



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
14 de junio de 2022  
Español  
Original: inglés

### **Carta de fecha 10 de junio de 2022 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos cuyo mandato se prorrogó en virtud de la resolución 2582 (2021) del Consejo de Seguridad**

Los miembros del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo, cuyo mandato se prorrogó en virtud de la resolución [2582 \(2021\)](#) del Consejo de Seguridad, tienen el honor de transmitir adjunto el informe final sobre su labor, de conformidad con el párrafo 6 de la resolución.

El informe fue presentado el 3 de mayo de 2022 al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1533 \(2004\)](#), relativa a la República Democrática del Congo, que lo examinó el 13 de mayo de 2022.

El Grupo 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)* Virginie **Monchy**  
Coordinadora  
Grupo de Expertos cuyo mandato se prorrogó  
en virtud de la resolución [2582 \(2021\)](#)  
del Consejo de Seguridad

*(Firmado)* Nelson **Alusala**  
Experto

*(Firmado)* Melanie **De Groof**  
Experta

*(Firmado)* Sophia **Pickles**  
Experta

*(Firmado)* Maïa **Trujillo**  
Experta

*(Firmado)* David **Zounmenou**  
Experto



## Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo

### *Resumen*

A pesar del estado de sitio vigente desde hace 11 meses en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, en la República Democrática del Congo, y a pesar de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (FDPU) y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), empeoró la situación humanitaria y de la seguridad en las dos provincias.

En Kivu del Norte, el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) aumentó su zona de operaciones, extendiéndose más al sur de Ituri. Las FDA reforzaron su red y su alcance regional e internacional, incluso a través de la propaganda, lo que les permitió seguir el reclutamiento y la financiación. Se reforzaron los vínculos de comunicación entre las FDA y el Dáesh, también conocido como Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), aunque el Grupo no pudo determinar un apoyo directo del Dáesh a las FDA y su mando y control sobre estas. Las técnicas de las FDA en el ámbito de los artefactos explosivos improvisados han evolucionado; las FDA comenzaron a utilizar artefactos explosivos improvisados en entornos urbanos tanto en la República Democrática del Congo como en los países vecinos.

El Movimiento 23 de Marzo (M23) resurgió y, a partir de noviembre de 2021, combatientes bien equipados, dirigidos por el “General” Sultani Makenga, lanzaron una serie de ataques mortales contra posiciones de las FARDC y del Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza, robaron armamento y ocuparon lugares estratégicos cerca de las fronteras de la República Democrática del Congo con Rwanda y Uganda. Las operaciones del M23 empeoraron la dinámica regional, ya de por sí tensa.

Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda-Fuerzas Combatientes Abacunguzi (FDLR-FCA) permanecieron activas en el Parque Nacional de Virunga, lanzaron una nueva campaña de reclutamiento y consolidaron su cooperación con grupos armados locales.

Los grupos armados, las redes delictivas y algunos miembros de las FARDC siguieron traficando y lucrándose con el coltán sin etiquetar de las minas del territorio de Masisi, y con la turmalina de la mina de Rukaza, también en el territorio de Masisi. Algunas de esas minas sufrieron ataques armados y algunos de los minerales se introdujeron de contrabando en Rwanda para su posterior comercialización.

En Ituri, en los territorios de Yugu y Mahagi, facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) aumentaron sus ataques contra las FARDC, el grupo armado Zaire y la población civil. La Unión de Revolucionarios para la Defensa del Pueblo Congolés/Cooperativa para el Desarrollo del Congo (URDPC/CODECO) atacó campamentos de desplazados internos, matando a mujeres y niños. Combatientes de la CODECO violaron y violaron en grupo a mujeres y niñas. Facciones de la CODECO siguieron utilizando niños, incluso como combatientes.

El grupo Zaire se hizo más visible, en particular mediante las operaciones contra facciones de la CODECO, los delitos contra los civiles y el control de varias zonas, incluidas las minas, sobre todo en el territorio de Yugu.

Algunos miembros de las FARDC desplegados durante el estado de sitio desplazaron por la fuerza, violaron y mataron a varios civiles y destruyeron y saquearon casas y centros de salud. Algunos también llevaron a cabo bombardeos aéreos indiscriminados, dañando viviendas civiles y escuelas, e hiriendo y supuestamente matando a civiles.

Las minas de oro, en particular en Mongbwalu, estaban controladas por facciones de la CODECO y por Zaire. Algunos miembros de las FARDC también cobraban impuestos por el oro allí. En el territorio de Mambasa, los Mai-Mai Simba liderados por Mangaribi producían y comerciaban con oro, y algunos miembros de las FARDC cobraban impuestos a las minas, en particular en Muchacha, en las disputadas tierras fronterizas de la Reserva de Fauna Silvestre de Okapi. Casi todo el oro de Ituri salió de contrabando del país.

En Kivu del Sur, la situación en las tierras altas de Mwenga, Uvira y Fizi seguía siendo muy preocupante, con continuos ciclos de enfrentamientos de represalia entre grupos armados y ataques contra los civiles. Los ataques selectivos, en particular contra la comunidad banyamulenge, desplazaron a civiles. La crisis se extendió a otras zonas, como las tierras medias, el territorio de Fizi y la llanura de Ruzizi. La mayoría de los grupos armados contaban con un importante apoyo local y de la diáspora para sus operaciones.

Miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi y de Imbonerakure hicieron incursiones en los territorios de Fizi y Uvira, que fueron cada vez más frecuentes desde diciembre de 2021. Contaron con la ayuda de grupos armados congoleños que actuaron como exploradores o se unieron a las operaciones contra el grupo armado burundés Resistencia en pro del Estado de Derecho en Burundi (RED-Tabara).

El Mai-Mai Yakutumba y sus aliados controlaban parte de la producción y el comercio de oro procedente de algunas minas de los alrededores de la ciudad de Misisi.

Del mismo modo, en la provincia de Tanganica, el Mai-Mai Apa Na Pale extraía oro en los alrededores de Bendera y cobraba impuestos a los mineros artesanales. Parte de este oro se introdujo fraudulentamente en la cadena de suministro legal y se exportó legalmente, mientras que otra parte se introdujo de contrabando en los países vecinos.

En Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, los ataques contra el personal humanitario condujeron a la suspensión y, a veces, al cierre de proyectos, obstruyendo así el acceso o la distribución de la asistencia humanitaria.

El Gobierno de la República Democrática del Congo celebró acuerdos bilaterales de cooperación militar con los Gobiernos de Burundi y Uganda. Uganda notificó al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1533 \(2004\)](#) relativa a la República Democrática del Congo las operaciones de las FDPUs en Kivu del Norte e Ituri solo después de que estas se hubieran iniciado. Burundi no notificó al Comité las incursiones de las FDN e Imbonerakure en Kivu del Sur.

Se transfirió parte del material militar a las fuerzas de defensa y seguridad congoleñas sin notificarlo previamente al Comité. Los documentos bancarios que hacen referencia a “la adquisición de bienes agrícolas” en lugar de a equipos militares o a capacitación revelaron varias transferencias no notificadas y un sistema destinado a ocultarlas debido a una supuesta interpretación errónea del régimen de sanciones relativo a la República Democrática del Congo.

## Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción.....	5
II. Falta de notificaciones y acuerdos de cooperación militar.....	6
A. Adquisición de equipos militares etiquetados como “productos agrícolas”.....	6
B. Acuerdos de cooperación militar y de operaciones militares conjuntas.....	7
III. Kivu del Norte.....	8
A. Fuerzas Democráticas Aliadas.....	8
B. Resurgimiento del Movimiento 23 de Marzo y dinámica regional.....	16
C. Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda-Fuerzas Combatientes Abacunguzi.....	19
D. Participación armada y contrabando de tantalio y turmalina en el territorio de Masisi.....	19
IV. Ituri.....	21
A. Facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo.....	21
B. Zaire.....	24
C. Facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo y financiación y oro de Zaire.....	26
D. Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo.....	29
E. Delitos contra los civiles por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo desplegados en el territorio de Yugu durante el estado de sitio.....	30
F. Grupos armados Mai-Mai y algunos miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo en las minas de oro del territorio de Mambasa... ..	32
V. Kivu del Sur.....	34
A. Conflicto en las tierras medias y altas de los territorios de Mwenga, Fizi y Uvira... ..	34
B. Incursiones en la República Democrática del Congo de miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi e Imbonerakure.....	36
C. Apoyo local e internacional a los grupos armados que operan en las tierras medias y altas de los territorios de Mwenga, Fizi y Uvira.....	37
D. Implicación de grupos armados en actividades relacionadas con el oro.....	38
VI. Tanganica.....	39
A. Oro.....	39
B. Carbón.....	41
VII. Ataques contra el personal humanitario en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.....	41
VIII. Recomendaciones.....	43
Anexos*.....	46

\* Los anexos se distribuyen únicamente en el idioma en que fueron presentados y sin revisión editorial oficial.

## I. Introducción

1. El mandato del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo fue prorrogado por la resolución [2582 \(2021\)](#) del Consejo de Seguridad, de 29 de junio de 2021. Después de que se dejaran en suspenso todas las candidaturas propuestas para formar parte del Grupo desde el 12 de julio, el Secretario General nombró a los miembros del Grupo el 2 de diciembre (véase [S/2021/1006](#)). Por tanto, el Grupo inició sus investigaciones más de cuatro meses después de que se ampliara su mandato.

2. El informe final del Grupo se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución [2582 \(2021\)](#). De conformidad con el párrafo 8 de la resolución [2360 \(2017\)](#) del Consejo, reafirmada en la resolución [2528 \(2020\)](#), el Grupo intercambió información con los grupos de expertos sobre Libia, Malí, Somalia y Sudán del Sur.

### **Cooperación con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo**

3. El Grupo expresa su gratitud por el valor del apoyo y la colaboración prestados por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) durante el período que abarca el informe.

### **Respuesta a las solicitudes de información cursadas por el Grupo**

4. Tras el nombramiento de sus miembros, el Grupo se reunió con funcionarios gubernamentales, agentes del sector privado y organizaciones de varios países. El Grupo envió un total de 74 comunicaciones oficiales a 54 Estados Miembros, organizaciones internacionales y entidades privadas. En el momento de redactar el presente informe, el Grupo solo había recibido 33 respuestas.

5. El Grupo lamenta que se hayan recibido tan pocas respuestas a sus solicitudes oficiales de información por parte de los Estados Miembros, incluidos algunos Estados miembros del Comité y Estados de la región, y que se hayan presentado tarde, y señala que dichas respuestas son esenciales para sus investigaciones.

