducir los casos de delincuencia organizada, mediante la elaboración (por ejemplo, en el marco de su proceso de reforma del sector de la seguridad) de una estrategia de gestión de las fronteras. Esa estrategia de gestión de las fronteras debe tener como objetivo reducir, en particular en los cruces fronterizos con poco tráfico, el número de organismos y fuerzas de seguridad presentes, teniendo en cuenta la superposición de funciones entre los organismos y fuerzas de seguridad (por ejemplo, en materia de seguridad) y delegando, cuando proceda, determinadas funciones (por ejemplo, en materia de inmigración y de control de las autorizaciones de importación y exportación). La estrategia también debería tener en cuenta las mejores prácticas, como los puestos fronterizos comunes, en los que diferentes organismos y fuerzas de seguridad comparten los mismos locales y aplican los controles de manera integrada a fin de reducir el número de puestos de control.

4. Vigilancia de las fronteras

138. El Grupo observa las siguientes prácticas adoptadas por la administración de aduanas en lo que respecta a la vigilancia de las fronteras. Existe una primera línea de control que está constituida por oficinas de aduanas desplegadas en la zona fronteriza. El personal de esas oficinas lo forman un equipo encargado de autorizar el despacho de mercancías y una brigada de vigilancia cuya tarea es vigilar la zona fronteriza en un radio de 20 km alrededor de la oficina. Una segunda línea de control está constituida por brigadas móviles que operan en las principales rutas del territorio de Côte d'Ivoire (por ejemplo, Abiyán-Bamako). Esas brigadas se centran en la interceptación de bienes importados ilícitamente que no hayan sido detectados por la primera línea de control, así como en la prestación de apoyo a las oficinas de aduanas en la vigilancia de la frontera entre dos oficinas contiguas.

139. El personal tanto de las brigadas de vigilancia como de las brigadas móviles carece de equipo (armas, vehículos e instrumentos de comunicación). Esos funcionarios, por lo tanto, en su mayor parte son desplegados en puestos de control cerca de sus oficinas en los que operan conjuntamente con el ejército, la gendarmería, la policía y la autoridad de aguas y bosques. En algunos casos, los

[23] Véase en los párrafos 260 a 262 una estimación para los camiones que se desplazan de Abiyán a Bamako.

oficiales de vigilancia aduanera o las brigadas móviles mantienen sus propios puntos de control.

140. Preocupa al Grupo que las unidades de vigilancia mal equipadas desplegadas en zonas remotas tengan poca capacidad para vigilar el tráfico transfronterizo ilegal organizado. Su incapacidad para intervenir es bien conocida y da lugar a un número cada vez mayor de incidentes de corrupción.

141. El Grupo observó que el Plan de Acción de Côte d'Ivoire para 2015-2016 en relación con la administración de aduanas tiene por objeto mejorar la infraestructura, suministrar equipo, fortalecer la capacidad de vigilancia en las fronteras y reducir las instancias de control dentro de las fronteras de cada país, con el objeto de facilitar la libre circulación de bienes dentro del país.

142. El Grupo encomia esa iniciativa, pero observa que sigue siendo necesaria una capacitación más especializada. En la actualidad, todos los funcionarios de aduanas reciben la misma formación, independientemente de su esfera de trabajo (trátese de la vigilancia o del despacho de aduanas de bienes comerciales). Esa formación se concentra fundamentalmente en el despacho de mercancías, a pesar de la poca circulación de mercancías por las oficinas de aduanas en las fronteras terrestres. Por ejemplo, en 2014, el 98% del despacho de aduanas de las mercancías correspondió a las seis principales oficinas de aduanas, y el 2% restante a las otras 24 oficinas. El Grupo es de la opinión de que los conjuntos de conocimientos necesarios para la vigilancia de las fronteras difieren significativamente de los conocimientos necesarios para el despacho de aduanas de bienes comerciales en una oficina de aduanas (por ejemplo, en materia de medio ambiente, estrategias y exposición al riesgo). Esta situación podría remediarse más adecuadamente impartiendo capacitación específica para cada función.

5. Elementos militares no registrados en las zonas fronterizas

143. Durante sus visitas al terreno, el Grupo observó la presencia en las zonas fronterizas de elementos militares no registrados que mantenían numerosos puestos de control ilegales. Por ejemplo, en la ruta de Aboisso a Abengourou, a lo largo de la frontera con Ghana (aproximadamente 170 km) el Grupo contó un total de 14 puestos de control ilegales mantenidos por elementos militares no registrados.

144. El Grupo también observó la presencia de elementos militares no registrados en puestos fronterizos o vigilando cruces fronterizos en carreteras que eludían las oficinas de aduanas cercanas. Múltiples fuentes indicaron que, en algunos casos, esos elementos no permitían la presencia de otras autoridades en esos cruces fronterizos, a fin de facilitar el tráfico ilegal transfronterizo.

145. Las autoridades de Côte d'Ivoire explicaron al Grupo que la mayoría de esas personas se encontraban a la espera de su integración en el ejército regular y que, entretanto, "se estaban pagando a sí mismos sobre el terreno" por medio de las prácticas ilegales antes mencionadas. El Grupo observa que, si bien no se pueden proporcionar cifras, las autoridades de Côte d'Ivoire tienen conocimiento de las actividades de contrabando en que participan miembros militares no registrados y sostienen que esas actividades están disminuyendo. Al momento de redactarse el presente informe, el Grupo no disponía de información que contradijera esa afirmación.

6. Análisis de riesgos, elaboración de perfiles e investigación

146. Las autoridades de Côte d'Ivoire han realizado progresos en la aplicación de un programa informático de análisis de riesgos para el sistema electrónico de despacho de aduanas, que deberá entrar en pleno funcionamiento en abril de 2015. Además, las autoridades siguen llevando a cabo reformas para establecer una dependencia central encargada de reunir, analizar e intercambiar información proveniente de los diferentes servicios de aduanas, mejorando así la evaluación y la mitigación de riesgos. Si bien el Grupo encomia a las autoridades por los progresos realizados hasta la fecha, es evidente que en ambos casos la disponibilidad de equipo adecuado en las oficinas de aduanas es un requisito indispensable para que esas medidas sean eficaces.

147. El Grupo también destaca la importancia de que las autoridades de Côte d'Ivoire dispongan de suficientes datos para el análisis de riesgos. Por ejemplo, el Grupo observa que no se proporciona información suficiente a las autoridades aduaneras sobre los bienes transbordados a través del puerto de Abiyán.

148. Durante sus visitas sobre el terreno, el Grupo observó que cuando los funcionarios de aduanas interceptaban a personas que intentaban eludir la inspección o los derechos de aduanas, la atención se centraba en la recuperación de los impuestos y la imposición de las multas correspondientes. No se llevaban a cabo otras investigaciones que pudieran revelar vínculos con el tráfico organizado u otros delitos. En ese sentido, el Grupo observó la falta de dependencias especializadas de investigación con capacidad para iniciar investigaciones por su propia iniciativa o hacer el seguimiento de las conclusiones iniciales de las oficinas de aduanas o las dependencias de vigilancia.

149. El Grupo considera que el establecimiento de esas dependencias sobre el terreno aumentaría considerablemente la capacidad para hacer frente al tráfico transfronterizo ilegal. Esas dependencias también podrían convertirse en un instrumento utilizable en el marco de la cooperación entre los Estados.

7. Controles de las exportaciones

150. Las autoridades de Côte d'Ivoire están desarrollando capacidad para combatir el tráfico de drogas en el aeropuerto de Abiyán por medio de la cooperación internacional. No obstante, el Grupo observa que actualmente no se dispone de ningún proceso o sistema de evaluación de riesgos para prevenir el tráfico ilícito de recursos naturales. Aunque los bienes de los pasajeros que llegan al aeropuerto son sistemáticamente escaneados y físicamente verificados por los funcionarios de aduanas, el equipaje de los viajeros que parten se somete únicamente al control de seguridad del aeropuerto. El Grupo considera que esa situación entraña riesgos, ya que en el contrabando de bienes de gran valor como el oro y los diamantes normalmente se utilizan las rutas más directas, como los aeropuertos.

151. El puerto de Abiyán tiene un solo escáner de contenedores, que se utiliza exclusivamente para inspeccionar bienes destinados a la importación. A juicio del Grupo, para hacer frente al tráfico ilícito de recursos naturales y las violaciones del régimen de sanciones, los escáneres también se podrían utilizar para inspeccionar bienes destinados a la exportación o en tránsito y transbordo, sobre la base del análisis de riesgos. Por otro lado, se debería proporcionar un escáner al puerto de San Pedro, que todavía no tiene ninguno. El Grupo acoge con beneplácito la

adquisición de nuevos escáneres, dos de los cuales habrán de ser entregados en 2015.

B. Aplicación del embargo de armas

152. En el marco de su mandato, el Grupo de Expertos llevó a cabo investigaciones sobre la aplicación de las sanciones definidas en la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo decidió que todos los Estados tomarían las medidas necesarias para impedir el suministro, la venta o la transferencia a Côte d'Ivoire, de forma directa o indirecta, desde su territorio o por sus nacionales, o mediante buques o aeronaves de su pabellón, de armas y cualquier otro material conexo, independientemente de que procedieran o no de sus territorios.

153. En el curso de sus investigaciones en la frontera terrestre, puertos y aeropuertos, el Grupo no observó ningún caso de importación de material en violación del actual régimen de sanciones. No obstante, el Grupo realizó investigaciones relacionadas con casos de importación de ese material ocurridos durante los anteriores regímenes de sanciones. El Grupo presenta sus conclusiones en los párrafos siguientes.

1. Entrega de lanzacohetes múltiples y otros materiales conexos descubiertos en los locales del cuarto batallón de infantería en Korhogo

154. En el párrafo 58 de su informe de mitad de período (S/2014/729), el Grupo de Expertos informó de la presencia de lanzacohetes múltiples y materiales conexos con características similares a los fabricados en el Sudán en los locales del cuarto batallón de infantería en Korhogo. A fin de determinar el origen del material bélico y la identidad de los agentes involucrados, el Grupo realizó investigaciones sobre el terreno dentro y fuera de Côte d'Ivoire, debatió el asunto con las instituciones internacionales pertinentes encargadas de vigilar el tráfico aéreo y envió correspondencia oficial a varias empresas.

155. El Grupo reunió información fiable que le permitió precisar que la entrega de los lanzacohetes y el material conexo había ocurrido entre febrero y abril de 2011. Aparentemente, la entrega se llevó a cabo en un avión desconocido hasta el aeropuerto de Bouaké antes de la ofensiva final lanzada por las Forces nouvelles contra Abiyán en abril de 2011. Desde el despliegue de la ONUCI en Côte d'Ivoire, el aeropuerto de Bouaké se ha utilizado casi exclusivamente por la Misión para sus operaciones aéreas. El aeropuerto cuenta con una presencia permanente de personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para su seguridad y de personal de tierra para la circulación aérea.

156. El Grupo es de la opinión de que la vigilancia de las sanciones se podría mejorar considerablemente si, en circunstancias similares, las misiones mantuviesen un registro de los aviones de las Naciones Unidas o ajenos a la Organización que utilicen los aeropuertos y pusieran ese registro a disposición del Grupo para su ulterior análisis.

2. Entrega de 21 camiones militares al ejército

157. El 25 de abril de 2014, durante una ceremonia de traspaso en el Palacio Presidencial en Abiyán, se donaron al ejército 21 camiones militares Renault TRM-2000 (véase el anexo 27). Kouao Niamoutié, Director General de la empresa CI Logistique[24], hizo la donación, que fue recibida por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Alain-Richard Donwahi.

158. El Grupo señala que, con arreglo al régimen de sanciones vigente entre el 15 de noviembre de 2004 y el 29 de abril de 2014, la entrega de ese material sin la aprobación previa del Comité constituyó una violación del embargo de armas. El Grupo no había observado anteriormente la presencia de dicho material en Côte d'Ivoire.

159. A fin de determinar la fecha y las condiciones de la entrega, el Grupo dirigió comunicaciones oficiales a CI Logistique y solicitó varias veces reunirse con el Sr. Niamoutié, sin haber recibido respuesta. No obstante, el 15 de octubre de 2014, la Dependencia Integrada de Vigilancia del Embargo de la ONUCI logró reunirse con representantes de CI Logistique, quienes confirmaron que los vehículos donados pertenecían a la flota de CI Logistique y que no se habían importado en una fecha reciente. El Grupo considera que esta información es digna de crédito, ya que coincide con los resultados de sus propias investigaciones en relación con la entrega de esos vehículos al puerto de Abiyán en los meses anteriores al 25 de abril de 2014.

160. En dos ocasiones y sin previo aviso, el Grupo intentó inspeccionar algunos de los vehículos que se encontraban en el taller de la Presidencia, ubicado junto a la sede de la ONUCI en Abiyán, pero se le denegó el acceso.

161. Asimismo, el Grupo dirigió comunicaciones oficiales al Consejo de Seguridad Nacional en relación con la entrega de los camiones antes mencionados y recibió información parcial en una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de enero de 2015. Al momento de redactarse el presente informe, el Grupo estaba a la espera de información complementaria, que el Consejo de Seguridad Nacional se había comprometido a proporcionar.

VIII. Diamantes y recursos naturales

162. En el párrafo 25 de su resolución 2153 (2014), el Consejo de Seguridad encomendó al Grupo de Expertos que recogiera y analizara toda la información pertinente sobre las fuentes de financiación, incluida la explotación de recursos naturales en Côte d'Ivoire, utilizadas para la compra de armas y materiales conexos y para tales actividades, e hizo notar que, con arreglo al párrafo 12 a) de la resolución 1727 (2006), el Comité podía designar a las personas de las que se hubiera determinado que ponían en peligro el proceso de paz y reconciliación nacional en Côte d'Ivoire mediante el tráfico ilícito de recursos naturales, entre otros, diamantes y oro.

163. El Grupo considera que la conducta de Wattao, por su participación en la explotación ilegal de oro en Daloa y Bouna y por su papel en el contrabando de diamantes de Seguela, se ajusta a lo dispuesto en dicho párrafo 25.

---

[24] CI Logistique opera un sistema de ventanilla única para la importación de vehículos a Côte d'Ivoire.

164. El Grupo sostiene además que el comportamiento de Sekou Niangadou (conocido también como “Petit Sekou” y “Sekou Tortiya”), por su apoyo directo a los elementos militares bajo control directo de Wattao en Seguela y por constituir un obstáculo a la aplicación de la estrategia de transición posterior al embargo a través del contrabando continuo de diamantes, es pertinente a este respecto.

A. Diamantes

165. En el párrafo 14 de su resolución 2153 (2014), el Consejo de Seguridad solicitó que Côte d’Ivoire le presentara, por conducto del Comité, información actualizada sobre la marcha de la ejecución de su plan de acción para los diamantes, incluida cualquier actividad de aplicación de la ley relacionada con el contrabando ilegal, el desarrollo de su régimen aduanero y los informes relativos a las corrientes financieras derivadas de los diamantes. También alentó a Côte d’Ivoire a que acogiera una visita de seguimiento del Proceso de Kimberley, en la que participaría un representante del Grupo.

166. El Grupo observó que entre mayo de 2013 y diciembre de 2014 se registró un total oficial de ventas de 1.674 quilates de diamantes de las zonas de producción en Seguela, 858,93 de ellos registrados a partir de mayo de 2014, después del levantamiento de la prohibición de las exportaciones de diamantes en bruto impuesta por el Consejo de Seguridad.

167. El Grupo también observó que la inscripción de mineros, jefes de equipos y financiadores había aumentado muy poco desde el levantamiento del embargo[25] (véase el anexo 28).

168. Esos datos indican que el levantamiento del embargo aún no ha tenido la fuerza suficiente para impulsar el objetivo de que las ventas de diamantes de Seguela cumplan las disposiciones del Proceso de Kimberley. Las partes interesadas (la Secretaría Permanente del Proceso en Côte d’Ivoire, el proyecto Derechos de Propiedad y Desarrollo de Diamantes Artesanales II, la delegación de la Unión Europea y el Grupo de Amigos de Côte d’Ivoire) consideran que la disminución del impulso se debe a las demoras en el proceso de selección, autorización y puesta en marcha de centros legales de compra de diamantes, un requisito previo fundamental para asegurar una cadena de custodia de diamantes en bruto que cumpla lo establecido por el Proceso de Kimberley.

169. El Grupo toma nota de que el 26 de enero de 2015, el Ministerio de Industria y de Minas de Côte d’Ivoire autorizó a dos establecimientos internacionales de compra de diamantes, Carbon Holdings SARL y Transactys SA, para que pudieran comenzar a exportar diamantes en bruto legalmente.

170. El Grupo toma nota de los encomiables esfuerzos que está realizando el proyecto Derechos de Propiedad y Desarrollo de Diamantes Artesanales II en cooperación con el Grupo de Amigos de Côte d’Ivoire para la puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos, como la piscicultura, en torno a las zonas mineras a fin de diversificar los medios de subsistencia de las comunidades de esas

[25] De mayo de 2014 a enero de 2015 no se añadió ningún financiador a la cifra total de 236 correspondiente al período comprendido entre mayo de 2013 y enero de 2015. En el mismo período, se registraron 166 mineros (de un total de 2.446 (un 6,7%)), 1 jefe de equipo (de un total de 351 (un 0,28%)) y 11 comerciantes (de un total de 221 (un 4,97%)).

zonas. A la larga, dichas actividades contribuirán a liberar a los buscadores de diamantes del circuito de prefinanciación impuesto por los recolectores de diamantes en Seguela (véase S/2014/266, párrs. 190 a 195) y, de esa manera, promoverán un entorno de comercio de diamantes libre e imparcial.

171. El Grupo observa, sin embargo, que la red ilícita dirigida por Sekou Niangadou (véase *ibid.*, párrs. 198 a 204) sigue siendo responsable del contrabando de casi todos los diamantes en bruto producidos en Seguela a los países vecinos. Las estadísticas oficiales indican que el Sr. Niangadou fue el primer comerciante que se registró en Seguela en mayo de 2013, pero desde enero de 2014 no ha comprado oficialmente ningún diamante.

172. En particular, el Grupo ha recabado pruebas de que los agentes del Sr. Niangadou en Guinea están logrando introducir diamantes en bruto originarios de la zona de Seguela en la cadena de diamantes de Guinea, que ha sido certificada según el Proceso de Kimberley. Para ello, el Sr. Niangadou y su red aprovechan el débil control de las fronteras entre Côte d'Ivoire y Guinea y la falta de certificados de diamantes a prueba de fraude en Guinea, deficiencias que el Grupo ya ha descrito (véase *ibid*., párrs. 198 a 202). La perturbación que creó el brote de ébola en Guinea agravó aún más la falta de controles internos y los vacíos legales explotados por la red del Sr. Niangadou.

173. Se informó al Grupo de que el Sr. Niangadou seguía pagando a algunos miembros del ejército bajo el mando de un elemento de Wattao, el Capitán Sylla, para que exportaran diamantes en bruto ilegalmente. El Capitán Sylla dijo pertenecer a una "sección de protección" compuesta por unos 200 a 300 elementos, en su mayoría no registrados, desplegados entre Daloa, Vavoua y Seguela, los tres bastiones de Wattao en la región. La sección no figura en ningún organigrama oficial del ejército (véase el anexo 29) y recibe órdenes directamente de Wattao.

174. El Grupo está firmemente convencido de que el monopolio del Sr. Niangadou respecto de la venta de los diamantes en bruto en Seguela pone en peligro la aplicación del plan de transición posterior al embargo, que consiste en poner en marcha una cadena de comercialización legítima de diamantes. Además, los pagos en efectivo no registrados efectuados por el Sr. Niangadou al ejército contribuyen a mantener elementos armados que son leales a Wattao y no a las autoridades nacionales.

Determinación de perfiles de los diamantes

175. El Grupo informó anteriormente de que una empresa sudafricana llamada Mintek había ofrecido efectuar la determinación de perfiles de unos diamantes presuntamente procedentes de Côte d'Ivoire que habían sido incautados por la aduana de Malí en 2011. Sin embargo, aún no se ha adoptado ninguna medida al respecto.

176. El Grupo sostiene que la determinación de perfiles de los diamantes procedentes de Côte d'Ivoire y los países vecinos, una región en que la insuficiencia de controles fronterizos facilita el contrabando, sigue siendo un ejercicio útil a fin de fortalecer la fiabilidad de la cadena de custodia del Proceso de Kimberley para los diamantes en bruto, pese al levantamiento del embargo.

B. Oro

177. En diciembre de 2014, el Ministerio de Industria y de Minas localizó, etiquetó geográficamente y decidió desalojar a los mineros ilegales que extraían oro artesanal de 148 explotaciones ilegales en las regiones central y septentrional del país. A mediados de febrero de 2015 se habían detectado otras 100 minas ilegales en la región oriental y está previsto comenzar el proceso de localización de las explotaciones de la región occidental del país en marzo de 2015.

178. El Grupo toma nota de que el programa de Côte d'Ivoire para la formalización de la extracción artesanal de oro prevé desalojar a todos los mineros artesanales de las explotaciones ilegales. No obstante, el Grupo ha observado que, debido a la falta de personal y recursos suficientes en las direcciones regionales y departamentales de minas y a la presencia de grupos de elementos del ejército vinculados a excomandantes de zona que participan en la producción ilegal de oro, la estrategia de desalojo en algunos casos no ha podido evitar que las explotaciones volvieran a ser ocupadas.

1. Operaciones ilegales de extracción de oro en Daloa

179. El Grupo observó una explotación de oro ilegal, activa desde abril de 2013, en la zona que rodea a la aldea de Gamina (subprefectura de Zaïbo, región de Daloa). La explotación más grande es conocida como "abiyán"[26] y abarca una superficie de 154 ha en un perímetro de 8,30 km. Las cinco zonas mineras activas de Gamina (180 ha en total) son lo suficientemente grandes como para ser vistas en imágenes de satélite disponibles en el mercado (véase el anexo 30).

180. Puesto que la mayor parte de las minas de ese lugar alcanzaron profundidades de alrededor de 60 m en galerías y túneles, lo que causó varios accidentes mortales (véanse los anexos 31 y 32), en este momento "abiyán" se está abandonando para pasar a un nuevo lugar (el quinto), que se abrió en febrero de 2015.

181. El Grupo observó que había unos 15.800 excavadores trabajando en las minas. La mayoría de ellos procedían de una mina de oro ilegal de Yamoussoukro que las autoridades habían clausurado en octubre de 2014. El número de mineros de Gamina es mayor que la suma de todos los habitantes de las aldeas vecinas (Zahibo, Gamina y Anisiko) juntos. Alrededor del 80% de los trabajadores de Gamina no son ciudadanos de Côte d'Ivoire: los excavadores proceden de Burkina Faso, Guinea y Malí; las oficinas de compra de oro (*comptoirs*) están a cargo de ciudadanos de Burkina Faso; y los nacionales de Côte d'Ivoire manejan pequeñas empresas, como tiendas, bares y puestos de comida.

182. El Grupo observó que la mayoría de las actividades de minería en los yacimientos que supuestamente habían sido abandonados se llevaban a cabo principalmente por la noche, para evitar ser detectadas.

2. Cuestiones de derechos humanos

183. Es común que se empleen niños en Gamina (véase el anexo 33) y en otras minas de oro ilegales en Côte d'Ivoire para funciones de apoyo (por ejemplo,

[26] La ubicación exacta del lugar es: N 6°58'3,8" (6,9677°), O 6°39'17,8" (6,655°). Su nombre aparecerá entre comillas y en minúsculas a fin de evitar confusiones con la capital económica de Côte d'Ivoire.

transportar grava hasta los lugares de lavado y cocinar) y con fines de prostitución, pero también se los utiliza con frecuencia como excavadores porque caben en las galerías estrechas con más facilidad que los adultos. A los niños que trabajan en las minas de Gamina se les paga 2.500 francos CFA (4,2 dólares) por día, lo que ha alentado a 180 niños a abandonar la escuela para realizar ese trabajo.

184. La prostitución, incluida la prostitución infantil, es un fenómeno generalizado en las explotaciones mineras. Un gran número de mujeres de Guinea, Liberia y Nigeria trabajan en ellas. Como los países de origen de esas mujeres siguen viéndose afectados por el brote de ébola, esa situación supone un grave peligro para la salud en la región.

185. Además, los mineros utilizan grandes cantidades de mercurio, cianuro y otros productos químicos en los procesos de amalgamación de oro. Esas sustancias contaminan las reservas de agua dulce que se utilizan para consumo humano, ya que las explotaciones en Gamina están situadas cerca de la estación de bombeo que abastece de agua a la ciudad de Daloa. Por tanto, esta situación plantea una grave amenaza para la salud de la ciudad.

186. Se han denunciado varios casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, pero no se ha llevado a cabo ninguna investigación, pese a la presencia sobre el terreno de elementos del ejército y de la gendarmería.

187. El Grupo observa que en abril de 2014 una persona que deseaba establecer un *comptoir* en Gamina sin estar afiliada a uno de los “patrocinadores VIP” (véase el párr. 192) pero que ofreció pagar 16.000 francos CFA (26,95 dólares) por gramo en lugar de los 14.000 francos CFA (23,58 dólares) por gramo impuestos por los *comptoirs* establecidos fue asesinada. La gendarmería de Daloa redactó un informe sobre el caso y lo transmitió al Fiscal General de Daloa. Hasta el momento, el Grupo no ha tenido acceso al informe mencionado, y ha presentado una solicitud oficial al respecto ante el Ministerio de Justicia.

3. Control militar y seguridad

188. Toda la zona minera de Gamina se encuentra bajo el control de elementos del ejército leales a Wattao que pertenecen a la Sección de Protección, bajo el mando del Capitán Adama Diabaté.

189. La Sección de Protección está desplegada en las minas de Gamina en grupos de entre 10 y 30 elementos no registrados comandados por un sargento y un cabo. En Gamina hay 35 elementos de la Sección que vigilan la zona, además de los 20 miembros de la gendarmería. El Grupo observó tres puestos de control controlados por personal militar de la Sección y elementos de la gendarmería, apostados a intervalos de 2 km entre sí, antes de llegar a los yacimientos de “abiyán”.

190. En diciembre de 2014 algunos elementos de la Sección de Protección recibieron órdenes de sus superiores en que se les indicaba que impidieran a las fuerzas de la ONUCI acceder a las explotaciones ilegales porque no querían que las cerraran, como al yacimiento de Yamoussoukro (véase el anexo 32). Pese a ello, el Grupo pudo sobrevolar dichas minas y obtener pruebas fotográficas georreferenciadas de las actividades que se estaban realizando (véase el anexo 34).

191. El Grupo observó también que los *comptoirs* utilizaban su propio sistema de seguridad, en su mayor parte compuesto por jóvenes desempleados de las aldeas

vecinas, para proteger los intereses de su patrocinador. Además, el Grupo observa que un número considerable de equipos de extracción son financiados por excombatientes de las Forces nouvelles (Fuerzas armadas de las Forces nouvelles-Movimiento Patriótico de Côte d'Ivoire) controlados por Wattao.

4. "Patrocinadores VIP" de la explotación de oro en Gamina

192. Los patrocinadores de las explotaciones están afiliados a cuatro personas conocidas a nivel local como "patrocinadores VIP". Uno de esos patrocinadores es el propio Wattao. Los otros tres son personalidades políticas de gran visibilidad que participan en la Administración actual de Côte d'Ivoire y participaron en la anterior Administración de Burkina Faso; es por esto que hasta el momento la policía local de Daloa no ha clausurado las minas ilegales. El Grupo no puede confirmar que, actualmente, los patrocinadores pongan en peligro el proceso de paz y reconciliación nacional en Côte d'Ivoire mediante el tráfico ilícito de recursos naturales, como diamantes y oro, según se establece en el párrafo 25 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad, pero hará el seguimiento que corresponda e informará de inmediato al Comité si hay algún cambio en la situación.

5. Organización y planes financieros

193. A los adultos que trabajan como excavadores en las minas de Gamina se les paga entre 3.500 francos CFA (5,80 dólares) y 5.000 francos CFA (8,40 dólares) al día. Puesto que la remuneración media para las actividades agrícolas es de alrededor de 1.000 francos CFA (1,68 dólares) al día, la mayoría de los habitantes de las aldeas han abandonado la agricultura en favor de la extracción de oro, lo cual está causando una grave escasez de alimentos en las aldeas y provocando un aumento de los precios.

194. Hay nueve *comptoirs* en funcionamiento en las cinco explotaciones mineras: siete en "abiyán" y uno en cada una de las otras dos minas. El oro se compra a 14.000 francos CFA (23,58 dólares) el gramo y se vende en un circuito de comercio cerrado, lo que obliga a los excavadores a vender solo a los nueve *comptoirs* que, a su vez, venden únicamente a sus patrocinadores VIP.

195. Todos los *comptoirs* pertenecen o están afiliados a la Société coopérative des orpailleurs du Tchologo, que está presidida por un nacional de Burkina Faso, Karim Ouedraogo, y representada a nivel local por otros dos ciudadanos de Burkina Faso, Porgo "Rougier" Idrissa y Seidou Ouedraogo[27], que también manejan el monopolio de la venta de bolsas de mercurio, muy utilizado en la fase de amalgamación de la extracción de oro. El Grupo también observó que el oro se sacaba de las zonas mineras en vehículos con placas de Burkina Faso (véase el anexo 35).

196. El Grupo encontró pruebas de que el jefe de aldea de Gamina había enviado una comunicación al subprefecto de Zaïbo en que le pedía que diera autorización exclusiva a la cooperativa para la explotación de minas en Gamina (véase el anexo 36). En el mismo documento se indica que la cooperativa, además de pagar al

[27] Seidou Ouedraogo es también el hermano de Karim Ouedraogo. La información reunida por el Grupo indica que Porgo Idrissa también participó en la explotación ilegal del oro en Varale y Doropo (en la región de Bouna, en la zona nororiental de Côte d'Ivoire) y que tiene fuertes vínculos con figuras de gran relevancia política de la anterior Administración de Burkina Faso.

subprefecto una tasa de 200 francos CFA (0,33 dólares) por gramo de oro vendido, colaboró en la construcción de su residencia.

197. Los propietarios de inmuebles rurales y los agricultores de Gamina vendieron sus tierras a la cooperativa, ya sea voluntariamente o bajo coacción. A cambio, recibieron 500 francos CFA (0,84 dólares) por gramo como regalías por el oro extraído. Los representantes de la cooperativa, Porgo Idrissa y Seidou Ouedraogo, firmaron contratos por escrito con el jefe de aldea de Gamina para que se les permitiera funcionar con cierta apariencia de legitimidad (véase el anexo 37). Los convenios se describen en el cuadro.

Pagos por gramo de oro vendido en Gamina

(En francos CFA)

Dueño de plantación	450-500
Aldea	100
Consejo regional	200
Subprefecto	200
Seguridad (hombres de Wattao)	200
Propietario de tierras	250-300[a]

[a] Según los convenios que inspeccionó el Grupo, el total de los pagos a los dueños de plantaciones y propietarios de tierras siempre asciende a 750 francos CFA (1,26 dólares) por gramo. Esto significa que si el dueño de la plantación recibe 500 francos CFA (0,84 dólares) por gramo, el propietario de tierras recibe 250 francos CFA.

198. El Grupo señala que el Ministerio de Industria y de Minas considera que estos contratos son nulos y sin valor en virtud del Código de Minería, habida cuenta de que el Ministerio es la única entidad jurídica competente para autorizar las operaciones de minería.

199. Los siete *comptoirs* en “abiyán” compran oro por un valor promedio de 105 millones de francos CFA (176.870 dólares) al día. A 14.000 francos CFA (23,58 dólares) por gramo, esto significa que se comercializan 7.500 gramos de oro al día. Cada una de las otras dos explotaciones produce entre 1.000 y 2.000 gramos de oro por día, con lo que el total de la producción en Gamina llegaría a un máximo de entre 9,5 y 11,5 kg por día.

200. Teniendo en cuenta que los mineros trabajan seis días a la semana y que durante la estación de las lluvias hay una desaceleración natural de las actividades, el Grupo estimó que una cifra verosímil de producción anual para las minas de Gamina sería de alrededor de 2,5 toneladas[28] o algo menos de 80.000 onzas troy al año, por un valor de 96,8 millones de dólares (a 1.210 dólares la onza).

201. El Grupo estima que ese nivel de producción, que es comparable a algunas de las operaciones de extracción industrial de oro que funcionan legalmente en Côte d’Ivoire[29], representaría el 13,8% de la producción oficial anual del país, de 18 toneladas. Asimismo, supone una pérdida de regalías de unos 3 millones de dólares

[28] Promedio de 8.000 gramos por día x 310 días laborables = 2.480 toneladas.

[29] A efectos de comparación, la mayor mina industrial de Côte d’Ivoire produjo 233.591 onzas troy de oro en 2013 (los datos anuales más recientes disponibles).

para Côte d'Ivoire[30], además de cualquier otra pérdida de ingresos relacionados con la explotación del oro, como los impuestos sobre los beneficios extraordinarios o las exportaciones.

202. El Grupo pudo confirmar los datos sobre la producción promedio de las minas de Gamina cotejándolos con las compras de oro en los dos *comptoirs* que operan fuera de "abiyán". Esos *comptoirs* confirmaron que cada uno compraba en promedio 18 kg de oro cada dos semanas, o 1,285 kg al día (18 kg/14 días), lo que significa que los *comptoirs* compran un total de 11,5 kg al día (1,285 x 9 *comptoirs*).

203. Según los acuerdos de explotación de las minas firmados con los propietarios de tierras y las autoridades de aldea en Gamina, la Sección de Protección recibe 200 francos CFA (0,33 dólares) por gramo de oro (figura como "seguridad" en el cuadro) vendido a los *comptoirs* manejados por la cooperativa en las explotaciones de "abiyán", lo que asciende a 1,5 millones de francos CFA (2.526 dólares) al día (200 francos CFA x 7.500 gramos) o 547,5 millones de francos CFA (921.384 dólares)[31] al año.

204. Además, los dos *comptoirs* que operan fuera de "abiyán", que están afiliados a la cooperativa, pagan una tasa adicional de 1.000 francos CFA (1,68 dólares) por gramo de oro comprado, incluidos 500 francos CFA (0,84 dólares) por gramo en concepto de seguridad (en lugar de los 200 francos CFA (0,33 dólares) por gramo que paga la cooperativa). Con un promedio de compra de 18 kg de oro por comptoir cada dos semanas, la suma en concepto de seguridad que pagan a Wattao los *comptoirs* afiliados asciende a 468 millones de francos CFA (787.644 dólares) por año[41].

205. El Grupo estima que las tasas de seguridad que pagan los *comptoirs* en "abiyán" (921.384 dólares al año) y las que pagan los *comptoirs* afiliados (787.644 dólares al año), que ascienden a 1.709.028 dólares por año, permiten que Wattao mantenga unos 500 elementos con una remuneración media de 170.000 francos CFA (aproximadamente 300 dólares) al mes, que es el sueldo estándar de los elementos no registrados del ejército[32].

206. Por lo tanto, el Grupo reafirma enérgicamente que Wattao, por su participación continua y directa en las explotaciones ilegales de oro en Gamina, se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 25 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad.

6. Explotaciones ilegales de oro en Bouna

207. El Grupo observó la presencia de varios yacimientos ilegales de extracción artesanal de oro en la región de Bouna (véase el anexo 38). Las operaciones ilegales en Doropo, Kalamon y Varalé tienen lugar en una zona concedida a la empresa de minería Ampella Mining CI SA (véase el anexo 39), una subsidiaria de Ampella Mining.

208. El Grupo observó que había unas 5.000 personas, casi todas nacionales de Burkina Faso, en la explotación minera de Lagbo. En la mina de Leomidouo, que se está abandonando puesto que se ha descubierto un nuevo sitio en Takadi, a lo largo de la frontera con Ghana, anteriormente había más de 10.000 personas.

---

[30] Suponiendo regalías del 3% a 1.200 dólares por onza troy.

[31] A un tipo de cambio de 594,17 dólares por franco CFA.

[32] 1.709.028 dólares/286 dólares x 12 meses = 490 sueldos anuales.

209. El financiador de las operaciones de Leomidouo informó al Grupo de que en ese momento la mina estaba produciendo alrededor de 9 kg de oro cada dos semanas (12 días laborables), mientras que antes tenía una producción de aproximadamente 1,2 kg de oro de 22,25 quilates al día.

210. Hay solo un comptoir activo en Bouna, manejado por la empresa EFABI (véase el anexo 40), cuyo director general es Abou Ouattara, familiar de Mourou Ouattara, excomandante de zona de Bouna. La oficina central está ubicada en Doropo, en la residencia de Abou Ouattara, que, según lo que observó el Grupo, está custodiada permanentemente por un vehículo militar (véase el anexo 41).

211. El Grupo observó que Abou Ouattara compraba oro con una pureza de entre 22 y 23 quilates a 16.000 francos CFA el gramo (26,90 dólares). Además, los compradores de oro en Bouna pagan 1.000 francos CFA (1,68 dólares) por gramo de oro comprado a las autoridades tradicionales de Bouna (véase el anexo 42).

212. A ese respecto, el Grupo observó que había dos rutas principales que se usaban habitualmente para el contrabando de oro de Côte d'Ivoire a Burkina Faso. La ruta principal, Bouna-Doropo-Galgouli (Burkina Faso)-Gaoua (Burkina Faso), es la que utiliza Abou Ouattara para el contrabando de oro a Burkina Faso, gracias a la complicidad y la protección que le proporcionan los elementos militares en la zona.

213. Por otra parte, la ruta Kalamon-Kpéré (Burkina Faso)-Batié (Burkina Faso) también es utilizada por los comerciantes de oro radicados en Kalamon. El Grupo ha observado que no hay autoridades aduaneras de Côte d'Ivoire a lo largo de la carretera que entra desde Kalamon a Burkina Faso en Kpéré; allí únicamente hay elementos militares leales a Wattao.

214. Los principales financiadores de las explotaciones ilegales de oro en Bouna son dos nacionales de Burkina Faso, Sayouba Ouedraogo (conocido también como "el Comandante") y su hermano, Issiaka Ouedraogo, que viven en Kalamon, a unos 20 km de la frontera con Burkina Faso. Según informaron al Grupo agentes de policía de Burkina Faso destacados en el puesto fronterizo de Kalamparo, pasaban por el puesto vehículos de propiedad de Issiaka Ouedraogo en promedio dos veces por semana, y casi nunca se inspeccionaba su contenido.

215. La seguridad en las minas está a cargo de unos 200 soldados, en su mayoría elementos no registrados leales a Wattao radicados en Bouna y Doropo, que actúan en grupos de 35 personas.

216. Los financiadores de las explotaciones ilegales de oro pagan a Wattao entre 500 francos CFA (0,84 dólares) y 1.000 francos CFA (1,68 dólares) por gramo de oro vendido, dependiendo de su grado de afiliación con Abou Ouattara y los hermanos Ouedraogo.

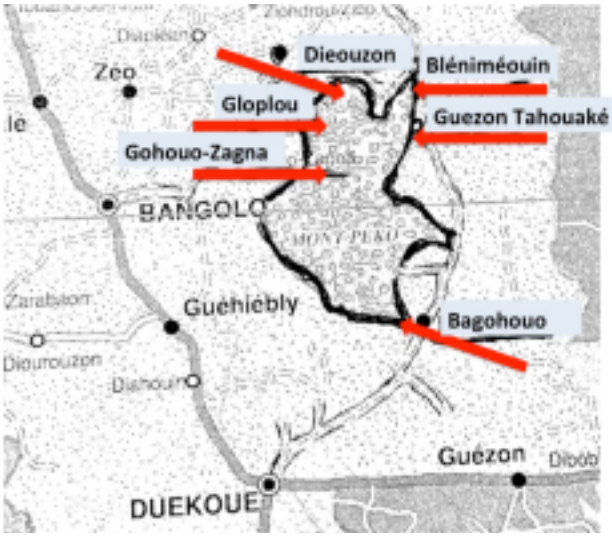
217. De ese modo, el Grupo pudo observar que Wattao mantenía 500 elementos armados entre Daloa, Seguela y Bouna, la mayoría miembros no registrados del ejército que le habían prometido lealtad personalmente. Esa dotación militar permitió que Wattao obtuviera el control indiscutido de las operaciones ilegales de oro y diamantes en al menos tres zonas del país (Bouna, Daloa y Seguela), poniendo en peligro con ello la aplicación de las medidas de formalización y las reformas del sector de la minería artesanal del oro que se necesitaban desde hacía tiempo, y privando a Côte d'Ivoire de una importante fuente de ingresos.

218. El Grupo reafirma enérgicamente que Wattao, por su participación continua y directa en las explotaciones ilegales de oro y diamantes, se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 25 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad.

C. Plantaciones ilegales de cacao en el Parque Nacional de Mount Péko

219. El Grupo visitó Mount Péko y las aldeas circundantes y los puntos de acceso de Bagohouo, Guézon Tahouaké y Bléniméouin (véase el mapa) y constató que seguía ocupado por unas 28.000 personas, en su mayoría ciudadanos de Burkina Faso, que habían transformado la mayor parte del parque en plantaciones de cacao.

Mount Péko y puntos de acceso



220. El Grupo obtuvo información de que durante la actual temporada de cosecha de cacao, que comenzó en noviembre de 2014, pasaron a través de Duekoue hasta 10 camiones diarios cargados con cacao de Mount Péko, por la carretera de Bléniméouin. Algunos de ellos no tenían matrícula, mientras que otros tenían placas de Guinea y Côte d'Ivoire (aproximadamente el mismo número de vehículos de cada uno).

221. El Grupo detectó cinco puestos de control entre Duekoue y Bléniméouin controlados por elementos regulares del ejército (desde cabo a teniente) que comandaban varios elementos no registrados del batallón militar para la seguridad de la región occidental. Los elementos entrevistados por el Grupo confirmaron que pertenecían al destacamento de Duekoue, que cuenta con 65 elementos no registrados del ejército junto con 280 elementos regulares.

222. La información recabada por el Grupo indica que los productores ilegales de cacao pagan una tasa de 200 francos CFA (0,33 dólares) por kilogramo de cacao producido al comandante del batallón, Teniente Coronel Losseni Fofana (conocido también como "Loss"), así como a otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Duekoue, para poder permanecer y trabajar en el parque nacional. Sin

embargo, el Grupo no pudo determinar el total de dinero pagado, ya que no se cuenta con estadísticas sobre la producción estimada de cacao de la zona y porque todos los entrevistados se mostraron reticentes a dar información sobre el tema.

223. En ese sentido, el Grupo observó también que los grupos de Burkina Faso que estaban ocupando las aldeas visitadas presionaban a las autoridades tradicionales de las aldeas para que dijeran a las personas de afuera que las comunidades locales y los ocupantes vivían en perfecta armonía.

224. Las autoridades de las aldeas que hablaron con el Grupo confirmaron también que los elementos del ejército las extorsionaban periódicamente en los puestos de control.

225. El Grupo toma nota de la decisión del prefecto de la región de Guémon, que tiene autoridad en Mount Péko, de prohibir la entrada al parque nacional a los compradores de cacao y café (*pisteurs* y *coxeurs*) por cualquier medio (véase el anexo 43) y autorizar al ejército, la gendarmería y la autoridad de Côte d'Ivoire encargada de la ordenación de los ocho parques nacionales y las seis reservas protegidas del país a hacer cumplir esa decisión.

226. El Grupo observa también que el Gobierno aprobó el plan de acción para el desalojo de los ocupantes de Mount Péko en enero de 2014. La fase de desalojo inicialmente debía tener lugar entre junio y agosto de 2014, pero ahora se prevé que comience a fines de la actual temporada de cosecha del cacao, en marzo de 2015 (véase el anexo 44).

227. A ese respecto, el Grupo informa de que, antes de la destitución del Presidente Blaise Compaoré en Burkina Faso, muchos funcionarios de ese país efectuaron visitas a los ocupantes que se encontraban en el parque nacional, supuestamente para gestionar el plan de desalojo junto con las autoridades de Côte d'Ivoire. Sin embargo, tras la destitución del Presidente no se han registrado más visitas.

228. Preocupa al Grupo que la desaceleración de las negociaciones bilaterales entre los funcionarios de ambos países pueda retrasar aún más la puesta en marcha de la estrategia de desalojo.

D. Otros recursos naturales

229. El Grupo efectuó una investigación sobre las pautas relacionadas con la explotación y el comercio de otros recursos naturales. A continuación se presentan sus principales conclusiones. El Grupo no recibió ninguna información que indique que los recursos naturales que se mencionan a continuación se estén utilizando para la compra de armas o materiales o actividades conexos.

1. Petróleo

230. En 2012, el Grupo documentó transacciones sospechosas realizadas por la Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire (PETROCI) en 2010 por un total de 106 millones de dólares para la compra de armas y para canalizar fondos administrados directamente por la oficina de Laurent Gbagbo (véase S/2012/196, párrs. 94 a 97). En una reunión celebrada en Abiyán en febrero de 2014, la Dirección General del Tesoro informó al Grupo de que las cuentas de PETROCI no se habían auditado desde 2011. Por lo tanto, el Grupo transmitió a las

autoridades competentes de Côte d'Ivoire todos los elementos del caso PETROCI para que se pusiera en marcha una investigación apropiada. El Grupo hará un seguimiento adecuado del caso y comunicará cualquier nueva información al Comité.

2. Anacardos

231. En el último decenio, Côte d'Ivoire se ha convertido en uno de los principales productores africanos de anacardos, con una producción de casi 500.000 toneladas en 2014 (alrededor de un 9% de la producción mundial).

232. El sector emplea a 600.000 plantadores y está regulado por el Conseil du Coton et de l'Anacarde (ARECA), que en 2014 comenzó a fijar el precio mínimo que debe pagarse a los cultivadores en Côte d'Ivoire.

233. Para la campaña 2015, que se extenderá de febrero a junio y para la que se prevé una producción estimada de 600.000 toneladas, el precio mínimo fijado por el ARECA para los cultivadores de anacardos es de 275 francos CFA (0,46 dólares) por kilogramo, 50 francos CFA más que en 2014. Según el ARECA, al final de la campaña de 2014 se había pagado a los cultivadores un total de 127.000 millones de francos CFA (alrededor de 200 millones de dólares), correspondientes a exportaciones por valor de unos 221.000 millones de francos CFA (371 millones de dólares).

234. Los anacardos, en su mayor parte, se producen en la región de Zanzan, que tiene frontera con Ghana y Burkina Faso, y se exportan únicamente a través de los puertos de Abiyán y San Pedro. No obstante, parte de la producción de anacardos de Côte d'Ivoire se desvía a su país vecino, Ghana, por diversos factores, principalmente porque en ese país se pagan precios más altos (equivalentes a 0,70 dólares por kilogramo) y porque el transporte y el envío de anacardos a Ghana cuestan menos que a través de los puertos de Abiyán y San Pedro[33]. Además, la falta de controles fronterizos adecuados en la región es otro factor que favorece el contrabando, como ya lo indicó el Grupo (véase S/2014/266, párrs. 82 a 85).

235. El Grupo sostiene, por tanto, que la armonización de los precios que se pagan a los agricultores por los anacardos en Côte d'Ivoire y Ghana y la aplicación de un sólido sistema de rastreo de la producción y el comercio de Côte d'Ivoire contribuirían a prevenir el contrabando.

3. Algodón

236. Côte d'Ivoire es uno de los mayores productores de algodón de África, y el tercer productor en África Occidental, detrás de Burkina Faso y Malí, con una producción estimada de 450.000 toneladas en 2013-2014, que generó ingresos por exportaciones de alrededor de 100.000 millones de francos CFA (168 millones de dólares)[34].

237. El sector del algodón emplea a 115.000 agricultores y hasta a 3,5 millones de personas de forma indirecta, y está regulado por el ARECA, que fija el precio

---

[33] Se informó al Grupo de que el costo de un camión de 40 toneladas de anacardos a Abiyán o San Pedro puede ser de hasta 600.000 francos CFA (1.010 dólares), mientras que desde los puertos de Ghana el costo promedio es de 260 dólares.

[34] Véase www.intercoton.org/filiere-cotonniere-ivoirienne/presentation/#.

mínimo que se paga a los cultivadores, de 250 francos CFA (0,42 dólares) por kilogramo de algodón de primera calidad y 225 francos CFA (0,38 dólares) por kilogramo de algodón de segunda calidad para la cosecha 2014-2015.

238. Los agricultores cuentan con prefinanciación legal basada en su producción estimada antes del comienzo de la temporada de siembra (la más reciente, de mayo a julio de 2014). Los agricultores reciben abono y semillas gratis y otros productos fitosanitarios del Organismo Nacional de Apoyo al Desarrollo Rural, que también ofrece capacitación sobre técnicas de producción.

239. Los agentes de la cadena de algodón están agrupados en una asociación denominada Intercoton, que existe desde 2000 pero que fue objeto de modificaciones sustanciales en 2013 a fin de ajustarse a la reforma de los sectores del algodón y los anacardos[35].

240. Intercoton ha desarrollado una herramienta en línea para supervisar y asegurar la rastreabilidad en la cadena de comercialización del algodón. Sus agentes registran la producción de algodón en su esfera de competencia, que no puede ser de más de 200 agricultores o 400 ha, y transmiten la información a las oficinas descentralizadas y, en última instancia, a Abiyán, donde los datos se recopilan y agregan.

241. El Grupo reconoce que el sistema ha aumentado la rastreabilidad del algodón de Côte d'Ivoire y, por lo tanto, ha resultado ser un instrumento útil para reducir el fraude y el contrabando en el sector.

E. Iniciativas internacionales y multilaterales

1. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

242. El Grupo coopera periódicamente con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las autoridades de Côte d'Ivoire para estudiar la pertinencia para el país de las Directrices sobre la Diligencia Debida para la Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro de Minerales Procedentes de Zonas Afectadas por Conflictos y Zonas de Alto Riesgo y sus suplementos, con especial atención al suplemento sobre el oro, como se indica en el párrafo 31 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad.

243. El Grupo insiste en lo importante que resultan las Directrices sobre la Diligencia Debida para Côte d'Ivoire y sus vecinos, y seguirá manteniendo contactos con las autoridades de Côte d'Ivoire y la OCDE en relación con las medidas concretas que se aplicarán para estudiar la viabilidad de su aplicación en Côte d'Ivoire y la subregión.

2. Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley

244. El Grupo coopera periódicamente con la Secretaría Permanente del Proceso de Kimberley en Côte d'Ivoire y con la Presidencia y la Vicepresidencia del Proceso, de conformidad con su mandato de dar seguimiento a la aplicación del plan de acción de Côte d'Ivoire sobre los diamantes en bruto después del embargo.

---

[35] Véase www.intercoton.org/intercoton/presentation.

245. En ese contexto, el Grupo también ha cooperado con el Grupo de Trabajo de Supervisión y el Grupo de Trabajo de Expertos en Diamantes para la preparación de la visita de seguimiento del Proceso de Kimberley en Côte d'Ivoire del 5 al 11 de marzo de 2015, como pide el Consejo de Seguridad en el párrafo 14 de su resolución 2153 (2014). El Grupo participará en dicha visita y presentará sus conclusiones al Comité.

IX. Finanzas

A. Tributación paralela y puestos de control ilegales

246. El Consejo de Seguridad, en el párrafo 32 de su resolución 2153 (2014), exhortó al Gobierno a que continuara tomando las medidas necesarias para desarticular las redes ilegales de recaudación de impuestos, por medios como la realización de investigaciones pertinentes y minuciosas, reducir el número de puestos de control e impedir acciones de la delincuencia organizada en todo el país.

247. Las observaciones del Grupo en relación con la existencia de la delincuencia organizada, los sistemas de tributación paralela y los puestos de control ilegales en la parte occidental de Côte d'Ivoire (véase S/2014/729, párr. 105) siguen siendo válidas. El Grupo toma nota de los esfuerzos de las autoridades de Côte d'Ivoire por reducir el número de puestos de control y los actos de delincuencia organizada conexos, en particular a través del observatorio de la fluidez del transporte y la dirección superior para la buena gobernanza. No obstante, el Grupo observa que el primero está insuficientemente equipado y el último no está en pleno funcionamiento. Para hacer frente a la cuestión del cobro de impuestos ilegales por parte de los sindicatos, las autoridades también están redactando proyectos de ley con el fin de reformar el sector del transporte público.

1. Puestos de control ilegales

248. Durante el período comprendido entre septiembre de 2014 y febrero de 2015, el Grupo observó una multitud de puestos de control ilegales y una proliferación de casos de cobro de impuestos ilegales en las zonas oriental, septentrional y meridional del país. Además, el Grupo recibió información fiable que se ajustaba a sus propias conclusiones sobre los tipos y el número de puestos de control en diversas localidades.

249. Por decreto núm. 30676/CSG/CAB, de fecha 16 de junio de 2011, el Gobierno autorizó 33 puestos de control en todo el país (véase el anexo 45). Sin embargo, para febrero de 2015, el Grupo había detectado unos 140 puestos de control, incluidos puestos legales, ilegales y especiales (véase el anexo 46).

250. Las fuerzas y los organismos de seguridad presentes en los puestos de control son similares a los que existen en las fronteras. Hay elementos del ejército, funcionarios de aduanas, agentes de policía, la gendarmería y la autoridad de aguas y bosques en algunos o todos los puestos de control observados (véase el anexo 47). Además, en algunos puestos de control había miembros de los sindicatos de transporte.

2. Cobro de impuestos ilegales

251. El Grupo prosiguió su investigación de las actividades de delincuencia organizada y las redes ilegales de recaudación de impuestos en los lugares públicos desde donde funciona el transporte terrestre (*gares routières*) vinculadas a personas leales a Wattao (véase S/2014/729).

252. El 21 de julio de 2014, el Gobierno destituyó a Wattao de su cargo de jefe de seguridad de la zona meridional de Abiyán (véase S/2014/729, párr. 32). No obstante, la estructura establecida por un elemento leal a Wattao, Hien Sansan Ludivic, sigue en funcionamiento.

253. La delincuencia organizada está presente en el sistema de transporte público de Abiyán. El sector es predominantemente informal; los vehículos más utilizados son microbuses llamados “gbaka”, que tienen de 14 a 32 asientos, y vehículos con entre cuatro y ocho asientos conocidos como “wôro-wôro”[36]. Estos representan aproximadamente el 67% de los medios de transporte motorizados utilizados en Abiyán.

254. Las terminales de estos medios de transporte en las *gares routières* están controladas por asociaciones de transporte llamadas “*syndicats de transport*”. El Grupo observa que estos “sindicatos” están relacionados entre sí en todo Abiyán. En su mayoría, estos grupos se dedican a recaudar gravámenes e impuestos injustificados en las *gares routières* y en los cruces de caminos. Los conductores pagan impuestos y obtienen recibos a cambio. Las exacciones que pagan los conductores también representan otros gravámenes para los cuales no se da recibo, como el “*droit de chargement*”, que da a los conductores el derecho a recoger pasajeros en una *gare routière* o entre ellas o el “*droit de ligne*”, que los conductores pagan para transportar personas en un trayecto determinado. Los sindicatos llevan registros detallados sobre los trayectos que controlan y los vehículos que frecuentan la *gare routière* para asegurar que los vehículos paguen los distintos impuestos. Los sindicatos obligan a los operadores a pagar mediante la intimidación y la violencia física.

255. Sobre la base de su análisis de la estructura de los sindicatos, el Grupo estima que, en Abiyán, estos recaudan como mínimo 34.000 millones de francos CFA (57,2 millones de dólares) al año.

256. Durante sus visitas a otras regiones de Côte d’Ivoire, el Grupo observó también la presencia de sindicatos que operaban en las *gares routières* y los puestos de control, a veces junto con los organismos y las fuerzas de seguridad.

257. El Grupo considera que la estructura de imposición sistemática y organizada de los sindicatos constituye una red de cobro de impuestos ilegales.

3. Delincuencia organizada

258. Los miembros de las redes de delincuencia organizada obligan a los conductores de camiones que transportan mercancías, como por ejemplo berenjenas, cacahuetes, pimienta, ñame, tomates, maíz y mandioca, a nivel nacional y regional, a detenerse en varios puestos de control y pagar tasas indebidas.

---

[36] “Gbaka” significa “vehículo en malas condiciones” en dioula, mientras que “wôro-wôro” significa “30 francos-30 francos”, que es lo que solía costar el billete de este tipo de vehículos.

259. Por ejemplo, de Kong a Bouaké, una distancia de 241 km, un conductor de camión puede pasar por hasta 18 puestos de control y pagar 39.000 francos CFA (66 dólares) a las redes de delincuencia organizada. De Tafire a Bouaké, una distancia de 170 km, un conductor pasa por 13 puestos de control y paga una tasa ilegal de 28.000 francos CFA (47 dólares), mientras que de Dabakala a Bouaké, aproximadamente 128 km, un conductor pasa por 8 puestos de control y paga 30.000 francos CFA. Los conductores pagan entre 500 francos CFA (0,84 dólares) y 3.000 francos CFA (5 dólares) a todas las categorías de funcionarios y sindicatos que mantienen una presencia en los puestos de control, a veces varias veces por semana a lo largo del mismo trayecto (véase el anexo 47).

260. La Cámara de Comercio e Industria de Côte d'Ivoire ha informado de que, en 2013, 19.525 camiones transportaron 920.539 toneladas de mercancías a Malí, Burkina Faso, Ghana, el Níger, Nigeria y Benin. Malí fue el país de destino del 62% de los camiones y el 72% de las mercancías, mientras que Burkina Faso fue el destino del 29% de los camiones y el 26% de la mercadería. Las estadísticas solo incluyen los vehículos que hicieron una declaración en el marco del programa de tránsito por carretera entre Estados. No obstante, las observaciones del Grupo indican que las estadísticas oficiales podrían estar subestimando el número de camiones que transportan bienes a través de las fronteras.

261. Las investigaciones del Grupo pusieron de manifiesto que algunos de los conductores de camiones que se desplazaban de Abiyán a Bamako pagaban alrededor de 13.400 francos CFA (22,5 dólares) por viaje en los puestos de control. Del mismo modo, los conductores que viajaban de Abiyán a Uagadugú pagaban 22.000 francos CFA (37 dólares) por viaje.

262. Para llegar a una estimación prudente de la magnitud de las actividades de delincuencia organizada por cada viaje de ida, el Grupo calcula que, si esos 13.347 camiones[37] que hacen el trayecto de Abiyán a Bamako pagaran gravámenes ilegales por valor de 13.338 francos CFA (22,40 dólares) en los puestos de control, la pérdida generada por la delincuencia organizada ascendería a 178.022.286 francos CFA (299.622 dólares) por año. Para el trayecto de Abiyán a Uagadugú, el Grupo estima que se pierde una suma de 126.616.416 francos CFA (213.113 dólares) debido a la delincuencia organizada. El Grupo está preocupado por el hecho de que los ingresos procedentes de ese tipo de delincuencia organizada estén controlados por elementos militares que, en algunos casos, operan bajo el mando de excomandantes de zona, como se describe en la sección VIII.

263. Otro ejemplo de delincuencia organizada es el cobro ilegal de impuestos a las empresas. El comandante del batallón militar para la seguridad de la región sudoccidental, "Loss", recauda impuestos ilegales de por lo menos una empresa que realiza actividades en la zona geográfica controlada por el batallón. La empresa está obligada a pagar 3 millones de francos CFA (5.051 dólares) al mes para que sus camiones puedan pasar sin peligro. Los pagos se iniciaron durante el período de crisis postelectoral a principio de 2011. En esa época, la empresa tenía que pagar 65.000 francos CFA (109 dólares) por camión, lo que equivalía a una cifra de entre 5 millones de francos CFA y 6 millones de francos CFA (de 84.000 a 101.000 dólares) por mes. Se ha informado de que la empresa ha estado pagando 3 millones de francos CFA (5.051 dólares) por mes desde 2013. El Grupo estima que la suma

[37] Según consta en documentos oficiales, esta cifra representa el 62% del total de camiones que transportaron mercaderías a los países vecinos en 2013.

que “Loss” ha recaudado de forma ilegal de esa única empresa asciende a unos 132 millones de francos CFA (222.271 dólares) para el período 2011-2013 y a 72 millones de francos CFA (121.231 dólares) tras la renegociación del acuerdo, lo que equivale a un total de 204 millones de francos CFA (343.504 dólares).

264. El Grupo sigue preocupado por el alto nivel de delincuencia organizada que existe en Côte d’Ivoire. Sostiene que para que se pueda lograr el desmantelamiento de los puestos de control ilegales y poner fin a la tributación paralela conexa es necesario que se realicen avances en relación con el desarme, la desmovilización y la reintegración y los procesos de reforma del sector de la seguridad (incluidos excombatientes y antiguos comandantes de zona).

B. Fuentes de financiación de la compra de armas y materiales conexos y para tales actividades

265. El Consejo de Seguridad, en el párrafo 25 de su resolución 2153 (2014), encomendó al Grupo que siguiera recogiendo y analizando toda la información pertinente sobre las fuentes de financiación, incluida la explotación de recursos naturales en Côte d’Ivoire, utilizadas para la compra de armas y materiales conexos y para tales actividades.

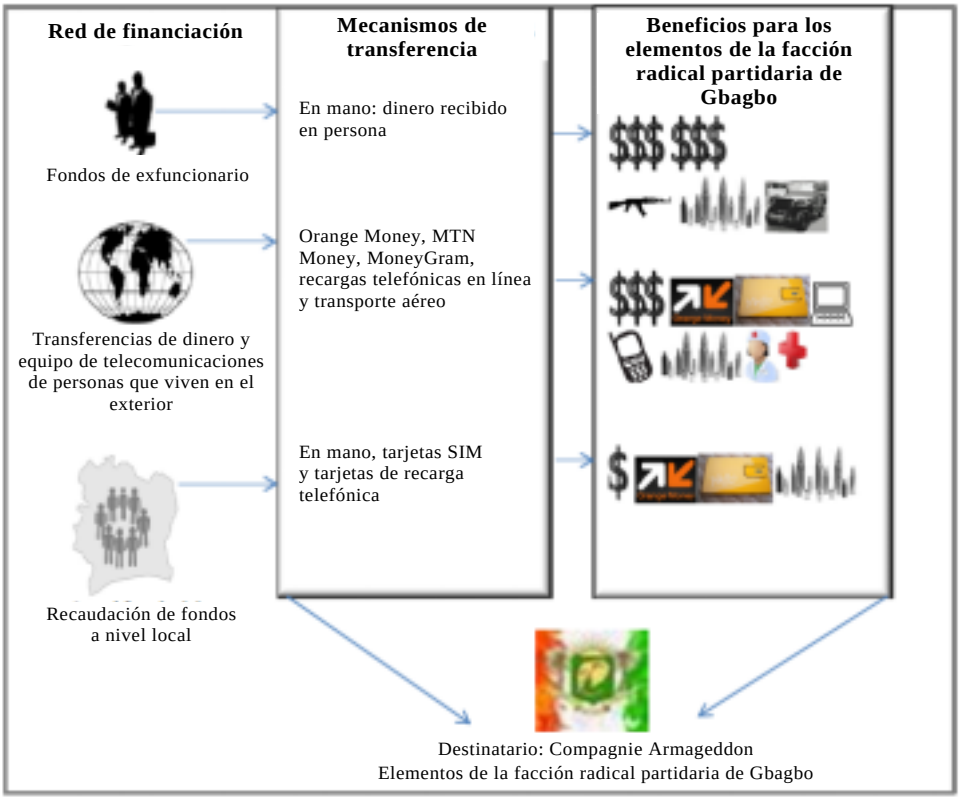
266. En ese sentido, el Grupo pudo determinar las fuentes de financiación de ataques como los realizados en Grabo y Feteh. El Grupo describe los ataques en los párrafos 17 a 24 de su informe de mitad de período (S/2014/729) y en los párrafos 29 a 37 del presente informe. Los ataques fueron llevados a cabo por miembros de la Compagnie Armageddon, controlada por la facción radical partidaria de Gbagbo.

1. Fuentes de financiación y vínculos con la facción radical partidaria de Gbagbo

267. Entre 2013 y 2014, los miembros de la Compagnie Armageddon recibieron financiación de un ex Secretario de Estado del Gobierno de Laurent Gbagbo, Dogo Djereke Raphaël, tanto en persona como a través de los servicios de transferencias de MoneyGram, MTN Mobile Money y Orange Mobile Money. El Grupo observó que la financiación se destinaba principalmente a los siguientes objetivos: la compra de municiones y uniformes de faena militares, el mantenimiento personal de los miembros de la Compagnie Armageddon y sus familias, la compra de medicamentos, la planificación y el mantenimiento en materia de logística (se mantuvieron campamentos en Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia y el Togo) y el mantenimiento de canales de comunicación. El Grupo observó que era frecuente que las personas cambiaran sus números de teléfono y tarjetas SIM para no ser detectadas.

268. Las redes de financiación, los movimientos de efectivo a través de los diversos mecanismos de transferencia y los beneficios derivados se resumen en el gráfico.

Red de financiación de la facción radical partidaria de Gbagbo



2. Personas que prestan apoyo financiero a los elementos radicales partidarios de Gbagbo

269. Además de los fondos que se mencionan en la sección VI.A, las investigaciones del Grupo revelaron que Dogo proporcionó fondos adicionales a los elementos de la facción radical partidaria de Gbagbo. En un caso, Dogo dio 1 millón de francos CFA (1.684 dólares) a la Compagnie Armageddon en apoyo de su misión de desestabilizar el país mediante ataques contra la población local, como la aldea de Grabo, y las instituciones públicas, como la cárcel de Abiyán.

270. Se constató que otra de las personas que prestaba apoyo financiero a la Compagnie Armageddon era Valéry Ongonga, que, según indica la información obtenida, reside en Francia y proporciona financiación mediante los servicios de transferencias de MoneyGram. El Grupo observa que, en 2013, Ongonga envió 594.559 francos CFA (1.000 dólares) a la Compagnie Armageddon (véase el anexo 48). En muchos casos el dinero se pidió para comprar medicamentos[38], municiones y equipos de camuflaje.

271. La facción radical leal a Gbagbo también recibió financiación de Emery Kassigragnon, que, según se informa, vive en Alemania. En julio de 2013,

[38] El Grupo consultó y analizó diversas fuentes, que confirmaron que varios elementos de la Compagnie Armageddon habían solicitado y recibido dinero para visitar clínicas y comprar medicamentos en relación con heridas o dolencias como el paludismo.

Kassigragnon recaudó 210.000 francos CFA (354 dólares) para la Compagnie Armageddon. El dinero se obtuvo de distintas fuentes en Bonoua. Kassigragnon también dio instrucciones sobre la forma en que se debía recaudar y utilizar el dinero. De esa suma, 65.000 francos CFA (110 dólares) se destinaron a la compra de municiones. En otra ocasión, envió 100.000 francos CFA (168 dólares) a través del servicio de transferencias por teléfonos móviles Orange Money, usando el número telefónico 225 076 5523.

272. En octubre de 2013, Emery Kassigragnon adquirió dos escáneres de radio portátiles (véase el anexo 49) en Alemania y los envió a Côte d'Ivoire para que la Compagnie Argmageddon los utilizara en sus actividades. También facilitó la compra de computadoras para dicha entidad[39].

273. La Compagnie Armageddon también recibió asistencia de personas que viven en el exterior en forma de recargas telefónicas utilizando los servicios de MTN y Orange y por medio de www.mboasu.com, un servicio de recargas telefónicas en línea (véase el anexo confidencial). El Grupo no puede descartar la posibilidad de que se estén utilizando además otros servicios de recarga en línea.

274. En el anexo 48 figura un resumen de las cantidades enviadas mediante los cauces formales. El Grupo desea recordar que, como se ha indicado más arriba, el dinero enviado mediante el servicio de MoneyGram y las transferencias por teléfonos móviles se suman a los importes recaudados en persona. Además, según un análisis de la red de financiación, la suma que se incluye en este documento no representa la cantidad total que la Compagnie Armageddon recibió de las fuentes mencionadas.

275. El Grupo es consciente de que los servicios de transferencias de remesas y dinero móvil son esenciales para las personas que viven en Côte d'Ivoire. Le preocupa, sin embargo, que los elementos radicales partidarios de Gbagbo estén utilizando esos canales para financiar actividades subversivas.

X. Prohibición de viajar y congelación de activos

276. De conformidad con las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad en los párrafos 9 y 11 de su resolución 1572 (2004) y renovadas en el párrafo 1 y enmendadas en el párrafo 4 de la resolución 1643 (2005), el Grupo siguió investigando los posibles incumplimientos de la prohibición de viajar y la congelación de activos.

A. Activos congelados desbloqueados por el Gobierno

277. En el párrafo 109 de su informe de mitad de período (S/2014/729), el Grupo señaló que había escrito al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar información actualizada en relación con las medidas adoptadas para mantener las sanciones aplicadas a las personas designadas. El 30 de octubre de 2014 se envió un recordatorio. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta.

278. El 20 de enero de 2015, el Gobierno desbloqueó los activos de Pascal Affi N'Guessan, dirigente del principal partido de oposición de Côte d'Ivoire, el Front

[39] La Compagnie Armageddon mantenía una presencia en las redes sociales y tenía un sitio web.

populaire ivorien, en contravención del régimen de sanciones. En una nota verbal de fecha 18 de febrero, el Gobierno solicitó al Comité que suprimiera de la lista al Sr. N'Guessan. El 26 de febrero el Comité suprimió su nombre de la lista y ahora ya no está sujeto a las sanciones.

279. Sobre la base de las reuniones que mantuvo con representantes de los Ministerios de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Justicia, el Grupo no encontró pruebas de que existiera una definición o un concepto claro de la obligación de estas entidades de vigilar la aplicación de las medidas de sanción por parte de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado, incluidos los bancos. Cabe señalar que el Grupo recibió más respuestas oportunas del Banco Central de los Estados de África Occidental que de las autoridades de Côte d'Ivoire en relación con las preguntas sobre los activos pertenecientes a personas sujetas a la congelación de activos.

B. Libros publicados por personas sujetas a la congelación de activos

280. En una carta de fecha 21 de agosto de 2014, el Grupo volvió a solicitar una respuesta de la casa editorial francesa L'Harmattan en relación con sus obligaciones financieras hacia Charles Blé Goudé y el pago de regalías por la publicación de uno de sus libros. En el momento en que se preparó este informe el Grupo no había recibido respuesta. El Grupo desea subrayar el hecho de que se enviaron recordatorios similares a L'Harmattan en diciembre de 2011 y febrero de 2012, mientras que el Presidente del Comité envió una carta al respecto en mayo de 2012 (véase S/2012/766, párr. 129).

281. Del mismo modo, otra editorial francesa, Les Éditions du moment, no ha respondido a la consulta del Grupo relativa a la publicación de un libro sobre Laurent Gbagbo, *Pour la vérité et la justice*. Dicho libro, escrito por François Mattei, fue publicado el 26 de junio de 2014. En su informe anterior, el Grupo señaló que la editorial había remitido la consulta a su asesor jurídico (S/2014/729, párr. 108).

282. El Grupo considera que la persistente falta de respuesta de L'Harmattan constituye una infracción de la congelación de activos impuesta por el Consejo de Seguridad.

C. Actividades en relación con las cuentas bancarias congeladas

283. En la actualidad, la congelación de activos es puesta en práctica principalmente por los bancos de Côte d'Ivoire. Por lo tanto, el Grupo hizo un seguimiento de las cuentas bancarias de las personas sujetas a sanciones a fin de determinar si sus activos permanecían congelados. En el anexo 50 se presenta un resumen de las cuentas congeladas cuyo saldo disminuyó o aumentó durante el período 2012-2013.

284. En una carta de fecha 18 de noviembre de 2014, el Grupo recibió una respuesta oficial del Banco Central de los Estados de África Occidental en relación con las cuentas de personas objeto de sanciones mantenidas en la Société générale de banques en Côte d'Ivoire. Cabe mencionar en particular las cuentas

pertenecientes a Laurent Gbagbo y su esposa, Simone Gbagbo, que desde 2012 han tenido aumentos de 15.845.246 francos CFA (26.685 dólares) y 13.865.540 francos CFA (23.350 dólares) respectivamente (véase el anexo 50). El Grupo pidió aclaraciones al respecto.

285. Además, la Banque atlantique Côte d'Ivoire mantiene seis cuentas bancarias pertenecientes a Martin Kouakou Fofié, con un saldo total de 19.286.499 francos CFA (32.479 dólares). El Grupo observa que todas las cuentas se abrieron después de la imposición de las sanciones. Dos de las cuentas tienen saldo cero ahora. En una carta de fecha 30 de septiembre de 2014, el banco informó al Grupo de que en ese momento todas las cuentas estaban inactivas o se habían cerrado. El Grupo observa que las cuentas del Sr. Fofié en el banco tuvieron una disminución de 384.780 francos CFA (648 dólares).

286. El Grupo comenzó su investigación para aclarar en qué medida los bancos de Côte d'Ivoire y África Occidental estaban aplicando la congelación de activos. Es en ese contexto que, en una carta de fecha 28 de enero de 2015, el Grupo propuso que se celebrara una reunión con el Banco Central de los Estados de África Occidental para examinar qué había hecho este para asegurar que sus miembros cumplieran las medidas impuestas en relación con la congelación. El Grupo espera una respuesta.

XI. Personas sujetas a sanciones selectivas

A. Charles Blé Goudé

287. En septiembre de 2014, la cuenta de Charles Blé Goudé en la Banque pour le financement de l'agriculture tenía 8.914.200 francos CFA (15.011 dólares). En su informe anterior (S/2014/266), el Grupo informó de que la cuenta tenía un saldo de 8.978.550 francos CFA (15.120 dólares) al mes de septiembre de 2013.

B. Eugène N'gorang Kouadio Djué

288. El Sr. Djué sigue apareciendo en los medios de comunicación, específicamente en relación con cuestiones políticas. Djué creó Génération 90 (G. 90) y el 17 de enero de 2015 fue elegido su primer líder. También fue fundador de la ya desaparecida Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, creada en 2002.

289. El Grupo se reunió con el Sr. Djué para pedir aclaraciones sobre la naturaleza de G.90 y averiguar si era similar a la Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d'Ivoire o los Jeunes patriotes liderados por Charles Blé Goudé.

290. El Sr. Djué explicó al Grupo que el único propósito de G.90 era promover la paz alentando a los antiguos miembros de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire y a las personas nacidas después de 1960 a lograr la reconciliación pacífica. Manifestó sorpresa ante el hecho de que su solicitud de ser suprimido de la lista hubiera sido denegada y se ofreció a documentar las actividades que había realizado en los últimos cinco años en aras de la paz y la reconciliación.

291. El Grupo también procuró determinar el cumplimiento por parte del Sr. Djué de la congelación de activos dentro de la economía formal. En consecuencia, en una carta de fecha 2 de octubre de 2014, pidió a la Société ivoirienne de banque información actualizada sobre el estado de las cuentas pertenecientes a las personas objeto de sanciones. El Grupo aún no ha recibido una respuesta. El Grupo observa que en un informe anterior (S/2014/266) se había indicado que el Sr. Djué tenía en la Société ivoirienne de banque una cuenta con un saldo de 8.900 francos CFA (15 dólares), que en ese momento había sido congelada.

C. Martin Kouakou Fofié

292. Desde 2006, el Grupo ha venido informando sobre diversas infracciones o acciones susceptibles de sanción llevadas a cabo por Martin Kouakou Fofié, un excomandante de zona que ha sido mencionado en 16 informes del Grupo[40].

293. Su cuenta en la Banque nationale d'investissement, con un saldo de 271.395 francos CFA (457 dólares), sigue estando congelada. La Nouvelle société interafricaine d'assurance también mantiene una cuenta congelada con un saldo que, según se informa, asciende a 22.350 francos CFA (38 dólares).

294. El Grupo sigue reuniendo pruebas respecto de las empresas de seguridad que presuntamente pertenecen al Sr. Fofié. El Grupo ha localizado una de esas empresas y según varias fuentes, entre las que se incluyen funcionarios, el Sr. Fofié es quien la financia. Sin embargo, su nombre no figura en el documento de constitución de la empresa. El Grupo observa que todas las empresas de seguridad deben registrarse ante la Dirección de Vigilancia del Territorio. No obstante, esta empresa no está registrada, pese a que se sabe que tiene contratos con algunas de las organizaciones más importantes de los sectores de la banca, la minería y las telecomunicaciones. El Grupo proseguirá sus investigaciones.

295. El Grupo también recibió información de que el Sr. Fofié había viajado fuera de Côte d'Ivoire utilizando documentación fraudulenta.

D. Simone Gbagbo

296. Según funcionarios del Ministerio de Justicia, Simone Gbagbo sigue bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido.

297. Como se indica en la correspondencia oficial del Banco Central de los Estados de África Occidental, sus cuentas en la Banque pour le financement de l'agriculture y la Société générale de banques en Côte d'Ivoire permanecen congeladas, con saldos de 59.603.935 francos CFA (100.402 dólares) y 50 millones de francos CFA (84.241 dólares) respectivamente. Sin embargo, como se indica en el anexo 50, el saldo de una cuenta de la Sra. Gbagbo en la Société générale de banques en Côte d'Ivoire ha aumentado.

298. El Grupo sigue investigando las denuncias que indican que la Sra. Gbagbo posee acciones de la Société générale de banques en Côte d'Ivoire.

---

[40] S/2006/735, S/2006/964, S/2007/349, S/2007/611, S/2008/235, S/2008/598, S/2009/188, S/2009/521, S/2010/179, S/2011/272, S/2011/642, S/2012/766, S/2013/228, S/2013/605, S/2014/266 y S/2014/729.

E. Laurent Gbagbo

299. El Grupo observa que la cuenta de Laurent Gbagbo en la Banque pour le financement de l'agriculture sigue congelada, con un saldo de 11.650.192 francos CFA (19.628 dólares). Desde 2012, sin embargo, el saldo ha tenido una disminución de 108.900 francos CFA (183 dólares). Como se indica en el anexo 50, el saldo de una cuenta del Sr. Gbagbo en la Société générale de banques en Côte d'Ivoire ha aumentado.

XII. Recomendaciones

300. El Grupo sostiene que las recomendaciones que figuran en los párrafos 320 y 328 de su anterior informe final (S/2014/266) y en los párrafos 113 (incluido cualquier material que haya ingresado en Côte d'Ivoire en violación del régimen de sanciones), 114, 124 y 125 de su informe de mitad de período (S/2014/729) siguen siendo válidas.

A. Armas

301. El Grupo recomienda que se dote a la Dependencia Integrada de Vigilancia del Embargo de la ONUCI de un número suficiente de expertos en armas y recursos naturales.

302. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire desocupe los acantonamientos ocupados por excombatientes no registrados y refuerce los controles para evitar su regreso.

303. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire haga accesible la base de datos del arsenal militar activando el servidor correspondiente.

304. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire elabore y aplique normas de enfrentamiento relativas al uso de materiales mortíferos y no mortíferos, además de un mecanismo de vigilancia y seguimiento periódicos de las armas y municiones de todos los organismos y fuerzas armadas (el ejército, las fuerzas especiales, la Guardia Republicana, el Grupo de Seguridad de la Presidencia de la República, la gendarmería, la policía, las autoridades aduaneras y la autoridad de aguas y bosques).

305. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire acelere la verificación de los excombatientes que han entregado sus armas pero no se han incluido en la base de datos de desarme, desmovilización y reintegración.

306. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire ejerza una mayor presión sobre los excomandantes de zona para que participen plenamente en el desarme, la desmovilización y la reintegración y liberen a los excombatientes a esos efectos.

307. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire garantice que la policía y la gendarmería aceleren la capacitación para el mantenimiento del orden público y equipen a sus unidades como corresponda a estos efectos.

308. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire asegure que la Comisión Nacional de Lucha contra la Proliferación de Armas Pequeñas y Armas Ligeras aumente el

número de agentes encargados de reunir información para el Observatorio de la Violencia Armada a fin de garantizar una cobertura nacional total y una reacción rápida.

309. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire garantice que la Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración establezca una estrategia y un plan de acción para integrar a los excombatientes que queden fuera del programa de desarme, desmovilización y reintegración después de junio de 2015.

310. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire garantice que la Autoridad de Desarme, Desmovilización y Reintegración tome a la reintegración social como la etapa inicial de la reintegración (asegurando que cada combatiente tenga la posibilidad de pasar por todas las fases del programa de reinserción) y mejore el seguimiento y la evaluación de los excombatientes reintegrados mediante el nombramiento de asesores y directores de proyectos y operaciones que den seguimiento a su reintegración.

311. El Grupo recomienda que Ghana investigue a Ahoua Don Mello, Justin Kone Katinan, Damana Pickass, el Coronel Alphonse Gouanou, el Coronel Henri Tohourou Dadi, el Comandante Fulgence Akapea y el Comisario Patrice Loba, mencionados en el presente documento y en los informes S/2012/766, S/2013/228, S/2014/266 y S/2014/729, por su participación activa en la facción radical partidaria de Gbagbo, especialmente en lo que respecta a la planificación, la financiación y el apoyo logístico en relación con las iniciativas destinadas a desestabilizar Côte d'Ivoire.

B. Aduanas y transporte

312. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire envíe urgentemente a funcionarios de aduanas a las zonas de Tengrela y Doropo.

313. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire elabore una estrategia nacional de gestión de las fronteras encaminada a reducir el número de organismos y fuerzas de seguridad y puestos de control. La estrategia debería tener en cuenta las mejores prácticas establecidas, como por ejemplo, los puestos fronterizos comunes, en que los organismos y las fuerzas de seguridad, cuando hay varios presentes, comparten los mismos locales y llevan a cabo controles integrados.

314. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire brinde capacitación a los oficiales encargados de determinadas funciones, como la vigilancia de las fronteras o el despacho de mercancías.

315. El Grupo recomienda que, para combatir el tráfico transfronterizo ilegal organizado, Côte d'Ivoire establezca dependencias con la capacidad de iniciar investigaciones por iniciativa propia y dar seguimiento a las conclusiones iniciales de los funcionarios de aduanas o las unidades de vigilancia.

316. El Grupo recomienda que, como parte de su plan de acción para la rehabilitación de los locales de la administración de aduanas, Côte d'Ivoire estudie la conveniencia de trasladar las oficinas desde el interior del país a las fronteras.

317. El Grupo recomienda que la ONUCI, en el marco de sus actividades de supervisión del embargo, adopte medidas para llevar un registro de los vuelos no

relacionados con las Naciones Unidas en los que se utilicen los aeropuertos y las pistas de aterrizaje bajo su control.

318. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire utilice escáneres para los controles relativos a la exportación, en particular en los aeropuertos y puertos, a fin de combatir el tráfico ilícito de recursos naturales.

319. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire garantice que se haga una recopilación de todos los datos sobre los bienes sujetos a trasbordo en los puertos y los aeropuertos a fin de garantizar un análisis de riesgos eficaz.

C. Diamantes y recursos naturales

320. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire siga colaborando e intercambiando información con la OCDE y el Grupo para estudiar la aplicación de las Directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro de Minerales Procedentes de Zonas Afectadas por Conflictos y Zonas de Alto Riesgo y sus suplementos, con especial atención al suplemento sobre el oro.

321. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire realice investigaciones sobre los fondos de PETROCI desviados en 2010 y ponga en marcha una auditoría independiente de PETROCI para garantizar que la situación descrita en los informes anteriores del Grupo no se repita en el futuro.

322. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire emita permisos de explotación legal a agentes fidedignos en la zona de Gamina.

323. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire ejerza un mayor control respecto de la extracción ilegal de oro en las zonas concedidas a Ampella Mining en la región de Bouna y haga el seguimiento correspondiente para asegurar que las operaciones de Ampella Mining se ajusten a las licencias emitidas.

324. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire comience a registrar a los mineros artesanales del oro y a los financiadores (siguiendo el ejemplo del sector de los diamantes) y otorgue permisos de extracción artesanal de oro, conforme a lo estipulado en el Código de Minería, en lugar de limitarse a desalojar a quienes ocupan los sitios de explotación minera, lo que exige recurrir constantemente a las fuerzas armadas para garantizar que los lugares no se vuelvan a ocupar.

325. El Grupo recomienda que Mintek determine los perfiles de los diamantes presuntamente originarios de Côte d'Ivoire que mantienen en custodia las autoridades aduaneras de Malí, con arreglo a lo convenido en la reunión plenaria del Proceso de Kimberley celebrada en Johannesburgo en noviembre de 2013.

326. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire tome medidas positivas para acelerar el establecimiento y la puesta en funcionamiento de los centros de compra de diamantes en bruto con el fin de establecer una cadena de comercialización de diamantes que cumpla en todos sus aspectos con el Proceso de Kimberley.

327. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire inste a los compradores de diamantes de Seguela a que pongan fin a la compra ilegal y el contrabando de diamantes y se incorporen a la cadena de comercialización legal. Invita a Côte d'Ivoire a que colabore con el Grupo de Expertos, el Proceso de Kimberley, el proyecto Derechos

de Propiedad y Desarrollo de Diamantes Artesanales II y el Grupo de Amigos de Côte d'Ivoire a fin de facilitar ese proceso.

328. El Grupo recomienda que el proyecto Derechos de Propiedad y Desarrollo de Diamantes Artesanales II y la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire sigan promoviendo activamente medios de vida alternativos en las comunidades mineras, proporcionándoles financiación básica.

329. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire inste a los centros de compra de diamantes y los *comptoirs* a que adopten prácticas adecuadas para un mercado libre y abandonen la práctica actual de comercialización en un circuito cerrado.

330. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire respete los plazos de su plan de acción aprobado en enero de 2014 para poner fin a las plantaciones de cacao ilegales en Mount Péko y procure entablar un diálogo con las comunidades ocupantes para facilitar una transición pacífica hacia el abandono de la ocupación ilegal de Mount Péko y la recuperación del pleno control estatal para que no vuelva a ser ocupado una vez terminado el proceso de desalojo.

D. Finanzas

331. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire, como medida a corto plazo para desmantelar las redes ilegales de recaudación de impuestos en los sistemas de transporte público, asuma el control total de las *gares routières*, ponga fin a la obligación de asociarse a los sindicatos de transporte y facilite la transformación de esos sindicatos en asociaciones que funcionen con arreglo a las normas aceptadas internacionalmente, como las de la Organización Internacional del Trabajo sobre los sindicatos y las asociaciones.

332. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire fortalezca las medidas de lucha contra la delincuencia organizada y el cobro ilegal de impuestos en los puestos de control equipando adecuadamente al personal encargado de las detenciones y la realización de investigaciones.

333. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire regularice los servicios de seguridad prestados por las fuerzas de seguridad (por ejemplo, el batallón militar para la seguridad de la región sudoccidental) de modo que los agentes económicos no tengan que pagar directamente a los comandantes de las fuerzas de seguridad para que se les conceda el paso seguro a través de los puestos de control.

334. El Grupo recomienda que las empresas de telefonía móvil en Côte d'Ivoire ayuden a prevenir la transferencia de fondos a los grupos radicales reforzando su control respecto de los servicios de transferencia de dinero móvil, entre otras cosas, limitando el acceso a esos servicios.

E. Sanciones selectivas

335. El Grupo recomienda que el Banco Central de los Estados de África Occidental aliente al Ecobank, el Standard Chartered Bank, la Société ivoirienne de banque, la Société générale de banques en Côte d'Ivoire y la Société générale de banques au Burkina a que ayuden al Grupo a cumplir su mandato de supervisar la congelación de activos impuesta a las personas sujetas a sanciones.

336. El Grupo recomienda que Côte d'Ivoire asigne a un organismo existente de investigación financiera de Côte d'Ivoire (por ejemplo, la Dependencia Nacional de Procesamiento de la Información Financiera o la policía económica y financiera) la tarea de supervisar el cumplimiento de la congelación de activos.

Annex 1

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

AUSTRALIA

Government

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

Africa Down Under 2014 Conference Perth

Ministre des Mines et du Développement Industriel du Niger; Ministre des Mines et de l'Energie du Burkina Faso; Ministre des Mines et du Développement Industriel du Niger; Ministre des Mines et Géologie de la Guinée; Ministre des Mines du Mali

BELGIUM

Government

Ministry of Foreign Affairs

Multilateral and bilateral entities

European Commission; Kimberley Process Working Group on Monitoring (KPWGM); World Customs Organization (WCO); Antwerp World Diamond Centre (AWDC)

BURKINA FASO

Government

Burkinabé Customs Authority; *Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF); État-Major général des Armées;* National Police; National Gendarmerie;

CHINA

Industry

Diamond Federation of Hong Kong (DFHK)

CÔTE D'IVOIRE

Government

Ministry of Budget; Ministry of Defence; Ministry of Finance; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Industry and Mines; Ministry of the Interior; Ministry of Justice; Ministry of Transport; General Directorate of Customs; Police Economique et Financière; Kimberley Process Secretariat (SPRPK-CI); Société pour le Développement Minier de la Cote d'Ivoire (SODEMI); High Authority for Good Governance: Conseil Café Cacao (CCC)

Diplomatic missions

European Union Delegation; Embassy of Belgium; Embassy of France; Embassy of Israel; Embassy of the United States

Multilateral and bilateral entities

United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI); United Nations Mine Action Service (UNMAS); The Property Rights and Artisanal Diamond Development Project (PRADDII)

FRANCE

Government

Ministry of Foreign Affairs

Multilateral and bilateral entities

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

NETHERLANDS

Multilateral and bilateral entities

International Criminal Court (ICC)

NIGER

Government

Ministry of Foreign Affairs; *Section de Lutte Contre le Terrorisme (SLCT)*

United Arab Emirates

Government

Ministry of Foreign Affairs

Industry

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)

UNITED STATES OF AMERICA

Government

Department of State

Industry

World Diamond Council (WDC)

Annex 2

Plan to undermine the peacebuilding process in Côte d'Ivoire

Briefing on the strategic concept (operation X)

CONFIDENTIEL DEFENSE 1

Copie No 001 sur 001 copies

RCI/JTF/C/103/2/3/650/60

HQ/JTF
Délocalisé
201301091302 Z

APPRECIATION POUR LE STRATEGIQUE POLITIQUE SUR L'OPERATION X

Annexe A:
B:

All Times ZULU
Cartographie UTM, Google, Michelin

SITUATION

1. Depuis la fin de la crise postélectorale en RCI, un grand nombre d'hommes politiques et de militaires ont trouvé le chemin de l'exil ou y ont été contraint par la pression du régime ADO qui exerce, avec la bénédiction des puissances étrangères, et essentiellement européennes, une démocratie sur mesure, sans partage, qui, sans nul doute s'apparente à un néo colonialisme voilé.

2. Après bientôt deux années de règne du maitre absolu, mi- dieu du regard de ses adorateurs, le peuple ivoirien, déjà averti de la situation et fortement déçu par la tournure actuelle des évènements, se trouve désemparé et recherche vainement une issue, un secours, un sauveur qui pourrait le libérer de son étouffement, de l'oppression venue de l'étranger.

3. Depuis le mois d'aout de l'année qui vient de s'achever, des groupes armés, mal encadrés et très peu équipés, ont fait entrevoir à ce peuple malmené sur ses propres terres, une lueur d'espoir, par une série d'attaques ciblées, toutes couronnées de succès. Elles ont, par la même occasion, démontré, aux yeux de tous, l'état fragile des FRCI, armée de remplacement d'ADO ainsi que le caractère fébrile de son régime.

4. Du coup, la conscience commune s'est éveillée sur la possibilité d'une alternative militaire dont le point d'aboutissement serait de forcer ADO à quitter le pouvoir, sinon au moins créer les conditions de son évincement, vu que ce dernier, malgré ses nombreux soutiens extérieurs, n'a jamais pu régler un certain nombre de problèmes cruciaux sur les sentiers sur lesquels tous l'attendaient, à savoir le domaine sécuritaire et celui plus complexe de la réconciliation nationale.

5. Aujourd'hui, la situation est plus que jamais favorable pour lui porter le coup de grâce, à son armée et à son régime. Il est à relever que plusieurs groupes d'obédiences politiques diverses, avec des appuis obscurs se mettent à la tâche. Mais pour nous, il est primordial d'envisager une campagne brève et cohérente, fondée sur une étude minutieuse afin de porter l'estocade au bon endroit, au moment idéal, et donner par là une réponse appropriée aux vraie aspirations du peuple ivoirien.

CONFIDENTIEL DEFENSE

LES FACTEURS INFLUENCENT LA SELECTION DU BUT

INTENTION DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

6. La branche stratégique militaire a donné instruction à la division chargée des Operations de préparer cette appréciation pour déterminer la meilleure option qui permettrait d'ouvrir une porte d'entrée en RCI afin d'y opérer un changement politique par la force.

RESPONSABILITE ET COMMANDEMENT

7. Le chef de la Division Opérationnelle est responsable de l'opération et chargé de conduire les différentes étapes de la planification pour l'Opération X.

MENACES PROBABLES ENY

8. La branche armée d'ADO essentiellement constituée des soldats de l'ex rébellion et aujourd'hui appelée FRCI

9. La composante aérienne des forces étrangères ONUCI et LICORNE, en stationnement sur le territoire et pouvant généreusement être mise à disposition des FRCI comme cela a été le cas en avril 2002.

10. La licorne elle-même, en tant que force, agissant sous un mandat onusien

DEDUCTIONS

11. L'opération pourrait être compromise.

BUT

12. Ouvrir une porte d'entrée en RCI afin de favoriser l'injection, le soutien et la projection de troupes AMI sur le sol ivoirien pour détruire l'armée des FRCI et renverser le régime ADO.

ANALYSE DU BUT ET DIRECTIVES POUR LA PLANNIFICATION

ANALYSE

13. Type d'Opération. C'est une opération de type capture et occupation d'un point d'entrée qui servira de base d'ancrage pour la reconquête du territoire ivoirien. Elle doit inclure un bon pourcentage de manœuvre et d'agilité en fonction du mode d'action choisit.

14. le point d'entrée choisit devra être une localité dote d'un port ou d'un aérodrome afin de faciliter la réception d'équipements nécessaires à la suite de la campagne. Sa prise et sa sécurisation devront se faire rapidement et les forces AMI seront contraintes de s'employer pour la tenir pendant un temps suffisant.

15. il faut espérer avec cette prise une convergence d'hommes et surtout de matériel additionnel qui ne peuvent transiter par aucun pays frontalier à cause du verrouillage du système international.

DIRECTIVES POUR LA PLANIFICATION

12. La planification tiendra compte du potentiel de renseignement ENI

13. Les règles d'engagement, le statut des forces et les lois des conflits armés devront particulièrement être observés pour garde une certaine maturité et un réel professionnalisme afin de ne jamais perdre notre légitimité devant la face du monde.

14. la clé de la préparation de cette opération sera l'OPSEC car toutes les informations, les documents ainsi que les personnes sensibles devront être classifiés et protégés.

ANALYSE DES FACTEURS

COMPARAISON DES FORCES

15. Forces ENI. L'ENI dispose des forces suivantes:

a. Les FRCI qui sont en fait un relookage de l'ex rébellion. ADO a décidé d'en faire l'armée ivoirienne mais malgré les efforts consentis, la distinction se fait très vite par l'attitude des hommes, leur niveau d'instruction en général et en particulier leur cohésion sur le terrain. Ils sont totalement acquis à sa cause même si de légers différents commencent à faire surface.

b. Les FDS dans toutes leurs composantes représente la force la plus sérieuse sur le terrain, elles sont pour l'instant mises sur la touche pour la plupart et constituent un vivier de combattants qui pourraient rapidement se rallier à notre cause en cas d'action concrète. Une grande partie de ces troupes restent disponibles et favorables à une action systématique contre ADO. Il n'est pas faux d'estimer à 70 % le ratio anti ADO de cette force. Le problème est que ces hommes dont le seul gagne-pain est l'armée ne peuvent pas prendre part aux premières phases d'un engagement contre le régime de peur de perdre leur emploi en cas de coup manqué. Il faudra seulement savoir les rallier dès le déclenchement d'une action sure.

c. L'ONUCI qui est normalement une force impartiale a perdu pour nous ce statut a cause de son engagement très évident aux côtés des rebelles pendant la crise postélectorale. Son action est fortement limitée par les lois et l'opinion internationales cependant, elle pourrait tirer un avantage de la faiblesse du système pour s'engager, de façon claire ou voilée, et s'insurger contre toute tentative de renversement du régime qu'elle a largement contribué a mettre en place.

d. La LICORNE qui symbolise le bras de la France dans son ancienne colonie. Cette force reste très versatile. Elle montre aujourd'hui qu'elle n'est plus prête à s'immiscer dans les affaires internes de la RCI. Toutefois, dans un souci de préserver ses intérêts et surtout sous le prétexte de défendre les populations civiles ou même d'empêcher un embrasement de la sous-région, elle pourra être mise en œuvre, sous mandat onusien pour décourager toute action contre ADO même si Paris montre des signes de fatigue vis-à-vis de lui.

16. Forces AMI. Les troupes AMI ont la structure suivante :

a. Les FDS exilés depuis avril 2012. C'est un potentiel de plus de 2000 hommes dont la frange active peut actuellement être estimée à 500 hommes disséminés dans divers pays frontaliers. Ce sont pour la plupart de bons soldats, bien formés et capables de faire la décision.

b. Les FDS en désertion sur le sol ivoirien qui sont d'un nombre appréciable, disséminés dans les villages et forets du pays. Bon nombre d'entre eux ont pris part aux dernières attaques contre le régime ADO.

c. Les miliciens Libériens qui furent jadis les suppôts des FDS pendant la crise postélectorale. Ils sont déterminés à participer à ce conflit et on les localise de part et d'autre des frontières est et ouest du pays

d. Les groupes d'auto-défense qui sont resté actifs depuis la fin du conflit à Yopougon. Ils constituent un recueil de combattants pas très expérimentés, encore moins bien formés, mais très déterminés et prêts à en découdre.

17. Les Capacités des Forces ENI. L'ENI dispose des atouts suivants :

a. Troupes plus nombreuses, même si elles sont mal entrainées et ont un commandement de second plan, elles restent présentes sur toute l'étendue du pays. Cela n'annule pas pourtant leur grande vulnérabilité

b. Présence des composants airs, mer et terre. Toutefois, les composants airs et mer sont sans moyens véritables. La composante à craindre sera la composante terre qui bénéficie des moyens d'artillerie et de blindés capables de faire des percées.

c. La dimension aérienne des troupes étrangères avec des hélicos de type MI24, Puma et Gazelle qui ont déjà servis en avril 2012 pour le compte des FRCI.

d. Les EWS (drones de reconnaissance) et autres systèmes de renseignement des troupes étrangères

e. La capacité d'assaut terrestre des forces étrangères au cas où elles sont mises à disposition avec une large variété de véhicules blindés et VAB, de canons et artillerie en tout genre.

18. Les Capacité des forces AMI.

a. Troupes mieux formées capable de s'adapter à tous les systèmes d'armes en un temps relativement court

b. Armement organique individuel pour chaque homme (mais les quantités restent minimes)

c. Petite artillerie

d. Agilité et discrétion (voir la topologie des dernières attaques), donc plus d'efficacité dans l'action

19. Déductions. Nos forces, malgré leurs nombreux handicaps ont su démontrer qu'elles peuvent facilement briser le rideau de FRCI dans un engagement sérieux. Malheureusement, les troupes étrangères stationnées en RCI ont une attitude qui montre de façon subtile quelles prendront part au conflit contre toutes tentative de renversement du régime ADO. La planification doit se pencher sur ce cas qui représente pour nous le mode d'action ENI le plus dangereux. Pour ne pas entamer une action qui avortera immédiatement, il convient de porter nos forces au moins à leurs niveau du point de vue du matériel d'où le besoin d'acquérir du matériel d'un certain niveau contre les hélicos et les chars français.

LE TEMPS ET LE TERRAIN

20. Le temps. Nos Forces ne seront pas opérationnelles avant trois mois. Le temps indiqué pour OP X sera courant avril à juin 2013. Cependant, toute situation nouvelle et favorable en RCI pourrait précipiter le déclenchement de la phase active de OP X.

21. Le Terrain. La zone prévue pour cette opération couvre la quasi-totalité du territoire de RCI les végétations suivantes sont à prendre en compte:

a. Les savanes du centre et du nord.

b. Les zones forestières du sud, de l'est et de l'ouest.

c. L'environnement urbain où devront se produire la plupart des contacts, surtout dans les grandes villes comme ABJ, SPD, BKE, YKR.

22. Déductions. Les zones forestières sont idéales pour le combat de type guérilla, elles serviront de bases de repli pour les unités devant opérer sur les axes de communication entre les grandes villes.

23. En outre, les zones forestières offrent un abri sûr contre les hélicos et tout autre appareil de reconnaissance aérienne. Les chars et les véhicules ne peuvent opérer que sur les grands axes, surtout en saison pluvieuse.

24. La forêt limite la distance de combat de la plupart des armes.

25. Les plus importants affrontements se feront en zone urbaine, le combat urbain est très consommateur en hommes et surtout en munitions. Les troupes devant opérer en ville devront faire preuve d'une agilité singulière, agir par surprise et gérer le feu.

MODES D'ACTION ENI

26. Caractéristiques de l'ENI. L'ENI est très présent dans les grandes villes et particulièrement à ABJ. Sur le plan opérationnel c'est un ENI qui aime l'attrition, la guerre de position. Il aura certainement tendance a masser ses forces pour défendre des points, des localités sur le terrain. En

cas de perte d'une position, il aura probablement recours à la méthode d'enveloppement pour essayer de la reconquérir. En phase offensive, il n'hésitera pas à demander un appui logistique des forces étrangères si ce n'est leur demander d'intervenir elles-mêmes comme cela a déjà été le cas.

27. La méthode de prévention de l'ENI est drastique, il n'hésite pas à procéder a l'intimidation (arrestations systématiques, élimination secrète) pour contrer les attaques qu'il ne peut maîtriser.

28. Mode d'action A. Masser ses forces sur les zones névralgiques, activer sa réserve opérationnelle, multiplier les points de contrôle

a. A mesure de. Avoir un contrôle total de la situation autours des points névralgiques, à l'intérieur et aux approches des grandes villes

b. Effet. Enrayer la surprise, réagir plus vite et au besoin brise à temps toute attaque contre l'une des villes du pays.

29. Mode d'action B. Demander et obtenir l'appui des forces étrangères en matière de commandement, de logistique et dans le domaine aérien

a. A mesure de. Créer la supériorité aérienne, accroitre sa puissance de feu, bénéficier du renseignement et renforce la cohésion de ses forces.

b. Effet. Minimiser la mobilité des forces AMI, les empêcher de manœuvrer et surtout redonne la volonté de combattre aux FRCI. Les forces AMI seraient alors mises à mal et l'opération pourrait être compromise.

30. Mode d'action ENI le plus probable. Boucler l'ensemble des villes, renforcer ses positions et demander l'appui logistique des forces étrangères.

31. Mode d'action le plus dangereux de l'ENI. Renforcer ses positions défensives, accroitre ses capacités opérationnelles et obtenir l'appui ainsi que **l'intervention directe des forces étrangères** dans le conflit.

CONCLUSIONS

32. En raison de la mauvaise organisation actuelle de ses forces et du niveau de commandement qui laisse à désirer, l'ENI s'emploiera a obtenir un appui logistique et technique des forces étrangères, du moins pour ce qui est du commandement, pour pallier à son absence dans les airs et à sa faible puissance de feu.

MODES D'ACTION AMI

33. Les forces AMI ont seulement deux options opérationnelles pour parvenir au changement de régime par le moyen de la force. Il s'agit dans un premier temps de l'élimination physique de certaines figures politiques et aussi mais surtout le déclenchement d'un conflit pour la reconquête de notre liberté.

34. Mode d'action I. Procéder à l'élimination physique de ADO par le moyen d'unités légères embusquées (équipes de deux ou trois hommes armés de fusils de précision ou de missile antichar à courte portée)

a. Avantages. C'est l'option la plus simple et la moins couteuse.

b. Inconvénients. Si cela parait simple d'injecter des équipes de francs-tireurs avec leur armement sur le territoire, il n'en est pas de même pour ce qui est de leur assurer une position favorable de tir (1 à 2 km) contre le cortège d'ADO ou contre sa personne. Les mesures de sécurité qui l'entourent ne laissent qu'une possibilité très minime pour ce type d'action.

35. Mode d'action II. Capturer une localité qui servira de point d'ancrage pour lancer une offensive contre les FRCI et contre le régime ADO.

a. Avantages. Cette option opérationnelle ouvre plus de possibilités tactiques et elle garantit un contrôle de bout en bout des évènements ainsi qu'une maniabilité dans les prises de décisions.

b. Inconvénients. Ce mode d'action exige plus de moyens, humain et matériels, donc financiers. Elle nécessite de gros soutiens extérieurs et un commandant des opérations très alerte. Elle peut nous engager dans une guerre très rapide mais il faut éventuellement envisager un enlisement du conflit.

MODES D'ACTION SUPPLEMENTAIRES

36. Mode d'action III. Mener des attaques sporadiques et décentralisées sur toute l'étendue du territoire

a. Avantages. Désorganiser l'ENI au maximum, mettre a mal son système de défense et créer un climat général d'insécurité.

b. Inconvénients. Ce mode opératoire ne nous permet pas d'atteindre le but. Par ailleurs, l'ENI finira par en comprendre le mécanisme et y trouver une parade. Enfin, elles conduisent à l'arrestation massive de civils et militaires parmi lesquels peuvent figurer certains de nos éléments clé.

37. Mode d'action IV. Perpétrer l'élimination physique des figures importantes du dispositif politique et militaire de ADO.

c. Avantages. Comme résultat, nous allons affaiblir le système de défense et le régime, faire piétiner les projets économiques et exacerber le sentiment anti ADO.

d. Inconvénients. Affaiblissement du régime ne signifie en aucun cas changement du régime, donc le but ne sera pas atteint. Un régime affaibli étant à la merci de tous les prédateurs politiques, ce sera une vrai porte ouverte à des situations très complexes que nous ne saurons maitriser.

38. Mode d'action V. Désorganiser militairement le régime ADO et provoquer un soulèvement populaire.

e. Avantages. Solution efficacement utilisée par les européens en Libye et actuellement en Syrie

f. Inconvénients. Si elle se présente comme une bonne solution politique, ce n'est en aucun cas une manœuvre militaire et elle entraine le plus souvent des affrontements entre populations pouvant déboucher sur une guerre civile que personne ne pourra contrôler.

SELECTION DU MEILLEUR MODE D'ACTION

39. Notre meilleur mode d'action devra être une réponse au mode d'action le plus dangereux de l'ENI. Il doit pouvoir combiner nos modes d'action les plus probant et les plus réalisables.

COMPARAISON DES MODES D'ACTION AMI

40. Le CoA I est simple et réalisable dans des délais appréciables si certaines mesures sont prises en amont. Cependant, il ne garantit pas notre but qui stipule la reconquête du pouvoir et en plus, tous les autres prétendants au pouvoir pourraient en profiter.

41. Le CoA II est le seul qui nous garantit un contrôle de la situation de bout en bout mais il serait plus efficace si on lui ajoutait le CoA III pour bousculer suffisamment le régime avant de l'attaquer de front.

42. Le CoA IV pourrait être pour nous un mode d'action de backup au cas des circonstances nous empêchaient de réaliser les autres options opérationnelles.

MODE D'ACTION RETENU

43. **Mener des attaques sporadiques et décentralisées sur toute l'étendue du territoire en vue de capturer une localité qui servira de point d'anerage pour lancer une offensive contre les FRCI et contre le régime ADO**

PLANNIFICATION

COMMANDEMENT

44.

MISSION

45.

EXECUTION

46.

LOGISTIQUE

47.

REAPPRECIATION

48.

ABOU/ZAHIED ( )

DISTR

Pour action Copie No 001

Pour info

Diffusion Interne

Political strategy of the operation X

BRIEFING DU COMMANDANT - OP X

BUT DU BRIEFING DU CMDT

Le but de ce briefing est d'initier le processus de planification de la campagne en vue de l'Opération X

15-03521

BRIEFING DU COMMANDANT - OP X

SOMMAIRE

- L'OPSEC de la campagne
- Situation
- Concept d'Opération ENI
- Concept d'Opération AMI
- Analyse du Stratégique Militaire
- Facteurs critiques de réussite
- Contraintes opérationnelles
- Besoins externes
- Directives d'implémentation
- Directives de planification
- Réserves et hypothèses
- Conclusion

75/227

S/2015/252

OPSEC DE LA CAMPAGNE

Nom de code: le nom de code de la campagne sera X. Ce mot sera désormais classifié, sa signification opérationnelle sera classifiée *confidentiel* et le contenu de tous les documents relatifs à la planification aura la classification *secret défense*, il ne sera utilisé que par le personnel autorisé.

Adhésion: Tous les membres du CIV TSF (cellule opérationnelle) et les commandants d'unités tactiques doivent rigoureusement se conformer aux présentes mesures instituées par cet OPSEC durant toute la campagne. L'application stricte de l'OPSEC n'est pas négociable , elle fait partie de la campagne et doit assurer la sureté de nos forces et procurer la protection n de toutes leurs intentions sur le terrain.

Plan de Leurre: Le plan de leurre (Déception) portera sur une combinaison d'actions politiques concertées, visant en grande partie un désire profond de réconciliation et un retour négocié au pays dans le but de voiler nos intentions véritables et notre projet actuel.

15-03521

REVUE DE LA SITUATION OPERATIONNELLE

BATTLE SPACE

<coller photo RCI ici>

<coller photo RCI ici>

77/227

S/2015/252

REVUE DE LA SITUATION OPERATIONNELLE

Géométrie du Battle Space:

La campagne actuelle , dans sa phase d'exécution prendra l'allure d'un conflit interne dès l'hors, toute géométrie basée sur le découpage du terrain sera une pure vision de l'esprit. La géométrie adoptée s'articulera autour des positions de nos troupes vis-à-vis de l'action qu'elles mènent sur ces positions.

- Aussi, considérons-nous comme ROP toutes les actions, en terre ivoirienne ou en dehors, visant le regroupement, le conditionnement, la préparation et l'injection de troupes.
- Les COP engloberont les actions visant la mise en déroute de l'eni dans un combat frontal.
- Les DOP vont se concentrer sur les actions subversives tendant à démoraliser l'eni sans toutefois rechercher un contact réel avec ce dernier

CONCEPT D'OPERATION ENI

ENI: NIVEAU MILITAIRE STRATEGIQUE

Intention: Il est clair que l'intention du commandant ENI est d'assoir un climat de terreur, par la force des armes, pour décourager toute tentative de soulèvement ou de rébellion. Il veut défendre farouchement ses positions en s'appuyant sur l'aide indéfectible des forces étrangères que sont l'ONUCI et la LICORNE pour briser toute attaque interne comme externe. Il procède par des arrestations systématiques et a multiplié les moyens numériques d'intelligence. Il a réorganisé ses troupes pour réagir contre toute formes d'attaques.

But: Le but du Cdt ENI est de créer un climat de paix, favorable à la reprise économique et, de ce fait, permettre au politique de se pérenniser au pouvoir

End State: Le commandement FRCI a une emprise totale sur l'armée et la population, tous les opposants politiques et les militaires non-alignés sont traqués, emprisonnés, éliminés ou rendus inoffensifs, les frontières et les flux d'armes sont maitrisés, aucune force ne peut se constituer, de l'intérieur comme de l'extérieur sans être rapidement détectée et brisée

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

Concept: Le concept du MILSTRAT est basé sur une destruction rapide, brutale et décisive des capacités offensives et défensives de l'ENI ainsi qu'une limitation drastique des interférences que peuvent causer ses alliés internes ONUCI et LICORNE

Intention: Mon intention pour l'OP X est de libérer définitivement la RCI des troupes de l'ex rébellion et de sa horde venue des pays du nord. Nous serons obliger de **détruire** - pas seulement attaquer, incapacité et pas capturer – **la volonté et l'habilité des FRCI à projeter, soutenir, ou même envisager des actions offensives et défensive** par quelque moyen que ce soit sur le sol ivoirien. Apres avoir restauré la paix, ces force ne doivent plus exister, pas même dans la pensée du peuple ivoirien.

But: Créer les conditions favorables d'une résolution définitive de la crise ivoirienne par le moyen de la force

Mission : CIV JTF doit défaire les forces de l'ex rébellion ivoirienne avant le 30 décembre 2013 pour libérer la RCI de l'emprise extérieure et du néocolonialisme

15-03521

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

End State :

- La situation sécuritaire est rétablie et stabilisée
- Les capacités et la volonté de combattre des FRCI sont brisées
- Les FRCI ne sont plus une force militaire
- CIV JTF a réussi à sécuriser les frontières de la RCI
- Les forces étrangères ont quitté le pays
- L'armée ivoirienne est restaurées
- Les force de polices ivoiriennes sont reconstituées, elles assurent la sécurité des biens et des personnes
- Une transition civilo-militaire est mise en place avec la participation de toutes les forces vives du pays
- Les problèmes de fond sont progressivement analysés et réglés (foncier, identité …)
- Le pays est reconstruit et les bases d'une **vraie DEMOCRATIE** sont jetées
- Des élections libres et justes sont organisées

81/227 S/2015/252

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

Architecture de la campagne : Le succès de cette campagne repose sur une opération majeure : l'OP X qui sera lancée pour sécuriser une porte d'entrée (ville portuaire ou localité aéroportuaire), pour toute nos troupes, et pour tous nos renforts. Elle sera conduite par CIV JTF qui aura pour tache de créer une situation favorable au déploiement de notre force et à la réception de moyens additionnels. Elle comportera quatre étapes essentielles.

- Etape 1 : Regroupement, conditionnement, Préparation
  - Identification des combattants
  - Formation des équipes, groupes et unités
  - Identification des moyens, préparation au combat

- Etape 2: Désorganisation et déception
  - Attaques sporadiques menés dans plusieurs villes ainsi qu'à ABJ pour étirer le dispositif ENI
  - Destruction de certains points stratégiques ENI

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

- Etape 3 : Sécurisation d'une porte d'entrée en RCI
  - CIV JTF doit sécuriser une porte d'entrée par la capture d'une ville portuaire ou aéroportuaire
  - Mise en place d'une défense antiaérienne contre les hélicos ENI
  - Annihilation de toute contre-offensive par les moyens adéquats
  - Actions offensives psychologiques dans les localités alentours

- Etape 4: Destruction de la capacité de combat des FRCI
  - Intensification des attaques ciblées sur ABJ (cibles stratégiques)
  - Progression de la CIV JTF sur ABJ
  - Consolidation de la présence sur ABJ
  - Offensive sur YAKRO, BKE et KGO

- Etape 5: Transformation du conflit
  - Sécurisation des institutions et de la population
  - Retour progressif vers la normalité, actions de police, mission de securisation
  - Activation du volet politique

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

Difficulté Fondamentale Sur Le Plan Militaire

Le problème majeur que pose cette campagne est **l'absence de porte d'entrée** en RCI pour les forces AMI et donc **la capacité pour l'ENI d'empêcher les forces AMI**, par tous les moyens, y compris avec l'aide de ses alliés, d' établir une telle porte.

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

MISSION DE CIV JTF

Mission du niveau Opérationnel:

CIV JTF doit impérativement capturer une ville portuaire ou une localité dotée d'un aérodrome fonctionnelle en RCI dès le déclenchement de la phase intensive du conflit.
Cette localité doit être sécurisée pour le bénéfice des forces AMI afin de leur assurer une base de projection et un point de ravitaillement et d'acquisition de matériel complémentaire et nécessaire a la phase suivante (progression sur ABJ)

Nœud de cette mission:
CIV JTF doit être capable de **capturer** le point d'entrée, le **sécuriser** et le **tenir** pendant **au moins quatre jours**, voire plus

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

MISSION DE CIV JTF

But de OP X:

Le but de l'OP X est d'établir un point d'entrée en RCI

Type d'opération de OP:

OP X est une opération de type attrition incluant une grande capacité de manœuvre et par conséquent une agilité considérable des troupes engagées

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X – TACHES SPECIFIQUES / POSSIBLES

Taches spécifiques:

- Regroupement sur les differents points
- Constitution d'une unité d'intervention
- Injection des forces et des moyens necessaires aux operations internes
- Desorganisation des forces ENI
- Etablissement d'un point d'entrée
- Projection de toutes les forces
- Destruction de la force et de la volonté ENI
- Securisation des institutions, des biens et des personnes
- Transformation du conflit

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X – TACHES SPECIFIQUES / POSSIBLES

Taches possibles:

- Ops de défense
- Ops de stabilisation
- Combat d'artillerie
- Combat d'infanterie mobile et ops terrestres
- Ops de défense antiaérienne
- Ops de défense antichar
- Ops de renseignement
- Combat de tireurs embusqués (snippers)

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

CONCEPT DU NIVEAU OPERATIONNEL ENI

Approche OP ENI:

But OP ENI:

End State OP ENI:

Architecture OP ENI:

Objectifs OP ENI Principaux:

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X - CONCEPT OPERATIONNEL AMI

But de la campagne: favoriser l'avancée des forces AMI dans le territoire ivoirien par la prise d'un point d'ancrage

Lien avec l'intention du MILSTRAT: libérer la RCI des forces de l'ex rébellion et du pouvoir néo colonialiste qu'elles ont installé

Intention du niveau OP AMI: Mon intention est de lancer un assaut terrestre sur une ville frontalière de RCI dans lequel un point d'entrée est capturé et sécurisé afin d'avoir le contrôle d'un port ou d'un aéroport. Tout en restant maitre de cette situation, je veux permettre le regroupement, la projection et le soutien des forces AMI. Pour cela, jr vais mettre en déroute (détruire) l'ennemi et lui interdire ma zone de responsabilité par la manœuvre, en m'appuyant sur ma défense antiaérienne et antichar. Je veux conserver l'initiative et le tempo grâce à un réseau fiable de renseignement qui doit toujours me garantir une longueur d'avance

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X - CONCEPT OPERATIONNEL AMI

nous somme CIV JTF OP X
Nous vaincrons!

OP X End State:

92/227

S/2015/252

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X - CONCEPT OPERATIONNEL AMI

Centres de Gravité (COGs): j'ai identifié deux centres de gravité possibles au niveau opérationnel chez l'ENI:

- Les FRCI reçoivent le soutien nécessaire et ils se déploient se façon massive pour défendre les points d'entrée
- La LICORNE obtient un mandat de l'ONU et s'engage de façon frontale dans le conflit

Ces deux COGs devront être étudiés minutieusement et l'un d'eux devra être choisi pour le besoin de la planification

15-03521

15-03521

FACTEURS CRITIQUES DE REUSSITE

- La mise en place d'un réseau de renseignement en vue de collecter des informations sur l'ENI, ses positions, ses intention, ses points stratégiques…

- La protection de cette opération doit être une priorité. Il faudra clairement identifier le centre de gravité des forces AMI et le protéger et absolument garder secret toutes nos lignes de ravitaillement avant l'éclatement du conflit.