6. El Grupo realizó una visita oficial de tres días a Rwanda y agradece al Gobierno de este país su cooperación.

7. El Grupo también realizó una visita oficial de tres días a Uganda y agradece al Gobierno de este país su cooperación. Sin embargo, el Grupo lamenta que las autoridades ugandesas no le concedieran acceso a testigos clave o a información pertinente para sus investigaciones sobre las redes de apoyo regional de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) y los atentados con bomba de 2021 en Kampala.

8. El Grupo envió solicitudes a los Gobiernos de Burundi y Kenya para realizar visitas oficiales y lamenta no haber recibido respuestas sustanciales, aunque Kenya concedió visados a los miembros del Grupo.

### **Metodología**

9. El Grupo aplicó las normas probatorias recomendadas por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales Relativas a las Sanciones (véase [S/2006/997](#)). Basó sus conclusiones en documentos y, en la medida de lo posible, en las observaciones directas *in situ* de los propios expertos.

10. Dada la naturaleza del conflicto en la República Democrática del Congo, pocos documentos proporcionan pruebas definitivas de transferencias de armas,

reclutamiento, responsabilidad de mando por abusos graves de los derechos humanos y explotación ilegal de recursos naturales. Por tanto, el Grupo se basó en las declaraciones de testigos presenciales de las comunidades locales, excombatientes y combatientes actuales de grupos armados. También tuvo en cuenta pruebas testimoniales aportadas por funcionarios públicos y oficiales militares de países de la región de los Grandes Lagos y otros países, así como por fuentes de las Naciones Unidas. El Grupo corroboró la información recurriendo como mínimo a tres fuentes independientes y fidedignas.

11. El presente informe abarca las investigaciones realizadas hasta el 15 de abril de 2022. Debido a la limitación del número de palabras, el Grupo ha incluido en el anexo 1 algunos detalles relativos a sus pruebas.

### **Veredicto en el caso del asesinato de miembros del Grupo en marzo de 2017**

12. El 29 de enero de 2022, el tribunal militar de la antigua provincia de Kasái Occidental anunció su veredicto en el caso de los asesinatos de Zaida Catalán y Michael J. Sharp, unos cuatro años y medio después del inicio del juicio (véase el anexo 2).

13. El Grupo toma nota del veredicto y de los recursos de las partes. Sin embargo, al Grupo le preocupa que de los 50 acusados que fueron condenados, entre ellos el coronel Jean de Dieu Mambweni de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), 22 sigan en libertad. Al Grupo también le preocupa que no se haya responsabilizado a todos los autores, incluidos los que ordenaron los asesinatos y los responsables de la desaparición de los cuatro ciudadanos congoleños que acompañaban a los dos miembros del Grupo. El Grupo también lamenta que se haya impuesto la pena de muerte a 49 de los acusados. El Grupo espera que la República Democrática del Congo mantenga su moratoria *de facto* sobre la pena de muerte y la suprima pronto.

## **II. Falta de notificaciones y acuerdos de cooperación militar**

### **A. Adquisición de equipos militares etiquetados como “productos agrícolas”**

14. El Grupo examinó información que mostraba que, hasta principios de 2022, se transfirió material militar y se proporcionó capacitación a las fuerzas de defensa y seguridad congoleñas, bien directamente por empresas extranjeras e instructores extranjeros, bien a través de empresas registradas en la República Democrática del Congo y aprobadas por el Ministerio de Defensa del país como proveedores regulados de bienes importados, sin notificación previa al Comité (véase el anexo 3).

15. Entre 2012 y 2018, el Banco Central del Congo ejecutó pagos, junto con bancos corresponsales, a varias empresas extranjeras. Lo hizo siguiendo instrucciones del Ministerio de Hacienda, que actuó siguiendo las indicaciones del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa decidió sobre el etiquetado de los pagos solicitados<sup>1</sup>.

16. Si bien los pagos se efectuaron para la adquisición de material militar o la capacitación organizada por empresas extranjeras, varios documentos bancarios hacían referencia a “la adquisición de bienes agrícolas”, en lugar de al material militar o la capacitación. Además, algunas de esas entregas de material y capacitación

<sup>1</sup> Fuentes: Banco Central del Congo, instituciones financieras, bancos, oficiales de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y el Ministerio de Defensa.

proporcionadas a las fuerzas de defensa y seguridad congoleesas no se notificaron al Comité con antelación, tal como se exige en el párrafo 5 de la resolución 1807 (2008), renovado en el párrafo 1 de la resolución 2293 (2016) y en el párrafo 1 de la resolución 2582 (2021) (véase el anexo 4).

17. Cuatro oficiales de alto rango de las FARDC y tres instituciones financieras han declarado que la práctica del etiquetado falso fue iniciada por el general François Olenga<sup>2</sup>, antiguo Inspector General de las FARDC (2006-2012), antiguo Jefe de Estado Mayor interino del Ejército de Tierra (2012-2014) y antiguo jefe de la *Maison Militaire* (2014-2018). El etiquetado falso continuó al menos hasta 2019. Según el Banco Central del Congo y varios generales de las FARDC, como consecuencia del régimen de embargo de armas, el país no podía adquirir oficialmente material militar. Para eludir esa supuesta prohibición, los pagos por armas se volvieron a etiquetar como pagos por productos agrícolas, lo que condujo a la compra oculta de armas y al fraude documental.

18. El Grupo observa que las instituciones financieras de la República Democrática del Congo, con el fin de reducir el riesgo<sup>3</sup>, se han negado ocasionalmente a dar servicio a clientes en relación con la compra de material militar<sup>4</sup>. Sin embargo, esta interpretación del régimen de sanciones es incorrecta, ya que, en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo está autorizada a comprar o recibir oficialmente equipo militar y capacitación militar, siempre que el Estado exportador notifique la transferencia o la capacitación al Comité. Esas notificaciones deben garantizar que el equipo militar enviado a la República Democrática del Congo se entrega al único destinatario autorizado, es decir, el Gobierno, y no a un grupo armado o a cualquier otra fuerza desestabilizadora. Las notificaciones también refuerzan la importancia de vigilar cuidadosamente los equipos que entran en el país; la vigilancia sigue siendo una herramienta importante para evitar el desvío de las reservas nacionales hacia los grupos armados<sup>5</sup>.

## **B. Acuerdos de cooperación militar y de operaciones militares conjuntas**

19. A principios de 2021, el Gobierno de la República Democrática del Congo celebró acuerdos bilaterales de cooperación militar con los Gobiernos de Burundi y Uganda<sup>6</sup>. En el momento de redactar el presente informe, el Grupo no había obtenido los detalles relativos al acuerdo concertado con Burundi (véanse también los párrs. 162 a 168).

20. A mediados de abril de 2021, se firmó un acuerdo de cooperación militar entre la República Democrática del Congo y Uganda. El acuerdo pretendía derrotar a las FDA y garantizar las obras de rehabilitación<sup>7</sup> de la carretera Kasindi-Beni-Butembo

<sup>2</sup> El 1 de junio de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a François Olenga. El Grupo le contactó en abril de 2022, pero Olenga no quiso responder a ninguna pregunta.

<sup>3</sup> El Grupo de Acción Financiera define la reducción del riesgo como el fenómeno de las instituciones financieras que terminan o restringen las relaciones comerciales con clientes o categorías de clientes para evitar el riesgo, en lugar de gestionarlo.

<sup>4</sup> Fuentes: bancos, instituciones financieras y oficiales de alto rango de las FARDC.

<sup>5</sup> Véase S/2021/560, párrs. 39 a 43, 93 y 143.

<sup>6</sup> Fuentes: oficiales de alto rango de las FARDC y altos funcionarios del Gobierno de la República Democrática del Congo.

<sup>7</sup> El contrato de obras de las carreteras se adjudicó a Dott Services Limited, una empresa que también creó la empresa conjunta Punia Kasese Mining S.A. con Sakima S.A. (véase el párr. 179).

y de la carretera Bunangana-Rutshuru-Goma<sup>8</sup>. El plan incluía una mayor cooperación en materia de inteligencia, apoyo aéreo y fuego de artillería desde el territorio ugandés, la creación de un centro de coordinación de operaciones conjuntas, la construcción de una estación de pilotaje de drones de vigilancia en la frontera entre ambos países y el aumento de los controles fronterizos<sup>9</sup>. En un principio no incluía la presencia de efectivos ugandeses en el territorio de la República Democrática del Congo<sup>10</sup>.

21. El 30 de noviembre de 2021, se lanzaron ataques aéreos y de artillería contra las FDA en previsión de que efectivos de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (FDPU) entraran en la República Democrática del Congo en el marco de la operación Shuja ese mismo día a través de los puntos fronterizos de Busunga, en Uganda, y Nobili, en el territorio de Beni<sup>11</sup>. El 23 de diciembre de 2021, el Gobierno de Uganda notificó al Comité el despliegue de personal y equipo de las FDPU en la República Democrática del Congo, con fechas de salida y repatriación aún por acordar entre ambos países. El 27 de enero de 2022, los Ministros de Defensa de la República Democrática del Congo y de Uganda declararon que era necesario prolongar la duración de las operaciones conjuntas, dada la lentitud del ritmo operacional ocasionada por la dificultad del terreno, las malas condiciones y las limitaciones logísticas<sup>12</sup>.

22. El Grupo recuerda que, en virtud del párrafo 5 de la resolución 1807 (2008), renovado en el párrafo 1 de la resolución 2293 (2016) y en el párrafo 1 de la resolución 2582 (2021), la prestación de asistencia que incluya la participación de efectivos extranjeros en operaciones militares en el territorio de la República Democrática del Congo debe notificarse previamente al Comité.

### III. Kivu del Norte

#### A. Fuerzas Democráticas Aliadas

##### Expansión territorial en el sur de Ituri

###### *Aumento de la presencia y los ataques en el sur de Ituri*

23. El grupo armado sancionado FDA (CDe.001) comenzó a ampliar su zona de operaciones en el sur de Ituri de forma más organizada y sostenida a principios de 2020<sup>13</sup>, tras el traslado del campamento de Madina a la frontera entre los territorios de Beni y el sur de Irumu<sup>14</sup>. Hasta entonces, la presencia temporal de las FDA y sus

<sup>8</sup> Fuentes: memorando de entendimiento entre la República Democrática del Congo y Uganda, en posesión del Grupo; notas tomadas en la reunión de Ministros de la República Democrática del Congo y Uganda, celebrada en Kampala el 27 de enero de 2022.

<sup>9</sup> Fuentes: oficiales de alto rango de las FARDC y altos funcionarios del Gobierno de la República Democrática del Congo; un documento obtenido por el Grupo.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Véase portavoz del Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos de Uganda, Twitter, 30 de noviembre de 2021 (Esta mañana, hemos lanzado ataques aéreos y de artillería conjuntos contra los campamentos de las FDA con nuestros aliados congolese). Puede consultarse en: <https://twitter.com/UPDFspokespersn/status/1465604686191513600?s=20>.