- Les sources de renseignement ENI doivent être identifiées, leurrées ou neutralisées au besoin
- Le maintient du tempo et de l'initiative ne doit jamais être perdu par les forces AMI

- Ne pouvant pas tolérer de pertes incalculables, nos troupes doivent maintenir la supériorité sur le plan terrestre et mitiger la supériorité aérienne des alliés ENI par l'acquisition de moyens de défense antiaérienne

93/227

S/2015/252

94/227

S/2015/252

FACTEURS CRITIQUES DE REUSSITE

- Le reconditionnement des hommes sur le terrain, dans la mesure du possible, sera un atout considérable pour le maintient du moral et de la combativité. Autrement, il faudra les préparer à une vraie guerre de nerf ou rien n'est gagné ni perdu à l'avance

- La capacité des forces AMI a tenir et sécuriser le point d'entrée pars des actions de feu et de mouvement autour de celui-ci va assurer une base de ralliement pour toutes les parties AMI hésitantes et une base de projection pour les troupes ainsi constitués

- Nous devons rester maitres de la situation, conserver le commandement et le contrôle de toutes les forces AMI par des moyens de communication adéquats

- Le renseignement opérationnel, la cohésion, l'unicité d'effort et la concentration de l'effort doivent guider notre action quotidienne.

15-03521

15-03521

LES CONTRAINTES OPERATIONNELLES

- La capture et le maintien d'un point d'entrée en RCI pendant quatre (04) jours au moins
- La définition des cibles prioritaires et la capacité de les atteindre
- L'acquisition de moyens décisifs dans la phase de préparation
- L'acquisition de moyens additionnels dans la phase d'intensification du conflit
- Le budget de l'opération

95/227

S/2015/252

LES BESOINS EXTERNES

Les besoins externes concernent principalement le budget et le matériel d'appoint. Le détail pourra être fixé dans un autre document, toutefois, les points suivants méritent d'être relevés:

- L'argent nécessaire au soutient des troupes dans la phase de projection ou de déploiement
- Les moyens nécessaires a la formation d'une dizaine d'hommes en cas d'acquisition de nouveaux matériels
- L'identification des armes organiques et des armes décisives à acquérir immédiatement avant l'action puis automatiquement après la sécurisation d'un point d'entrée
- Les modalités de financement de l'opération

15-03521

LES BESOINS EXTERNES

Les besoins en armement

- Armes individuelles de type AK avec ou sans lance grenade + munitions spécifiques
- Mitrailleuses de 12,7 mm de type russe + affut trépied +munitions spécifiques
- Mitrailleuses de 12.7 mm antichar + affut trépied + munition spécifiques
- Lance-grenade multiples + munition
- Mortiers de 60 mm type commando, mortier de 82 mm + obus spécifiques
- RPG 22 + roquettes spécifiques
- Missiles portatifs antichar de type russe
- Missiles portatifs antiaérien basse altitude (anti hélico)
- Matériel de communication portatif

97/227

S/2015/252

LES DIRECTIVES

LES DIRECTIVES POUR LA PLANIFICATION
LES DIRECTIVES POUR L'IMPLEMENTATION

- Les règles d'engagement
- La lois des conflits armés
- Les règles d'éthique
- Le statut des forces

15-03521

CONCLUSION

Il faudra que l'on se souvienne de OP X comme d'un éclair qui déchire la nuit – on ne peut ni la prévoir ni l'empêcher

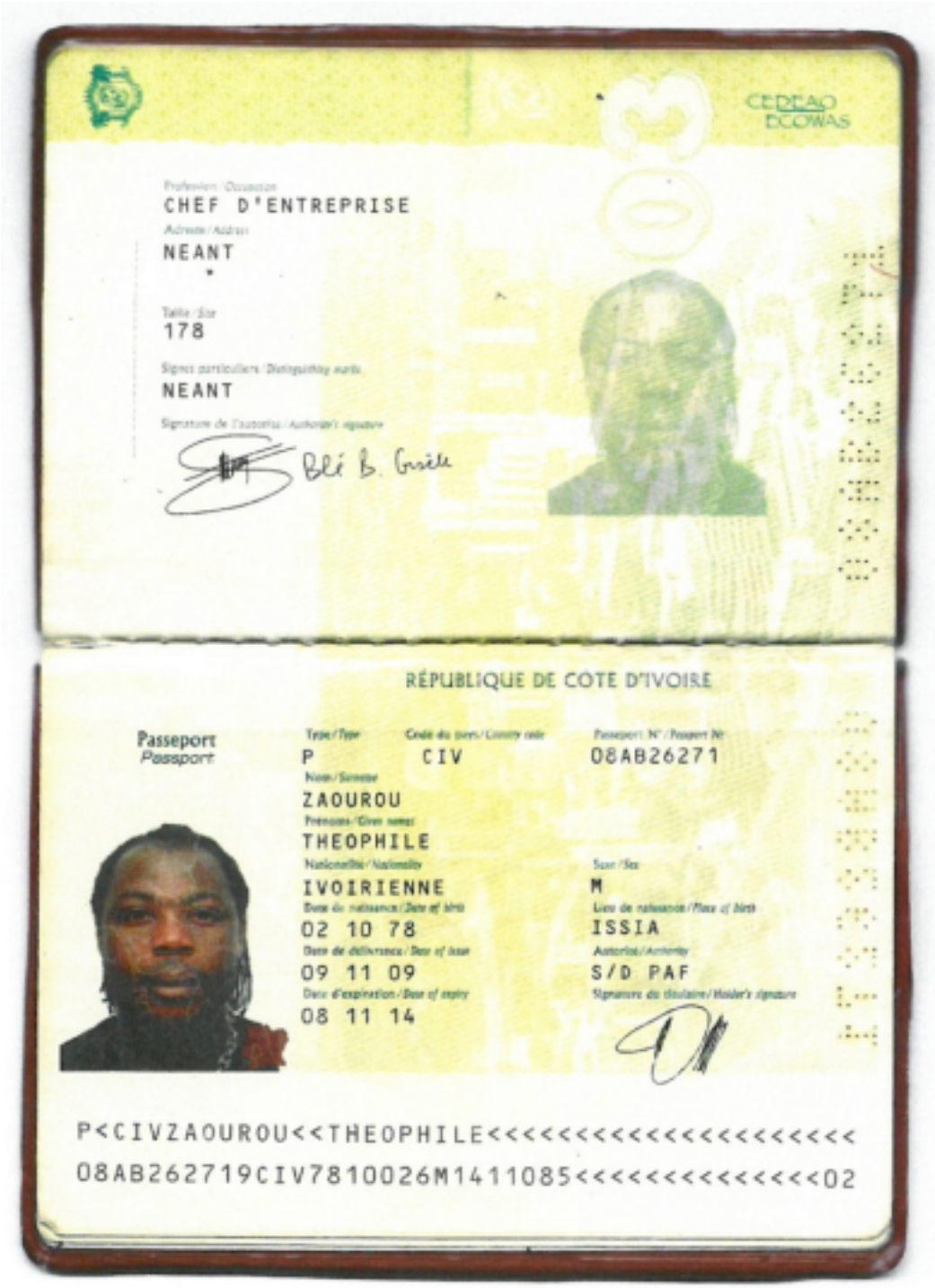
Notre succès portera sur la capacité de **CIV JTF** à frapper comme un ensemble coordonné et à exécuter les intention AMI avec une farouche détermination
Notre slogan sera

Nous vaincrons!

99/227 S/2015/252

Annex 3

Identification documents of Théophile Zahourou (also known as Commando Binguiste)



Visa stamped at the borders of countries visited by Mr. Zahourou

VU A LA SORTIE
17 .09. 2014
BURKINA FASO
Police des Frontières
Poste de DAKOLA
SEP 2014
POSTE DE KOLOKO
SORTIE
POLICE NATIONALE
ENTRÉE
14 .10. 2014
REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINT / DGPN DPAF
POSTE FRONTALIER DE SENOBA
ENTRÉE
30 SEPT 2014
11 SEP 2014
POLICE DES FRONTIERES
POSTE DE DAKOLA
SORTIE 17 OCT. 2014
POLICE NATIONALE
OCT 17 2014
15 OCT 2014

Annex 4

List of military equipment and pricing

Sécurisation de la zone base

Avec 1,200 unités de combat (3 bataillons)
Personnel technique:
Un conseillé général,
3 conseillés adjoint,
1 spécialiste communication,
3 conseillées technique en matériel,

Listes des équipements de défense de la zone pour 1,200 hommes

Items	Description	Quantity	Unit Price$	Total
1	AKM-59 AKMS 47 7.62, 4 mag, sling, bag, bayo, kit (noir)	500	185	92,500
2	AKM-59 AKMS 47 7,62+KASTYOR 40mm, 4mag, sling, bag, bayo, kit	50	420	21,000
3	NIGHT SIGHT for AKMS NVA-8 or F7001	5	850	4,250
4	RPK 7,62, bipod, 2 mag 100rds, 4 mag 40 rds,bag, belt, kit	100	720	72,000
5	AMMO AKMS M43 7.62	1Mi	0.140	140,000
6	VSS SPECIAL SNIPER RIFLE, 9x39mm, optic sight, 4 mag, kit	50	800	12,000
	VSK-94 9X39mm silent sniper rifle, sight PSO-1, 4 mag	10	975	9,750
	AMMO SP5/6, 9mmx39	50,000	0,175	8,750

7	AMMO VOG 25 40mm Kastyor	500	19	9,500
8	PECHNEG PKMS, BIPOD, 7,62X54, 4 BAX LINKS 200CPS, 4 BOX LINKS 100CPS, OPTIC SIGHT, SLING, COVER, BAG, KIT	20	1,700	34,000
	AMMO 7,62x54, in links 200cps	40,000	0,165	6,600
9	SNIPER 12,7mm, OVS-96, OPTIC SIGHT, 4 MAG, BAG, KIT	10	2,650	26,500
10	RPG-7v1, bipod, sight pgo7, belt, bag, rocket bag, Kit repair, spart	100	1,150	115,000
	PG-7 Rocket AT- 7V-7VL-7VM/OG-7-	1000	165	165,000
11	12,7mm NSVS tripod, optic sight, box for links, 20 links belt, 1 barrel +, kit, cover, box magazine for belts	10	16,000	160,000
	AMMO 12,7mm API/APIT in link	20,000	3,50	70,000
12	9mm SR-2 Sub machine gun, 4 mag de 30 rds, kit, bag, sling	50	280	14,000
	AMMO 9mm SR-2	50,000	0,160	8,000
,13	Pistol 9mm SR-1 KBP , 2 mag 18rds, kit	250	260	65,000
	Ammo 9mm SR-1	5000	0,160	800
14	RPO-M Shmel-M Disposable, Thermobaric warhead, optical sight, IR/ night sighting, harnais dorsal 2 unités	60	7,000	420,000
15	AGS-30 automatic grenade launchers, tripod, optic sight, kit maint.	30	17,000	510,000
	Ammo Vog-30 HE Frag., 30 units in metal box	240	630	151,200
16	82mm Mortier, sight, base, kit	8	4,250	34,000
	Ammo 82mmHE	160	48	7,680
17	Anti Tank ATGL-PG-9 73mm, tripod, base 2 roues, optic sight, kit	8	7,800	62,400
	Ammo RHEAT-9MA & OG-9VM	240	185	44,400
18	JEEP command 4x4 UAZ, 4 siéges, diesel, RADIOCOM, 1-PKT 7,62mm	2	27,000	54,000

19	AMBULANCE 4X4, équipée 1er secours	2	30,000	60,000
20	IGLA Air défense missile 9M39 one box =1 launch+3missiles	5	137,000	685,000
21	Hand grenade OF 0,450gr/DF 0,500gr	1,600	18	28,800
22	Hand grenade smoke	800	22	17,600
23	LANCE GRENADE GPS3 incapacitante	40	125	5,000
	Grenades incapacitantes GPS3	200	22	4,400
24	SATELITE phone, with cryptage, charger and batt.	3	1,449	4,347
	One year classic abon.	3	99	297
	Carte 160 units ($0,50 min)	3	165	495
25	TENUS TACTKNIGHT black ,Type US army, veste, pantalon, ceinturon, casquette, Musette	1,200	57	68,400
	Kit sous vetement	1,200	6	7,200
26	GILET TACTIC multipoche + anneaux, avec SAC SWAT	500	67	33,500
27	GILET PROTECTION Niv.IV, 2 plaques ceramics , 3,5kg	500	600	300,000
28	RANGERS Blackhawk warrior light assault	1,500	26	39,000
29	HELMETS balistic clas IIIA	1,500	85	127,500
30	NIGHT VISION Litton M973	3	1,700	5,100
31	JUMELLES LR, TS 14X40, étanche, gainage caoutchouc kit, bag seeadler	20	185	3,700
32	RADIOCOM TP8100, 3x kit batt, étanche, cryptage, tropical	20	560	11,200
33	TROUSSE 1er secours	500	16,50	8,250
34	CHARGES démolition a retard de 250gr	200	37	7,400
35	PICK UP avec twin 23mm, sight, 20 box chargeurs ammo, kit	4	47,000	188,000
	AMMO 23mm mixt	4,000	19	76,000

36	TECHNICIENS ground (by 30 jours)	7	5,000	35,000
37	CONSEILLÉ GENERAL (by 30 jours)	1	8,000	8,000
	TRANSPORT BY 70T.		200,000	200,000
	GD TOTAL			4,233,769.00

CONDITIONS
THE PRICE IN US$ INCLUDED DELIVERY ON ZONE AFRICA BY AIR
ALL EQUIPMENTS ARE GARENTIE ONE YEAR
EQUIPMENT ARE DELIVERED WITH TOOLS AND KIT OF MAINTENANCE AND MANUALS

PROPOSITION DE PRIX N°027- 2 pages DATE : 31 janvier 2013 To :	QTE	PRIX	PRIX TOTAL
DESIGNATION			
AKM59/AKMS59 7,62 4 mag, Sling, Bayo, Bag,Kit	750	165	123,750
AKM59, + Under barrel gre-launcher GP-25	250	480	120,000
AMMO M-43 7,62x39 in box de 1,400 pcs	40	190	7,600
40mm VOG-25 in box de 60	10	1,150	11,500
Sniper 7,62x54R Izhmash (SV98), bipod, 4 mag, sling, kit, telescopic sight, Suppressor	10	5,800	58,000
AMMO 7,62x54R in box of 880	5	140	700
Sniper OSV-96 12,7, bipod, optic sight, 4 mag, sling, kit	10	6,850	68,500
AMMO 12,7x108 7N34 in box of 80	5	285	1,425
PM-PKM 7,62X54	20	2,480	49,600
AMMO 7,62X54 in box of 880	20	140	2,800
HMG-DsHK 12,7 (KORD)	4	10,600	42,400
HMG- NSV	4	11,500	46,000
AMMO 12,7x108 mixt in box of 80	40	285	11,400
LR-RPG-7 V1	5	1,250	6,250
AMMO PG-7VR in box of 6	10	980	9,800
RPG-29	10	2,200	22,000
AMMO PG-29V in box of 6	10	3,250	32,500
RPG-32	10	3,120	31,200
AMMO PG-32V in box of 2	20	1,600	32,000
MORTAR M-60 COMMANDO	10	980	9,800
AMMO 60MM HE in box of 12	20	444	8,880

MORTAR M-82	10	1,800	18,000
AMMO 82MM HE in box of 10	30	480	14,400
LANCE GRENADE RGB-6 40MM	10	850	8,500
AMMO 40MM VOG-25 in box of 60	20	1,160	23,200
LANCE GRENADE AUTO AGS-30	5	17,000	85,000
AMMO 30MM VOG-25 in box of 29	20	696	13,920
AT KORNET-E launcher	4	46,000	184,000
MISSILE 9M133F-1 Thermobaric by unit	20	24,000	480,000
AA IGLA 9K38 LAUCH	5	29,000	145,000
MISSILE 9M39	20	32,000	640,000
TRANSPORT AVION	1	75,000	75,000
GD TOTAL $US : C&F destination			**2,383,125**

CONDITIONS

LES PRIX SONT EN $US

LE PRIX INCLUS LA LIVRAISON À DESTINATION

TOUS LES EQUIPEMENTS TECHNIQUE SONT GARENTIE UNE ANNÉE

TOUS LES EQUIPEMENT TECHNIQUE SONT LIVRÉ AVEC LES OUTILS SPECIFIQUE, LES KIT DE MAINTENANCE, PIECES DETACHER ET LES CONSOMABLE.

LES EQUIPEMENT TECHNIQUE SONT ACCONPAGNER DES LIVRES D'USAGE, DE MAINTENANCE ET DE LA LISTE DES PIECES DÊTACHER.

LA LIVRAISON COMMANCE.JOURS APRES ACCORD.

LES FORMALITÉ DE DEBARQUEMENTS SONT À LA CHARGE DU DESTINATAIRE.

Annex 5

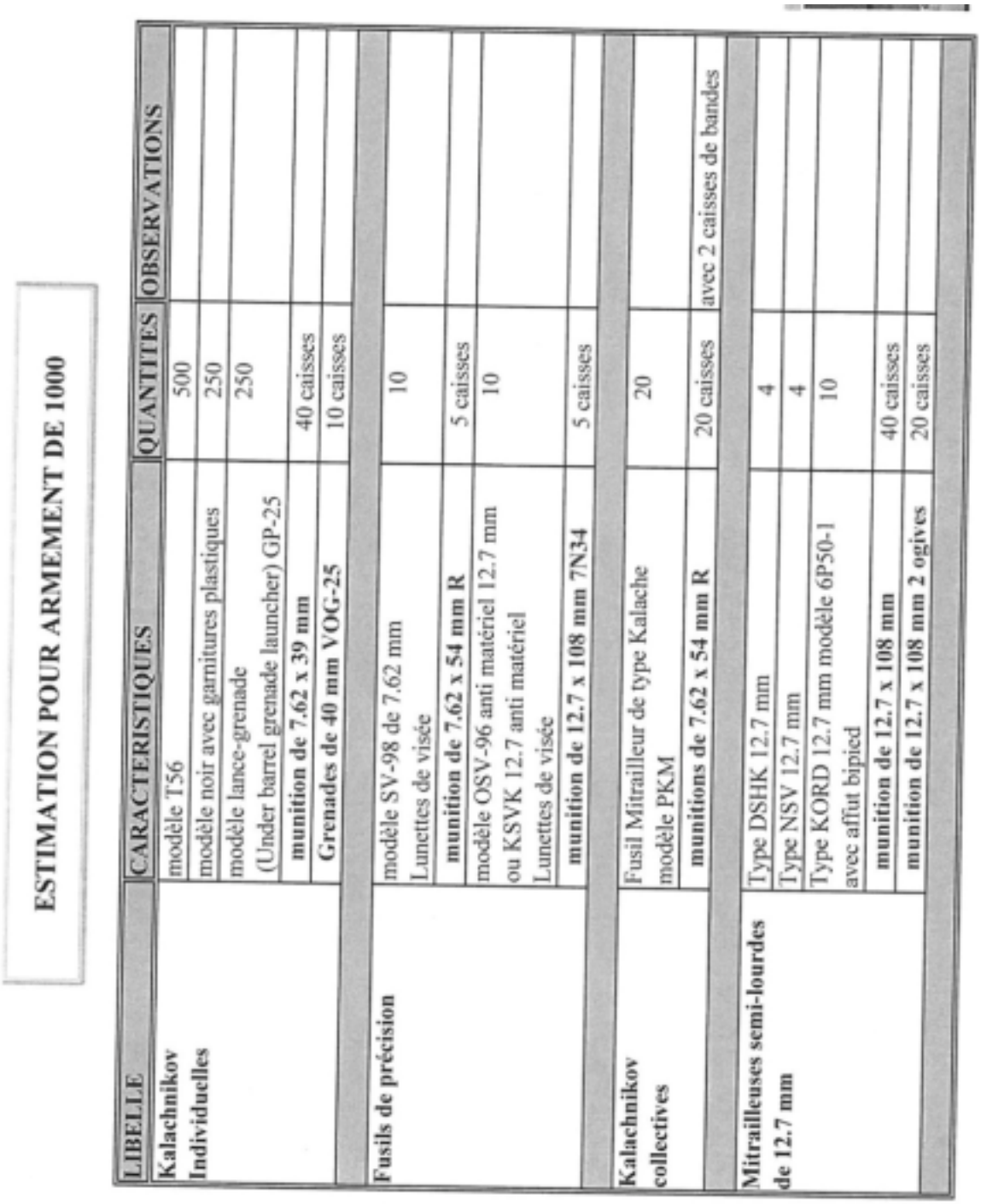
Details on RPO-M and IGLA 9K38 (SAM 18)

Sample picture: RPO-M « *Shmell* » - Thermobaric ammunition

Sample picture: IGLA 9K38 (SAM 18)

Annex 6

Document found on the individuals following the attack on Grabo in February 2014



ESTIMATION POUR ARMEMENT DE 1000

LIBELLE	CARACTERISTIQUES	QUANTITES	OBSERVATIONS
Kalachnikov Individuelles	modèle T56	500	
	modèle noir avec garnitures plastiques	250	
	modèle lance-grenade (Under barrel grenade launcher) GP-25	250	
	munition de 7.62 x 39 mm	40 caisses	
	Grenades de 40 mm VOG-25	10 caisses	
Fusils de précision	modèle SV-98 de 7.62 mm Lunettes de visée	10	
	munition de 7.62 x 54 mm R	5 caisses	
	modèle OSV-96 anti matériel 12.7 mm ou KSVK 12.7 anti matériel Lunettes de visée	10	
	munition de 12.7 x 108 mm 7N34	5 caisses	
Kalachnikov collectives	Fusil Mitrailleur de type Kalache modèle PKM	20	
	munitions de 7.62 x 54 mm R	20 caisses	avec 2 caisses de bandes
Mitrailleuses semi-lourdes de 12.7 mm	Type DSHK 12.7 mm	4	
	Type NSV 12.7 mm	4	
	Type KORD 12.7 mm modèle 6P50-1 avec affut bipied	10	
	munition de 12.7 x 108 mm	40 caisses	
	munition de 12.7 x 108 mm 2 ogives	20 caisses	

LIBELLE	CARACTERISTIQUES	QUANTITES	OBSERVATIONS
lance-roquettes	Type RPG 7	5	
	roquette PG-7VR	10 caisses	caisses de 06 roquettes
	Type RPG 29	10	
	roquette PG-29V	20 caisses	
	Type RPG 32	10	
	roquette PG-32V	20 caisses	
Mortiers	M60 type commando	10	
	M82	10	
	Obus de 60 mm grande capacité	20 caisses	
	Obus de 82 mm grande capacité	30 caisses	
Lance-grenade	Fusil lance-grenade RG-6 à barillet de 40 mm	10	
	Grenades de 40 mm VOG-25	20 caisses	
	Lance-grenade multiples AGS-30 de 30 mm sur affut trépied	5	
	Grenades de 30 x 29 mm	20 caisses	
Lance-missile portatif Antichar	modèle russe Lanceur Type Kornet ou 9M133-1 ou 9M133F-1	4	
	Missile Kornet ou 9M133-1	20	
Lance-missile portatif anti aero basse altitude	modèle russe Lanceur 9K38 IGLA	5	
	Missile Igla	20 missiles	

Annex 7

Documents relating to quotations for weapons and related materiel found at Moïse Koré's house in Abidjan (annex 15 of S/2013/228)

PRICE PROPOSAL

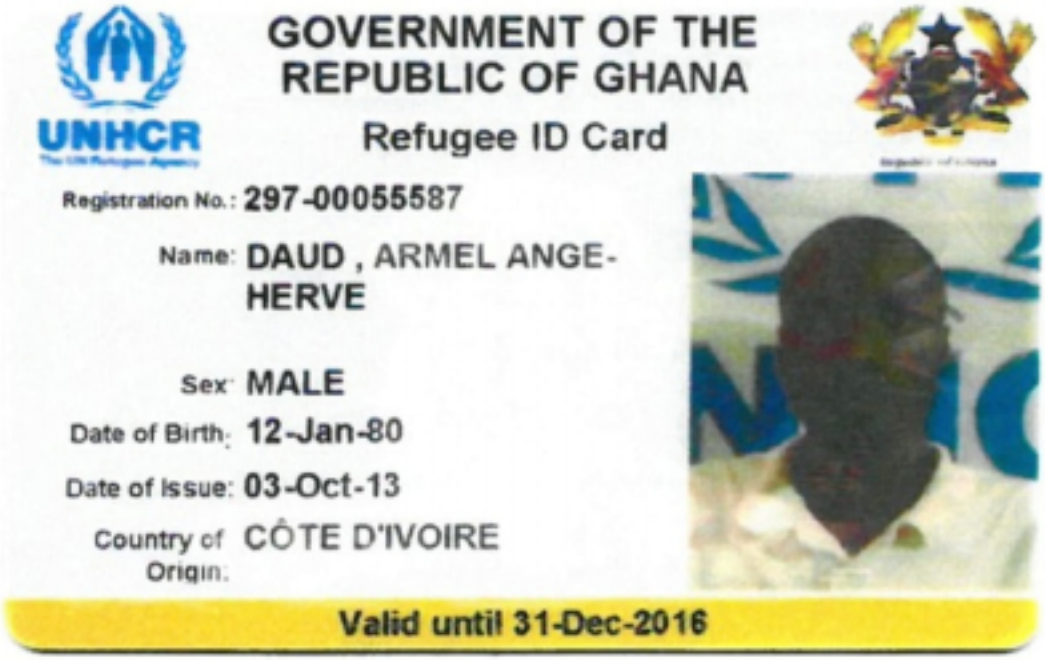
Offres N° 017-4 Date 12 janv. 2010

Items	Description	Quantity	Unit Price $	Total $
1	Hélicoptères Mi-24V/D. Equipage 2+8. Provenance année de la Fédération de Russie. Construction année 1990/1992, mise a niveau et modernisé par l'usine en 2008/9. Ressource avant révision : 2000 heures/8 ans. Disponibilité 4 unités. Mi-24V/D remise a niveau des systèmes, cellule et moteurs 2X2200-TV3-117 Isotov de la 3ème série, installation additionnelle neuve du AI-9V, du réducteur principal VR-24. Blindage cockpit, Voilure tournante et hélice anti couple neuve, version upgraded night and weather, weather radar, HUD, GPS, NVG, IFF, system de visée KPS-53A, warning receivers, infrared suppressors mounted on engine exhaust. Internal fuel 1,840lt +1,227lt. Equipement supplémentaire installé: – boussole de radio ARK-15; – station de radio KARAT; – station de radio R-863; – appareil de communication aérienne SPU-8;		4,900,000	
	– appareil DISS-15; – système GREBEN-1; – pilotage automatique VUAP-1; – système SAU-V-24-1; – appareil PKP-72; – indicateur RMI-2; – altimètre de radio RV-5; – cartographe bloc 10. – Lance leurres Equipements militaires: 12,7mm 4 tubes 'Gatling' Yak8, avec ammo : hefi,apt,duplex,duplex T. Ou Twin barrel gun 30mm Lance rockets : 4 pods de 32-S5, 4 pod de 20-S8 6-Missiles ATGM 9M17P, guidage Falanga-P 1-System bombes pour 4 FAB-250 ou 8 FAB-100 1-Lance grenade automatique AGS30 FLIR,RWR, Laser designator 2-Externals fuel tank de 500lts Garantie : 200 heures, 12 mois. Les hélicoptères sont accompagnés de leurs documentations, des équipements de sol, d'un kit de maintenance, d'un matériel de test, des consommables pour 200 heurs, et avec lot d'ammo: 160 rockets S5, 120 rockets S8, 24 bombes FAB-100, 12 ATGM 9M17P, 1200 30mm, 3200 12,7mm. 1200 grenades 30mm.			

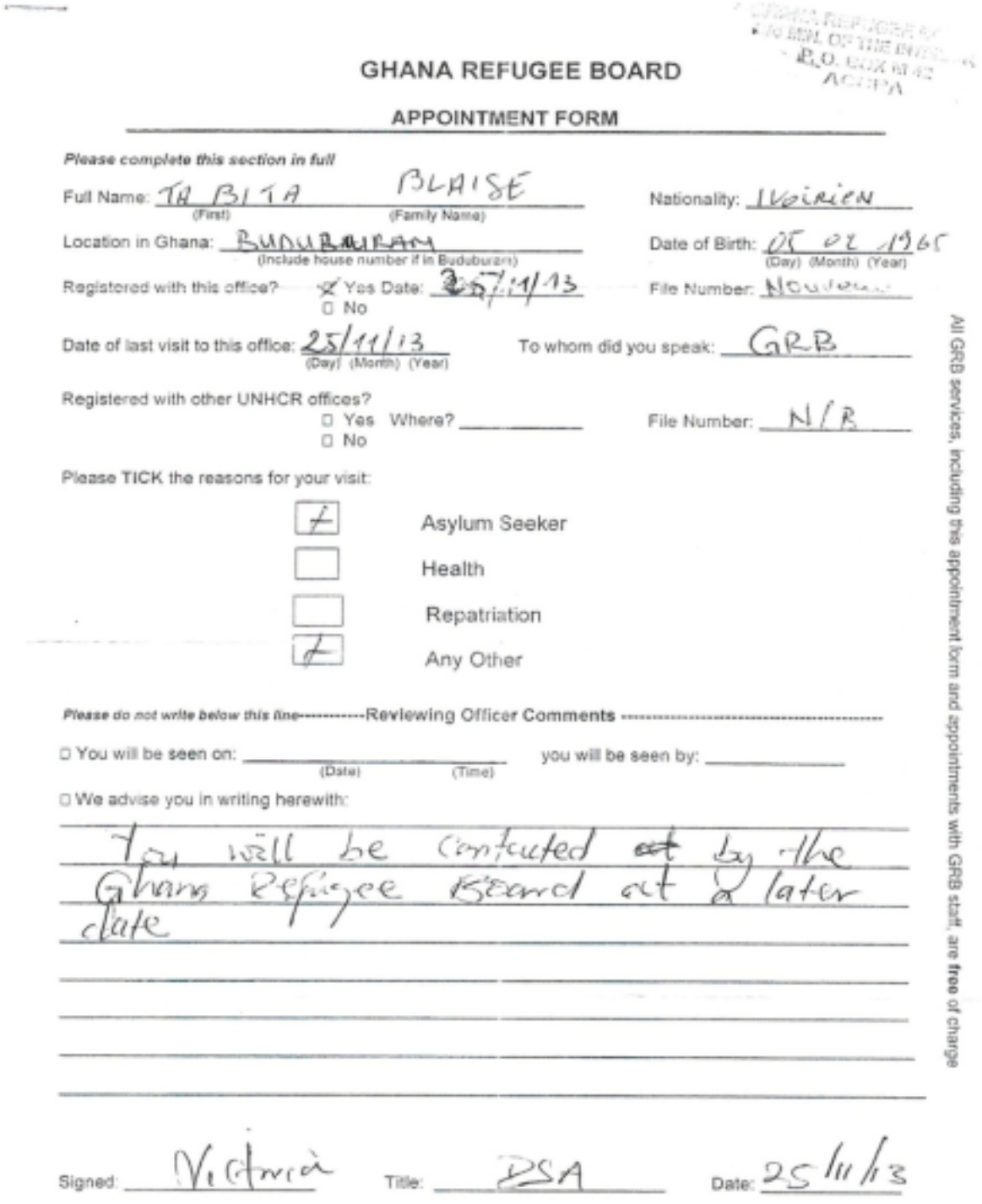
CONDITIONS
LES PRIX SONT EN US$.
LE PRIX INCLUS LA LIVRAISON À DESTINATION PAR MER.

Annex 8

Refugee card found



Documents related to the access of refugee statute in Ghana found on one of the assailants



GHANA REFUGEE BOARD

APPOINTMENT FORM

Please complete this section in full

Full Name: TH BITA (First) BLAISE (Family Name) Nationality: IVOIRIEN

Location in Ghana: BUDUBURAM (Include house number if in Bududuram) Date of Birth: 05 02 1965 (Day) (Month) (Year)

Registered with this office? ☒ Yes Date: 25/11/13 ☐ No File Number: NOUVEAU

Date of last visit to this office: 25/11/13 (Day) (Month) (Year) To whom did you speak: GRB

Registered with other UNHCR offices? ☐ Yes Where? _____ ☐ No File Number: N/A

Please TICK the reasons for your visit:

☒ Asylum Seeker

☐ Health

☐ Repatriation

☒ Any Other

Please do not write below this line----------Reviewing Officer **Comments** ----------

☐ You will be seen on: _____ (Date) (Time) you will be seen by: _____

☐ We advise you in writing herewith:

You will be contacted ~~at~~ by the Ghana Refugee Board at a later date

Signed: Victoria Title: DSA Date: 25/11/13

All GRB services, including this appointment form and appointments with GRB staff, are **free** of charge

26 April 2013 –v1

Soap=1 31/10/11

Soap-1
26-8-11

IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

№ 6197

FIT TO TRAVEL MEDICAL CERTIFICATE

(Certificate should be in triplicate, original issued to the head of household)

This is to certify that the family headed by

Name *(Head of Household)*: Ta Ri Ta Klouse **Age** 46 **Sex:** M

Family Size: 1 **VRF/Card NO:** ----------

have undergone pre- departure medical screening and that the family is

(Check the appropriate boxes):

- ☑ Fit to travel
- ☐ Fit to travel with medical escort
- ☐ Unfit to travel
  - ☐ Travel deferred (advanced pregnancy)
  - ☐ Referred for treatment and/or investigations

Fit to travel with medical escort: Name: ----------Age ------Sex ---

Unfit to travel: Name: ----------Age ------sex---

Screened by: Name: Chuky Francis **Title** (Dr/Medical Assistant/Nurse) ---

Signature: ---------- **Date:** 6-7-11

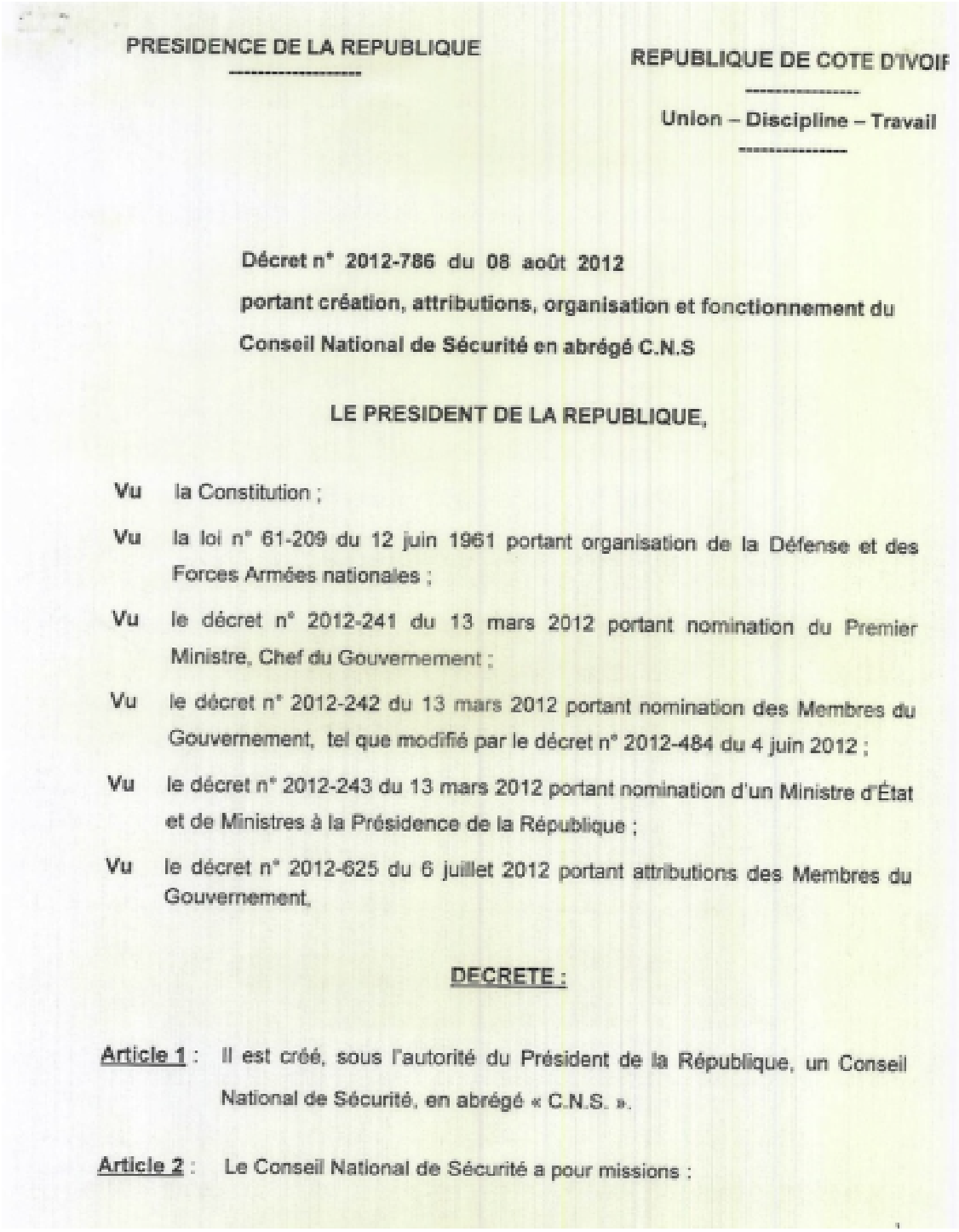
Official Stamp: ----------

The head of household should keep the certificate safely, carry it by hand and present it during embarkation and when requested at any time.

IOM Mission to Ghana
HSE #. 10, PLOT #. 48 OSU-BADU RD/ROADWAY, AIRPORT WEST P.O. Box 5222 ACCRA-NORTH GHANA
Tel: +233 (0) 302 823259, 823260, 823262, 823267, 823218, Fax: +233 (0) 302 823261
E-mail: iomaccra@iom.int -Web Site: http://www.iom.int/ghana

Annex 9

Decree relating to the creation, functions and organization of the National Security Council



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIR

Union – Discipline – Travail

Décret n° 2012-786 du 08 août 2012

portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité en abrégé C.N.S

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la Défense et des Forces Armées nationales ;

Vu le décret n° 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2012-484 du 4 juin 2012 ;

Vu le décret n° 2012-243 du 13 mars 2012 portant nomination d'un Ministre d'État et de Ministres à la Présidence de la République ;

Vu le décret n° 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des Membres du Gouvernement,

DECRETE :

Article 1 : Il est créé, sous l'autorité du Président de la République, un Conseil National de Sécurité, en abrégé « C.N.S. ».

Article 2 : Le Conseil National de Sécurité a pour missions :

- de coordonner les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure de la Côte d'Ivoire ;
- de définir les orientations stratégiques et de fixer les priorités nationales en matière de Réforme du Secteur de la Sécurité ;
- de renseigner, d'informer et de conseiller en permanence le chef de l'Etat en matière de sécurité;
- de prévenir et de gérer les actions ou les situations de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux du pays ;
- de veiller à la coordination de l'action des différents ministères dans le domaine de la sécurité ;
- de superviser le système de renseignement national.