<sup>12</sup> Fuente: notas tomadas en una reunión de Ministros de la República Democrática del Congo y Uganda, celebrada en Kampala el 27 de enero de 2022.

<sup>13</sup> Fuentes: excombatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), investigadores y fuentes de las FARDC y de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO).

<sup>14</sup> Véase S/2021/560, párr. 13.



incurSIONES en el sur de Ituri habían sido impulsadas principalmente por las necesidades de reabastecimiento, como se informó anteriormente<sup>15</sup>.

24. Dada la distancia desde campamento de Madina a las fuentes de suministro, el aumento del número de combatientes y familiares a cargo desde 2020, y la creciente amenaza militar, los dirigentes de las FDA decidieron establecer un campamento adicional más al norte, en el territorio de Irumu, en Ituri<sup>16</sup>. Ese segundo campamento, comúnmente denominado “Machine” entre los combatientes de las FDA, pronto adquirió importancia y se utilizó para facilitar el reabastecimiento del campamento de Madina, a la vez que servía de base para atacar a los civiles y a las FARDC en Kainama e impedir que estas se acercaran a Madina. Estaba dirigido por Mzee Wa Kazi, alias Lumisa<sup>17</sup>, responsable de la expansión de las FDA en Ituri. Contó con el apoyo de Mzee Mayor, alias Nassa<sup>18</sup>, que dirigió las operaciones con grupos móviles que establecieron campamentos temporales cerca de los lugares de los ataques (véase el anexo 5)<sup>19</sup>.

25. A partir de principios de 2020, aumentó el número de ataques en el sur de Ituri. A partir de mayo de 2021 se registró una escalada importante, caracterizada por ataques simultáneos contra Boga y Tshabi, donde más de 50 civiles resultaron muertos en un día (véase el párr. 32)<sup>20</sup>. Varios excombatientes de las FDA reconocieron su propia participación o el papel de las FDA en muchos de estos ataques. A medida que las FDA avanzaban hacia el norte, también se registraron ataques de las FDA contra localidades y convoyes a lo largo de la carretera RN4, en un tramo de 70 km entre Luna y Komanda. Las FDA llegaron a Komanda en septiembre de 2021, donde se enfrentaron, sobre todo, a la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC). Desde octubre de 2021, se registraron múltiples ataques de las FDA en el territorio del sur de Mambasa<sup>21</sup>, una zona en la que las FDA no habían sido tradicionalmente activas<sup>22</sup>.

26. A partir de diciembre de 2021, la operación Shuja, una operación conjunta de las FARDC y las FDPD dirigida especialmente contra posiciones de las FDA (véanse los párrs. 19 a 21), contribuyó a que las FDA cambiaran su presencia y su zona de operaciones, especialmente en el sur de Ituri (véase el anexo 6)<sup>23</sup>. Como resultado, las FDA tuvieron que volver a trasladar sus campamentos y dispersarlos más en el sur de Ituri, llevando a cabo ataques de distracción, represalia y reabastecimiento. Aunque en el momento de redactar el presente informe aún no estaba claro dónde estaban los dirigentes de las FDA, varias fuentes informaron que se estaban buscando emplazamientos para instalar nuevos campamentos de las FDA en el territorio de Mambasa<sup>24</sup>.

27. Las FDA y el Dáesh, también conocido como el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), se comunicaron ampliamente sobre la expansión de las FDA en el sur de Ituri (véase el anexo 7). Las FDA publicaron varios videos de decapitaciones

<sup>15</sup> Véanse S/2019/974, párr. 23, S/2020/482, párr. 137, y S/2021/560, párr. 13.

<sup>16</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>17</sup> Véase S/2021/560, anexo 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>20</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, y fuentes de las FARDC, la MONUSCO, la sociedad civil y diplomáticas.

<sup>21</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades locales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO y la sociedad civil.

<sup>22</sup> Véase S/2020/482, párr. 139.

<sup>23</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades locales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO, la sociedad civil, ugandesas y diplomáticas.

<sup>24</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades locales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO y la sociedad civil.

grabados en Ituri, el primero de ellos en junio de 2021, en el que aparecía Salim Mohamed Rashid, ciudadano keniano detenido por las autoridades congoleesas en enero de 2022 (véase el párr. 36)<sup>25</sup>.

28. A partir de mediados de 2021, las FDA también lanzaron ataques en la carretera de Beni a Butembo, en el territorio de Beni, así como en la jefatura de Bashu, tras las operaciones de las FARDC y la MONUSCO dirigidas contra los campamentos cercanos de Mwalika liderados por Amigo y Abwakasi<sup>26</sup>. La jefatura de Bashu, que hasta entonces se había salvado relativamente, es ahora uno de los puntos más meridionales en los que se han registrado ataques de las FDA. Las FDA también actuaron en la jefatura de Watalinga, incluso cerca del cuartel general de la operación Shuja, y siguieron realizando múltiples ataques en el sector de Ruenzori y en los alrededores de las localidades de Mamove y Oicha, donde mantenían campamentos<sup>27</sup>.

29. A pesar de estar dispersas, las FDA siguieron siendo resilientes y capaces de realizar ataques, a veces simultáneos, repetidos o en rápida sucesión, con más de 1.300 civiles muertos desde 2021, según la MONUSCO. Este aumento del número de ataques y asesinatos de civiles formaba parte de las tácticas de represalia de las FDA, que también tenían como objetivo disuadir las operaciones contra las FDA y distraer a los efectivos de las FARDC, las FDFP o la MONUSCO de ciertas zonas que las FDA consideraban más vitales, como los alrededores de los campamentos principales.

*Reclutamiento e instrumentalización de las tensiones intercomunitarias en el sur de Irumu*

30. La estrategia de expansión de las FDA en Ituri requirió una intensificación de su reclutamiento, en particular en sus nuevas zonas de operaciones. Para ello, las FDA instrumentalizaron los conflictos existentes entre la comunidad nativa nyali-tshabi y la comunidad migrante hutu, también denominada banyabwisha (véase el anexo 8). Las FDA habían utilizado una estrategia de reclutamiento similar a principios de la década de 2000, cuando explotaron las tensiones entre las comunidades vuba y nande en el territorio de Beni.

31. Si bien las FDA habían forjado inicialmente una alianza con los dirigentes de la comunidad nyali-tshabi, a principios de 2021, las FDA empezaron a reclutar dentro de la comunidad hutu, con el apoyo, sobre todo, de un individuo conocido como Kamari, que se convirtió en el líder de los reclutas hutus en los campamentos de las FDA (véase el anexo 9)<sup>28</sup>.

32. Las FDA reclutaron y entrenaron a más de 100 hutus<sup>29</sup>, al principio principalmente de forma voluntaria, aunque algunos fueron posiblemente atraídos, forzados o capturados, especialmente alrededor de julio de 2021, cuando los reclutas descontentos comenzaron a escapar. Los reclutas hutus fueron utilizados regularmente como combatientes por las FDA, en particular en los ataques de Boga y Tshabi en mayo de 2021.

<sup>25</sup> Sin embargo, Salim dijo al Grupo que el video fue grabado a principios de 2021 durante un ataque en Mambelenga.

<sup>26</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades locales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO, la sociedad civil y diplomáticas.

<sup>27</sup> Véase S/2021/560, anexo 3.

<sup>28</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, fuentes locales, representantes de la comunidad hutu, investigadores y fuentes de la sociedad civil, la MONUSCO y diplomáticas.

<sup>29</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades locales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO y la sociedad civil.

33. En julio de 2021, las FARDC utilizaron a muchos de los reclutas hutus que habían escapado de los campamentos de las FDA, incluidos niños, como agentes contra las FDA<sup>30</sup>.

### Vínculos regionales e internacionales: reclutamiento y financiación

34. El aumento de las actividades de propaganda externa, divulgación y movilización de las FDA, en particular a través de su lealtad al Dáesh, contribuyó a fortalecer sus redes y su alcance para reclutar, recaudar fondos y organizar ataques armados más allá de las fronteras de la República Democrática del Congo (véanse los párrs. 55 a 57). El Grupo reunió información sobre varias personas o células responsables del reclutamiento y la financiación en Burundi, Kenya, la República Unida de Tanzania, Somalia y Sudáfrica, algunas de ellas vinculadas<sup>31</sup>.

#### *Reclutamiento*

35. Los excombatientes de las FDA siguieron informando de la presencia de reclutadores y puntos focales en la región, en particular a lo largo de las costas de Kenya y la República Unida de Tanzania y en Burundi<sup>32</sup>. Los reclutadores facilitaron el reclutamiento y el transporte, incluso mediante falsas promesas de trabajo en la República Democrática del Congo, generalmente en minas de oro (véase S/2021/560, párr. 16 y anexo 6). Las mismas fuentes también informaron del reclutamiento por parte de algunos clérigos o seguidores musulmanes en mezquitas y escuelas, en particular en Mombasa (Kenya) y Buyumbura (Burundi).

36. Se utilizaron los medios sociales —Facebook, WhatsApp y Telegram— con grupos en línea que compartían propaganda radical y animaban a los miembros del grupo a unirse a la yihad, incluyendo en la República Democrática del Congo o en Mozambique<sup>33</sup>. Algunos grupos en línea incluían a personas vinculadas al Dáesh. Los dirigentes de las FDA, Meddie Nkalubo<sup>34</sup> y Abwakasi<sup>35</sup>, desempeñaron un papel fundamental en esta divulgación en línea<sup>36</sup>. Por ejemplo, Salim Mohamed Rashid (véase el párr. 27) y Hytham S.A. Alfar, un jordano detenido cerca de Butembo en septiembre de 2021, declararon haber estado en contacto con Nkalubo y Abwakasi antes de sus viajes a los campamentos de las FDA (véase el anexo 10). Salim explicó que había decidido unirse a las FDA tras los intentos fallidos de unirse al Dáesh en Mozambique, la República Árabe Siria y Somalia.

37. Esto ilustra que la lealtad de las FDA y la proyección de su alineación con el Dáesh<sup>37</sup>, así como las reivindicaciones del Dáesh (véase el párr. 45), aumentaron la notoriedad de las FDA en los círculos radicalizados. Las FDA aprovecharon esa notoriedad para atraer a reclutas altamente radicalizados y así surgió como una opción, al igual que el Dáesh en Libia, Mozambique, la República Árabe Siria y Somalia, para individuos deseosos de unirse al Dáesh. Sin embargo, varios reclutas,

<sup>30</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, fuentes y autoridades locales, representantes de la comunidad hutu, investigadores y fuentes de la sociedad civil, la MONUSCO y diplomáticas.

<sup>31</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades locales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO, diplomáticas y locales.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades regionales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO y diplomáticas.