Article 3: Le Conseil National de Sécurité est également chargé de veiller à la mise en application effective des stratégies et mesures concernant :

- la réforme du secteur de la Défense et de la Sécurité ;
- l'emploi des Forces Armées, des Forces de sécurité et des Forces paramilitaires en situation de crise;
- l'orientation de l'action des services de renseignements ;
- la diplomatie de sécurité et de défense, notamment au plan régional et international ;
- la sécurité économique et énergétique ainsi que tous les secteurs stratégiques;
- la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution ;

- la sécurité sanitaire ;
- l'élaboration des directives et objectifs nécessaires à la réalisation de plans d'actions interministériels ;
- l'évaluation des moyens nécessaires à la défense et à la sécurité ;
- la collecte et la centralisation des renseignements en provenance de toutes les sources.

Article 4 : Dans le cadre de ses missions, Le Conseil National de Sécurité peut inviter les ministères concernés par une action ou une situation de nature à porter atteinte à la sécurité des institutions de l'Etat, aux intérêts du pays, à la paix civile et à la santé des populations vivant sur le territoire national, à réaliser des études, enquêtes et recherches.

Article 5 : Le Conseil National de Sécurité est présidé par le Président de la République.

Il comprend :

- le Premier Ministre ;
- le Secrétaire Général de la Présidence ;
- le Directeur de Cabinet du Président de la République ;
- le Ministre chargé des Affaires Présidentielles ;
- le Ministre chargé de la Justice ;
- le Ministre chargé de la Défense ;
- le Ministre chargé de l'Intérieur ;
- le Ministre chargé des Affaires étrangères ;
- le Ministre chargé de l'Intégration Africaine ;
- le Ministre chargé de l'Economie et des finances ;
- le Chef d'État-major Particulier du Président de la République ;
- le Coordonnateur National du Renseignement ;

3

- le Chef de Cabinet du Président de la République ;
- le Conseiller Défense et Sécurité de la Présidence de la République ;
- le Chef d'Etat-major Général des Forces Armées ;
- le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;
- le Directeur Général de la Police Nationale ;
- le Commandant du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République ;
- le Secrétaire du C.N.S.

Article 6 : Le Conseil National de Sécurité se réunit sur convocation du Président de la République une fois par mois et en tant que de besoin.
Le Conseil National de Sécurité peut inviter à ses réunions, toute personne dont il estime utile d'entendre les avis.

Article 7 : Le Conseil National de Sécurité est doté d'un Secrétariat ayant pour missions :

- de préparer et d'organiser les différentes réunions ;
- de rédiger les relevés de décisions.

Article 8: Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire désigné par le Président de la République.

Article 9 : Le Budget du C.N.S est imputable au budget de la Présidence de la République.

Article 10: Le présent décret abroge le décret n°96 PR du 25 juillet 1996 portant création et attributions du Conseil National de Sécurité tel que modifié par les décrets n°97-695 du 10 décembre 1997 et n°99 PR/005 du 31 mai 1999 ainsi que le décret n°2003-66 du 13 mars 2003.

Article 12 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 08 août 2012

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement

Sansan KAMBILE
Magistrat

Annex 10

Eligibility criteria for disarmament, demobilization and reintegration

CRITERES D'ELIGIBILITE AUX PROGRAMMES DDR

Les Ex-Combattants issus des Ex-FAFN et Ex-FDS non retenus dans les FRCI

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011 ;
- Avoir été identifié par le PNRRC et pouvoir justifier de n'avoir jamais bénéficié d'une assistance ;
- Être de nationalité ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de l'enrôlement ;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Avoir été sous une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenant ou ayant intervenu dans le processus DDR, ou justifié d'une fiche de paie d'une structure des forces de défense et de sécurité reconnue (ex-FANCI, ex-FAFN, police nationale, gendarmerie nationale et les forces paramilitaires)
- Faire partie ou avoir fait partie durant les événements considérés d'une structure des forces de défense et de sécurité reconnue (ex-FANCI, ex-FAFN, police nationale, gendarmerie nationale et les forces paramilitaires).

Les Membres des Groupes Traditionnels Armés

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011 ;
- Etre de nationalité Ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement ;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Faire partie d'un groupe traditionnel répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR ;
- Posséder ou localiser son arme ou être reconnu comme combattant par le chef du groupe d'appartenance.

Les Personnes Associées aux FRCI, les Membres des milices et des Groupes d'Auto-Défense (y compris les Mouvements de Jeunes organisés puis armés)

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011;
- Etre de nationalité Ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement ;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Faire partie d'un groupe répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR ;
- Posséder ou localiser son arme ou être reconnu comme combattant par le commandement du groupe d'appartenance.

Les combattants ivoiriens à l'étranger

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011 ;
- Etre de nationalité ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Faire partie d'un groupe armé répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR ;
- Posséder ou localiser son arme (ratio à définir) ou être reconnu comme combattant par le commandement du groupe auquel il a appartenu.

Les combattants étrangers sur le sol ivoirien

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011;
- Ne pas avoir la nationalité ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre ;
- Etre présent sur le sol Ivoirien pendant l'exécution du programme ;
- Posséder ou localiser son arme (ratio à définir) ou être reconnu comme combattant par le commandement du groupe auquel il a appartenu ;
- Faire partie d'un groupe armé répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR;
- Ne pas faire partie d'un groupe criminel.

Annex 11

Ex-combatants identified by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration to go through the disarmament, demobilization and reintegration process

Groupes cibles	effectifs profilés	Ajustement ADDR initial	Effectifs planification Initiale (Février 2013)	Situation actuelle	
				Ajustement	effectifs planification revu en Novembre 2013
Ex-FAFN	32777	le nombre total éligibles au DDR à l'issue du profilage de 2007-2010 était de 32 777. Suite à l'APO et aux décisions politiques ultérieures, 9000 devaient être directement intégrés dans l'armée et les corps paramilitaires. Seuls 6912 ont été retrouvés dans la base de données.	23777	+9000 -6912	25 865 (validé par l'Etat Major)
Ex-GAD/Ex-Miliciens	38165	les responsables des Ex-GAD n'ont confirmé que 22 898 ex combattants en 2010. En 2011, 576 Ex-GAD ont également été enregistrés et validés par leur différents chefs comme ayant combattu dans leur rang et doivent être pris en compte dans le processus de réintégration. 25 Ex-GAD ont été intégrés dans l'armée en 2011.	22898	-25 +576	23 449 (Validé par l'ADDR)
Associés aux FRCI	38 834	Effectif initialement estimé 13 102 (l'Etat-major avait estimé 13 195)	13 102	8 969	22 071 (Validé par l'Etat Major)
Ex-FDS		5000 ex-FDS initialement estimés en situation d'abandon de postes. Décision politique de les réintégrer dans l'armée. Sauf 461 dont le statut y compris l'âge ne permettait pas la réintégration.	5000	-4 539	461(Validé par l'Etat Major)
Nouveaux profilés		2222 ex-combattants ont été profilés conformément aux mécanismes de vérification.		2 222	Validé par leurs Responsables
TOTAL	**109776**		**64 777**	**9 291**	**74 068**

Annex 12

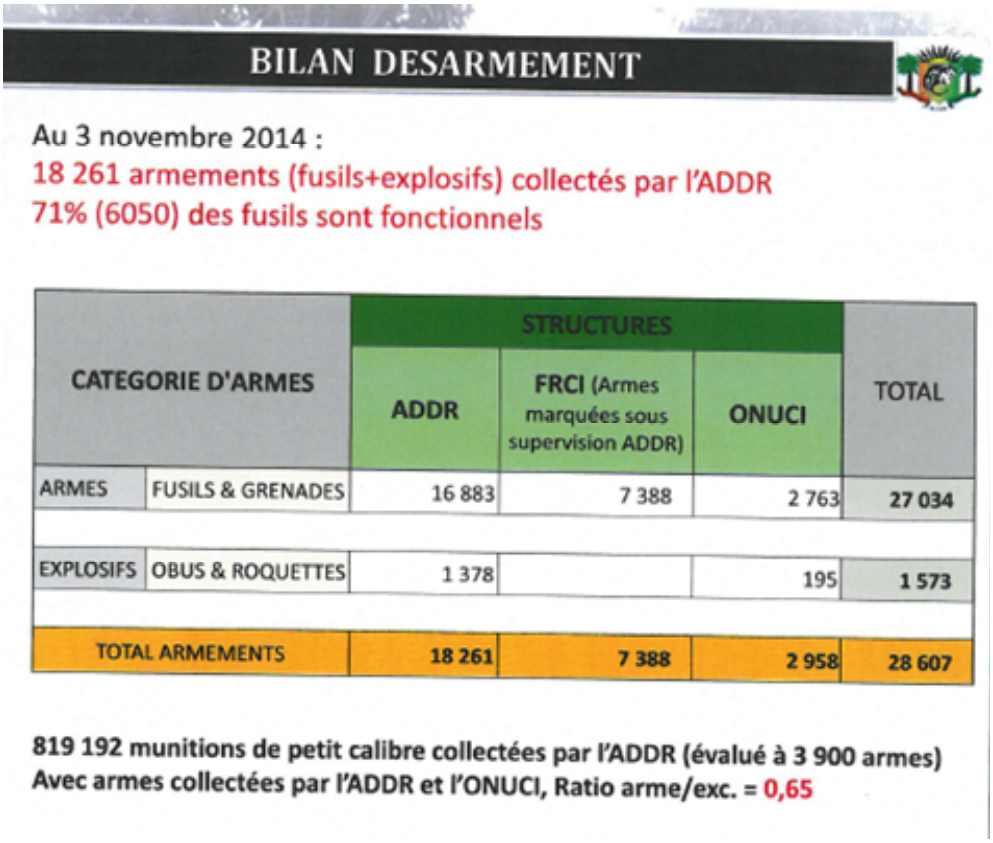
Weapons collected by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration

Désarmement et Démobilisation

RECAPITULATIF DES OPERATIONS DD

TYPE DE DD	ARMES COLLECTEES			OBUS	ROQUETTES	TOTAL
	Fusils		GRENADES			
	Fonctionnel	Non fonctionnel				
DD Fixe (22 octobre 2012 au 30 Novembre 2014)	2 280 (60%)	1 530 (40%)				
S/TOTAL 1	3 810		4 896	273	437	9 416
DD Mobile (22 octobre 2012 au 30 Novembre 2014)	3 780 (80%)	968 (20%)				
S/TOTAL 2	5 689		3 694	513	408	9 696
TOTAL	6 359 (71%)	2 540 (29%)	8 590	509	837	19 112
	8 899					
	17 488			1 623		

939 779 munitions de petits calibres collectées.



Annex 13

Status of reintegration of ex-combatants with attention to those still at “resocialisation” stage

TABLEAU REINSERTION & REINTEGRATION DE L'ADDR

RECAPITULATIF DES RESULTATS RR (2012-2014) AU 30 NOV 2014					
OBJECTIF DE PLANIFICATION	STATUT			TOTAL	(%)
	Réinsertion		Réintégration		
	En resocialisation ou en attente de formation qualifiante/renforce-ment de capacité	En formation qualifiante/ renforcement de capacité ou en attente de réintégration	Réintégration achevée		
74 068	3 713	12 342	29 470	45 685	62%

BILAN DE LA REINSERTION-REINTEGRATION

Au 03 novembre 2014…

RECAPITULATIF DES RESULTATS RR 2013-2014					
OBJECTIF DE PLANIFICATION	STATUT			TOTAL	(%)
	Réinsertion		Réintégration		
	En resocialisation ou en attente de formation qualifiante/renforce-ment de capacité	En formation qualifiante/ renforcement de capacité ou en attente de réintégration	Réintégration achevée		
74 068	6 913	10 052	27 528	44 493	60%

Annex 14

Letters to the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – discipline – travail

DOLEANCES DES EX-COMBATTANTS AU RESPONSABLE NATIONAL DE L'ADDR

1- Les ex-combattants souhaitent l'application intégrale des 06 points remis au Ministère de la Défense.

2- Les ex-combattants souhaitent la mise en place d'une cellule d'enquête sur l'insertion des ex-combattants dans la région des savanes : cette cellule devra être constituée d'ex-combattants, de l'ONUCI et des autorités administratives et coutumières.

3- Les ex-combattants souhaitent la restructuration et la Reforme refonte de l'ADDR afin d'y intégrer des ex-combattants, car ceux-ci connaissent mieux les aspirations de leurs camarades combattants.

4- Les ex-combattants souhaitent savoir pourquoi les autorités militaires de la région affirment que la carte de démobilisé est un cadeau empoisonné.

5- Les ex-combattants souhaitent leur intégration dans :
- La police de l'insalubrité
- Les eaux et forêts
- Et si possible la Douane

Pour ex-combattants

Korhogo, le 06 Décembre 2014

Association des **D**émobilisés
de **C**ôte d'**I**voire
Cel: 46.17.36.88
66.03.90.86

Bouaké, le 11/11/2014

A
Monsieur le Gouverneur
de la Région de Gbêkê
Préfet de Bouaké

Objet : Demande de régularisation

Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance monsieur le Gouverneur l'obtention d'une aide concernant les bénéficiaires de moto tricycles et ceux du projet OIC.

Les bénéficiaires de moto tricycles sont confrontés à de réels problèmes de circulation, concernant les documents (permis et autres) car l'ADDR affirmait que leur réinsertion était faite. Cela n'est pas le cas. Ces bénéficiaires m'ont fait cas de leur mécontentement et ils ont décidé de se faire entendre si rien n'est fait. C'est pour cela monsieur le Gouverneur, je viens vous faire part de leur préoccupation.

Concernant les bénéficiaires du projet OIC, ils ont un problème de pécule de formation. Ce groupe également veut se manifester si rien n'est fait.

En tant que président des démobilisés, c'est mon devoir de vous faire part de ces différents problèmes.

Monsieur le Gouverneur, dans l'attente d'une suite favorable à cette demande, veuillez agréer l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Ampliations :

- ADDR
- Préfet de Police
- 3ème légion de gendarmerie
- 3ème région militaire
- ONU-CI

LE PRESIDENT

KABA SORY

ADCI BUREAU

Bouaké, le 11/11/2014

Association des **D**émobilisés
de **C**ôte d'**I**voire
Cel: 46.17.36.88
66.03.90.86

A
Monsieur le Gouverneur
de la Région de Gbêkê
Préfet de Bouaké

Objet : Projet de réinsertion

Monsieur le Gouverneur

Honneur, vous faire part d'une situation qui nous dépasse.

En effet, depuis les premières sensibilisations aux dépôts d'armes faites à Bouaké et environs, nos camarades qui ont eu à déposer leurs armes attendent toujours leurs projets.

Ils nous accusent de les avoir trompés, nous nous tournons vers vous pour trouver solutions, et nous en sommes sûr, elles seront trouvées.

Monsieur, dans l'attente d'une suite favorable à notre requête, veuillez agréer monsieur le Gouverneur nos sentiments les plus respectueux.

Ampliations :

- ADDR
- Préfet de Police
- 3ème légion de gendarmerie
- 3ème région militaire
- ONU-CI

LE PRESIDENT

KABA SORY

Association des Démobilisés de Côte d'Ivoire
Bureau ADCI
Le Président

Association des **D**émobilisés
de **C**ôte d'**I**voire
Cel: 46.17.36.88
66.03.90.86

Bouaké, le 22/01/2015

A
Monsieur le Responsable du
DDR de l'ONUCI
Bouaké

Objet : Le paiement de Pécule

Monsieur le Responsable,

Honneur, porter à votre connaissance le non paiement du pécule de 40 000 F CFA des retardataires.

En effet, suite aux différents paiements de pécule il y a eu des personnes qui sont venu en retard pour des raisons quelconques. Cependant elles réclament toujours cette somme qui devrait leur être remise depuis lors.

Nous souhaiterions que vous trouviez au plus vite une solution à ce problème qui fait monter la colère chez ces personnes concernées.

Dans l'attente d'une suite favorable à cette demande, veuillez agréer, Monsieur le Responsable, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Le Président

KABA Sory

Annex 15

Legislation on the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration/Decree No. 2011-787 of 8 August 2012

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

**DECRET N° 2012-787 DU 08 AOÛT 2012
PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE POUR LE DESARMEMENT, LA DEMOBILISATION ET LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS EN ABREGE ADDR**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2012-786 du 08 août 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité en abrégé C.N.S,

DECRETE :

Chapitre I : Création et Attributions

Article 1 : Il est créé, sous l'autorité du Conseil National de Sécurité, un organe pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants dénommé « Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation, la Réinsertion, la Réintégration socio-économique des Ex-Combattants en abrégé ADDR.

Article 2 : L'ADDR est l'unique organe national qui a pour mission d'assurer l'orientation générale, la coordination, la supervision et l'exécution des actions de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattantsainsi quela réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants.

Article 3 : L'ADDR est chargée :

- de mettre en œuvre la politique nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants définie par le Conseil National de Sécurité ;

- d'assurer la cohérence et la coordination des actions des différents acteurs nationaux et internationaux en matière de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants ainsi que la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants ;

- d'élaborer le plaidoyer auprès des partenaires au développement pour la mobilisation des ressources ;

- d'assurer la coordination de la mise à disposition de l'ensemble des ressources ;

- de proposer au Conseil National de Sécurité toute mesure de réajustement institutionnel jugé utile en matière de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants et la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants ;

- de coordonner la réception et la gestion des données relatives aux activités du désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants et la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants dans le cadre d'un système unique d'information et de suivi-évaluation ;

- d'assurer le suivi-évaluation de l'ensemble des activités ;

- de produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels consolidés des activités du désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants et la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants ;

- de soumettre au Conseil National de Sécurité les conclusions des rapports d'audit et d'évaluation des performances réalisés.

Chapitre II: Organisation et Fonctionnement

Article 4 : L'ADDR est dirigée par un Directeur nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

Article 5 : Le Directeur de l'ADDR est responsable devant le Conseil National de Sécurité. Il est chargé d'organiser le fonctionnement interne de l'ADDR.

Article 6: La direction comprend deux divisions :
- une Division Gestion, Communication et Suivi-Evaluation ;
- une Division DDR.

Les divisions sont dirigées par des chefs de divisions nommés par le Directeur de l'ADDR.

Article 7: La division Gestion, Communication et Suivi-Evaluation et la division DDR comprennent chacune des départements.
Les départements sont dirigés par des chefs de département nommés par le Directeur de l'ADDR.

Article 8: La Division Gestion, Communication et Suivi-Evaluation comprend :
- un Département Administration et Finances ;
- un Département Communication et Sensibilisation ;
- un Département Contrôle et Suivi-Evaluation.

Article 9 : La Division DDR comprend :
- un Département Rapatriement, Désarmement et Démobilisation ;
- un Département Réinsertion et Réintégration ;
- un Département Accompagnement et Réhabilitation Communautaire.

Chapitre III : Dispositions financières et finales

Article 10: Les charges de l'ADDR sont imputables au budget de la Présidence de la République.

Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 08 août 2012

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement

Sansan KAMBILE
Magistrat

Annex 16

Reactions of non-registered ex-combatants to the Chief of Staff of the army

Soir Info (Indépendant) – Vendredi 13 Février 2015

Forces armées - Des ex-combattants au général Soumaïla Bakayoko : « Vos 800 000 f, c'est foutaise ! »

Auteur : Assane Niada

« Des ex-combattants sont très remontés contre le chef d'état-major général (Cemag) des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (Frci), Soumaïla Bakayoko, et par delà lui, contre tous ceux qui sont impliqués dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion (Ddr).

Ils n'ont pas tardé à réagir à la dernière sortie du Cemag, mercredi 11 février 2015, au siège de l'Autorité du désarmement, démobilisation et réintégration (Addr) à Anyama. (…)

« **Nous, on s'en fout de numéros matricules, on veut travailler** ! », ont-ils martelé en chœur ceux que nous avons approchés. Selon eux, tout ce qui est dit au cours des cérémonies officielles comme celle de mercredi dernier, ne correspond guère à la réalité du terrain.

« On m'a appelé depuis 2012 pour me proposer 800 000 Fcfa. J'ai refusé. Moi je veux travailler. **J'ai rangé mes armes et mes tenues à la maison**. **Tant qu'on ne me trouve pas du travail, je garde mes armes avec moi** », a confié un ex-combattant, assurant que nombre de **ses amis détiennent leurs armes par devers eux**, le temps que des promesses qui leur ont été faites soient tenues.

« **800 000 Fcfa, c'est foutaise !** », a lâché un autre, furieux, avant d'ajouter que **le mouvement (le processus de réinsertion, Ndlr) est flou** ». (…) A les entendre, la campagne de sensibilisation à l'intention des ex-combattants récalcitrants, qu'entend engager l'Addr, a peu de chance de produire les résultats escomptés. (…) »

Le Temps (FPI) – Vendredi 13 Février 2015

Trahis, les ex-combattants menacent : « Tout ce que l'Addr fait, c'est du faux »

Auteur : Toussaint N'Gotta

« (…) Les 62% d'ex-combattants dont parle le gouvernement sont archifaux. **Nous avons six (6) mois de primes impayées**. A raison de 40.000 Fcfa par mois. **Nous exigeons le paiement de nos primes** », a révélé F.K, un ex-combattant, se réclamant de la 3ème promotion. (…) « **Tout ce que fait cette Autorité est basée sur du faux**. On n'a perdu nos activités pour rien », ajoute d'autres interlocuteurs. (…)

« (…) **Nous regrettons d'avoir déposé les armes. Et nous comprenons aussi, pourquoi certains de nos camarades refusent de déposer les armes. Ils doutent de la sincérité du régime**. (…)

Annex 17

Diversion of ammunition in the disarmament, demobilization and reintegration programme

Crates for 120mm mortar bomb observed in Korhogo. Both are from the same lot.

Annex 18

Sites where access has been denied to weapons embargo inspectors

Secteur ABIDJAN	13/05/2014	BONOUA FRCI
	20/05/2014	ABOBO CAMP COMMANDO
	22/07/2014	FORCE SPECIAL CAMP
	12/08/2014	ADJAME 1er BN de GENIE
	26/09/2014	GARAGE GENERAL de PRESIDENCE
	18/11/2014	ATTECOUBE BASE NAVAL
KORHOGO	23/05/2014	FRCI 4e Bataillon Infanterie
	02/08/2014	TONGON-GENDARMERIE
	20/08/2014	TONGON-GENDARMERIE
	28/01/2015	TINGERELA – FRCI 4è Bataillon Infanterie
BOUNA	11/02/2015	VARALE - FRCI
	26/02/2015	TEHINI – Check point FRCI et gendarmerie
BOUAKE	23/07/2014	BOUAKE 1er BATAILLON de GENIE
BONDOUKOU 1	03/07/2014	TRANSUA-FRCI détachement
	10/07/2014	TANDA-GENDARMERIE
	21/08/2014	TEMOGOSSIE-FRCI détachement
	09/10/2014	DAOUKRO - FRCI
	23/10/2014	TAMBI - FRCI
	06/11/2014	QUELLE - FRCI
	20/11/2014	BONDOUKOU – FRCI
	04/12/2014	DAOUKRO GENDARMERIE
	12/02/2015	SANDEGUE - GENDARMERIE
FERKESSEDOUGOU	16/10/2014	OUANGOLO GENDARMERIE
	23/10/2014	BADIKAHA FRCI
TAI	08/05/2014	ZAGNE FRCI
	02/06/2014	AKIAKRO FRCI
	17/12/2014	GUIGLO FRCI CAMP
MAN	15/05/2014	SEMIEN FRCI
	18/12/2014	MAN FRCI CAMP
	28/12/2014	MAN FRCI
SEGUELA	17/07/2014	MASSALA FRCI CAMP
	14/08/2014	SIFIE FRCI 2e Bataillon
	13/11/2014	DIANRA GENDARMERIE
	11/12/2014	TIENINEGOUBOUE FRCI

	29/12/2014	SEGUELA POLICE
ODIENNE	21/08/2014	MINIGNAN-POLICE
	05/12/2014	SEGUELON FRCI
SAN PEDRO	03/07/2014	GABIADJI - GENDARMERIE
DANANE	12/11/2014	SANGUINE - GENDARMERIE
	12/11/2014	FRCI
SOUBRE	25/09/2014	MEAGUI FRCI

Nombre total de refus entre le 1/5/2014 et 28/2/2015

FRCI	29
Gendarmerie	9
Police	2
Autre	1

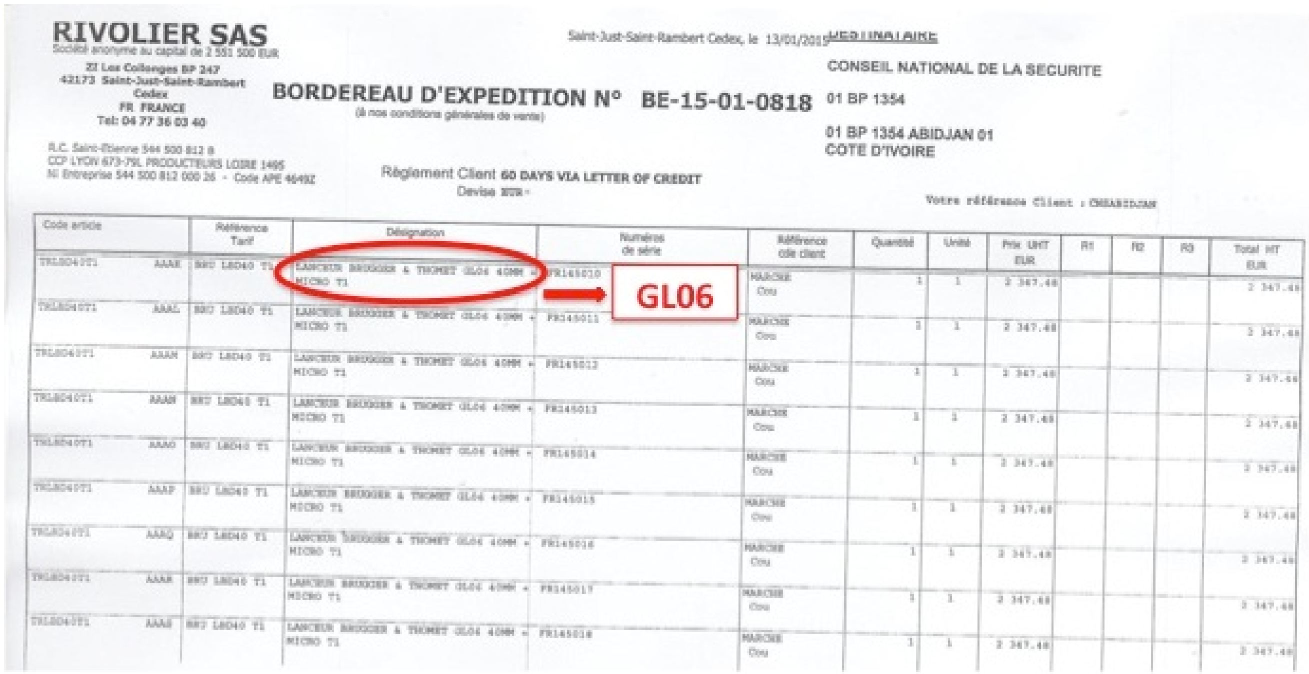
Annex 19

Materiel acquired as less than lethal that could be used as lethal

Logo of *TR-Equipement* on the crates containing the materiel

TR-11/LBD-40 assembled by *TR Equipement*

The shipping document from *Rivolier SAS* indicating B&T GL06



RIVOLIER SAS
Société anonyme au capital de 2 551 500 EUR
ZI Les Collonges BP 247
42173 Saint-Just-Saint-Rambert
Cedex
FR FRANCE
Tel: 04 77 36 03 40

R.C. Saint-Etienne 544 500 812 B
CCP LYON 673-79L PRODUCTEURS LOIRE 1495
N° Entreprise 544 500 812 000 26 - Code APE 4649Z

Saint-Just-Saint-Rambert Cedex, le 13/01/2015

BORDEREAU D'EXPEDITION N° BE-15-01-0818
(à nos conditions générales de vente)

DESTINATAIRE
CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE
01 BP 1354
01 BP 1354 ABIDJAN 01
COTE D'IVOIRE

Règlement Client 60 DAYS VIA LETTER OF CREDIT
Devise EUR

Votre référence Client : CNSABIDJAN

Code article		Référence Tarif	Désignation	Numéros de série	Référence cde client	Quantité	Unité	Prix UHT EUR	R1	R2	R3	Total HT EUR
TRLBO40T1	AAAK	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145010	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAL	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145011	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAM	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145012	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAN	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145013	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAO	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145014	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAP	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145015	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAQ	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145016	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAR	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145017	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48
TRLBO40T1	AAAS	BRU LBD40 T1	LANCEUR BRUGGER & THOMET GL06 40MM + MICRO T1	FR145018	MARCHE Cou	1	1	2 347.48				2 347.48

Order made by *TR Equipement* to B&T for the components (TR-11)

TR-ÉQUIPEMENT
1 route de la Confluence - parc d'activités de Beuzon
49000 ECOUFLANT - FRANCE
RCS Angers: 411 152 424 – APE: 4690 Z - SIRET: 411 152 424 00031
Autorisation DGA: 81338 – OTAN: FAGM 1 - TVA/VAT: FR 46 411152424
Tel. (+33) 02 41 31 16 37 - Fax (+33) 02 41 31 16 32
corinne.tre@wanadoo.fr - http://www.tr-equipement.com

From/de: Corinne - Tel. direct/direct phone: (+33) 02.41.31.16.37

BON DE COMMANDE

A : B&T AG **DATE : vendredi 17 octobre 2014**

Commande N° : BT171014A

REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
E 31010-TR	Barrel for less lethal launcher TR-11 cal. 40mm			300	100.00 €	30'000.00 €
BT 31003-TR	Breachface for less lethal launcher TR-11			300	50.00 €	15'000.00 €
BT 31004-TR	Lower receiver for less lethal launcher TR-11			300	50.00 €	15'000.00 €
	Serial numbers : FR 14-5001 to FR 14-5300					
	Transport				A préciser	
Paiement : virement à 30 jours					TOTAL €	60'000.00 €
NOTES:						

CONDITIONS D'ACHATS : ACCUSE DE RECEPTION: le fournisseur doit impérativement accuser réception de la commande dans un délai de 8 jours à compter de l'émission de ladite commande. A défaut, la commande est réputée acceptée en ses termes par le fournisseur. LIVRAISON : toute livraison doit être accompagnée d'un bordereau de livraison rappelant le numéro de commande, la désignation des produits avec leurs références et les quantités livrées. A défaut, TR Equipement se réserve le droit de refuser la livraison. Les délais exprimés sur le bon de commande sont impératifs. RETARD DE LIVRAISON : en cas de non respect du délai contractuel, TR Equipement se réserve le droit de résilier tout ou partie de la commande par lettre recommandée. Par ailleurs, TR Equipement se réserve le droit de répercuter au fournisseur les pénalités que TR Equipement aurait à payer à son client final pour des retards imputables au fournisseur. PAIEMENT : dans ce cas, les factures seront réglées après déduction des factures de pénalité de retard.

TR-ÉQUIPEMENT
1 route de la Confluence - parc d'activités de Beuzon
49000 ECOUFLANT - FRANCE
RCS Angers: 411 152 424 – APE: 4690 Z - SIRET: 411 152 424 00031
Autorisation DGA: 81338 – OTAN: FAGM 1 - TVA/VAT: FR 46 411152424
Tel. (+33) 02 41 31 16 37 - Fax (+33) 02 41 31 16 32
corinne.tre@wanadoo.fr - http://www.tr-equipement.com

From/de: Corinne - Tel. direct/direct phone: (+33) 02.41.31.16.37

BON DE COMMANDE

A : B&T AG **DATE : vendredi 17 octobre 2014**

Commande N° : BT171014B

REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
E .1161	Grip left for TR-11			300	25.00 €	7'500.00 €
BT 31162	Grip right for TR-11			300	25.00 €	7'500.00 €
BT 31074	Crosse pliable pour TR-11			300	30.00 €	9'000.00 €
AP 12907	Aimpoint viseur micro TL			300	300.00 €	90'000.00 €
ZT BT 231296	Bretelle 1 point tactical noir 25mm pour TR-11			300	20.00 €	6'000.00 €
	Spare parts set for TR-11			300	10.00 €	3'000.00 €
	Packing material / boxes			300	10.00 €	3'000.00 €
	Transport				A préciser	
Paiement : virement à 30 jours					TOTAL €	126'000.00 €

NOTES:

CONDITIONS D'ACHATS : ACCUSE DE RECEPTION: le fournisseur doit impérativement accuser réception de la commande dans un délai de 8 jours à compter de l'émission de ladite commande. A défaut, la commande est réputée acceptée en ses termes par le fournisseur. LIVRAISON : toute livraison doit être accompagnée d'un bordereau de livraison rappelant le numéro de commande, la désignation des produits avec leurs références et les quantités livrées. A défaut, TR Equipement se réserve le droit de refuser la livraison. Les délais exprimés sur le bon de commande sont impératifs. RETARD DE LIVRAISON : en cas de non respect du délai contractuel, TR Equipement se réserve le droit de résilier tout ou partie de la commande par lettre recommandée. Par ailleurs, TR Equipement se réserve le droit de répercuter au fournisseur les pénalités que TR Equipement aurait à payer à son client final pour des retards imputables au fournisseur. PAIEMENT : dans ce cas, les factures seront réglées après déduction des factures de pénalité de retard.

Bill addressed by B&T to *TR Equipment* (TR-11)

Buchhaltung

EINGANG 20. JAN. 2015 60'000.-

BKB			UBS			AEK			↑ Betrag ↑	
SFR	US$	€	SFR	US$	€	SFR	US$	€	PC	Kasse
					X					

B&T AD

TR Equipement
Mme Corinne Sourty
1 route de la Confluence
49000 Ecouflant
France

L Kw

Code: T
Client no.: 235
No. TVA: CHE-107.409.603 MWST

Tél. +33241311631
Fax +33241311632

Facture 21434024

Thun, 14.11.2014 / Karl Brügger 75'267

Date de livraison: 14.11.2014
Votre référence: Commande BT171014A
Export license no.: 7001081

Page 1/1

Pos	Article No.	Quantité	Désignation	Prix de l´unité	Total
1	BT-31010-TR	300 pièce	Barrel for Less Lethal Launcher TR-11, Cal. 40mm Sno; FR 14-5001 to FR 14-5300 (pre-assembeled)	100.00	**30'000.00**
2	BT-31003-TR	300 pièce	Breachface for Less Lethal Launcher TR-11 (pre-assembeled)	50.00	**15'000.00**
3	BT-31004-TR	300 pièce	Lower receiver for Less Lethal Launcher TR-11 (pre-assembeled)	50.00	**15'000.00**
Total intermédiaire					60'000.00
Montant total				**EUR**	**60'000.00**

Conditions de paiement: 60 jours net
Échéance: 13.01.2015 sans escompte 60'000.00 EUR
Mode d'expédition: EXW

Banking details	Currency	Adress	Account	SWIFT No.	IBAN Code
UBS	EUR	3600 Thun / Switzerland	227-247329.69A	UBSWCHZH80A	CH68 0022 7227 2473 2969 A

Toutes les livraisons et services effectués aux termes et conditions générales de B&T SA.
Ceux-ci peuvent être trouvés à: http://www.bt-ag.ch/pdf/AGB_F_02.12.pdf ou vous pouvez les demander directement chez B&T.

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. 8147) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of SWITZERLAND preferential origin.

B&T AG, Thun, 14.11.2014

Karl Brügger

B&T AG | P.O. Box 174 | 3608 Thun • Switzerland | Fon +41 33 334 67 00 | Fax +41 33 334 67 01 | www.bt-ag.ch

Letter received on 24 February 2015 from Brugger & Thomet

This letter explains that the material is licensed and produced by *TR Equipement* and has limited capacity to fire lethal ammunition. It also explains that the material could be retrofitted to prevent the use of lethal ammunition.

Dear Mr. Debelle

I hereby confirm the receipt of your letter with the reference S/A/2014/GE/OC.28. B&T will assist the UN Security Council in any way possible.

General :
Just to be correct, **the launcher on your document is not a B&T product - but licensed and produced by TR Equipement (TRE) in France**. These products are marked and engraved with TR-11, LBD 40 (Lance Ball Defense 40mm) and the company logo of TR Equipment. Besides this, the color of the polymer parts of all "licensed" products is agreed to be gray in color for easier identification – and not black as we use for B&T produced versions. If you can get a better picture you will see the different markings. In this case, TRE bought parts from B&T and assembled these into less-lethal launchers in France for their customers. The requested volume was not justifying a full local CNC production in France, the prices per part would be much too high and the product far too expensive. Attached are the copies of the TRE purchase orders, the corresponding B&T Invoices for the parts, also the approved Swiss export licenses and Swiss customs declaration. The Invoice for the license-fee between TRE and B&T is not part of this request and therefore not shown. The export of the parts to France was conducted on November 2014.

The fact that those launchers where designated to the Ivory Cost was realized by B&T on February 18th when we get a copy of the UN request letter via TRE. In case we would have known the End-User at the time of the order, we would have required an EUC from the final country, a support letter from the French authorities to justify the need, and also a copy of the approved French export license. All of these documents would have been included in a different export application rom B&T towards SECO.

Due to the Swiss regulations of SECO and the practice in handling the sales of weapon parts here in Switzerland, we as a exporter of parts need to provide an Import license of the county where we deliver the parts. A copy of this French Import license for parts is also attached. *B&T did not violated any Swiss export regulations nor did we violated any UN sanctions.* It is the responsibility of the French authorities to make sure the TRE products (or any other product imported from Switzerland) are sold or re-exported correctly respecting French law.
As a general information, B&T issued various production licenses for our products to about 10 countries in the world. The main reason is production capacity of our facility and price pressure here in Switzerland. All the issued licenses are based on Swiss law. For some countries we needed a dedicated technology transfer license from SECO, these where granted to B&T after the verification of the Swiss authorities.

Technical:

The GL06 was not designed to serve as an HE launcher but to serve as a Less Lethal launcher with this fail safe design function for several purposes. These are :

- To protect the user from serious injury or death if an HE round was mistakenly used.
- To make the launcher universal to fire any 40mm less lethal ammunition such as CS, CN, impact munitions and perhaps even signal flares.
- To make the launcher unusable as a HE launcher **after some few rounds have been fired**.

If an operator shoots HE rounds, the headspace between the receiver and barrel will separate from shot to shot. Depending on the used ammo, this separation will bring the firing pin out of headspace **after some rounds**, means it will may not strike the primer anymore. Another point is that the rifling of the GL06 launcher has twelve thin lanes and grooves in the barrel which will be destroyed. A typical HE launcher will have six land and grooves and uses the highest available alloy for the barrel. The GL06 barrel material is too soft for the use of HE rounds with metal band.
The rifling will be destroyed rather quick.

We also have developed a version of the launcher that allows only B&T produced 40mm less lethal rounds to be used. Please see the attached drawing. This option was however never picked up by customers as many users no matter how much they like the safety and accuracy of our system they do not want to be bound by a single producer of munitions. They seem to prefer to have a greater choice 40 mm less lethal munition because of logistical considerations. The only stipulation with this system is that B&T less lethal ammunition must be used as the base of the ammunition is cut out which will breach to close. **The launchers parts supplied to TRE could be retrofitted in France rather quickly and easily. If required, B&T will be happy to help TRE to do this by providing technical advice and assistance.**

We would like to emphasize that B&T in no way violated any Swiss laws or any embargo of the UN as the attached documentation can verify.

Thank you for your cooperation in this matter I personally stand ready to answer any of your questions.

Please confirm the receipt of the message by a short email back to me.

Best regards

Karl Brügger

Letter received on 22 February 2015 from *TR Equipment*

Contrary to the explanation of B&T (the producer) the letter of *TR Equipment* explains that the materiel has no capacity to fire lethal ammunition.

Objet, lanceur 300 pcs / Côte d'ivoire

Je prends acte ce jour de votre mail concernant la vente de 300 lanceurs sur la côte d'ivoire.

Aujourd'hui par rapport à mon livre de police , la seule vente de 300 Lanceurs est attribué à la société française Rivolier à St Etienne, ayant toutes les autorisations pour les acheter sur notre territoire .

Concernant la vente après sur votre territoire la côte d'ivoire, cela n'est pas ma responsabilité mais celui de cette société et en accord avec le MOD français.

Maintenant sur un plan technique pour vos experts, nos lanceurs sont montés chez nous et nous sommes aussi responsable de la vente de plus de 6 000 lanceurs pour la police et la gendarmerie française dans le but de la gestion démocratique des foules en accord avec le ministère de l'intérieur et de la défense classant le lanceur comme une produit à létalité réduite (Less lethal) .

Notre lanceur est le seul à avoir 12 rayures dans le canon afin d'avoir une précision optimum avec des balles de défense de type caoutchouc , mousse ou plastique (coques ayant un contenant de type CS ou OC). **Il est impossible d'utiliser le lanceur avec une munition HE ou HEDP** ayant comme vous le savez un ring en laiton (brass) entrainant immédiatement la destruction du canon en alliage léger (déformation des rayures et impossible de toucher la target SANS RISQUES pour l'utilisateur). Comme vos experts le savent le 40x46 basse pression donc une vitesse de 80 m/s de moyenne sera trop faible pour envoyer un projectile HE ou HEDP dans nos lanceurs par la résistance énorme des 12 rayures sur le projectile et le non armement du projectile car une zone de sécurité est de 10 mètres avant amorçage du dispositif.

Notre lanceur est approuvé par les laboratoires de la police française comme un lanceur de balle de défense sous la référence LBD40.

Concernant la publication sur notre site internet, une erreur est intervenue entre ce lanceur et la version militaire MILKOR Je tiens à vous remercier de votre lecture de notre désignation, cela nous à permis de remettre le texte conforme

Je suis à votre disposition monsieur le sécrétaire pour tous renseignements complémentaires.

Je vous prie d'agréer, monsieur les assurance de ma très haute considération.

cordialement

Thierry ROGER

Distributor of tactical equipment
Distributeur en produits tactiques
TR Equipement
1 route de la confluence
parc d'activités de Beuzon
49000 ECOUFLANT france
VAT: FR46 411 152 424
Tel company : 0033 (0) 2 41 31 16 31
Fax : 0033 (0) 2 41 31 16 32
Direct line : 0033 (0) 2 41 31 16 33
email : tr.equipement@orange.fr
www.tr-equipement.com

Letter received on 25 February 2015 from *Rivolier SAS*

Contrary to the explanation of B&T (the producer) the letter of TR Equipment explains that the materiel has no capacity to fire lethal ammunition.

Rivolier
SECURITE
DEFENSE

UNITED NATIONS - NATIONS UNIES

M. Raymond DEBELLE
Coordonnateur
Groupe d'experts sur la Cote d'Ivoire prorogé par la résolution 2153(2014) du Conseil de Sécurité

M. Kiho CHA
Secrétaire du comité créé par la résolution 1572(2004) du Conseil de sécurité concernant la Côte d'Ivoire

Saint Just Saint Rambert, le25 Février 2015

Référence : S/AC.45/2015/GE/OC.25
Objet : Lanceurs B&T de munition 40mm non létales

Monsieur le Coordonnateur,
Monsieur le Secrétaire,

Pour faire suite à votre télécopie 18 Février 2015 nous sommes en mesure de vous confirmer les points suivants :
-les lanceurs GL-06 et LL-06 sont strictement identiques hormis le coloris. Vous trouverez en pièce jointe la confirmation de notre fournisseur TR-EQUIPEMENT sur ce point,

-il est de notre compréhension, en nous basant sur ce que nous a indiqué notre fournisseur, que ces lanceurs ne sont pas adaptés aux tirs de munitions létales.
Le nombre des rayures (12), leur pas et la construction de ce lanceur fait que même s'il est possible de chambrer une munition HE, le projectile ne pourrait prendre suffisamment de vitesse pour s'armer.

-nous avons toujours considéré dans nos discussions avec les autorités ivoiriennes qu'il s'agissait de lanceurs destinés à l'usage exclusif de munitions non-létales destiné au maintien de l'ordre.

-le choix de ce lanceur trouve son origine dans le fait que c'est le modèle utilisé par la Police et la Gendarmerie Françaises pour le tir de munition à balle mousse et que le client souhaitait le même modèle que les forces de police françaises.

-nous avons livrés des modèles GL-06 car c'est ce que le fournisseur, TR-EQUIPEMENT, nous a livré. La version en coloris jaune ayant été réalisée à la demande des autorités françaises, la version en fabrication courante est de couleur grise.

1/3

B.P. 247 - Z.I. les Collonges - 42173 Saint-Just Saint-Rambert - France
TÉL. +33 (0) 4 77 36 03 40 - FAX +33 (0) 4 77 36 65 78 - E-mail : info@rivolier.fr - Web : www.rivolier.fr - www.equipol.fr
SAS au capital de 2 551 500 Euros - N° SIRET 544 500 812 000 26 - RCS MONTBRISON 544 500 812 - CODE NAF 4649Z - N° TVA FR 41 544 500 812 - C.C.P. LYON 673.79L

Rivolier
SECURITE DEFENSE

-à aucun moment les autorités ivoiriennes dans le cadre de cette commande n'ont demandées à disposer d'un lanceur apte à projeter des munitions létales, ni à remplacer un modèle par un autre,

-les autorités ivoiriennes ne nous ont pas demandés de munitions 40mm létales,

-la société TR-EQUIPEMENT est le distributeur officiel de la marque B&T en France. Notre société étant localisée en France nous sommes tournés vers TR-EQUIPEMENT pour nous fournir les lanceurs,

Espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous prions de croire, Monsieur le Coordonnateur, Monsieur le Secrétaire, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

P/O
M. Arnaud Van Robais

Fabien DENIS
Directeur Général Adjoint

2/3

B.P. 247 - Z.I. les Collonges - 42173 Saint-Just Saint-Rambert - France
TÉL +33 (0) 4 77 36 03 40 - FAX +33 (0) 4 77 36 65 78 - E-mail : info@rivolier.fr - Web : www.rivolier.fr - www.equipol.fr
SAS au capital de 2 551 500 Euros - N° SIRET 544 500 812 000 26 - RCS MONTBRISON 544 500 812 - CODE NAF 4649Z - N° TVA FR 41 544 500 812 - C.C.P. LYON 673.79L

Elements illustrating the capacity of the materiel to be used to fire lethal ammunition

Manuel technique de la société B&T se rapportant au lanceur GL-06

(Page 3): *« Due to its design and strength of materials, the launcher works* ***with all kind*** *of 40 x 46 mm ammunitions ».*

(Page 6): *« The GL-06 is designed for use with LL munitions but* ***strong enough to withstand the pressure of a HE grenade*** *» - (HE: High Explosive. Warhead grenades, working at high pressure level).*

Catalogue en ligne de la société B&T

http://www.bt-ag.ch/assets/uploads/downloads/13/GL-06%2040mm%20Launcher%20System.pdf

Peacekeeping or ***war*** *making the* ***GL-06*** *will deliver the power accurately and reliably when and where it is needed. The B&T GL-06 is the world's most versatile standalone 40mm launcher which is ideal for both less lethal and* ***combat applications****.*

The 40mm cartridge is one of the most universal and flexible munitions available to modern law enforcement and ***military forces*** *worldwide. The depth of the 40mm munitions family range from less lethal impact, crowd control, gas munitions for law enforcement and peacekeeping missions to illuminations* ***and fragmentation round for combat operations.***

B&T kit to prevent TR-11 from firing lethal ammunition

Comment of the producer: B&T is also able to produce a 42x48mm barrel fitting the TR-11 launcher sold by TRE. All has to be done is to remove the barrel (by pressing out the pin) and to replace the 40mm barrel with the new 42x48mm barrel. This work would take 3 minutes per launcher for a trained armorer.

Annex 20

Incorrect information provided by Côte d'Ivoire to the Committee

SUMMARISING TABLE OF MATERIALS AND EQUIPMENT
SUBJECT TO PRIOR NOTIFICATION

SUPPLIER: BSD AFRIQUE

No	Description	Qtity	Supplier/Manufacturer	Place of Storage
1	Cartridges 7 62x39 mm. for AK 47	525.000	BSD AFRIQUE	Major State of the Armies (Plateau)
2	Cartridges 9mm for Assault Pistol	125.000	BSD AFRIQUE	Major State of the Armies (Plateau)
3	Magazine for AK 47	15.000	BSD AFRIQUE	Major State of the Armies (Plateau)
4	AK 47 Assault Rifle	3.000	BSD AFRIQUE	Major State of the Armies (Plateau)
5	9mm automatic pistol	1,500	BSD AFRIQUE	Major State of the Armies (Plateau)

TABLEAU RECAPITULATIF INFORMATIONS
HELICOPTERES Mi-8 et Mi-17

DESIGNATION	Qté	UTILISATEUR FINAL	FOURNISSEURS ET/OU FABRICANTS	PERIODE ESTIMATIVE DE LIVRAISON	LIEU D'ENTREPOSAGE
Hélicoptère MI-8	1	- Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) - Gendarmerie Nationale	BSD Afrique	06 à 10 mois	GATL (Groupement Aérien de Transport et de Liaison)
Hélicoptère MI-17	1	- Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) - Gendarmerie Nationale	BSD Afrique	06 à 10 mois	GATL (Groupement Aérien de Transport et de Liaison)

MISSION PERMANENTE DE CÔTE D'IVOIRE - ONU - NEW YORK

EXHIBIT "C"

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Le Conseiller Spécial,
Secrétaire

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le 01 Août 2014

N/Réf. : 109 CNS/Sec-ARD/km

A

Monsieur le Directeur Général
de BSD Afrique.

ABIDJAN

Objet : Notification de la reponse
favorable du Comité 1572 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur de vous transmettre , la reponse favorable du Comité 1572 du Conseil de Sécurité des Nations Unies , relative aux matériels et équipements militaires destinés aux Forces de défense et de sécurité.

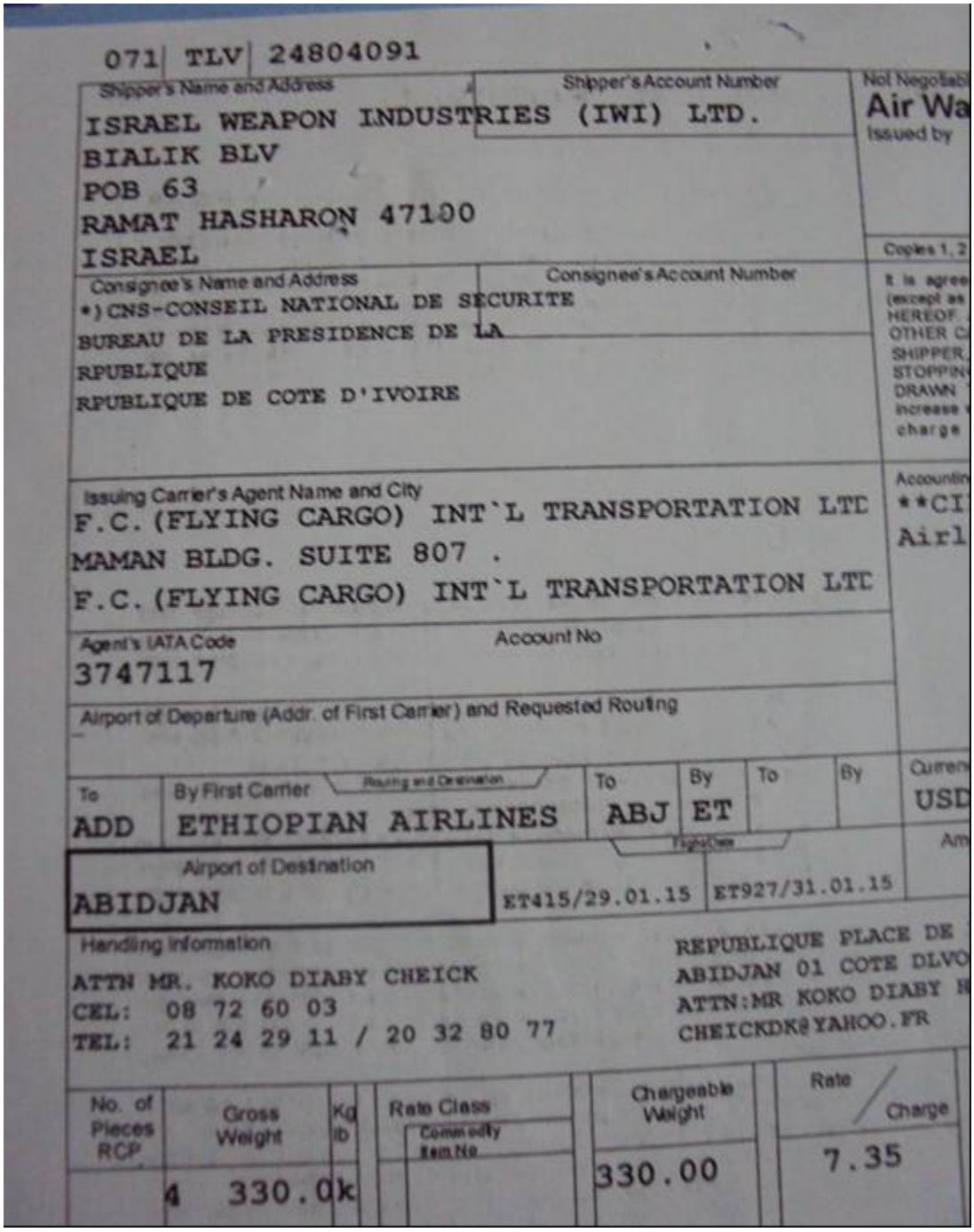
A cet effet , je vous saurai gré de bien vouloir nous communiquer la date et le mode de livraison de ces matériels et équipements conformement au tableau ci-joint.

Je vous prie d'agréer , **Monsieur le Directeur Général** , l'expression de ma considération distinguée.

Alain-Richard DONWAHI

Pj : - Copie de la reponse favorable du Comité 1572 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
- Tableau recapitulatif des matériels et équipements.

Israel Weapon Industries (I
Bialik BLV. P.O. Box 63
Ramat Hasharon 47100
ISRAEL
Tel.: +972-3-7606001, Fax: +972-3-76
Company Number: 513582585
VAT Number: 513582585
Withheld Tax File: 939535084
PL150003
To:
Presidence De La Republique
01 Place de la Republic Abidjan 01
divoire
IVORY COAST
Sending Warehouse: 504, D
MAIN PRODUCTS & PARTS
WAREHOUSE
PACKING LIST



071 TLV 24804091

Shipper's Name and Address
ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD.
BIALIK BLV
POB 63
RAMAT HASHARON 47100
ISRAEL

Shipper's Account Number

Not Negotiable
Air Wa
Issued by

Copies 1, 2

Consignee's Name and Address
*) CNS-CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
BUREAU DE LA PRESIDENCE DE LA
RPUBLIQUE
RPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Consignee's Account Number

It is agree
(except as
HEREOF.
OTHER C
SHIPPER,
STOPPIN
DRAWN
increase
charge

Issuing Carrier's Agent Name and City
F.C. (FLYING CARGO) INT`L TRANSPORTATION LTD
MAMAN BLDG. SUITE 807 .
F.C. (FLYING CARGO) INT`L TRANSPORTATION LTD

Accountin
**CI
Airl

Agent's IATA Code
3747117

Account No

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing

To	By First Carrier	Routing and Destination To	By	To	By	Curren
ADD	ETHIOPIAN AIRLINES	ABJ	ET			USD

Airport of Destination
ABIDJAN

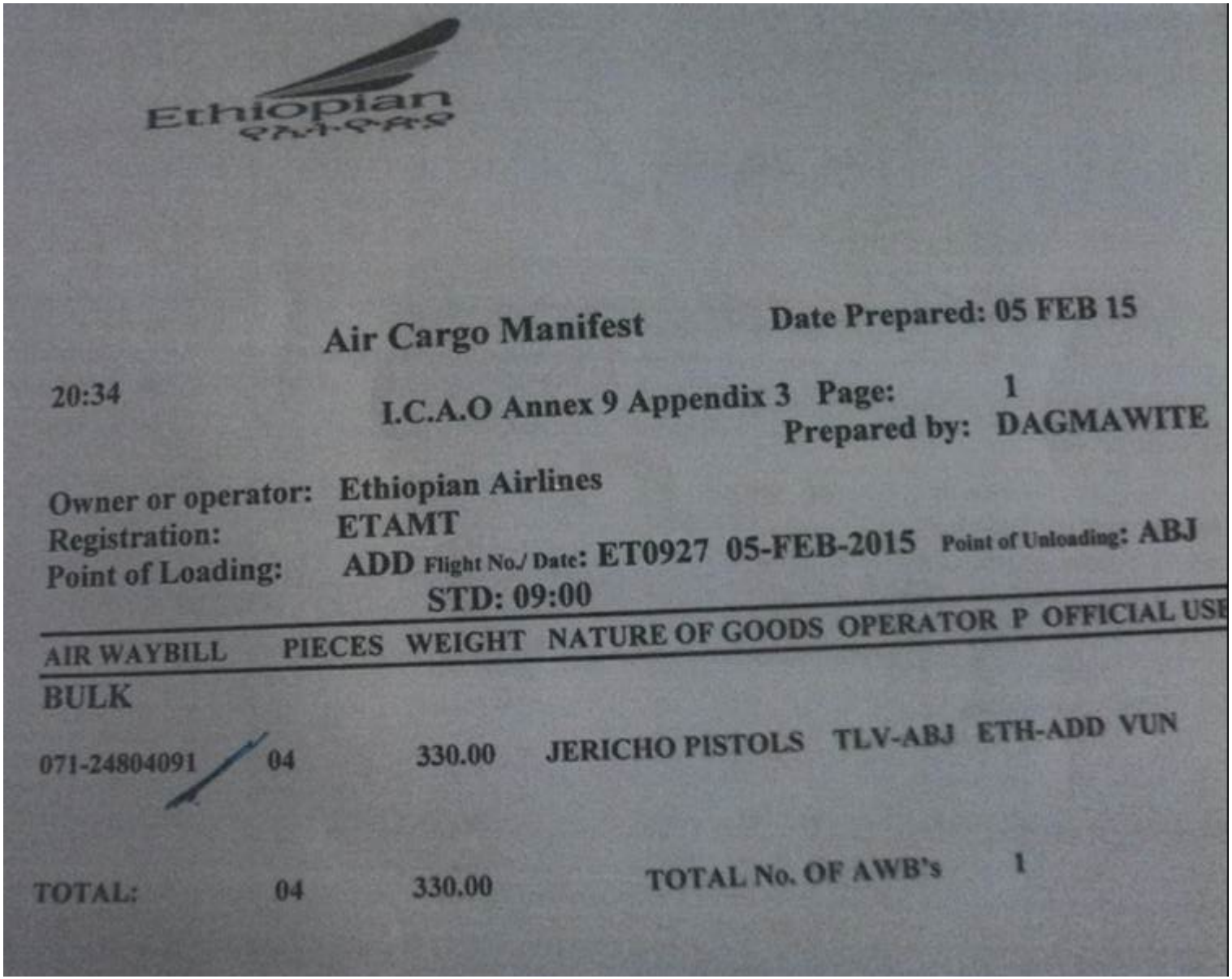
Flight/Date
ET415/29.01.15
ET927/31.01.15

Am

Handling Information
ATTN MR. KOKO DIABY CHEICK
CEL: 08 72 60 03
TEL: 21 24 29 11 / 20 32 80 77

REPUBLIQUE PLACE DE
ABIDJAN 01 COTE DLVO
ATTN:MR KOKO DIABY H
CHEICKDK@YAHOO.FR

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg lb	Rate Class / Commodity Item No	Chargeable Weight	Rate / Charge
4	330.0	k		330.00	7.35



Ethiopian

Air Cargo Manifest

Date Prepared: 05 FEB 15

20:34

I.C.A.O Annex 9 Appendix 3 Page: 1

Prepared by: DAGMAWITE

Owner or operator: Ethiopian Airlines

Registration: ETAMT

Point of Loading: ADD Flight No./ Date: ET0927 05-FEB-2015 Point of Unloading: ABJ

STD: 09:00

AIR WAYBILL	PIECES	WEIGHT	NATURE OF GOODS	OPERATOR	P	OFFICIAL USE
BULK						
071-24804091	04	330.00	JERICHO PISTOLS	TLV-ABJ ETH-ADD VUN		
TOTAL:	04	330.00	TOTAL No. OF AWB's	1		

Additional information illustrating the discrepancies in the proof of address

Name of the company precised by Ivoirian authorities	Reference
BSD-Afrique 39 rue de la Villeneuve France **Il n'est pas faite mention de la ville.**	**S/AC.45/2014/NOTE.58 (17 octobre 2014).** **Notification** relative à l'acquisition de deux hélicoptères de transport (1 x MI-8 – 1 x MI17).
ESDT-BSD 39 rue de la Villeneuve France **Il n'est pas faite mention de la ville.**	**S/AC.45/2014/NOTE.44 (28 juillet 2014)** 3.000 fusils d'assaut AK47 15.000 chargeurs pour AK47 1.500 pistolets 9mm (sans précision de marque) 525.000 munitions 7.62x39mm 125.000 munitions 9mm

An Internet search helps to access the constitutive act of the company BSD-Afrique Ltd (registered) with the tribunal of commerce of Abidjan.

However, it appears that the registration number (CI-ABJ-2014-B-1066) seen on these documents has been assigned to another company.

http://business.abidjan.net/AL/a/39177.asp

Société **BSD AFRIQUE Ltd**
Catégorie **AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE**
Date de parution jeudi 12 juin 2014

CONSTITUTION DE SOCIETE

Par acte SSP. Vol. 01 F° 82, Enregistré à Abidjan le 13/02/2014, déposé le 06/02/2014 au greffe du Tribunal du Commerce sous le n° 1267, Bord. 1267/18, il a été constitué une SARL dénommée

"**BSD AFRIQUE Ltd**"

Au capital de 1 000 000 F CFA,

Inscrite au RCCM du Tribunal du Commerce sous le n° CI-ABJ-2014-B-1066, dont le siège est à Abidjan Cocody Danga, Rue Jaspin[41], 01 BP 3337 Abidjan 01, ayant pour :

Objet : le Projet Agricole, Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiment (tout corps d'état), Commerce Général.

Annonce légales N° 39177

Same PO Box for Horsforth T Ltd and BSD-Afrique

Horsforth Trade Ltd	BSD-Afrique
Abidjan Plateau Immeuble Amiral 01 BP 3337	Abidjan Cocody Danga Rue Jaspin 01 BP 3337

Mission statement of the companies

The Group notes similarities in the mission statements of the companies Horsforth T Ltd, BSD-Afrique.

Société	Raison sociale
BSD-Afrique-Ltd Référence : http://business.abidjan.net/AL/a/39177.asp	Projet Agricole, ***Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiment (tout corps d'état),*** Commerce Général
Horsforth T Ltd Référence : S/2014/266 – Annex 2	Commerce général international, ***Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiment (tout corps d'état),*** travaux de construction de routes et d'ouvrage d'art, expertise et promotion immobilière, fourniture d'équipement divers, Gestion de projets (transport, pétrole, communication).

[41] Aucune rue Jaspin n'existe sur Abidjan.

Website I.P. address

Mr. Chekroun registered the web site BSDAfrique.com in Israel on 19 May 2014.

http://www.www.who.is/whois/bsdafrique.com/

Domain Name: BSDAFRIQUE.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Daniel Chekroun
Registrant Organization: ORDAN S.A.
Name Server: NS24.HOSTANDFOUND.COM
Name Server: CP8.WEE.CO.IL
DNSSEC: unsigned

Coulibaly Naguin

De: DG BSD Afrique <dg@bsdafrique.com>
Envoyé: jeudi 26 juin 2014 11:53
À: Coulibaly Naguin
Cc: Mamadou KONE; Alain Richard Donwahi
Objet: Les expéditions...

Cher M. Coulibaly
Suite à votre conversation avec M. K. Mamadou et en coordination avec M. Allen Donwahi Je tiens à vous informer
que toutes les expéditions qui arrivent en Côte-d'Ivoire associé ou bon de commande numéro 0000126 date 21.06.13
de la société Horsforth rejoindre Abidjan sous le nom de BSD AFRIQUE LTD. (société sœur a Horsforth T. Ltd.).
Je vous prie de bien vouloir obtenir les certificat d'exemption de droits de douane au nom de BSD AFRIQUE Ltd.
Je vous remercie d'avance pour votre prompte attention à notre demande.
Meilleures salutations,
Dan

February 22, 2015

To:
Mr. Raymon Debelle, Coordinator
Group of Experts on Cote d'Ivoire
United Nations

by Fax: 212-963-1300

Dear Sir,

Re: your letter REF. S/AC.45/2015/GE/OC.19

Pursuant to your letter as mentioned above, I would like to answer you on behalf of Israel Weapon Industries (I.W.I) Ltd. ("IWI") as follows:

1. We are not in contact with the company BSD-Afrique Ltd. and/or with its stakeholders (however, the money for the transaction detailed in section 4 below was received in IWI's bank account from the bank account of BSD-Afrique Ltd.).

2. We don't have any business relations with the company Horsforth Ltd. other than as described in my letter to you dated December 16, 2013.

3. We don't have any business relations with Mr. Daniel Chekroun other than as described in my letter to you dated December 16, 2013.

4. Mr. Alain-Richard Donwahi from the National Security Council of the Republic of Cote d'Ivoire signed the purchase order for 1,500 pistols for the National Security Council of Cote d'Ivoire and the End User Certificate.

   The 1,500 pistols were delivered to the National Security Council of Cote d'Ivoire by Ethiopian Airlines in 8 shipments commencing from January 29, 2015 and ending on February 16, 2015.

   Attached as Exhibit A the purchase order signed by Mr. Alain-Richard Donwahi

   Attached as Exhibit B the export license from the Israeli Ministry of Defense

   Attached as Exhibit C the End User Certificate signed by Mr. Alain-Richard Donwahi (including certain documents received together with the End User Certificate and translations)

   Attached as Exhibit D IWI's invoice

5. Yes. The transaction for the 1,500 pistols related to the deposit mentioned in point 4 to my letter.

Sincerely,

Uri Amit, President
Israel Weapon Industries (I.W.I) Ltd.

ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD. I.W.I

Israel Weapon Industries (IWI) Ltd. | P.O. Box 63, Ramat Hasharon 4710001 Israel
T. +972-3-7606000 | F. +972-3-7606001 | www.iwi.net | info@iwi.net

EXHIBIT "C"

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

LE CONSEILLLER SPECIAL,
SECRETAIRE

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

N/Réf. : 124/2014 /CNS/Sec-ARD/km

Abidjan, le 16 août 2014

CERTIFICAT D'UTILISATEUR FINAL

1. Utilisateur final des biens: La Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire.
2. Adresse de l'utilisateur final : Place de la République, Plateau, Abidjan 01, Côte d'Ivoire.
3. Description des biens :

Description	Quantité
Pistolet Automatique 9X9 mm – Jericho PSL	1.500 unités

9. Le Secrétaire du Conseil National de Sécurité de la République de la Côte d'Ivoire certifie que :
   A. La Gendarmerie Nationale est l'utilisatrice finale des biens spécifiés dans ce certificat.
   B. Les biens spécifiés dans ce certificat seront utilisés afin de garantir la sécurité publique et l'application de la loi par la Gendarmerie Nationale de la Côte d'Ivoire. Ils seront utilisés uniquement sur le territoire de la Côte d'Ivoire.
   C. Nous nous engageons à ne pas vendre, livrer ou transférer à un tiers (à l'exception du fournisseur israélien) sous aucune condition que ce soit, avec ou sans contrepartie, temporairement ou définitivement, les articles / produits énumérés ci-dessous, tels quels ou intégrés à un autre système ou une partie de celui-ci, y compris tout le matériel annexe et / ou pièces de rechange livrées dans le cadre du service après-vente, la documentation et les manuels d'exploitation, sans l'autorisation écrite préalable du gouvernement d'Israël.
   D. Le Secrétaire du Conseil National de Sécurité de la République de la Côte d'Ivoire déclare que les faits contenus dans ce certificat sont exacts et corrects.
5. Suivant la réception des biens spécifiés dans ce certificat par la Gendarmerie Nationale, le Secrétaire du Conseil National de Sécurité de la République de la Côte d'Ivoire délivrera un certificat de confirmation.

Nom du signataire autorisé :

Alain-Richard DONWAHI

Conseiller Spécial, Secrétaire du Conseil
National de Sécurité
Présidence de la République de Côte d'Ivoire

Signature :

Date : 16 Septembre 2014

EXHIBIT "D"

Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.
Bialik BLV. P.O. Box 63
Ramat Hasharon 47100
ISRAEL
Tel.: +972-3-7606001. Fax: +972-3-7606000
Company Number: 513582585
VAT Number: 513582585
Withheld Tax File: 939535084

SK GROUP MEMBER
URL: www.iwi.net
E-mail: info@iwi.net

NOTIFAY
AMITA - Agence international de transit et manutention
PB 1856 Abidjan 18
18,
Côte d'Ivoire

CONSIGNEE
CNS - Conseil National de Sécurité
Bureau de la Présidence de la République
.République de Côte d'Ivoire
Address
.République Place de la Plateau Abidjan 01 Côte d'Ivoire
IVORY COAST

Attn: Mr koko diaby heik
Tel: 21242911 \ 20328077

Invoice Date: 12/23/14

Invoice PI14000721 – Original

Ln	Part Number	Part Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	046781008	JERICHO PSL 9x19	1,500.00 Psc	US Dollars [redacted]	[redacted]
2	006211800	MAGAZINE 9x19; 16rds.	4,500.00 Psc	US Dollars 0.00	Include
3	006211920	BRUSH, NYLON	1,500.00 Psc	US Dollars 0.00	Include
4	006211925	BRUSH, BRASS	1,500.00 Psc	US Dollars 0.00	Include
5	006211921	CLEANING ROD	1,500.00 Psc	US Dollars 0.00	Include
6	006219530	JERICHO, CARRYING CASE	1,500.00 Psc	US Dollars 0.00	Include
7	08011080300	JERICHO P MODELS, OPERATOR MANUAL, EN	1,500.00 Psc	US Dollars 0.00	Include

Pay by: 12/23/14
Order: CO13000305

TOTAL	US Dollars [redacted]
Advance Paid	US Dollars 0.00
Total to	US Dollars [redacted]

Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.
Bialik BLV. P.O. Box 63
Ramat Hasharon 47100
ISRAEL
Tel.: +972-3-7606001 Fax: +972-3-7606000
Company Number: 513582585
VAT Number: 513582585
Withheld Tax File: 939535084

SK GROUP MEMBER
URL: www.iwi.net
E-mail: info@iwi.net

Your Order 022/1013

be Paid

PLEASE EFFECT PAYMENT TO:

ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD
BANK LEUMI LEISRAEL
BRANCH NO: 800
HERZEL 19, TEL AVIV- ISRAEL
ACCOUNT NO: 22400/72
SWIFT: LUMIILITXXX
IBAN: IL690108000000002240072

Tirza Shtein

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
.....
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
.....
Le Conseiller Spécial,
Secrétaire
.....

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail
.....

Abidjan, le 10 février 2015

N/Réf. : 005-2015/CNS/Sec-ARD/AKF

A

Monsieur le Ministre d'Etat,
Ministre des Affaires Etrangères.

ABIDJAN

Objet : Informations complémentaires
aux commandes d'armes

Monsieur le Ministre d'Etat,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, j'ai reçu de notre représentant permanent auprès des Nations Unies, une correspondance référencée S/AC.45/2015/GE/OC.17 du 28 janvier 2015, du Coordonnateur du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire (résolution 2153 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies), qui souhaite obtenir des informations complémentaires sur l'armement létal, non létal et des munitions ayant fait l'objet de demande par les autorités ivoiriennes.

En réponse, je vous prie de trouver ci-joint, un tableau contenant les informations complémentaires demandées.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, **Monsieur le Ministre d'Etat,** l'expression de ma haute considération.

Jean-Richard DONWAHI

Ampliations :
Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Le Conseiller Spécial,
Secrétaire

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

TABLEAU DE REPONSES AUX PREOCCUPATIONS DU GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES SUR LA CÔTE D'IVOIRE

N°	PREOCCUPATIONS DU GROUPE D'EXPERTS SUR LA CÔTE D'IVOIRE	REPONSES DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
01	Le Groupe demande de préciser la marque et le modèle de 1500 pistolets 9 mm renseignés sur la N.663/MNU/DPR/OB/aa (23 juillet 2014 et se rapportant à la commande auprès de la société BSD-Afrique.	Marque : JERICHO Modèle : PSL
02	Le Groupe demande la raison pour laquelle le fournisseur est désigné sur la N°663/MNU/DPR/OB/aa, sur les appellations BSD-Afrique et ESDT-BSD et le cas échéant de préciser la nature du lien entre ces deux sociétés.	- L'appellation ESDT-BSD, est une retranscription erronée de notre Représentation Permanente auprès des Nations Unies car BSD-Afrique et ESDT sont deux sociétés différentes n'ayant aucun lien entre elles.
03	Le Groupe demande à disposer de la copie des bons de commande adressés par les autorités ivoiriennes aux sociétés ESDT et BSD-Afrique ainsi que la copie du certificat d'utilisateur final se rapportant à chacune des commandes. Si tout ou partie de ces armes et munitions ont été réceptionnés par les autorités Ivoiriennes, le groupe demande tel que précisé dans le paragraphe 10 de la résolution 2153, à pouvoir inspecter ces armes et munitions, notamment afin de s'assurer que les armes ont été marquées et portées dans le registre adéquat. Le Groupe demande également à disposer des déclarations des douanes relatives à chaque livraison.	- Copies des bons de commande jointes en annexe (le bon de commande de BSD AFRIQUE LTD a été délivré initialement au profit de HORSFORTH LTD. Le fournisseur a signalé par courriel joint que les équipements parviendraient par le biais de la société sœur de HORSFORTH dénommée BSD AFRIQUE). - Copies du certificat d'utilisateur final joint en annexe. - 1ère Livraison de 200 pistolets le 05/02/2015 et entreposés provisoirement à la Direction Générale de la Police Nationale. - 2ème livraison de 1000 pistolets le 12/02/2015 entreposés à l'état-major général des FRCI. - Ces armes peuvent être inspectées par le Groupe d'experts. - Les déclarations de douanes seront disponibles après réception de tous les matériels, c'est à dire après le 17 février 2015.

	Si ce matériel n'a pas encore été réceptionné par les autorités Ivoiriennes, le groupe demande tel que précisé dans le paragraphe 7 de la 2153, à disposer de la date ou période à laquelle la livraison est planifiée ainsi que les références du transporteur.	- Période planifiée, dernière semaine de février 2015. - Références transporteur : ETHIOPIAN AIRLINES
04	Le Groupe demande également à disposer des références complètes de la société BSD-Afrique désignée sur la note de la mission permanente de la république de Côte d'Ivoire des Nations Unies 663/MNU/DPR/OB/aa (23 juillet 2014 et N.957/MANU/DPR/OB (15 octobre 2014).Les références demandées consistent en l'adresse complète de la société, le nom de son directeur et /ou la personne ayant traité ce dossier.	- « **BSD-AFRIQUE Ltd** », société à Responsabilité limitée, Siège social : Abidjan Cocody Danga, Rue JASMINS, 01 BP 3337 Abidjan 01, Tél : +225 20 33 11 01 / Fax : +225 20 33 1919. - Directeur: Monsieur **CHKROUN DANIEL**
05	En référence à la notification N.957/DPR/OB(15 Octobre 2014) adressée au comité et qui se rapporte à l'acquisition de 2 hélicoptères de transport (1xMI-8 ,1xMI-17), le groupe demande, tel que précisé dans le paragraphe 7 de la résolution 2153, à disposer de la date ou période à laquelle la livraison est planifiée ainsi que les références du transporteur. Le Groupe demande à disposer de la copie de la commande adressée par les autorités Ivoiriennes à la société BSD-Afrique, ainsi que la copie du certificat d'utilisateur final se rapportant à cette commande.	- Période de livraison : Courant MAI 2015. - Transporteur pas encore connu. - Copie du certificat d'utilisateur final joint en annexe.

M0

DECLARATION
- ☑ DE CONSTITUTION DE PERSONNE MORALE
- ☐ D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE
- ☐ D'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION : BSD AFRIQUE LTD
2 NOM COMMERCIAL ENSEIGNE SIGLE
3 ADRESSE DU SIEGE : 01 BP 3337 ABJ 01, ABIDJAN COCODY DANGA, RUE JASPIN
4 DUREE DE VIE : 99 ANS A COMPTER DE SON IMMATRICULATION AU RCCM
FORME JURIDIQUE : S.A.R.L N°RCCM du siège : CI - ABJ - 2014 - B - 10669
5 CAPITAL SOCIAL : 1 000 000 FCFA DONT NUMERAIRES : 1 000 000 FCFA DONT EN NATURE : 0 FCFA

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

6 ACTIVITES PRINCIPALES (Preciser):
La Société a pour objet en République de Côte d'Ivoire et à l'étranger :
Projet agricole
7 Date de début : 20/05/2014 Nombre de salariés 0

8 PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE :
9 Adresse : 01 BP 3337 ABJ 01, ABIDJAN COCODY DANGA, RUE JASPIN
10 Origine : ☑ Creation ☐ Achat ☐ Apport ☐ Prise en location gerance Autre (Préciser) .....
Précédent exploitant :
11 Nom/Dénomination .....
12 N°RCCM : ..... Adresse .....
13 Loueur de fonds :
Nom/Dénomination .....
Adresse .....