<sup>34</sup> Véase S/2021/560, párr. 23 y anexos 4, 14 y 20.

<sup>35</sup> Véase S/2021/560, párr. 25 y anexos 3, 4, 16 y 20.

<sup>36</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, autoridades regionales y fuentes de las FARDC, la MONUSCO y diplomáticas.

<sup>37</sup> Véase S/2021/560, párrs. 29 a 31 y anexo 20.

entre ellos Salim y Hytham, se desencantaron por las difíciles condiciones de vida o las divergencias ideológicas y pronto abandonaron los campamentos de las FDA<sup>38</sup>.

### *Financiación*

38. El Grupo ha establecido que las FDA recibieron parte de la financiación de personas radicadas fuera de la República Democrática del Congo a través de intermediarios dentro del país y en Uganda. Personas en Sudáfrica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte enviaron fondos utilizando dinero móvil y transferencias internacionales de dinero a las FDA desde al menos 2018<sup>39</sup>.

39. El Grupo ha examinado los recibos de transferencias internacionales de dinero que muestran que Waleed Ahmed Zein, incluido en la lista de terroristas globales especialmente designado por los Estados Unidos de América el 7 de septiembre de 2018, transfirió dinero en al menos una ocasión en 2018 a una persona en Uganda que colaboraba con Nkalubo<sup>40</sup>. Personas de la red de Nkalubo recibieron más de 50.000 dólares de Sudáfrica en transferencias de dinero móvil en 2019 y 2020. El Grupo ha recibido información de que algunos de los remitentes de Sudáfrica habían recibido fondos de Abdirizak Mohamed Abdi Jimale, recientemente condenado por un tribunal militar de Somalia por haber financiado al Daesh en Somalia.

40. Ghislaine Kavira Sikakulya, alias Shengazi<sup>41</sup> o Shenga Yalala, ciudadana congoleesa-ugandesa y miembro de alto rango de las FDA, detenida en octubre de 2021 en Bunia, mantenía contacto telefónico periódico con el líder de las FDA y la persona sancionada Seka Baluku (CDi.036) y su adjunto Lukwago Hood, alias Pierro (véase S/2021/560, párr. 14). Hasta hace poco recibía dinero móvil de un individuo en Londres<sup>42</sup>. Desde 1996, Shengazi fue fundamental en la coordinación de las FDA en Uganda y la región, sobre todo para garantizar la llegada de nuevos reclutas<sup>43</sup>.

41. Benjamin Kisokeranio, asesor cercano del fundador de las FDA y persona sancionada Jamil Mukulu (CDi.015) (véase S/2021/560, párr. 15 y anexo 5) y su segunda esposa, Nahimana Amina, recibieron fondos de una persona en Londres mediante una transferencia internacional de dinero entre 2017 y 2019<sup>44</sup>. Kisokeranio informó de que la persona en cuestión había estado enviando fondos a las FDA a través de sus familiares desde al menos 2010 (véase S/2011/738, párr. 61). Kisokeranio recibió ese dinero tras la ruptura con el grupo principal de las FDA.

42. El Grupo examinó las transferencias de dinero enviadas desde la República Democrática del Congo a través de Airtel Money a una tarjeta SIM perteneciente a un combatiente de las FDA, tarjeta que perdió durante los enfrentamientos con las FARDC en octubre de 2021. Solo desde julio hasta mediados de octubre de 2021, más de 60.000 dólares transitaban por la cuenta asociada a la tarjeta SIM. El dinero se envió a la cuenta desde tres números congoleños; después los fondos se desembolsaron a al menos otros 40 números. Uno de los tres números estaba vinculado al teléfono móvil que provocó la explosión de Oicha (véase el párr. 53). Otros números correspondían a combatientes y dirigentes de las FDA, como Nkalubo y Abwakasi, que recibieron más de 6.000 y 4.000 dólares, respectivamente. Un

<sup>38</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA y fuentes de las FARDC.

<sup>39</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA y pruebas documentales.

<sup>40</sup> Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Treasury sanctions East African facilitator of intricate ISIS financial network”, disponible en <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm476>.

<sup>41</sup> Véase S/2015/19, párr. 29.

<sup>42</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA y fuentes de las FARDC.

<sup>43</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, dirigentes y colaboradores, investigadores, y fuentes de las FARDC, la MONUSCO y diplomáticas.

<sup>44</sup> Ambos fueron detenidos en Kivu del Sur en enero de 2022.

colaborador de las FDA, que fue detenido por su participación en esta trama, explicó que el combatiente de las FDA Musa Kamusi (véase el anexo 11) le había pedido ayuda para reactivar la tarjeta SIM perdida. Kamusi estaba trabajando con Amigo para coordinar la red de colaboradores de las FDA en Uganda y en la región para el transporte de reclutas y suministros<sup>45</sup>.

### Vínculos con el Dáesh

43. El Grupo estableció que los contactos iniciales entre las FDA y el Dáesh se produjeron ya en 2017, especialmente a través de Meddie Nkalubo<sup>46</sup>. Además, Kisokeranio confirmó que la promesa inicial de lealtad de Baluku databa de 2017 y que ese había sido el principal motivo por el que Kisokeranio había abandonado las FDA<sup>47</sup>.

44. En marzo de 2022, las FDA renovaron su lealtad tras la muerte del líder del Dáesh Abu Ibrahim Al-Qurashi un mes antes (véase el anexo 12).

45. Las comunicaciones entre las FDA y el Dáesh siguieron reforzándose<sup>48</sup>. Las afirmaciones del Dáesh sobre ataques en la República Democrática del Congo fueron más numerosas y precisas, y se transmitieron con mayor rapidez (véase el anexo 13), aunque la operación Shuja podría haber interrumpido temporalmente esas comunicaciones. Además, aunque las FDA redujeron el número de publicaciones a través de sus canales oficiales en comparación con 2020<sup>49</sup>, algunas de esas publicaciones tenían la clara intención de seguir proyectando la alineación con el Dáesh (véase el anexo 14).

46. Según varias fuentes, el Dáesh proporcionó orientación ideológica, apoyó, coordinó o dirigió a sus afiliados<sup>50</sup>, a saber, las FDA en la República Democrática del Congo y Ahlu Sunna Wal Jama'a en Mozambique, a través de su oficina de Al-Karrar en Puntlandia (Somalia)<sup>51</sup>, que es acogida por el Dáesh en Somalia<sup>52</sup>. Tanto el Dáesh en Somalia como la oficina del Dáesh en Al-Karrar están dirigidas por Yusuf Abulqadir Mumin. Además, en una grabación de audio difundida en el canal privado de propaganda de las FDA en febrero de 2022, Baluku afirmó estar en contacto con el Dáesh en Somalia. En otra grabación, realizada en mayo de 2021, Baluku mencionó las orientaciones del Dáesh sobre la conquista y ocupación de nuevos territorios, que afirmó haber puesto en práctica.

47. Aunque no descarta vínculos entre las FDA y la oficina de Al-Karrar del Dáesh o el Dáesh en Somalia, en el momento de redactar el presente informe, el Grupo no pudo confirmar dichos vínculos. Tampoco pudo confirmar el apoyo directo del Dáesh a las FDA, ya fuera financiero, humano o material, ni que el Dáesh ejerciera el mando y el control sobre las FDA.

<sup>45</sup> Véase S/2021/560, anexo 4.

<sup>46</sup> Fuentes: excombatientes de las FDA, investigadores, fuentes diplomáticas y autoridades regionales.

<sup>47</sup> Véase S/2021/560, anexo 20. El Grupo había planteado la posibilidad de que la primera promesa de lealtad fuera anterior a julio de 2019.

<sup>48</sup> Véase S/2021/560, párr. 31 y anexo 20.

<sup>49</sup> Véase S/2021/560, anexo 20.

<sup>50</sup> El Dáesh se ha referido a las FDA y a Ahlu Sunna Wal Jama'a en Mozambique como Provincia de África Central del Estado Islámico.

<sup>51</sup> Oficina encargada de administrar las provincias más alejadas del Dáesh.

<sup>52</sup> Véanse S/2021/486, párr. 66, y S/2021/655, párrs. 23 y 29. Fuentes: investigadores, autoridades regionales.

## **Avances técnicos de las FDA en la fabricación de bombas y el uso de artefactos explosivos improvisados en entornos urbanos en la República Democrática del Congo, Rwanda y Uganda**

*Utilización de artefactos explosivos improvisados, incluidos los personales, en entornos urbanos*

48. El aumento del uso de artefactos explosivos improvisados por parte de las FDA, como se informó anteriormente (véase S/2021/560, párr. 19), alcanzó un máximo inicial los días 26 y 27 de junio de 2021 en la ciudad de Beni, donde se detonaron tres artefactos en un entorno urbano, dirigidos directamente contra la población civil. Otros tres dispositivos explosionaron en zonas urbanas en diciembre de 2021 y en enero y febrero de 2022 (véanse los párrs. 50 a 54). Además, se detonaron o se descubrieron artefactos explosivos improvisados en zonas rurales, y en varios de esos incidentes se colocaron armas trampa en los cuerpos (véase el anexo 15).

49. La explosión del 26 de junio se produjo en el centro de Beni, junto a una gasolinera, donde se había colocado un artefacto explosivo improvisado en un camión cisterna que transportaba gasolina. La explosión no causó bajas, a pesar de que la persona que había instalado el dispositivo probablemente había querido provocar la explosión del líquido inflamable presente en el lugar. En la madrugada del 27 de junio se produjo una segunda explosión en el interior de la iglesia católica de la Asunción de Mulekera, en la ciudad de Beni, que hirió a dos limpiadores. No había otros civiles presentes cuando se produjo la explosión, lo que sugiere una detonación accidental o prematura. Se produjo una tercera explosión por la tarde del mismo día, cerca de una tienda de alimentos y un bar local, que mató al portador del artefacto, que fue identificado como Issa Mando, un exsoldado de las FARDC que se había unido a las FDA tras su fuga de la prisión de Kangbaya en octubre de 2020 (véase el anexo 16)<sup>53</sup>. Varios de los efectos de las explosiones, como el tipo de lesiones sufridas<sup>54</sup> y el escaso número de víctimas, indican que el artefacto que llevaba la persona se activó prematuramente. El Dáesh ha reivindicado la autoría de la segunda y tercera explosiones (véase el anexo 17).

50. El uso por parte de las FDA de artefactos explosivos improvisados en entornos urbanos alcanzó un nuevo máximo en la ciudad de Beni en la noche del 25 de diciembre de 2021, cuando una fuerte explosión mató a nueve personas, incluido el portador de la bomba, e hirió a 18 frente al bar Inbox, popular entre la élite de Beni y los oficiales de las FARDC, que estaba especialmente concurrido en ese momento (véase el anexo 18).