14 ETABLISSEMENT SECONDAIRE: Autre que celui crée ☑ Non ☐ Oui (Préciser)
Adresse ..... Activité .....

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT

15 (*) La totalité des renseignements relatifs à ces associés doit impérativement figurer sur le formulaire MO bis annexe
RESUME DES INFORMATIONS

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	ADRESSE

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS

16 (*)Concerne les gerants,Administrateurs ou associes ayant le pouvoir d'engager la personne
(**)les renseignements ne pouvant figurer ci dessous doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire MO Bis annexe

NOM ET PRENOMS	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	ADRESSE	FONCTION(***)
M.CHKROUN DANIEL	14/04/1959 à NAHARIYA	01 BP 3337 ABJ 01	Gérant

COMMISSAIRES AUX COMPTES

17

NOM ET PRENOMS	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	ADRESSE	FONCTION(***)

ATTENTION : Seule la copie originale portant le cachet sec de sécurité est authentique et valable

LE SOUSSIGNE(préciser si mandataire) :
demande à ce que la présente constitue ☑ DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM
18 *La conformité de la déclaration avec les pieces justificatives en application de l'acte uniforme sur le droit commercial général a été verifiée par le greffier en chef soussigné qui a procédé*
à l'inscription le 20/05/2014 sous le NUMERO CI - ABJ - 2014 - B - 10669
Le Greffier en chef
EDIA - BI Baly Apollinaire
ADMINISTRATEUR DES SERVICES JUDICIAIRES
Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien

Fait à ABIDJAN
le 20/05/2014
Signature

09:54:55

SUITE DES ACTIVITES

-: -Travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments (tout corps d'état)
- Commerce général
- Travaux de construction de routes et d'ouvrages d'art
- Expertise et promotion immobilière
- Communication sous toutes ses formes
- Fourniture d'équipements divers
- Gestion des projets- infrastructures (Transport, Pétrole, Communication)
-

M0 BIS

INTERCALAIRE COMPLEMENTAIRE AU FORMULAIRE M0 (*)

*Cette intercalaire doit IMPERATIVEMENT être annexée au formulaire M0 lorsque les rubriques 15 et 16 de ce formulaire n'ont pu être entierement renseignées

15 ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT

INSCRIRE CI-DESSOUS LES NOM,PRENOMS,DOMICILE PERSONNEL,DATE ET LIEU DE NAISSANCE,NATIONALITE,DATE ET LIEU DU OU DES MARIAGES,REGIME MATRIMONIAL,CLAUSES RESTRICTIVES OPPOSABLES AUX TIERS,SEPARATIONS DE BIENS,DE TOUS LES ASSOCIESTENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT DES DETTES SOCIALES

16 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS

(*) Concerne les Gérants,administrateur ou associés pouvant engager la personne morale.
INSCRIRE CI-DESSOUS LES NOM,PRENOMS,DATE ET LIEU DE NAISSANCE,ADRESSE,QUALITE(Préciser Gérant, PDG, PCA, Administrateur ou associé) CONCERNES ET QUI N'ON PU ETRE INSCRITS SUR LE FORMULAIRE M0 EN RUBRIQUE 14

1- Mr M.CHKROUN DANIEL né(e) le 14/04/1959 à NAHARIYA ayant pour adresse 01 BP 3337 ABJ 01 est Gérant

ZEDIA - BI Baly Apollinaire
ADMINISTRATEUR DES GREFFES ET PARQUETS
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL

ATTENTION : Seule la copie originale portant le cachet sec de sécurité est authentique et valable

La conformité de la déclaration avec les pieces justificatives en application de l'acte uniforme sur le droit commercial général a été verifiée par le greffier en chef soussigné qui a procédé

à l'inscription le 20/05/2014 **sous le NUMERO** CI - ABJ - 2014 - B - 10669

Fait à ABIDJAN
le 20/05/2014
Signature

Le Greffier en chef

ZEDIA - BI Baly Apollinaire

08:56:33

L'AN DEUX MILLE QUATORZE
LE QUATORZE AVRIL

JE SOUSSIGNE **Maitre ASKET Bogui N'Guessan Siméon,** Notaire à **ABIDJAN** (République de Côte d'Ivoire) soussigné,

Chargé de la Déclaration Notariée de Souscription et Versement de la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle, constituée par acte sous seing privé, en date du six février deux mille quatorze, enregistré à ABIDJAN-PLATEAU, le treize février deux mille quatorze, Registre S.S.P, Volume 01 Folio 82, numéro 1267 Bordereau 1267/18 dont les caractéristiques sont les suivantes:

FORME :

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE, régie notamment :

a) par le traité de l'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA), par tous textes législatifs ou réglementaires en vigueur en COTE D'IVOIRE, et non contraire à l'ACTE UNIFORME relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'interêt économique prévu par ledit Traité ;

b) et par les Statuts.

DENOMINATION:

« BSD AFRIQUE Ltd ».

OBJET :

La société a pour objet, directement et indirectement, en tous pays et plus particulièrement en République de COTE D'IVOIRE :

- Projets Agricole ;
- Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiments (Tout corps d'état) ;
- Commerce générale ;
- Travaux de construction de routes et d'ouvrage d'art ;
- Expertise et Promotion immobilière ;
- Communication sous toutes ses formes ;
- Fourniture d'équipements divers ;
- Gestion des projets-Infrastructures (Transport, Pétrole, Communication...)
- La prise de participation dans toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement.
- Et encore à toutes Entreprises ou Sociétés Ivoiriennes ou Etrangères créées ayant un objet similaire ou connexe.

SIEGE SOCIAL: ABIDJAN-COCODY, Danga, Rue JASPIN.

ADRESSE POSTALE : 01 Boite Postale 3337 Abidjan 01.

DUREE : QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier de d'Abidjan.

CAPITAL SOCIAL : UN MILLION DE FRANCS CFA (1.000.000 F CFA), divisé en CENT (100) parts sociales de DIX MILLE FRANCS CFA (10.000 F CFA) chacune, numérotées de 1 à 100, à souscrire en numéraire, et à libérer intégralement lors de la souscription.

TIMBRE FISCAL

CI01827521
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE : par un gérant statutaire.

VERSEMENT DES FONDS : Les fonds provenant de la souscription ont été déposés sur le compte de la société.

VU :

1°) L'article 314 de l'Acte Uniforme prévu par le Traité de l'OHADA ;

2°) Le bulletin de souscription de Monsieur CHKROUN Daniel, de CENT (100) PARTS de la Société dénommée « **BSD AFRIQUE Ltd°** ».

AFFIRME ET ATTESTE :

- Que le montant des souscriptions en numéraire déclaré est conforme au montant figurant sur le bulletin de souscription, et que celui du versement effectué par l'associé unique est conforme au montant de la somme déposée sur le compte de la société.

Demeureront annexés au présent acte:

- un état dressé sur feuille de papier libre contenant l'identité de l'associé unique souscripteur, le nombre et le montant des parts souscrites en numéraire, ainsi que le montant des versements effectués par l'associé unique.

- le bulletin de souscription de CENT (100) PARTS de DIX MILLE FRANCS CFA (10.000 F CFA), représentant l'intégralité du capital social de la Société dénommée « **BSD AFRIQUE Ltd** ».

EN FOI DE QUOI, j'ai délivré la présente attestation qui sera mentionnée partout où besoin sera.

DONT ACTE
Fait et passé à ABIDJAN
Et en l'Etude du Notaire soussigné
Les jours, mois et an sus indiqués.

LE NOTAIRE

D.F. 18 000 francs
ENREGISTRE AU PLATEAU
Le 17 AVR 2014
7455 C407 C1
REÇU Dix [illegible] francs
Le Chef du Domaine, de
l'Enregistrement et du Timbre

L'AN DEUX MILLE QUATORZE
LE QUATORZE AVRIL

PARDEVANT Maître ASKET Bogui N'Guessan Siméon, Notaire à **ABIDJAN** (République de Côte d'Ivoire) soussigné,

ONT COMPARU :

Monsieur ASKET N'Guessan pierre, Clerc de Notaire, demeurant à ABIDJAN, 06 Boîte Postale 2135 ABIDJAN 06.

LEQUEL a, par ces présentes, déposé au Notaire soussigné et l'a requis de mettre et classer au rang de ses minutes avec reconnaissance d'écriture à la date de ce jour, pour en assurer la conservation, et pour qu'il en soit délivré tous extraits et expéditions quand, et à qui il appartiendra, relatif à la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle dénommée **« BSD AFRIQUE Ltd »**, au capital social de UN MILLION DE FRANCS CFA (1.000.000 F CFA), ayant son siège social à ABIDJAN-COCODY, Danga, Rue JASPIN, 01 Boite Postale 3337 Abidjan 01, savoir :

- **STATUTS** de la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle dénommée « **BSD AFRIQUE Ltd** », établi par acte sous seing privé, en date du six février deux mille quatorze, enregistré à ABIDJAN-PLATEAU, le treize février deux mille quatorze, Registre S.S.P, Volume 01 Folio 82, numéro 1267 Bordereau 1267/18 ;

LAQUELLE PIECE demeurera ci-jointe et annexée après mention.

MENTION

Mention des présentes est consentie pour avoir lieu partout où besoin sera.

DONT ACTE

Fait et passé à ABIDJAN,
En l'Etude du Notaire soussigné,
Les jours, mois et an sus indiqués,
Et après lecture faite,
Le comparant a signé avec le Notaire.

APPROUVES
Renvois
Barres tirées dans des
Blancs
RAYES COMME NULS
Lignes
Mots
Chiffres

LE COMPARANT
M. ASKET N'Guessan pierre

LE NOTAIRE

D.F. 18.000 francs
ENREGISTRE AU PLATEAU
Le 17 AVR. 2014
REGISTRE A.C.P. Vol 1C F° 27
N° 1455 Bord 6407/02
REÇU : Dix huit mille francs
Le Chef du Domaine, de
l'Enregistrement et du Timbre

Article 7 : capital social.
Le capital social est fixé à la somme de 1 000 000 francs CFA. Il est divisé en parts sociales de 10 000 F CFA chacune et numérotées de 001 à 100, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante :
Monsieur **CHKROUN DANIEL**, 100 parts numérotées de 001 à 100.
Conformément aux lois en vigueur, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

Article 8 : Augmentation du capital social.
Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apport en nature, soit par incorporation des bénéfices, réserves ou primes d'émission.
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés à la majorité des ¾ du capital social.
Cependant, si l'augmentation de capital doit être réalisée par élévation du la valeur nominale des parts, la décision doit être prise à l'unanimité.
Si des parts avec prime sont créées, la décision collective des associés portant l'augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité soit en partie par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation du capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature.

Article 9 : Réduction du capital social.
La réduction du capital social est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les ¾ du capital social. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que dans le même délai la société ne se transforme en une société d'une autre forme ou bien qu'elle préfère procéder à une dissolution anticipée, après avoir mis ses représentants en demeure de régulariser la situation.

TITRE 3. PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 10 :
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Il est interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières sous peine de nullité de l'émission.

Le titre de chaque associé résulte uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

Article 11 : Droits et obligations des parts sociales.
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Chaque part sociale donne également droit de participer aux décisions collectives. Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport.
Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-à-vis des tiers pendant 5 ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés. Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. Les représentants, ayant-droits, conjoints et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

2

Une décision collective des associés représentant les ¾ des parts sociales peut décider le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts sociales d'un nominal plus faible. La réunion des parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique est alors tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions légales dans le meilleur délai.

Article 12 : indivisibilité des parts sociales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.
Les propriétaires indivisaires sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique. A défaut d'entente, il appartient au président du tribunal de commerce de statuer en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
Sauf convention contraire, expressément acceptée par la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13 : cession des parts sociales.
Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé dans tous les cas être écrite. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle par acte notarié. Pour être opposable aux tiers, elle doit être déposée au Registre du Commerce.
La cession à des tiers étrangers à la société n'est possible qu'après consentement de la majorité des associés représentant au moins les ¾ du capital social.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés, pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputée acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts à un prix fixé dans les conditions prévues par la loi. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours et sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois. La désignation de l'expert prévu par la loi est faite par le président du tribunal de commerce.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire le capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus s'il détient ses parts depuis moins de deux ans.
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants.
Les statuts peuvent toutefois prévoir que conjoint, héritier, ascendant ou descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé par les autres associés, dans un délai n'excédant pas ceux prévus ci-dessus pour n'importe quel tiers. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte notarié ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément. En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donnée ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication, en vertu d'une décision de justice, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore au titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par

notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions légales, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital social.

Article 14 : décès, interdiction, faillite d'un associé.
Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, personne physique, ainsi que le redressement judiciaire d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la société.

TITRE 4. GERANCE DE LA SARL

Article 15 : nomination des gérants.

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent être choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Les gérants statutaires sont nommés dans les actes et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Le premier gérant de la société est **Monsieur CHKROUN DANIEL**, de nationalité **Française**. Tous les gérants nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.
Monsieur CHKROUN DANIEL déclare accepter la fonction qui lui est confiée. Le gérant a seul la signature sociale. Il doit consacrer aux affaires sociales tout son temps et tous les soins nécessaires.
Le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au oins trois mois à l'avance par lettre recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : pouvoirs des gérants.
Dans les rapports entre associé, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
A titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposable aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y être autorisé par une décision des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autre que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'ils en aient eu connaissance.

Article 17 : rémunération des gérants.
En rémunération de ses fonctions, le gérant a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 18 : convention entre le gérant ou un associé et la société.
Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 19 : révocation des gérants.
Le gérant est révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

TITRE 5. DECISIONS COLLECTIVES
La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent, même absents, dissidents ou incapables.

4

Article 20 : forme, quorum, majorité.
Les décisions collectives sont prises, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.
Toutefois, les décisions collectives concernant les comptes sociaux ne peuvent être prises qu'en assemblée.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toute autre modification des statuts, prise en assemblée extraordinaire, ainsi que l'agrément aux cessions ou mutations de parts sociales, sont décidés par des associés représentant au moins les ¾ du capital social. La majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Les autres décisions prises en assemblée ou lors de consultation écrites sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée. La révocation d'un gérant est toujours prononcée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont dites décisions ordinaires.

Article 21 : droit de communication des associés.
A toute époque, tout associé a le droit, au siège social, d'obtenir la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document la liste des gérants, et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 2000 f cfa.
Droit lui est également donné de prendre connaissance par lui-même des comptes de résultats, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. L'associé peut prendre une copie de ces documents à l'exception des inventaires.
Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

Article 22 : décisions prises en assemblée.

Convocation
La convocation est faite par le ou l'un des gérants. En cas de décès du gérant unique, tout associé peut pourvoir à son remplacement.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins un quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
De même, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer un ordre du jour.
Les associés sont convoqués quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Ordre du jour
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent représenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de s'en porter à d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

Réunion de l'assemblée
L'assemblée est réunie en tout lieu du département de situation du siège social selon les indications figurant dans les lettres de convocation. Elle est présidée par le gérant ou le plus âgé des gérants présents ayant la qualité d'associé. Si aucun des gérants n'est associée, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés représentent cette condition, la présidence revient au plus âgé.

Vote, Représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égale à celui des parts qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

5

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Procès-verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et le cas échéant par le président de séance. Ils sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé. Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être recopié sur le registre spécial sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le liquidateur.

Article 23 : réunion de l'assemblée statuant sur les comptes sociaux
Dans le délai de 6 mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.
Tous ces documents sont tenus au siège social, à la disposition du gérant, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Le rapport sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions proposées, doivent être adressés aux associés 15 jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée. Pendant ce délai de 15 jours, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 24 : décisions prises par consultation écrite des associés.
En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai minimal de 15 jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée à la société également par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus de la même manière que lorsqu'il s'agit de décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ce procès-verbal.

TITRE 7. EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 25 : exercice social.

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il commence le 01 Janvier de chaque année pour se terminer le 31 Décembre de la même année.

Article 26 : comptes sociaux.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et du passif existant à cette date.
Elle dresse également le compte de résultat et le bilan après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisances des bénéfices, aux amortissements et provisions prévus par la loi pour que le bilan soit sincère.
La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Forme des comptes sociaux
Ils sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.
Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée au vu des comptes établis selon les

formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur le rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

Définition des bénéfices
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris les amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Définition de la réserve légale
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Définition des bénéfices distribuables
Le solde augmenté, le cas échéant, du report à nouveau bénéficiaire, constitue le « bénéfice distribuable » de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l'actif net est, ou deviendrait à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 27 : affectation et répartition des bénéfices.
L'assemblée peut décider l'inscription au compte de report à nouveau ou à tout compte de réserve, de tous ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices inscrits à ces comptes. Ils peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la société.
L'assemblée peut aussi décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Les sommes distribuables sont distribuées et réparties entre les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Article 28 : paiement des dividendes.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le gérant. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du gérant.

Article 29 : capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait ressortir cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu de dissoudre la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant égal au moins à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

TITRE 8. TRANSFORMATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 30 : transformation de la société.

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par action exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi ou fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Néanmoins, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres le permettent. La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient à comprendre plus de 50 associés.
La transformation devra se faire dans les conditions prévues par la loi.

7

Article 31 : dissolution.
La dissolution de la société peut être décidée à tout moment par des associés représentant les ¾ du capital social.

Article 32 : liquidation
Ouverture de la liquidation et effet
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation de la société jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément à la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat pour constater la clôture de la liquidation.

TITRE 9. CONTESTATIONS – FRAIS

Article 33 : contestation.
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, gérants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

Article 34 : frais.
Les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant la distribution des bénéfices.

Fait en 6 exemplaires.

Abidjan le 06 Février 2014

NB : signature manuscrite de l'associé précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Gérants ajouteront également « Bon pour acceptation des fonctions de gérant ».

Bon pour acceptation des fonctions de gérants

Lu et approuvé

Monsieur CHKROUN DANIEL

35

0,3% x 1 000 000 F = 3000 F

Lu et approuvé

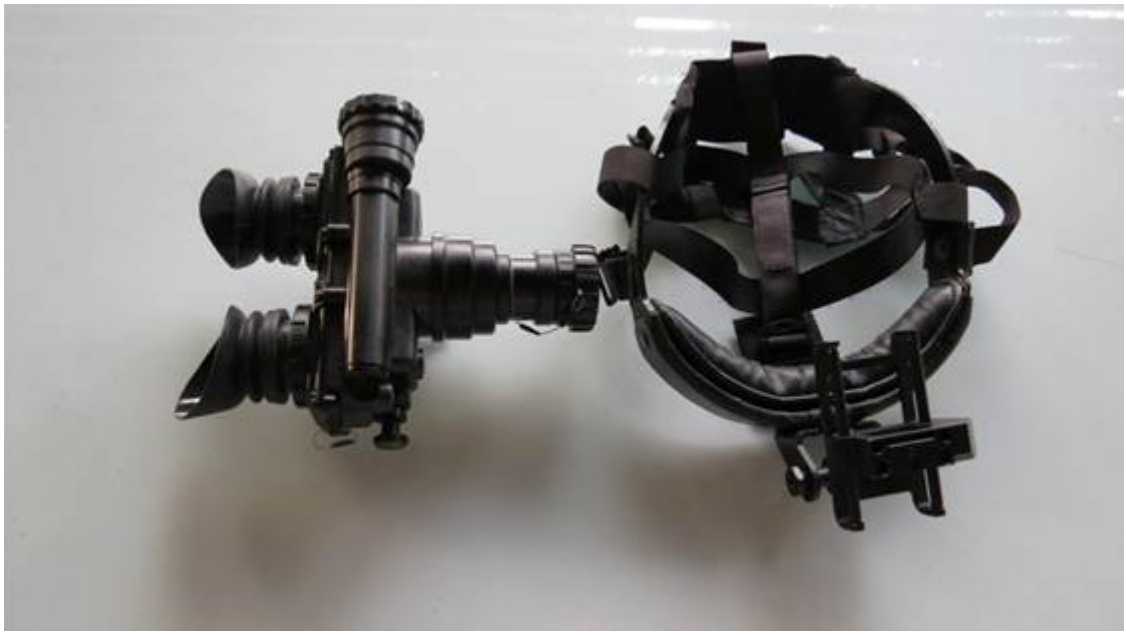
ENREGISTRE AU PLATEAU
Le 13 FEV 2014
REGISTRE S.S.P. Vol. ... F° 85
N° 1267 Bord. ...
REÇU : Trois mille francs
Le Chef du Domaine, de l'Enregistrement et du Timbre

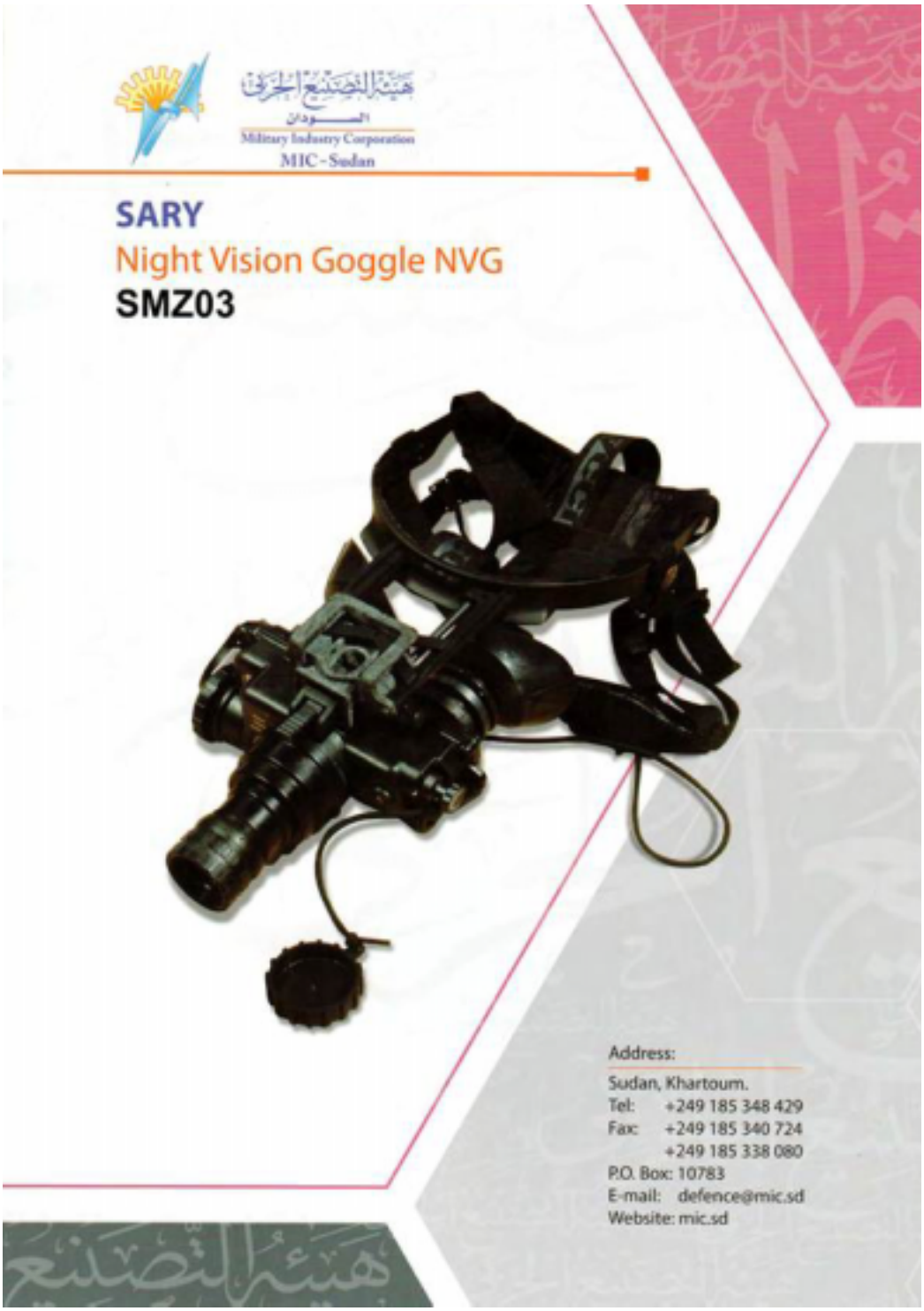
8

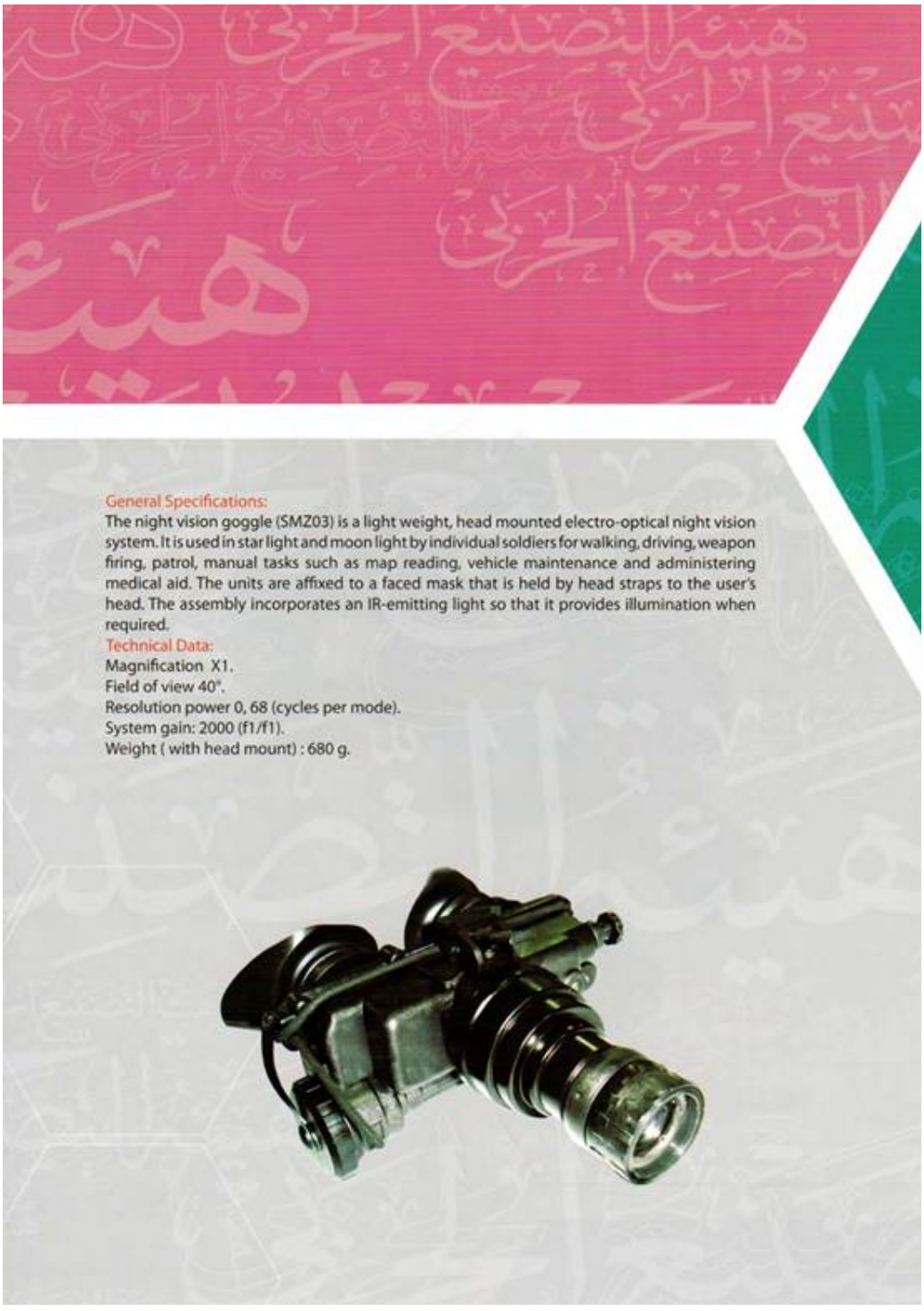
Annex 21

Night Vision goggles with characteristics similar to Sudanese production

SMZ03 "*Sary*"




هيئة التصنيع الحربي
السودان
Military Industry Corporation
MIC - Sudan
SARY
Night Vision Goggle NVG
SMZ03
Address:
Sudan, Khartoum.
Tel: +249 185 348 429
Fax: +249 185 340 724
+249 185 338 080
P.O. Box: 10783
E-mail: defence@mic.sd
Website: mic.sd
هيئة التصنيع


هيئة التصنيع الحربي
التصنيع الحربي
General Specifications:
The night vision goggle (SMZ03) is a light weight, head mounted electro-optical night vision system. It is used in star light and moon light by individual soldiers for walking, driving, weapon firing, patrol, manual tasks such as map reading, vehicle maintenance and administering medical aid. The units are affixed to a faced mask that is held by head straps to the user's head. The assembly incorporates an IR-emitting light so that it provides illumination when required.
Technical Data:
Magnification X1.
Field of view 40°.
Resolution power 0, 68 (cycles per mode).
System gain: 2000 (f1/f1).
Weight (with head mount) : 680 g.

Annex 22

Fourth infantry battalion in Korhogo

Case of 107mm multiple rocket launchers/dismounted MRL

Annex 23

120-mm mortar with characteristics similar to materiel produced in the Sudan

120 mm mortar "*Ahmed*"

Comments: Two other crates observed with serial number consistent with 120-mm mortar and probably indicating the presence of two other mortars.

120mm mortar observed in South Kordofan (Sudan) by Conflict Armament Research in 2012

Comment: In the Annex 16 of its S/2013/228 report the Group underlined that Type 56-1 rifles with factory marking removed were observed in Côte d'Ivoire (in the hand of *ex-Forces Nouvelles*) have serial numbers close to those observed by Conflict Armament Research in South Sudan in the hand of pro-Khartoum militia.

Here again, the Group underlined that the serial numbers of the 120mm mortar observed in Korhogo are close to serial numbers of similar mortars observed by Conflict Armament Research in South Kordofan (South Sudan).

Korhogo:	1102186**1922**	produced 2008
South Kordofan:	1102186**1870**	produced 2008

Annex 24

Additional material found the fourth infantry battalion in Korhogo

A. Case of fuzes for 82mm mortar

The Group observed that among the crates of ammunitions during the inspection of the 4th infantry battalion, 32 are marked “Yarmouk Industrial Complex” (Sudan) with contract no. 09XSD14E01YIC/SU.

Similar crates, containing fuzes M-6 for 82 mm mortar projectiles had already been identified in 2013 in the camp of the Republican Guard at Treichville (Abidjan) (Para 46-49 of its S/2013/605).

B. Case of drum magazines for automatic grenade launchers QLZ-87

The Group also observed the presence of eight drum magazines for automatic grenade launchers QLZ-87 (paragraph 57 of its S/2013/228 and paragraph 68 and annexes 19-20 of its S/2014/729).

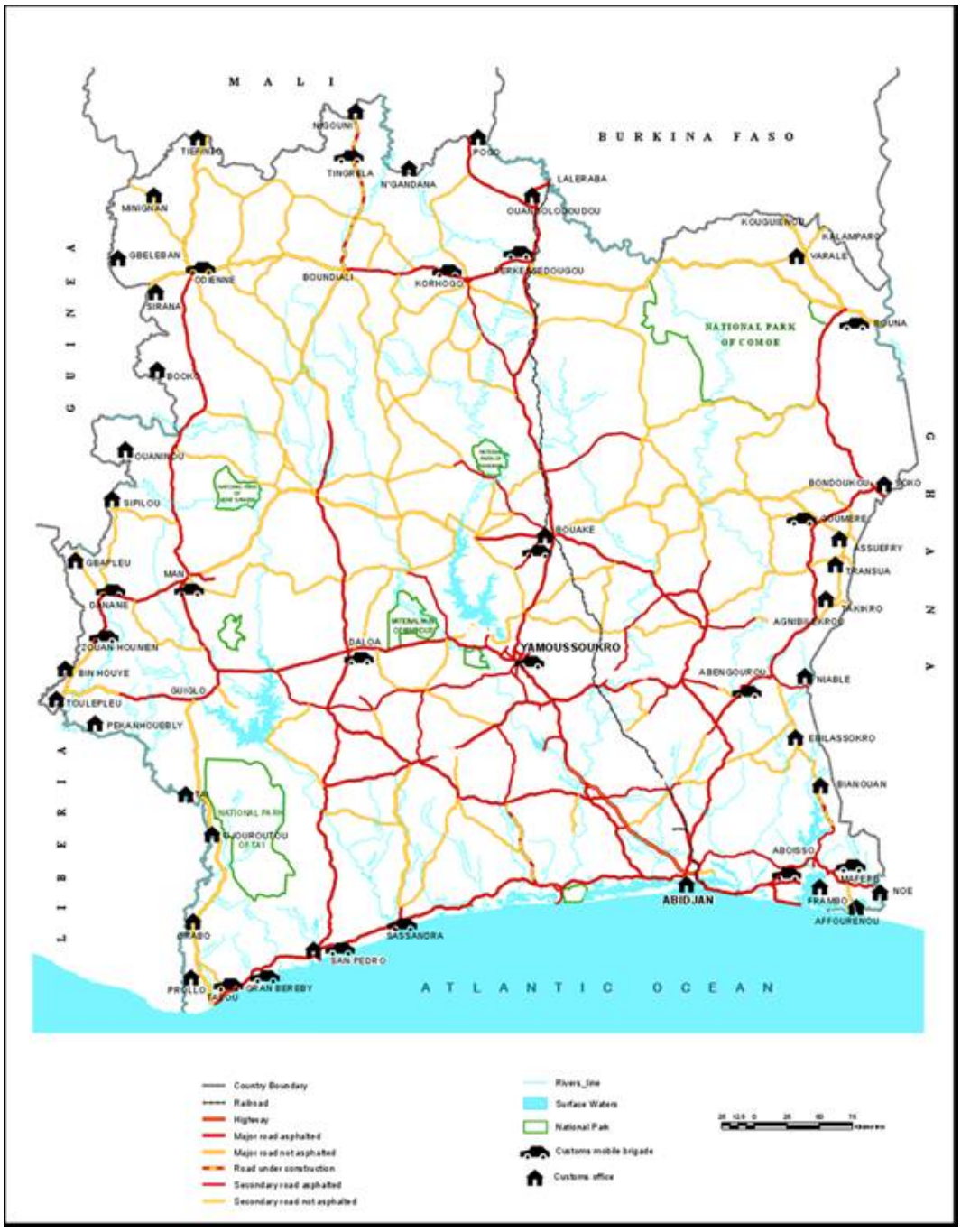
Annex 25

Customs offices and border posts visited by the Group

Office / border post visited by the Group	Location
General Directorate of Customs	Abidjan
National Customs Training Centre	Abidjan
Regional Directorate of Customs	Abengourou
Regional Directorate of Customs	Aboisso
Regional Directorate of Customs	Korhogo
Regional Directorate of Customs	Man
Regional Directorate of Customs	San Pedro
Subdivision	Bondoukou
Subdivision	Odienné
Customs Office	Abidjan port
Customs Office	Abidjan airport
Customs Office	Grabo
Customs Office	Niablé
Customs Office	Nigouni
Customs Office	Noé
Customs Office	Ouangolodougou
Customs Office	Ouaninou
Customs Office	Pôgô
Customs Office	Prollo
Customs Office	Sipilou
Customs Office	Soko
Customs Office	Tiefinzo
Customs Office	Varalé
Mobile Brigade	Bouna
Mobile Brigade	Danané
Mobile Brigade	Ferkessédougou
Mobile Brigade	Maffere
Mobile Brigade	Man
Mobile Brigade	Odienne
Mobile Brigade	Tingrela
Border post	Kouguienou
Border post	Kalamparo
Border post	Laleraba
Border post	Pôgô
Border post	Santa

Annex 26

Ivorian customs offices and mobile brigades



Annex 27

Renault TRM-2000 military truck observed by the Group

Annex 28

Mining cards distributed per month

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES DE SEGUELA

BP 180 Séguéla Tél : 32 74 03 83

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union- Discipline- Travail

TABLEAU DES CARTES D'OPERATEURS MINIERS ETABLIES PAR MOIS

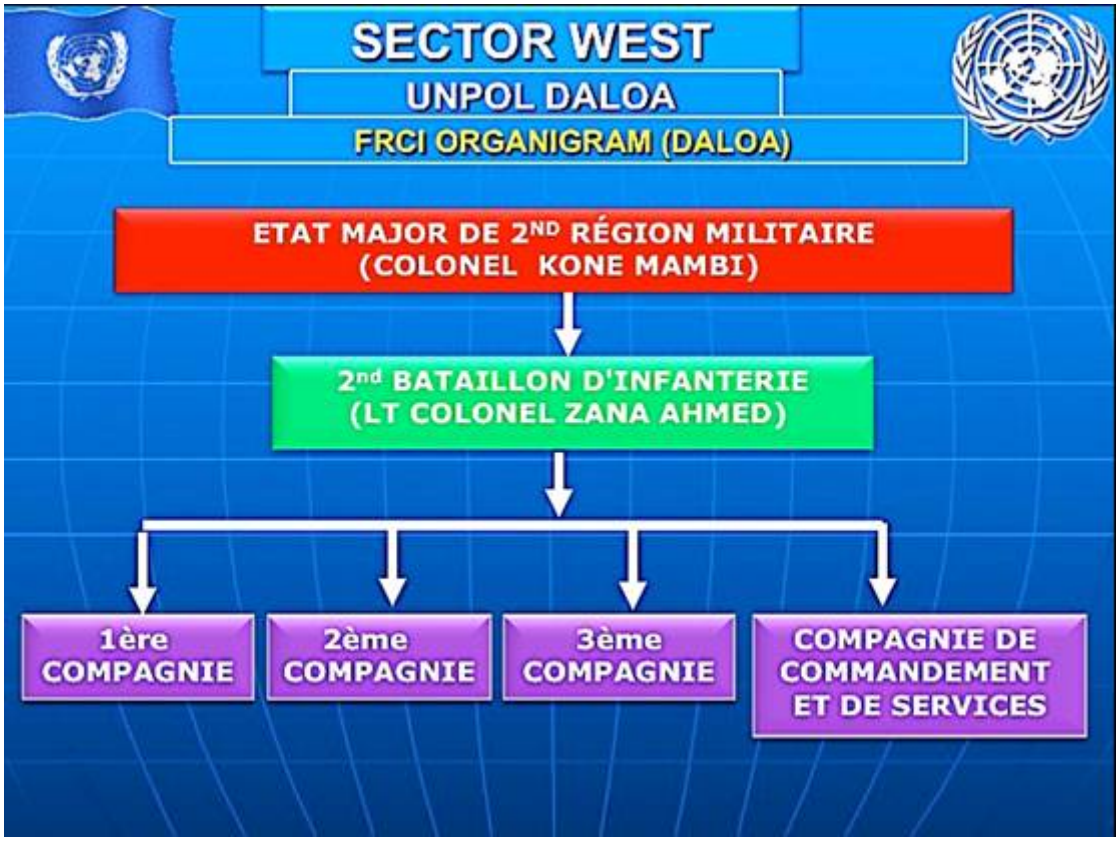
Type de cartes / MOIS	CARTES D'EXPLOITANTS (EXP)	CARTES D'OUVRIERS SIMPLES (O)	CARTES DE CHEF D'EQUIPE (CE)	CARTES DE COLLECTEURS (COL)	TOTAL
MAI 2013	03	185	76	22	286
JUIN 2013	60	509	93	119	781
JUILL 2013	05	103	05	14	127
AOUT 2013	19	184	35	07	245
SEPT 2013	125	604	97	13	839
OCT 2013	35	461	39	17	552
NOV 2013	02	91	01	06	100
DEC 2013	07	98	03	04	112
JANV 2014	04	24	01	04	33
FEVR 2014	00	05	00	01	6
MARS 2014	02	09	00	02	13
Avril 2014	01	07	00	01	09
MAI 2014	00	14	00	03	17
JUIN 2014	00	11	00	02	13
JUILL 2014	00	06	00	00	6
AOUT 2014	00	11	00	01	12
SEPT 2014	00	13	00	02	15
OCT 2014	00	14	00	00	14
NOV 2014	00	23	00	02	25
DEC 2014	00	05	01	00	06
JANV 2015	00	69	00	01	70
TOTAL	**263**	**2446**	**351**	**221**	**3281**

Le Directeur Départemental

KOKO Lobognon

Annex 29

Organization chart of the second military region (Daloa)



Annex 30

Gamina gold mines: “abidjan” site (6°55’8.25"N–6°42’44.90" W)

Annex 31

Tunnels and shafts at Gamina gold mines

Annex 32

Excerpt from United Nations police reports on Gamina gold mines

01 October 2014
“Faisant suite à une information portant sur éboulement au site d’exploitation clandestine d’or de GAMINA dans la Sous-préfecture de AHIBO (29Km NO de Daloa). […] Dit éboulement se serait produit dans la nuit du mardi 30 septembre. […] 15 individus de sexe masculin dont l’âge varie entre 25 et 35 ans, tous de nationalité burkinabé, ont péri dans le drame. L’accident se serait produit alors que les victimes étaient à la recherche d’or, creusant des trous d’une profondeur peuvant atteindre 60 mètres, sans les conditions de sécurité requises. »

08 December 2014
“*La mine d’Or de ZAIBO, exploitée illégalement par 5 ou 6 groupes sans aucune autorisation du ministère des mines, 15. 000 personnes y travaillent. Toute la sécurité de cette mine d’or est assurée par des FRCI illégalement, sous les ordres du Commandant / Capitaine DIABATE Adama. Selon les policiers des Nations Unies, ce commandant basé à Abidjan perçoit chaque fin de mois une partie des 1 à 2 millions de francs CFA perçut par les FRCI en charge d’assurer la sécurité illégalement pour les exploitants illégaux de la mine d’or”.*

04 January 2015
“Faisant suite aux informations reçues de l’un de nos collaborateurs chargés de la sécurité au site minier de Gamina et selon laquelle, la section de sécurité des FRCI aurait reçu l’ordre de ne pas laisser l’ONUCI accéder aux différents sites de peur qu’ils ne soient fermé, comme à Yamoussoukro, et qu’ils ne puissent plus trouver leur compte dans l’exploitation illégale de l’or.
En effet, le Lieutenant chef de cette section de sécurité, constituée essentiellement de supplétifs FRCI, n’est commandé par aucun chef militaire de Daloa et son unité ne figure nullement dans l’organigramme de la 2ème Région militaire. D’ailleurs beaucoup de faits douteux leur seraient attribués par cette même hiérarchie militaire régionale”.

« Cependant sur interpellation, notre source d’affirmer que maintes fois, des élément portant des tenues de la garde Républicaine à bord de grosses cylindrées, ainsi que des véhicules avec des plaques d’immatriculation Burkinabés, seraient aperçus au village. Par ailleurs, lesdits comptoirs seraient sécurisés par des membres des FRCI appartenant à la section de protection sous les ordres du Lieutenant DIABATE Adama lui même ne figurant pas sur l’organigramme de la Région militaire de Daloa. Selon les autorités militaires de la Région, il ne serait pas sous leur commandement, mais ferait parti des hommes du Commandant WATAO cité supra. »

Annex 33

Child labour at Gamina gold mines

Annex 34

Aerial pictures of Gamina gold mines

Annex 35

Vehicles with Burkina Faso number plates at Gamina gold mines

Annex 36

Letter from the village chief of Gamina to the *sous-préfet* of Zaïbo asking to appoint the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo as sole *comptoir* operator

Monsieur Gbessi Zébry Richard
Chef du village de Gamina
Cel : 07-76-39-25

A
Monsieur le Sous-préfet
de Zaïbo

Objet : Avis de choix d'exploitant
de mines d'or

Monsieur,

Suite à la réunion du **22 novembre 2014** qui a vu la présentation du Syndicat National Autonome des Agriculteurs Menacés par les Exploitations Minières (SYNAAMEM), dont la conclusion a été de choisir une seule société, nous populations de Gamina avons pris la résolution de choisir la Société Coopérative des Orpailleurs du Tchologo comme seul exploitant devant occuper nos mines d'or.

Ainsi donc, l'Orpaillage étant une activité génératrice revenue non néglige able, nous exigeons en retour que ladite société veuille réaliser nos infrastructures suivantes :

1- La construction du logement de notre Sous- préfet,
2- La construction du foyer des jeunes de Gamina,
3- La construction du logement de notre sage- femme,
4- La réhabilitation du terrain de football de Gamina,
5- La construction du palais de la chefferie de Gamina,
6- Ouverture des rues du village.

Pour conclure, nous souhaiterions que nos autorités administratives et militaires nous soutiennent dans notre démarche en veillant à la sécurisation des sites afin de parer à toute éventualité de fraudes.

Veuillez agréer Monsieur le Sous- préfet, l'expression de ma plus haute considération.

Fait à Gamina, le 26 novembre 2014

Le Chef du village

Ampliation

- Le Directeur Régional des mines
- Le Député de Gbouhé- Zaïbo
- Le SYNAAMEM
- Le Commandant de compagnie de la gendarmerie
- Le Commandant de la Brigade ville
- Le commandant Régional des FRCI

GBESSI Z.
Chef de Village de
Gamina S/P de Zaïbo
Cel: 07 76 39 25

Annex 37

Written contracts signed by the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo

SC.ORT-COOP CA

PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur SANA SOUMAILA

CNI N° 531864 délivré le 30/11/2009 à Niangologo

reconnait avoir céder une portion de superficie de 04 hectares à Monsieur Ouedraogo Seydou représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité Burkinabe, pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur Ouedraogo Seydou s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- Conseil général : 200f
- Sous-préfecture : 200f
- Sécurité : 200f
- propriétaire terrien : 250 f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Diolea, le 24 juillet 2014

Le Cédant	propriétaire terrien	l'Acquéreur
SANA SOUMAILA	GUINDO GBELY	Ouedraogo Seydou

Témoins du Cédant	chef du village	Témoin de l'Acquéreur
		Porgo IDRISSA

SC.ORT-COOP CA

PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur……………………………………………

CM N°……………………….délivré le…. / …. /20….à………………………………,

reconnait avoir céder une portion de superficie de………..hectares à Monsieur………………………………………………. représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité……………… pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur……………………………… s'engage à verser

aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- Sous-préfecture : 200f
- propriétaire terrien : 250 f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ………………….,le………… 2014

Le Cédant	propriétaire terrien	l'Acquéreur
	BAHI D. Pierre	

Témoins du Cédant	chef du village	Témoin de l'Acquéreur
	GBESSI Z. Richard Chef de Village de Gamina S/P ... Cel: 07 76 39 25	

SC.ORT-COOP CA

PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur.....

CM N°.....délivré le.../...../20...à.....,

reconnait avoir céder une portion de superficie de.....hectares à Monsieur.....représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité.....pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur.....s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- Conseil général : 200f
- Sous-préfecture : 200f
- Sécurité : 200f
-propriétaire terrien : 250 f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à.....le.....2014

Le Cédant | propriétaire terrien | l'Acquéreur

Témoins du Cédant | chef du village | Témoin de l'Acquéreur

SC.ORT-COOP CA

PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur.....

CM N°.....délivré le.... / .... /20....à.....,

reconnait avoir céder une portion de superficie de 4.....hectares à Monsieur.....représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité.....pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur..... s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- : 200f
- Sous-préfecture : 200f
- Sécurité : 200f
- propriétaire terrien : 200 f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à.....le.....2014

Le Cédant	propriétaire terrien	l'Acquéreur

Témoins du Cédant	chef du village	Témoin de l'Acquéreur

SC.ORT-COOP CA

PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur.....

CM N°.....délivré le.... / ... /20... à... .....,

reconnait avoir céder une portion de superficie de...6.....hectares à Monsieur..... représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité..... pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur..... s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- Conseil général : 200f
- Sous-préfecture : 200f
- Sécurité : 200f
- propriétaire terrien : 250 f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ..... le..... 2014

Le Cédant	propriétaire terrien	l'Acquéreur

Témoins du Cédant	chef du village	Témoin de l'Acquéreur

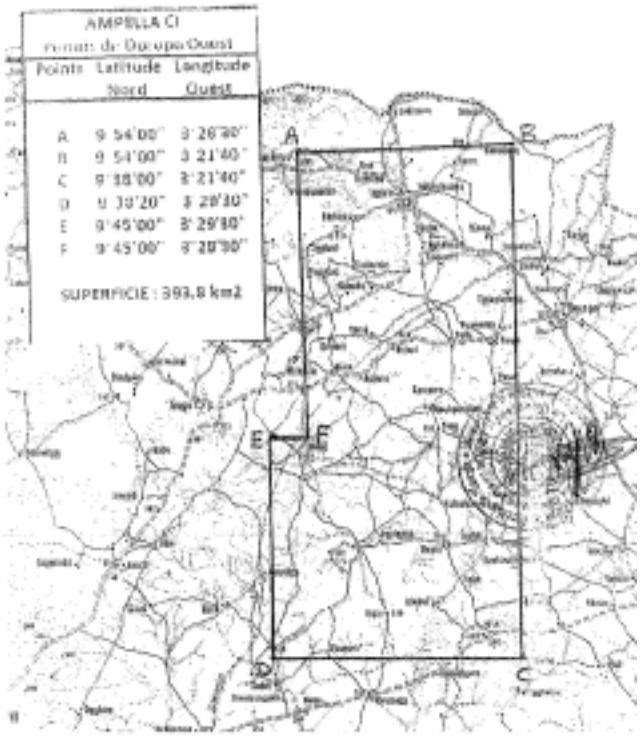
Annex 38

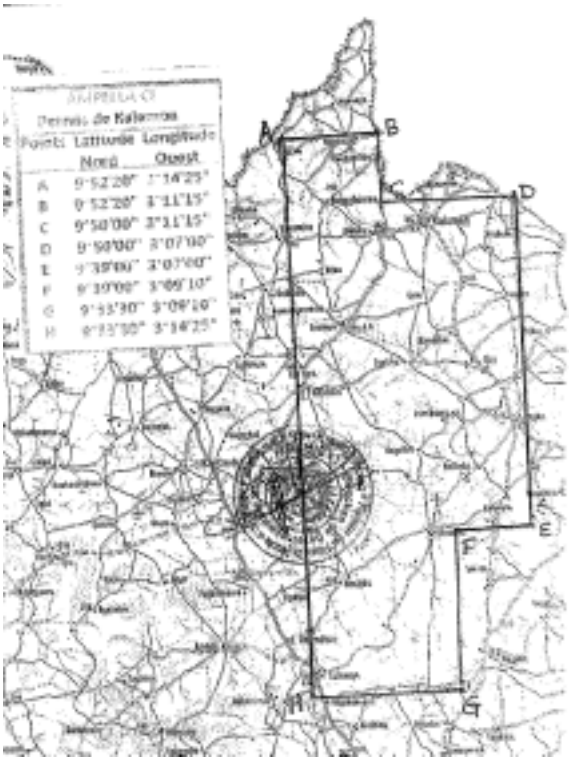
Illegal gold mining sites in Bouna region (in bold those visited by the Group)

DEPARTMENT	SITE NAME	RELATIVE POSITION FROM BOUNA	OBSERVATION
TEHINI	LAGBOTADJOTE A KOSSAMI	116Km NW	
	TOGOLOKAYE	142Km NW	03 sites in Mossibougou
	TIOBIEL A KPANDJARA	136Km NW	
	SANGANAME-FEKE	106Km NW	
	BAVE A LELAGNORA	178Km NW	
BOUNA	**LEOMIDOUO**	83Km SE	10,000 people working. Moving to Takadi
	NIANDEGUE	12Km E	
	PIAYE	118 Km SE	
DOROPO	KODO II	62 Km N	
	VARALE	59 Km N	03 sites
	DANOA	67 Km NE	
	KALAMON	90 Km NE	
	LAGBO	75 Km NE	5,000 people working

Annex 39

Ampella Mining CI SA permits in Bouna region





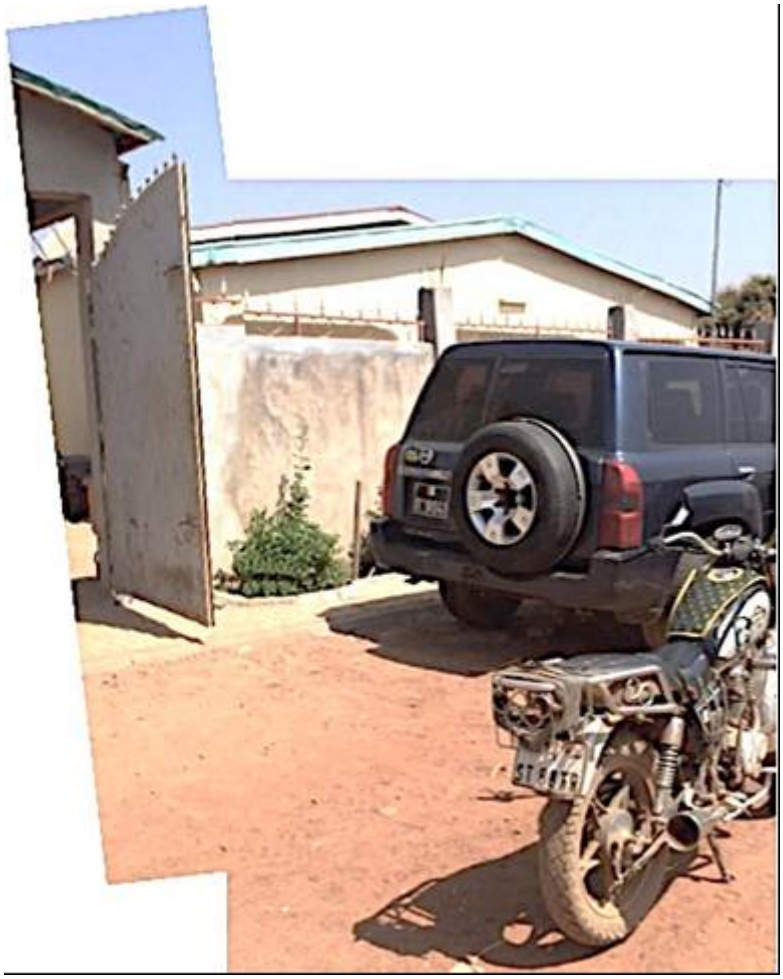
POINTS	LATITUDE NORD	LONGITUDE OUEST
A	09° 53' 05"	03° 21' 40"
B	09° 53' 05"	03° 18' 50"
C	09° 51' 00"	03° 18' 50"
D	09° 51' 00"	03° 14' 25"
E	09° 35' 30"	03° 14' 25"
F	09° 35' 30"	03° 21' 40"

Annex 40

EFABI office in Bouna

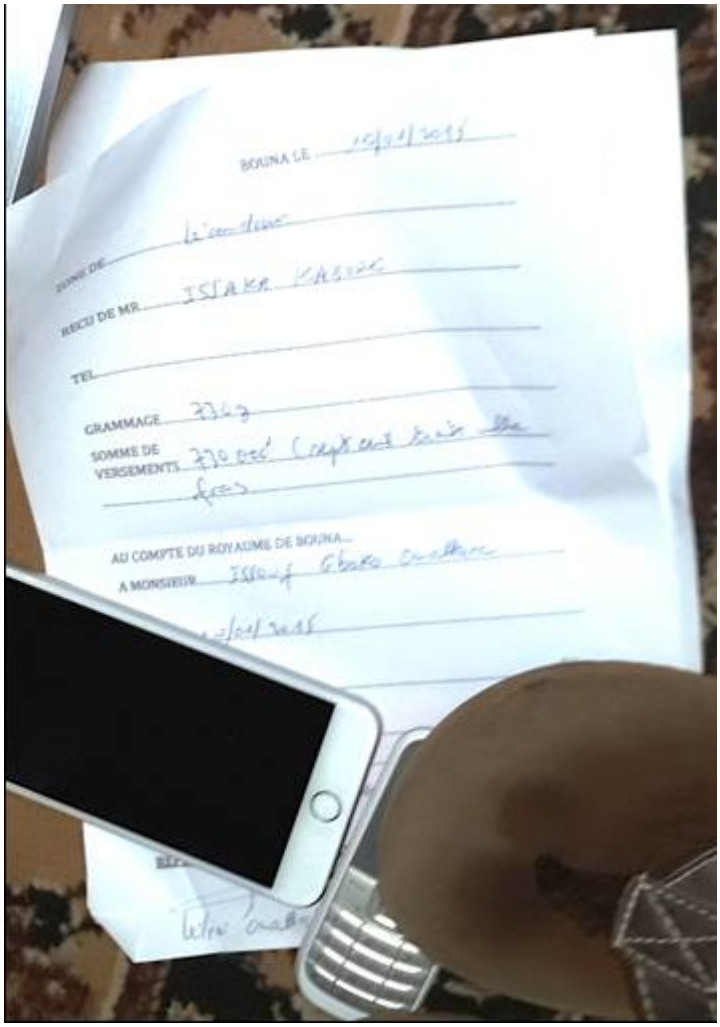
Annex 41

Armed forces vehicle guarding the home of Abou Ouattara in Doropo



Annex 42

Proof of payment to the traditional authorities of Bouna



Annex 43

Arrêté No. 01 RG/PDKE/CAB portant interdiction de pénétrer dans le Parc National du Mont Péko

FMISS
MINISTERE D'ETAT,
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA SECURITE

REGION DU GUEMON

DEPARTEMENT DE DUEKOUE

PREFECTURE DE DUEKOUE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Duékoué, le 13 janvier 2015

ARRETE N° 01 R.G/PDKE/CAB
Portant interdiction de pénétrer dans
le Parc National du Mont Péko

LE PREFET DE REGION DU GUEMON
PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE
PRESIDENT DU COMITE DE GESTION LOCALE
DU PARC NATIONAL DU MONT PEKO

VU La loi n°61-84 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des Départements, Préfectures et Sous-préfectures ;

VU La loi n° 98-388 du 02 juillet 1998, fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics et abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 ;

VU La loi n° 2002-102 du 11 février 2002, relative à la création, à la gestion et au financement des Parcs nationaux et réserves naturelles ;

VU L'ordonnance n° 2011-262 du 28 septembre 2011, portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale de l'Etat ;

VU Le décret n° 74-265 du 19 juin 1974, portant délégation de pouvoirs des Ministres aux Préfets ;

VU Le décret n° 85-1086 du 17 octobre 1985, portant création du département de Duékoué ;

PREFECTURE DE DUEKOUE BP 556 TEL : 33 70 30 69 /33 70 31 12 FAX : 33 70 32 74 prefetduekoue@gmail.comPage 1

VU Le décret n°2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves ;

VU Le décret n°2012-939 du 26 septembre 2012, portant nomination dans les fonctions de Préfets de Région et de Département ;

VU l'arrêté interministériel n°714 du 06 septembre 2006, portant composition, attributions et fonctionnement des comités de gestion locale des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles de Côte d'Ivoire ;

VU l'arrêté N° 025 R.G/PDKE/CAB portant création du Comité de Gestion locale du Parc National du Mont Péko ;

Sur proposition des membres du Comité de Gestion Locale du Parc du Mont Péko ;

Les membres du Comité de suivi de la Commercialisation du café et du Cacao entendus, en sa séance de travail du vendredi 09 janvier 2015 ;

VU l'urgence ;

ARRÊTE

Article 1er: En application de la loi 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création à la gestion et au financement des Parcs Nationaux et des réserves naturelles, sont strictement interdits, sur toute l'étendue du Parc National du Mont Péko, toute forme d'exploitation agricole, tout travail tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore.

Sur toute l'étendue du Parc, toute forme de récolte de fruits ou produits sont interdits.

Article 2 : Il est interdit à tous les acheteurs de produits agricoles de pénétrer dans le Parc aux fins de procéder à l'achat de cacao et de café ou tout autre produit conformément à l'alinéa 3 de l'article 11 de cette loi qui interdit la circulation de tout engin à moteur dans le Parc à l'exception de ceux des Autorités en charge de sa gestion.

Article 3 : Tout véhicule ou engin à moteur pris en flagrant délit à l'intérieur du Parc National du Mont Péko sera saisi et mis en fourrière.

PREFECTURE DUEKOUE - BP 556 TEL : 33 70 30 69 / 33 70 31 12 FAX : 33 70 32 74 - prefetduekoue@gmail.com

Article 4 : Quiconque contrevient à ces dispositions sera mis aux arrêts et déféré devant les tribunaux compétents en vue de subir l'une des peines prévues au titre V de la loi 2002-102 du 11 février 2002.

Article 5 : Les Commandants des Brigades de gendarmerie de Duékoué et de Bangolo, les Responsables de l'OIPR et des FRCI en charge de la gestion de cet espace protégé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, communiqué partout où besoin sera.

AMPLIATIONS :

- MEMIS/DGAT/CAB 01
- MINEDD/CAB 01
- MSFFE..... 01
- PREFET BANGOLO..... 01
- SP de DK-BGLO..... 02
- OIPR/DG 01
- OIPR/DZO 01
- OIPR DKE..... 01
- CDTS BRIGADES DKE-BGLO... 02
- Responsables FRCI Mont Péko. 01
- MEMBRES CGLPNMP..... 13
- MBRES COMITE CDS..... 01
- ACHETEURS DE PRODUITS... 50
- PCA COOPERATIVES..... 50
- CHRONO 01

Région du Guémon Département de Duékoué
Préfecture de Duékoué

SORY SANGARE
Préfet Hors grade

PREFECTURE DUEKOUE - BP 556 TEL : 33 70 30 69 / 33 70 31 12 FAX : 33 70 32 74 - prefetduekoue@gmail.com

Annex 44

Mt. Péko eviction plan as at January 2014

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE,
DE LA FEMME ET DE L'ENFANT

****

PLAN D'ACTION D'EVACUATION DU PARC NATIONAL DU MONT PÉKO

JANVIER 2014

I- GENERALITES

La Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest comprend un couvert végétal constitué de forêts denses et de forêts claires ou savanes arborées.

Depuis la période coloniale, les surfaces de forêts denses ont connu, par le fait de l'homme (plantations arbustives, exploitations forestières), une importante réduction.

Le patrimoine forestier ivoirien est estimé aujourd'hui à 6.000.000 hectares.

La création et l'aménagement des aires protégées participent de la volonté du Gouvernement

ivoirien de protéger l'environnement, notamment le couvert forestier et certaines espèces animales rares ou en voie de disparition.

On dénombre huit (8) parcs nationaux parmi lesquels figure le Parc National du Mont Péko.

D'une superficie de 34 000 hectares, ce parc est surtout réputé pour sa végétation constituée de flore de montagne et de forêt primaire. Situé dans l'ouest du pays, il doit son nom au Mont Péko qui culmine à plus de 1000m d'altitude.

Il a été créé en 1968 et relève de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), placé sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable.

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les crises successives qu'a traversées la Côte d'Ivoire, ont favorisé l'occupation illicite des espaces forestiers protégés. A ce jour, l'on dénombre près de 231 forêts classées occupées par des exploitants clandestins, constitués de populations civiles et parfois de groupes armés.

Face aux conséquences environnementales préjudiciables et au besoin de restauration de l'autorité de l'Etat, le Gouvernement a décidé de mener depuis le mois de mai 2013 des opérations de libération de ces sites. Ainsi, après la forêt classée de Niégré, l'opération d'évacuation du Parc National du Mont Péko a débuté par l'arrestation du chef de guerre Amadé Oueremi .

Ces opérations ont provoqué le déplacement de près de 9000 personnes, en majorité des femmes et des enfants vers les villages voisins.

Après enregistrement, la plupart des occupants illégaux ont été admis de nouveau dans le site pour assurer la récolte des plantations et finaliser leur sortie définitive du parc.

A l'issue d'une mission conduite du 1er juillet au 30 septembre 2013 par l'Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (ADDR) et soutenue par le Corps préfectoral et les FRCI , un rapport a été élaboré dont les résultats sont joints en annexe.

Le Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a, également, effectué le 10 novembre 2013 une mission de terrain dans les sous-préfectures de Gohouo Zagna (Bangolo) et de Bagohouo (Duekoué).

Il ressort du rapport de cette mission que **les populations d'accueil**:

- **souhaitent être associées aux actions en cours et à venir ;**
- **souhaitent collaborer dans la transparence et la confiance avec l'Etat ;**

- **souhaitent la prise en compte de leurs besoins de base notamment en matière de santé, d'éducation, d'alimentation, de sécurité, d'infrastructures routières.**

Pour répondre aux préoccupations posées, il a été décidé de l'élaboration d'un plan d'action d'évacuation du parc.
Ce plan d'action qui se veut conforme aux droits de l'homme et qui vise la préservation du climat pacifique entre les populations déplacées et les populations d'accueil, met l'accent sur :

- **la collecte de données ventilées par sexe, âge, nationalités et d'autres indicateurs permettant de prendre en compte les besoins des groupes spécifiques ;**
- **la sécurité et l'intégrité physique des populations ;**
- **la satisfaction de besoins de base des populations (alimentation, santé, éducation, abris, infrastructures) ;**
- **le maintien ou le rétablissement des liens familiaux, l'accès à l'état civil, etc. ;**
- **la protection des groupes spécifiques, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées ;**
- **l'appui aux populations d'accueil ;**
- **la participation active des populations à l'élaboration et à la réalisation de l'opération ;**
- **le retour volontaire ;**
- **le caractère transitoire de l'opération.**

III- METHOLOGIE UTILISEE

La méthodologie de travail consiste en une collecte et en une analyse de données reposant sur deux (2) entités fonctionnelles :

- **Le comité restreint**

Il est composé essentiellement du personnel du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (OSCS, Direction des Victimes de Guerre, Direction de la Solidarité), de OCHA, d'UNHCR, de la Croix Rouge de Côte d' Ivoire.

Tous les membres de ce comité sont mis à contribution quant à l'élaboration du plan d'action.

Le comité se prononcer sur la pertinence des activités proposées dans le projet de plan d'actions et suggère, au besoin, de nouvelles activités et des éléments de réponse (résultat attendus, indicateurs, délais d'exécution…).

- **L'équipe de consolidation**

Elle est essentiellement composée des structures gouvernementales du comité restreint :

- **le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, la Direction des Victime de Guerre et le Direction de la Solidarité et de la Cohésion Sociale) ;**
- **le Ministère des Eaux et forêts ;**
- **le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique ;**
- **le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA.**

Son rôle consiste à faire la synthèse des travaux en rapport avec le Comité de Coordination Elargi.

IV- OSSATURE DU PLAN D'ACTION

Le plan d'action se décline en une partie narrative et une partie synthétisée en tableau déclinant les activités, les résultats attendus, les indicateurs de performance, les délais d'exécution, le budget, les responsabilités et les mécanismes de coordination.

Ce plan, évalué à 1 017 000 000 FCFA, est prévu pour se dérouler sur une période de **7 mois** (février – août 2014) en quatre (4) étapes définies selon les objectifs suivants :

Objectif 1: Profilage, identification et sensibilisation

Cette étape, qui se déroulera sur **3 mois (février, mars, avril 2014)** vise essentiellement l'identification, le recensement, le profilage et la sensibilisation des populations en général.

Cependant, un accent particulier sera mis sur :

- l'identification des groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants non-accompagnés, enfants scolarisés, enfants non-scolarisés…);
- l'identification, et le recensement et la sensibilisation des villages d'accueil et de transit potentiels (lieu et population);
- la sensibilisation des populations vivant aux alentours du parc.

Activités	Durée d'exécution 3 mois (février, mars, avril)	Budget (FCFA)	Structures responsables
1-Sensibilisation	1 mois (février)	10 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
2-Profilage	2 mois (mars, avril)	15 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
3-Identification des groupes spécifiques et des moyens d'action	1 mois (mars)	15 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
4-Identification et recensement des villages d'accueil et de transit potentiels et les zones de retour	15 jours (mars)	10 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
Sous-total 1 = 50 000 000			

Objectif 2 : Préparation de l'évacuation :

Prévue pour une durée de **1 mois**, elle regroupe toutes les phases préparatoires à l'évacuation. Les activités qu'elle intègre s'articulent autour des points ci-après :

- la mise en place d'un comité local de coordination de l'évacuation ;
- la prise en compte des besoins des groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants non-accompagnés, enfants scolarisés, enfants non-scolarisés…) ;
- l'établissement d'Accords bilatéraux sur les modalités pratiques de retour dans leur pays d'origine des populations concernées en liaison avec les Gouvernements respectifs ;
- l'identification, l'évaluation des besoins et équipement des infrastructures sociales dans les villages d'accueil identifiés (sources d'eau opérationnelles, centres de santé équipés, écoles équipées, routes et pistes reprofilées, etc.).

Activités	Durée d'exécution (mai 2014)	Budget (FCFA)	Structures responsables
Renforcement du cadre institutionnel de gestion du processus d'évacuation des populations du parc national du Mont Péko	1 mois	5 000 000	**MSFFE** **ADDR** **MEMIS** **OIPR** **Structures techniques des pays concernés** Et autres
Identification, évaluation des besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés	1 mois	A déterminer	MSFFE ADDR MEMIS MSLS ME ONEP
Prise en compte des besoins des groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants non-accompagnés, enfants scolarisés, enfants non-scolarisés…)	4 mois	800 000 000	MSFFE
Sous-total 2 = 805 000 000 (sous réserve de l'additif des coûts relatifs à l'identification, évaluation des besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés)			

Objectif 3 : Evacuation

Cette étape, **prévue pour se dérouler sur trois (3) mois (juin, juillet et août 2014)**, comprend l'évacuation proprement dite. Outre les activités liées à l'évacuation, elle intègre les éléments suivants :

- le suivi des mouvements vers les zones d'accueil et/ou de transit ;
- la couverture médiatique du processus de retrait des populations du parc.

Activités	Durée d'exécution (juin, juillet et août 2014)	Budget (FCFA)	Structures responsables
Prise en charge des cas de désistement	10 jours	25 000 000	MSFFE MEMIS ADDR
Organisation des convois	3 mois	100 000 000	MSFFE Intégration Africaine
Assistance médicale	3 mois	15 000 000	MSLS

Couverture médiatique	3 mois	2 000 000	Ministère de la Communication
Réponse aux besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés	3 mois et au-delà	A déterminer	Ministère en charge des Infrastructures
Sous-total 3 = 142 000 000 (sous réserve de l'additif des coûts relatifs à la réponse aux besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés)			

Objectif 4 : Suivi et évaluation du processus d'évacuation

Cet objectif se décline essentiellement en quatre (4) activités :

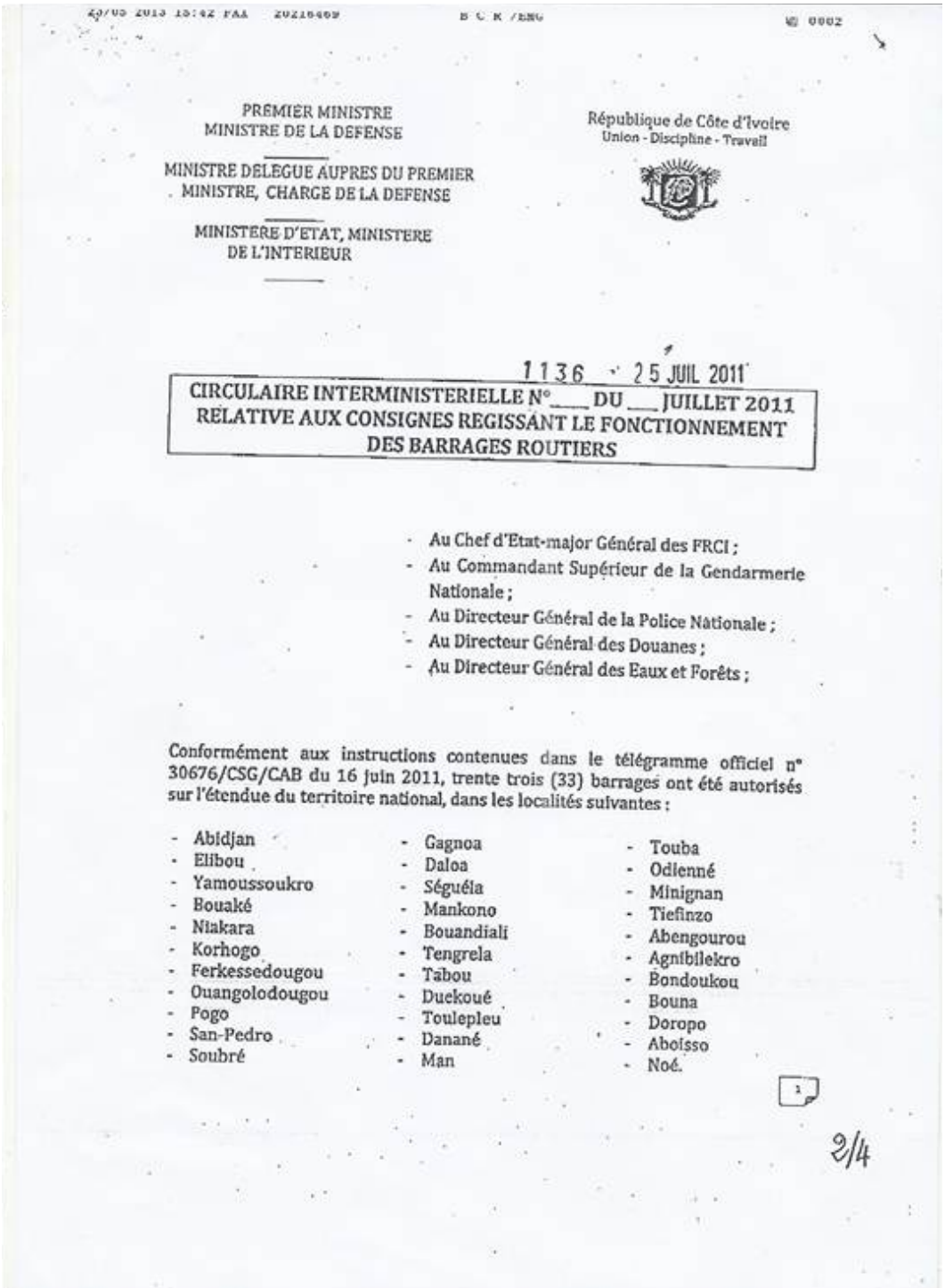
- mettre en place une unité de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation ;
- élaborer un plan de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation ;
- organiser 3 missions de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation des populations ;
- produire le rapport du projet d'évacuation des populations du Parc du Mont Péko (fin octobre 2014 au plus tard).

Activités	**Durée d'exécution (durant toute l'opération)**	**Budget (F CFA)**	**Structures responsables**
Mise en place d'une unité de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation	Janvier 2014 (7 jours)	-	MSFFE
Organisation de 3 missions de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation	6 mois	15 000 000	MSFFE
Production et diffusion du rapport du projet d'évacuation des populations du Parc du Mont Péko	2 mois après l'évacuation	5 000 000	MSFFE
Sous-total 4 = 20 000 000			
TOTAL GENERAL = 1.017.000.000 FCFA			

NB : Evaluation financière faite sur la base du rapport de l'ADDR

Annex 45

Decree announcing 33 legal checkpoints



29/05 2013 15:42 FAX 20216469 B C K /ENG 0002

PREMIER MINISTRE
MINISTRE DE LA DEFENSE

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA DEFENSE

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

1136 - 25 JUIL 2011

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°___ DU ___ JUILLET 2011 RELATIVE AUX CONSIGNES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES BARRAGES ROUTIERS

- Au Chef d'Etat-major Général des FRCI ;
- Au Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;
- Au Directeur Général de la Police Nationale ;
- Au Directeur Général des Douanes ;
- Au Directeur Général des Eaux et Forêts ;

Conformément aux instructions contenues dans le télégramme officiel n° 30676/CSG/CAB du 16 juin 2011, trente trois (33) barrages ont été autorisés sur l'étendue du territoire national, dans les localités suivantes :

- Abidjan
- Elibou
- Yamoussoukro
- Bouaké
- Niakara
- Korhogo
- Ferkessedougou
- Ouangolodougou
- Pogo
- San-Pedro
- Soubré
- Gagnoa
- Daloa
- Séguéla
- Mankono
- Bouandiali
- Tengrela
- Tabou
- Duekoué
- Toulepleu
- Danané
- Man
- Touba
- Odienné
- Minignan
- Tiefinzo
- Abengourou
- Agnibilekro
- Bondoukou
- Bouna
- Doropo
- Aboisso
- Noé.

1

2/4

Annex 46

Checkpoints observed by the Group

Location	# of checkpoints sighted
Abidjan - Bouaké	4
Bouaké - Katiola	4
Katiola-Korhogo	4
Korhogo - Ferkessedougou	2
Ferkessedougou - Ouangolodougou	4
Bundiali - Bolona-Tingrela	5 (includes Dozos)
Abidjan - Aboisso	10
Aboisso - Abengourou	16
Abengourou - Niablé	3
Abengourou - Bondoukou	9
Bondoukou - Soko	3
Bondoukou - Bouna	6
Bouna - Teheni	3
Teheni - Kafolobak	1
Kafolo - Ferkessedougou	9
Ferkessedougou - Korhogo	5 (includes Dozos)
Korhogo - Boundiali	3 (includes Dozos)
Boundiali - Odienne	11
Strasse Odienne - Tiefenzou	7
Odienne - Man	16
Man – Biankouma -Sipilou	7
Tabou-San Pedro	7
Total	140

Annex 47

Sample survey data showing elements and amount of money paid at checkpoints

	Average Amount Paid						
Barrage location	**Police (anti-drug)**	**Customs**	**Water & Forestry**	**Gendar-marie**	**FRCI/ Police**	**Syndicate**	**Mixed (Policie, Gendamerie, FRCI,Customs**
Kong							2000
Korohita							2000
Nafana				1000	2000		
Djedana							2000
Nandalido-ugou							2000
Tafiré				1000	2000		
Badjokaha							1000
Carrefour Kanawolo	1000	1000	1000	1000	2000		
Nikarama-ndougou		2000					
Timoro					1000		
Ouréguekaha				2000			
Ounadjeka-ha					1000		
Fronan				1000			
Katiola							2000
Touro				500			
Adrao							1000
Minakoro			2000	2000			
Corridor Bouaké	500			2000	500	500	2000
Totals	**Total XOF Paid To Each Agency/Security Force**						
checkpoints	**Anti-drug**	**Customs**	**Water & Forestry**	**Gendar marie**	**FRCI/ Police**	**Syndicate**	**Mixed**
18	**1500**	**3000**	**3000**	**10,500**	**8,500**	**500**	**14,000**

Annex 48

Money transfers through MoneyGram and Mobile Money

Estimated Date of receipt*	Sender	Method	Amount FCFA
02/02/2013	Emery Kassigragnon	Orange Money	100,000
11/06/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	107,400
28/06/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	150,004
08/11/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	80,000
12/12/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	72,155
12/12/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	185,000
12/2013	Digue Britty	Mobile Money	106,000
11/2013	Bailly Djokouehi	MoneyGram	91,000
			TOTAL: 971,599

Annex 49

Receipt for scanners purchased in Germany by Emery Kassigragnon

KONRAD

Conrad Electronic SE
Klasstr. 30-31
10787 Berlin

Telefon: 01806 / 564445
Festnetz 0,20 € pro Verbindung
Mobilfunk max. 0,60 € pro Verbindung
Einmaliger Festpreis pro Verbindung

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 10:00 - 20:00 Uhr

Datum	21.10.2013 17:23:37
Filiale	2049
Kasse	1
Kassierer	4906
Belegnummer	2999990000014933913

RECHNUNG

Artikel	Text	Betrag €
	HANDSCANNER UBC 92 XLT	
	931092 / 4954355101133	
(1)		138,00 €

MwSt	Netto	Total
(1) 19,00 %		
22,03 €	115,97 €	138,00 €
22,03 €	115,97 €	138,00 €

Bar 140,00 €
-2,00 €

Annex 50

Increases or decreases in bank account balances of sanctioned individuals

Name	Bank	Balance XOF (2012/2013)	Balance XOF (2014)	Difference +/-
Laurent Gbagbo	SGBC	702,072,002	717,917,258	15 845 256 **(+)**
Laurent Gbagbo (2 accounts)	SGBC	55 346 202	55 245 835	100 367 (-)
Laurent Gbagbo	BFA	11,759,092	11,650,192	108 900 (+)
Simone Gbagbo	SGBC	139 096 641	152,962,181	13 865 540 (+)
Simone Gbagbo	SGBC	3 477 661	3,691,718	214 057 (+)
Martin Kouakou Fofié (3 accounts)	BACI	19,427,045	19,042,265	384,780 (-)
Martin Kouakou Fofié	BACI	223 089	228 464	53 785 (+)

Legend

Increase in balance (+); Decrease in balance (-)

Banque Atlantique - Côte d'Ivoire (BACI) ; *Banque pour le financement de l'agriculture* (BFA)

Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire (SGBC) ; *Société ivoirienne de banque* (SIB)