51. La gran carga explosiva y la táctica del portador de la bomba, colocarse en un lugar popular y concurrido el día de Navidad, demuestran que lo más probable es que el atentado tuviera por objeto infligir el máximo número de bajas a los civiles, incluida la élite de Beni, en una fecha importante para la comunidad cristiana.

52. El 10 de enero de 2022, el Dáesh reivindicó la autoría del atentado con un artefacto explosivo improvisado e identificó al portador de la bomba como Bayan al-Uganda, de nacionalidad ugandesa (véase el anexo 19). Un excombatiente de las FDA dijo al Grupo que había visto al portador en el campamento de las FDA conocido como "Machine" (véase el párr. 24). Otros tres excombatientes de las FDA, entre ellos Salim Mohamed Rashid (véanse los párrs. 27 y 36), así como miembros de los servicios de inteligencia, dijeron al Grupo que Baluku había hecho un llamamiento a los combatientes de las FDA para que se ofrecieran como terroristas suicidas, y que

<sup>53</sup> Fuentes: FARDC, fuentes de inteligencia en la República Democrática del Congo y dos excombatientes de las FDA.

<sup>54</sup> La cabeza y el torso de Mando no se vieron afectados, lo que sugiere que no estaba inclinado sobre el artefacto explosivo improvisado para activarlo.

en marzo de 2021 tres combatientes, entre ellos Issa Mando, habían respondido a ese llamamiento. Las FDA hicieron varias referencias más a atentados suicidas (véase el anexo 20).

*Avances técnicos: artefactos explosivos improvisados controlados por radio o por temporizador*

53. Las pruebas recuperadas tras otras dos detonaciones de artefactos explosivos improvisados en mercados de Oicha y Beni, en enero y febrero de 2022, respectivamente (véanse los anexos 21 y 22), confirmaron que la construcción de dichos artefactos no coincidía con los documentados anteriormente en la República Democrática del Congo (véase el anexo 23)<sup>55</sup>. Las pruebas muestran una evolución de las técnicas de fabricación de bombas de las FDA hacia el uso de teléfonos móviles integrados como temporizador electrónico o como interruptor controlado por radio, similares a los encontrados en otros países, en particular el Afganistán, el Iraq y Somalia<sup>56</sup>.

54. La capacidad confirmada de las FDA para construir y utilizar dispositivos controlados por radio y temporizador muestra que han aumentado considerablemente sus conocimientos y habilidades técnicas. La amenaza que supone este tipo de dispositivos es significativamente mayor, sobre todo porque, a diferencia de los sistemas tradicionales activados por la víctima, los dispositivos controlados por radio y por un temporizador permiten un blanco muy preciso.

*Tentativa de atentado con un artefacto explosivo improvisado en Rwanda vinculada a las FDA*

55. El 1 de octubre de 2021, las autoridades de Rwanda anunciaron la detención de 13 personas que, al parecer, formaban parte de un plan de las FDA para lanzar ataques con artefactos explosivos improvisados en Kigali. En la misma ocasión se incautó diverso material relacionado con dichos dispositivos.

56. Estaba previsto que las bombas detonasen en la City Tower y en la gasolinera de Nyabugogo, en Kigali, aunque la intención inicial, que fue abandonada, había sido atentar contra los jefes del ejército y la policía rwandeses<sup>57</sup>. Sobre la base de los testimonios de los sospechosos y de los servicios de inteligencia, el Grupo confirmó la existencia de vínculos entre la trama de la bomba y las FDA, incluido el papel central de Meddie Nkalubo (véase el anexo 24).

*Ataques con artefactos explosivos improvisados personales en Uganda*

57. Entre agosto y noviembre de 2021 se produjeron seis atentados con artefactos explosivos improvisados en Uganda y se frustraron otros dos en ese país. El Dáesh reivindicó varios de los atentados (véase el anexo 25). Según las autoridades ugandesas, varios atacantes, incluidos terroristas suicidas, y personas detenidas en relación con la planificación o financiación de los atentados, estaban vinculados a las FDA. En particular, el Gobierno de Uganda informó de que Nkalubo había enviado instrucciones para la construcción de artefactos explosivos improvisados a través de la aplicación de medios sociales Telegram y había coordinado las transferencias de dinero para pagar a los agentes y la logística de los atentados (véase el anexo 26)<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> El Dáesh no reivindicó estos ataques.

<sup>56</sup> Se modificaron teléfonos móviles con cables conectados a los conectores del altavoz o de vibración para que el detonador eléctrico se activase al sonar el teléfono o saltar la alarma.

<sup>57</sup> Fuentes: tres sospechosos detenidos en la prisión de Kigali.

<sup>58</sup> Fuentes: Gobierno de Uganda, fuentes de inteligencia y artículos en los medios de comunicación. Reunión en Kampala celebrada el 9 de marzo de 2022. Véase también [S/2022/83](#), párr. 17.

Aunque el Grupo no excluye que las FDA estuvieran implicadas en esos ataques, no pudo confirmar que así fuera ni determinar la naturaleza exacta de cualquier apoyo o dirección de las FDA, ya que las autoridades ugandesas se negaron a conceder al Grupo acceso a pruebas clave o a personas detenidas en relación con los atentados<sup>59</sup>. Asimismo, el Grupo no pudo identificar similitudes en el diseño de la construcción entre los artefactos explosivos improvisados utilizados o incautados en relación con los atentados en Uganda y los utilizados en las ciudades de Beni y Oicha.

## B. Resurgimiento del Movimiento 23 de Marzo y dinámica regional

### Ataques del Movimiento 23 de Marzo contra las FARDC y el Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza, y ocupación de lugares estratégicos

58. Tras su derrota en 2013, el Movimiento 23 de Marzo (M23), entidad sancionada (CDe.006), se escindió en dos facciones: el Ejército Revolucionario del Congo (ERC), dirigido por Bertrand Bisimwa, y la Alianza por la Salud del Pueblo, dirigida por Jean-Marie Runiga. Los excombatientes del M23 se retiraron a campamentos de Rwanda y Uganda (véanse [S/2012/843](#), párrs. 3 a 5, [S/2014/42](#), párrs. 4 a 12 y [S/2015/19](#), párrs. 91 a 105). Pocos se quedaron en la República Democrática del Congo. En diciembre de 2013, el M23 firmó un acuerdo con las autoridades congoleesas (véase el párr. 69) por el que el M23 se disolvía como grupo armado. El acuerdo definió las condiciones de la desmovilización, la desmilitarización y la reintegración social, así como de la amnistía condicional<sup>60</sup>.

59. Sin embargo, en enero de 2017, el M23/ERC comenzó a reconstruirse cuando los combatientes dirigidos por el sancionado “General” Sultani Makenga (CDi.008) abandonaron el campamento de Bihanga en Uganda para establecer una base en el monte Sabinyo, en el Parque Nacional de Virunga (República Democrática del Congo)<sup>61</sup>.

60. El M23/ERC permaneció inactivo hasta principios de noviembre de 2021, cuando lanzó una primera serie de ataques contra posiciones de las FARDC y del Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza cerca de las áreas en las que confluyen las fronteras de la República Democrática del Congo, Rwanda y Uganda, en los que mató a guardias del Instituto y a soldados de las FARDC y robó armas, uniformes, equipos de comunicaciones y alimentos, con lo que aumentó su capacidad militar (véase el anexo 27). Estos ataques, y ataques posteriores del M23/ERC hicieron que oleadas de civiles huyeran de la zona.

61. Tras una pausa de un mes, el M23/ERC lanzó nuevos ataques contra las FARDC y las posiciones del Instituto en Rutshuru a fines de diciembre de 2021 y de nuevo a fines de enero de 2022. La frecuencia, la duración y la fuerza de los ataques del M23/ERC siguieron una curva ascendente, al igual que el número de bajas de las FARDC, lo que indica un mayor grado de “profesionalidad”, reclutamiento activo (véanse los párrs. 66 y 67) y reabastecimiento. Por ejemplo, a partir de la noche del 24 al 25 de enero de 2022, un ataque del M23/ERC contra las FARDC en Nyesisi, territorio de Rutshuru, se saldó con la muerte de al menos 40 miembros de las FARDC, incluido su comandante (véase el anexo 28). El 28 de marzo de 2022, el

<sup>59</sup> Pruebas como grabaciones de audio, videos, mensajes, registros telefónicos, datos de flujos financieros o relatos de testigos.

<sup>60</sup> En este contexto, véase también el Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Addis Abeba el 24 de febrero de 2013.

<sup>61</sup> Fuentes: excombatientes del M23, investigadores y fuentes de la MONUSCO, las FARDC y la sociedad civil.



M23/ERC lanzó ataques simultáneos contra Tshanzu, Gisiza, Ndiza y Runyoni (véase el anexo 29).

62. A pesar de los importantes refuerzos de efectivos de las FARDC en el territorio de Rutshuru (sobre todo del sector operacional Sokola 2, a expensas de las zonas controladas por las FDA, entre otras), del despliegue por parte de la Guardia Presidencial de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y del bombardeo regular de las bases del M23/ERC con cohetes, el M23/ERC siguió atacando lugares estratégicos, a menudo con éxito (véase el anexo 30)<sup>62</sup>.

63. El 29 de marzo de 2022, se estrelló un helicóptero de la MONUSCO que realizaba una misión de reconocimiento en los alrededores de Tshanzu. Murieron los ocho miembros del personal de mantenimiento de la paz que iban a bordo<sup>63</sup>. La información preliminar indicaba que el helicóptero fue alcanzado por fuego directo, lo que causó su caída, y que el fuego se había originado en una colina bajo control del M23/ERC (véase el anexo 31).

### **Liderazgo, bases, reclutamiento y armamento**

64. Los ataques de 2021 y 2022 se lanzaron bajo el mando militar general de Makenga, y el “Coronel” Yusuf Mbhoneza dirigía las operaciones sobre el terreno. Bisimwa, que fue obligado por las autoridades ugandesas a abandonar Kampala el 5 de enero de 2022<sup>64</sup>, siguió siendo el líder político del M23/ERC. El 25 de marzo de 2022, tras varios meses de silencio, se manifestó abiertamente a favor de las operaciones (véase el anexo 32).

65. El M23/ERC tenía su cuartel general en el monte Sabinyo, en la República Democrática del Congo, donde confluyen las fronteras entre la República Democrática del Congo, Rwanda y Uganda. Esto le dio una ventaja estratégica respecto a las rutas de entrada y salida<sup>65</sup>. Otros campamentos del M23/ERC estaban situados en el Monte Visoke, en la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Rwanda y a poca distancia de la frontera entre Rwanda y Uganda (véase el anexo 33).

66. A partir de noviembre de 2021, el M23/ERC comenzó a reclutar en el campamento de Bihanga y, a partir de enero de 2022, en los territorios de Masisi y Rutshuru y en Kitshanga (República Democrática del Congo), así como en Rwanda, para aumentar rápidamente sus efectivos. Como resultado, mientras que en los ataques entre noviembre de 2021 y enero de 2022 participaron entre 100 y 200 combatientes, se observaron al menos 400 combatientes durante el ataque a Bunangana el 29 de marzo de 2022, y se observaron otros combatientes cerca de Matebe y en la carretera entre Rugari y Kibumba ese mismo día<sup>66</sup>.

67. Tres combatientes del M23/ERC detenidos, todos ellos banyamulenges, que se habían refugiado en Uganda y estaban intentado regresar a Minembwe, en Kivu del Sur cuando fueron detenidos, dijeron que habían sido abordados por colaboradores del M23/ERC en Kisoro (Uganda) a principios de marzo de 2022 y que habían sido guiados a los campamentos del M23/EARC, donde habían recibido entrenamiento

<sup>62</sup> Las FARDC consiguieron recuperar, a menudo temporalmente, varias posiciones, en ocasiones con el apoyo de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda.

<sup>63</sup> Véase el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad, “Security Council Press Statement on Crash of United Nations Organization Stabilization Mission Helicopter in Democratic Republic of Congo (29 March 2022)”, 1 de abril de 2022. Puede consultarse en: <https://www.un.org/press/en/2022/sc14849.doc.htm>.

<sup>64</sup> Fuentes: servicios de inteligencia, investigadores y dirigentes y colaboradores del M23.

<sup>65</sup> Fuentes: Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado, las FARDC y servicios de seguridad.

<sup>66</sup> Fuentes: servicios de inteligencia, fuentes de las FARDC y de seguridad, y cinco excombatientes del M23/ERC.

militar del “Coronel” Kanyamibwa<sup>67</sup>. Aunque la mayoría de los combatientes del M23/ERC en los campamentos eran originarios de Masisi, algunos eran banyamulenges, hablaban lingala o eran ciudadanos rwandeses<sup>68</sup>. Las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo informaron de la presencia de individuos con uniformes de las Fuerzas de Defensa de Rwanda (FDR) en los campamentos del M23/ERC situados en la República Democrática del Congo, lo que fue confirmado por imágenes aéreas y pruebas fotográficas. Sin embargo, el Gobierno de Rwanda negó categóricamente el apoyo activo o pasivo de las FDR al M23/ERC (véanse los párrs. 71 y 72)<sup>69</sup>.

68. El M23/ERC estaba bien equipado con fusiles de asalto tipo AK y ametralladoras PKM, ametralladoras ligeras, ametralladoras pesadas de 12,7 mm, lanzacohetes portátiles, morteros de 60 mm y prismáticos de visión nocturna. A principios de abril de 2022, el M23/ERC se apoderó de piezas de artillería de las FARDC (véase el anexo 34).

### **Objetivo del Movimiento 23 de Marzo, sus reclamaciones y dinámica regional**

69. Los recientes ataques del M23/ERC se derivan, entre otras cosas, de la falta de avances en la aplicación de las Declaraciones de Nairobi firmadas el 12 de diciembre de 2013. Se estancaron las negociaciones confidenciales entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y una delegación del M23, que habían comenzado en septiembre de 2020 y continuaron durante 14 meses<sup>70</sup>. Seis combatientes capturados del M23/ERC declararon que el plan de Makenga consistía en atacar y ocupar las ciudades de Bunangana, Rutshuru y Rumangabo, cortar la carretera estratégica de Goma a Rutshuru y, a continuación, tomar Goma, para obligar al Gobierno a aceptar las exigencias del M23/ERC en materia de amnistías, recuperación de activos, regreso a la República Democrática del Congo, integración en las FARDC y cargos políticos (véase el anexo 35).

70. El portavoz del M23/ERC y los mandos políticos negaron en un primer momento la implicación del movimiento en los atentados de noviembre y diciembre de 2021 y subrayaron que el M23/ERC había mantenido un diálogo constructivo con el presidente Tshisekedi desde 2020. Sin embargo, su postura cambió radicalmente en marzo de 2022, cuando acusaron repetidamente a las FARDC de atacar sus posiciones en el monte Mikeno, el monte Karisimbi, el monte Visoke y el monte Sabinyo, y al Gobierno de negarse intencionadamente a hacer la paz y optar por la guerra<sup>71</sup>. El M23/ERC se reservó entonces el derecho de legítima defensa y anunció que continuaría la lucha por un cambio racional en el país (véase el anexo 36). A mediados de abril de 2022, el M23/ERC anunció dos alto el fuego unilaterales (véase el anexo 37), que, sin embargo, fueron ineficaces.

71. La dinámica regional, que ya era tensa debido, entre otras cosas, a la operación conjunta de las FARDC y las FDPU, la operación Shuja (véanse los párrs. 19 a 22), el proyecto de rehabilitación de carreteras emprendido por la República Democrática del Congo y Uganda, y la declaración del Presidente Kagame de Rwanda en febrero de 2022 (véase el anexo 38), se vio exacerbada por el resurgimiento del M23/ERC. Durante reuniones con el Grupo en enero y marzo de 2022, funcionarios de la República

<sup>67</sup> Fuentes: cinco excombatientes del M23/ERC.

<sup>68</sup> Fuentes: cinco excombatientes del M23/ERC, y fuentes de las FARDC y de seguridad. Cuatro excombatientes informaron de que Makenga había anunciado que estaba cooperando con Michel Rukunda, alias Makanika, el dirigente militar de Twirwaneho (véase S/2021/560, párr. 134).

<sup>69</sup> Fuentes: reuniones celebradas por el Grupo con autoridades rwandesas en Kigali los días 14 y 16 de marzo de 2022, y comunicados emitidos por el Gobierno de Rwanda.

<sup>70</sup> Fuentes: dirigentes del M23 y excombatientes, y fuentes del Gobierno de la República Democrática del Congo, la MONUSCO y la sociedad civil.

<sup>71</sup> Fuentes: comunicados del M23.

Democrática del Congo afirmaron que el M23/ERC operaba con el apoyo de fuerzas especiales de las FDR. Además, el 28 de marzo de 2022, el portavoz del gobernador militar de Kivu del Norte declaró públicamente que, en la noche del 27 al 28 de febrero, el M23, apoyado por las FDR, había hecho incursiones y atacado posiciones de las FARDC en Tshanzu y Runyoni. Esto fue negado categóricamente tanto por el Gobierno de Rwanda como por el portavoz del M23/ERC (véase el anexo 39).

72. El Grupo observa que, en su declaración, el portavoz del gobernador menciona la captura de dos supuestos soldados de las FDR para corroborar su afirmación. Sin embargo, los dos soldados habían sido detenidos mucho antes de que se hiciera la declaración. Uno fue capturado por el grupo armado Colectivo de Movimientos por el Cambio en enero de 2022, y el otro fue detenido por las FARDC, también en enero de 2022. Ambos fueron entrevistados por el Grupo en febrero de 2022. Tras una misión de verificación en diciembre de 2021, el Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado informó de que aún no estaba claro si el resurgimiento del movimiento era resultado de algún tipo de apoyo extranjero<sup>72</sup>.

### **C. Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda-Fuerzas Combatientes Abacunguzi**

73. A pesar de haberse debilitado considerablemente durante la última década, con la muerte de algunos de sus líderes y tras varias operaciones militares<sup>73</sup>, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda-Fuerzas Combatientes Abacunguzi (FDLR-FCA)<sup>74</sup> siguieron reclutando y proporcionando capacitación a varios grupos armados locales (véase el anexo 40)<sup>75</sup>.

74. Desde 2020, la dirección y la estructura orgánica de las FDLR-FCA no han cambiado significativamente. El individuo sancionado “Teniente General” Gaston Iyamuremye, alias Rumuli o Victor Byiringiro (CDi.003), fue nombrado presidente de las FDLR-FCA en sustitución del individuo sancionado Ignace Murwanashyaka (CDi.016), que había fallecido en Alemania en 2019. El “General” Pacifique Ntawunguka, alias Omega, también sancionado (CDi.024), asumió la dirección de la estructura militar tras la muerte de Sylvestre Mudacumura, también sancionado (CDi.012), ayudado por el “General” Jean-Baptiste Gakwerere, alias Julius Mkobo, Sobo Stany o Kolomboka.

### **D. Participación armada y contrabando de tantalio y turmalina en el territorio de Masisi**

75. La presencia armada, los ataques armados y la imposición de impuestos y excavación ilegales por parte de algunos miembros de las FARDC continuaron en algunas minas de coltán y turmalina en el territorio de Masisi durante 2021 y principios de 2022. El coltán y la turmalina procedentes de algunas de esas minas fueron objeto de tráfico por parte de redes delictivas de comerciantes hasta Sake y Goma, desde donde entraron en las cadenas de suministro legales o salieron de contrabando de la República Democrática del Congo, como se informó anteriormente

<sup>72</sup> Fuente: informe del Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado.

<sup>73</sup> Véanse S/2020/1283, párrs. 37 y 38, y S/2019/469, párrs. 63 a 65.

<sup>74</sup> Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda son una entidad sancionada (CDe.005).

<sup>75</sup> Fuentes: excombatientes de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda-Fuerzas Combatientes Abacunguzi, el Colectivo de Movimientos por el Cambio (CMC)-Domi y la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano, dirigentes del CMC-Thadee, investigadores y fuentes de la sociedad civil.

(véase [S/2021/560](#), párrs. 57 a 71). Los niveles de contrabando transfronterizo de coltán aumentaron desde octubre de 2021 hasta al menos marzo de 2022.

### **Presencia armada en las minas**

76. Diez testigos presenciales, entre ellos dos miembros de las FARDC, describieron la presencia de hombres armados y algunos miembros de las FARDC en la mina de Rukaza/Luwowo en Rubaya, la principal zona de extracción de coltán en el territorio de Masisi durante 2021 (véanse el anexo 41 y [S/2021/560](#), párrs. 62 y 63)<sup>76</sup>. Algunos miembros de las FARDC excavaron turmalina o cobraron impuestos por ella, especialmente en Rukaza, donde también excavaron miembros de la Cooperativa de Mineros Artesanales de Masisi (COOPERAMMA). Robert Habinshuti Seninga, expresidente de COOPERAMMA, parlamentario provincial y jefe de la Asamblea Provincial de Kivu del Norte, negó cualquier connivencia entre las FARDC y los miembros de COOPERAMA. El Grupo escribió a Better Mining, un programa de abastecimiento responsable, que cubre Rukaza/Luwowo. Su respuesta se reproduce en el anexo 42.

77. El 10 de enero de 2022, hombres armados atacaron una mina de coltán cerca de Shakubangwa, en las proximidades de Ngungu, y saquearon coltán por valor de 17.000 dólares (véase el anexo 43)<sup>77</sup>.

### **Comercio ilícito**

78. Las autoridades mineras y los comerciantes<sup>78</sup> indicaron al Grupo que, desde septiembre de 2021 hasta al menos marzo de 2022, había aumentado el comercio transfronterizo ilícito de coltán<sup>79</sup> sin etiquetar procedente de las minas del territorio de Masisi hacia Rwanda. Esto fue confirmado por la International Tin Association (véase el anexo 44). Cuatro fuentes del sector privado describieron que el aumento del contrabando se debía, entre otras cosas, a la creación de una nueva empresa conjunta, Congo Fair Mining, en diciembre de 2020 y a los cambios en las prácticas de compra por parte de las empresas que comerciaban con el coltán en Goma (véase el anexo 45).

79. Una red delictiva de comerciantes, entre los que se encontraban algunos miembros de COOPERAMMA, con el apoyo de Robert Habinshuti Seninga (véase [S/2021/560](#), párr. 64)<sup>80</sup>, transportó cientos de kilogramos de coltán desde las minas del territorio de Masisi hasta Goma, junto con diversas cantidades de turmalina procedentes de la mina de Rukaza (véase [S/2021/560](#), párr. 62). Desde Goma, los minerales se introducían de contrabando en Rwanda para su posterior venta (véase el anexo 46). Esto comprometió la integridad de algunas cadenas de suministro de coltán en Rwanda cubiertas por la Iniciativa sobre la Cadena de Suministro de Estaño para establecer cadenas de suministro responsables de la International Tin Association. Las autoridades rwandesas dijeron al Grupo que no se había interceptado ningún mineral de contrabando en Rwanda en 2020 o 2021.

<sup>76</sup> Otras fuentes: la sociedad civil y dos fuentes del sector privado.

<sup>77</sup> Dos fuentes de la sociedad civil de Masisi describieron a los atacantes armados como “los dirigidos por Maachano” y dos agentes del sector privado dijeron que los hombres armados estaban vinculados a “Shamamba en Rubaya” (véase [S/2021/560](#), párrs. 61 y 62).

<sup>78</sup> También cuatro fuentes del sector privado, un plan de abastecimiento responsable, una autoridad minera, la sociedad civil y tres transportistas de coltán. Véase también [S/2021/560](#), párr. 74.

<sup>79</sup> El coltán que se comercializa legalmente en el territorio de Masisi suele llevar una “etiqueta”.

<sup>80</sup> Fuentes: dos contrabandistas que trabajan con Seninga, dos agentes del sector privado, cinco grabaciones de audio, un comerciante de Rubaya y un miembro de COOPERAMMA.

80. Las autoridades congoleesas tomaron medidas para interceptar el comercio ilícito. En febrero de 2022, se incautaron de varios centenares de miles de dólares de coltán sin etiquetar destinado a ser transportado a Goma. Una carga iba acompañada de un miembro de las FARDC (véase el anexo 47).

## IV. Ituri

### A. Facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo

#### **Aumento de las operaciones de las facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo desde que se impuso el estado de sitio**

81. La suspensión parcial de las operaciones de las facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo tras la firma de los acuerdos de alto el fuego unilateral en 2020 (véase [S/2021/560](#), párr. 81) terminó poco después de que se impusiera el estado de sitio en mayo de 2021.

82. Se produjeron combates entre las FARDC y facciones de la CODECO en varias zonas. En paralelo, facciones de la CODECO entraron en ciclos de ataques de represalia contra el grupo armado Zaire, y aumentaron los ataques contra la población civil en los territorios de Mahagi y Yugu (véanse los párrs. 87 a 96), lo que a su vez desencadenó operaciones militares conjuntas de las FARDC y la MONUSCO contra la Unión de Revolucionarios para la Defensa del Pueblo Congolés/Cooperativa para el Desarrollo del Congo (URDPC/CODECO) a partir de diciembre de 2021<sup>81</sup>. El 5 de abril de 2022, un miembro nepalí del personal de mantenimiento de la paz fue abatido durante una operación conjunta de acordonamiento y búsqueda de las FARDC y la MONUSCO en la localidad de Bali, en la zona de control de la URDPC/CODECO.

83. Los avances hacia el desarme y la desmovilización fueron escasos o nulos, a pesar de la visita del coordinador del Programa de Desarme, Desmovilización, Recuperación Comunitaria y Estabilización, Tommy Tambwe, a Bunia el 28 de diciembre de 2021 y del nombramiento en diciembre de 2021 de un grupo de trabajo dirigido por Thomas Lubanga, una persona sancionada (CDi.007). Por el contrario, los dirigentes de la URDPC/CODECO, refiriéndose a procesos anteriores en los que habían presentado sus demandas, se negaron a reunirse con el equipo de tareas hasta que otros grupos armados, entre ellos Zaire, se unieran al proceso. El 16 de febrero de 2022, facciones de la CODECO secuestraron a varios miembros del equipo de tareas cerca de Bambu. Recuperaron la libertad el 4 y el 12 de abril de 2022 (véase el anexo 48)<sup>82</sup>.

#### **Dirección, estructura y reclutamiento**

84. El liderazgo y la estructura de las facciones de la CODECO se mantuvieron relativamente sin cambios (véase el anexo 49 y [S/2020/1283](#), anexo 21). Sin embargo, impulsadas por la URDPC/CODECO, facciones de la CODECO, o al menos algunos

<sup>81</sup> Fuentes: dirección de la Unión de Revolucionarios para la Defensa del Pueblo Congolés/Cooperativa para el Desarrollo del Congo (URDPC/CODECO), y fuentes de la sociedad civil, las FARDC, la Agencia Nacional de Inteligencia (Agence nationale de renseignements – ANR) y la MONUSCO.

<sup>82</sup> Fuentes: miembros del equipo de tareas, dirigentes de la URDPC/CODECO y fuentes de la sociedad civil, la ANR y la MONUSCO.

de sus combatientes y dirigentes, comenzaron a reagruparse desde aproximadamente fines de 2021<sup>83</sup>.

85. Un combatiente que había pertenecido a la Fuerza de Defensa contra la Balcanización del Congo (FDBC) explicó que se había unido a la URDPC/CODECO en marzo de 2022 y que estaba llevando a cabo actividades de divulgación para persuadir a los que aún no se habían unido a la URDPC/CODECO de que lo hicieran. El mismo combatiente dijo, al igual que los dirigentes de la URDPC/CODECO, que el “General” Kadogo, que había sucedido al líder de Bon Temple Tuwo después de su asesinato en mayo de 2021 por la FDBC (véase S/2021/560, anexo 68)<sup>84</sup>, se había unido a la URDPC/CODECO y estaba a cargo de las operaciones en la zona de Nyangaray (véase también el párr. 127 sobre la relación con la FPIC).

86. Aunque algunos reclutas se unieron voluntariamente, en parte como reacción a algunos delitos de algunos miembros de las FARDC contra la población lendu (véanse los párrs. 130 a 140 y S/2021/560, párrs. 113 a 120), las facciones de la CODECO reclutaron por la fuerza a hombres lendu, lo que obligó a algunos a huir. La URDPC/CODECO, con la ayuda de algunos jefes locales, organizó rotaciones de civiles lendu obligados a entrar en combate y a atacar a aldeas hema<sup>85</sup>.

### **Delitos contra civiles y utilización de niños**

#### *Ataques contra los campamentos de desplazados internos por parte de la Unión de Revolucionarios para la Defensa del Pueblo Congolés/Cooperativa para el Desarrollo del Congo*

87. Desde mediados de noviembre de 2021 hasta principios de febrero de 2022, facciones de la CODECO llevaron a cabo una serie de ataques mortales contra los campamentos de desplazados internos de las jefaturas de Bahema Norte y Bahema Badjere, en medio de crecientes tensiones entre las facciones de la CODECO y Zaire a partir de octubre de 2021 (véase el anexo 50).

88. La URDPC/CODECO atacó el campamento de desplazados internos de Tsuya, cerca de la misión católica de Drodro, el 21 de noviembre de 2021, y el campamento de desplazados internos de Jangi-Ivo, cerca del centro de Drodro, el 28 de noviembre de 2021 (véase el anexo 51)<sup>86</sup>. Los campamentos albergaban a unas 15.000 personas en total, casi todos miembros de la comunidad hema<sup>87</sup>. En el campamento de Tsuya murieron 32 desplazados internos, de los cuales 12 eran mujeres, 11 niños y 12 ancianos (véase el anexo 52). Veinticuatro desplazados internos resultaron muertos en el campamento de Jangi-Ivo<sup>88</sup>.

89. Los ataques provocaron el inmediato desplazamiento masivo de los desplazados internos que vivían en Drodro y de la población de los pueblos cercanos al campamento de desplazados internos de Rhoe, adyacente a la base militar de la

<sup>83</sup> Fuentes: dirigentes y excombatientes de la URDPC/CODECO, un excombatiente de la Fuerza de Defensa contra la Balcanización del Congo, autoridades locales y fuentes de la sociedad civil.

<sup>84</sup> Fuentes: Dirección de la URDPC/CODECO, una autoridad local y fuentes de la sociedad civil, la ANR y la MONUSCO.

<sup>85</sup> Fuentes: tres civiles lendu.

<sup>86</sup> Fuentes: dirigentes de la URDPC/CODECO, seis desplazados internos, un investigador, fuentes de la sociedad civil, la ANR, la MONUSCO y las FARDC y grabaciones de video.

<sup>87</sup> Fuentes: un desplazado interno, y fuentes de la sociedad civil y la MONUSCO.

<sup>88</sup> Fuentes: siete desplazados internos, fuentes de la MONUSCO, la sociedad civil, la ANR y grabaciones de video.

MONUSCO. Esto hizo que el número de desplazados internos pasara de unos 21.000 en octubre de 2021 a unos 65.000 en su punto álgido (véase el anexo 53)<sup>89</sup>.

90. En la noche del 1 de febrero de 2022, la URDPC/CODECO atacó el campamento de desplazados internos de Plaine Savo, en Bule, que albergaba a unas 24.000 personas, casi todas ellas hema<sup>90</sup>. Murieron 62 personas, entre ellas 17 mujeres y 19 niños (véase el anexo 54). A una mujer le mutilaron los genitales<sup>91</sup>. Al menos 38 personas resultaron heridas, 21 de ellas de gravedad, de las cuales 17 eran niños. Muchos refugios fueron destruidos por los atacantes, que comprobaron si había personas dentro (véase el anexo 55)<sup>92</sup>.

91. Tanto en Drodro como en Plaine Savo, combatientes de la URDPC/CODECO mataron e hirieron a desplazados internos con disparos o machetes. También mostraron signos de un cierto nivel de planificación y táctica militar. Eran identificables por llevar una vestimenta específica<sup>93</sup>. Además, durante el ataque del 21 de noviembre a Drodro, atacaron simultáneamente las localidades vecinas<sup>94</sup>.

92. En Plaine Savo, los combatientes llevaban antorchas atadas a sus armas y utilizaban códigos hablados para distinguirse de los desplazados hema del campamento. Dispararon contra los que huyeron o no pudieron dar el código acordado<sup>95</sup>. Seis desplazados internos escucharon a los combatientes decir que habían venido a ejecutarlos. Uno los oyó decir que buscaban armas.

93. Según varias fuentes<sup>96</sup>, los ataques contra Plaine Savo y Drodro fueron represalias contra las operaciones de Zaire y el saqueo de los campos de lendu por parte de civiles hema o combatientes de Zaire, y habían sido motivados por la sospecha de que combatientes de Zaire vivían en los campos de desplazados internos o habían escondido armas allí. Los dirigentes de la URDPC/CODECO declararon que la presencia de Zaire en los campamentos había motivado los ataques.

#### *Violencia sexual continua relacionada con el conflicto*

94. Los actos de violencia relacionados con el conflicto por parte de los combatientes de la CODECO, incluida la URDPC/CODECO, siguieron siendo generalizados a lo largo de 2021 y 2022, pero en gran medida se llevaron a cabo con impunidad (véase [S/2021/560](#), párrs. 84 a 86). Mujeres y niñas de todas las etnias que realizaban sus actividades cotidianas de subsistencia fueron violadas repetidamente o violadas en grupo. También se produjeron violaciones y violaciones en grupo durante los ataques y se utilizaron como medio de represalia (véanse en el anexo 56 detalles de otros casos de violación)<sup>97</sup>.

<sup>89</sup> Fuentes: fuentes de la sociedad civil y de la MONUSCO, seis desplazados internos y grabaciones de video.

<sup>90</sup> Fuentes: dirigentes de la URDPC/CODECO, 13 desplazados internos, un investigador, una autoridad local y fuentes de la sociedad civil, la MONUSCO, la ANR y las FARDC.

<sup>91</sup> Fuentes: tres desplazados internos, y fuentes de la sociedad civil y la MONUSCO.

<sup>92</sup> Fuentes: 13 desplazados internos, una autoridad local, fuentes de la MONUSCO y la ANR, fuentes de la sociedad civil, fotografías y grabaciones de video.

<sup>93</sup> En Savo, ocho desplazados internos vieron cómo los atacantes llevaban cintas blancas en la cabeza. En Drodro, cuatro desplazados internos vieron cómo los atacantes llevaban camisetas de color rojo y trozos de mosquiteras atados alrededor de sus cabezas o brazos.

<sup>94</sup> Fuentes: dos desplazados internos, fuentes de la sociedad civil y de la MONUSCO.

<sup>95</sup> Fuentes: 11 desplazados internos, una fuente de las FARDC.

<sup>96</sup> Fuentes: dirigentes de la URDPC/CODECO, la sociedad civil, fuentes de las FARDC y la MONUSCO, un video consultado por el Grupo.

<sup>97</sup> Fuentes: nueve víctimas de violaciones, un jefe local y fuentes de la sociedad civil, la ANR y la MONUSCO.

95. Por ejemplo, en febrero de 2022, en campos de Biba, cerca de Nizi, un combatiente de la URDPC/CODECO o de la FDBC violó a una niña de 12 años de la comunidad de Mambisa, y otros dos violaron en grupo a una niña de 16 años. Su dirigente interrogó después a las niñas sobre el grupo armado Zaire y más tarde las utilizó en las negociaciones para intentar conseguir la liberación de un empresario lendu secuestrado por Zaire<sup>98</sup>.

96. En mayo de 2021, en Londoni, cerca de Libi, durante una redada en la que combatientes de la URDPC/CODECO mataron a un hombre lendu por no apoyar al grupo armado, los combatientes violaron en grupo a dos mujeres lendu. En enero de 2022, dos combatientes de la URDPC/CODECO violaron a la esposa de un agente de la sociedad civil en el sector Walendu-Tatsi que no apoyaba a la URDPC/CODECO.

#### *Delitos continuos contra miembros de la comunidad lendu*

97. Las facciones de la CODECO siguieron reprimiendo a los civiles lendu que no cooperaban, incluidos líderes locales (véase [S/2019/974](#), párr. 92), matándolos (véase párr. 96) o maltratándolos, y golpeando o deteniendo a quienes se negaban a pagar impuestos o no podían hacerlo (véase el párr. 111)<sup>99</sup>.

98. Por ejemplo, el 16 de enero de 2022, combatientes de la URDPC/CODECO detuvieron a un agente de la sociedad civil en el sector de Walendu-Tatsi, dispararon el arma que le habían colocado en la parte superior de la cabeza y lo golpearon, acusándolo de traicionar a un líder espiritual de la URDPC/CODECO que las FARDC habían detenido ese mismo día.

#### *Utilización de los niños*

99. Las facciones de la CODECO siguieron utilizando a niños desde los 10 años, incluso como combatientes y para guardar los puestos de control de la URDPC/CODECO y las FDBC. Algunos llevaban armas blancas y bayonetas (véase [S/2020/1283](#), párrafo 50)<sup>100</sup>. Los dirigentes de la URDPC/CODECO negaron haber utilizado a niños.

100. Los actos detallados en esta sección y los cometidos contra los trabajadores de los yacimientos mineros que se describen en el párrafo 115 son sancionables en virtud de los párrafos 7 d) o e) de la resolución [2293 \(2016\)](#), renovada en la resolución [2582 \(2021\)](#).

## **B. Zaire**

101. A pesar de mantener un perfil público discreto y el secreto sobre su organización y estructura (véase [S/2021/560](#), párr. 108) y pese a las diferencias por zonas de operaciones, el grupo armado Zaire, también conocido como el Frente Popular de Autodefensa en Ituri, se hizo más visible a partir de octubre de 2021, en particular a través de las operaciones contra facciones de la CODECO, los delitos contra los civiles y el control de varias zonas, especialmente en territorio Yugu.

### **Liderazgo, operaciones y armamento**

102. El “General” Zawadi Vajeru siguió siendo el líder general de Zaire (véase [S/2021/560](#), párr. 109). Coordinó el grupo armado con el “General” Logo Marine

<sup>98</sup> Fuentes: dos víctimas de violaciones, un jefe local y una fuente de la sociedad civil.

<sup>99</sup> Fuentes: tres víctimas de violaciones, la sociedad civil y fuentes de la ANR y la MONUSCO.

<sup>100</sup> Fuentes: un jefe local, dos víctimas de violaciones, un investigador, una fuente de la sociedad civil y fuentes de la MONUSCO.



Mugenyi, encargado de las operaciones, y con Babala Fidele Castro Ngabu, líder juvenil en Iga-Barrière. Castro, detenido en diciembre de 2021 por las autoridades congoleesas, pero liberado en enero de 2022 tras la presión ejercida por altos representantes de la comunidad hema, se dirigió a la zona de Mongbwalu. Babale Ngadjole, alias Pharaon, y Fabrice Maki Jawyambe dirigieron Zaire en Lodjo y Pluto, respectivamente (véase el anexo 57)<sup>101</sup>.

103. Los líderes de Zaire, incluidos Marine y Castro, coordinaron las operaciones a través de varios jefes de aldea y líderes juveniles<sup>102</sup>. Tanto Marine como Castro recorrieron periódicamente las zonas bajo control de Zaire para galvanizar el apoyo, motivar a los combatientes y organizar planes de recaudación de fondos antes de las operaciones (véase el párr. 113). Excombatientes de Zaire explicaron que los excombatientes de la Unión de Patriotas Congolesees activos en las segundas guerras del Congo se habían unido a Zaire desde al menos 2021. Zaire estableció un centro de entrenamiento en Pilipili en noviembre de 2021<sup>103</sup>.

104. Desde al menos octubre de 2021, Zaire ha lanzado operaciones contra facciones de la CODECO<sup>104</sup>. Siete excombatientes de Zaire destacaron que algunas de esas operaciones se llevaron a cabo conjuntamente con algunos miembros de las FARDC<sup>105</sup>. Explicaron que, si bien los excombatientes de la Unión de Patriotas Congolesees trajeron armas y municiones ocultas, Zaire también recibió material de algunos miembros de las FARDC. Algunos controles de carretera de Zaire se encontraban a solo 200 o 300 metros de los puestos de control de las FARDC, como observó el Grupo en la localidad de Maze el 12 de marzo de 2022<sup>106</sup>.

### **Delitos contra los civiles**

105. Zaire se dirigió contra los miembros de la comunidad lendu. En particular, en la zona de extracción minera alrededor de Mongbwalu, y bajo las órdenes de Pharaon, Zaire persiguió a los lendu, matándolos en represalia por delitos cometidos por facciones de la CODECO y haciendo que muchos abandonaran la zona<sup>107</sup>. Zaire siguió comprobando el origen étnico de las personas en los cortes de carretera (véase [S/2021/560](#), párr. 109), matando a las personas identificadas como lendu<sup>108</sup>. Por ejemplo, en febrero de 2022, Zaire mató a un empresario lendu en Kpata, cerca de Nizi<sup>109</sup>. Sin embargo, el Grupo no pudo determinar la magnitud exacta de los asesinatos, ya que no pudo acceder a la zona por razones de seguridad y logística. Además, el 16 de febrero de 2022, combatientes armados de Zaire efectuaron disparos y corearon que los lendu debían abandonar Mongbwalu durante una manifestación en la ciudad (véase el anexo 58 y el párr. 120)<sup>110</sup>.

<sup>101</sup> Fuentes: excombatientes de Zaire, autoridades estatales y locales, y fuentes de la sociedad civil, la ANR y la MONUSCO.

<sup>102</sup> Fuentes: tres dirigentes de rango medio de Zaire, investigadores, dos testigos y fuentes de la sociedad civil y las FARDC.

<sup>103</sup> Fuentes: cinco excombatientes y una fuente de la ANR.

<sup>104</sup> Fuentes: fuentes de la sociedad civil y la MONUSCO.

<sup>105</sup> Esto también lo confirmaron un agente estatal y fuentes de la sociedad civil, las FARDC y la MONUSCO.

<sup>106</sup> También lo confirmaron un residente de Dala, y fuentes de la sociedad civil, la ANR y la MONUSCO.

<sup>107</sup> Fuentes: seis fuentes de la sociedad civil, fuentes de las FARDC, la ANR y la MONUSCO, dos autoridades locales, un funcionario estatal, un investigador y un residente de Mongbwalu.

<sup>108</sup> Fuentes: un residente de Dala, y fuentes de la ANR y la sociedad civil.

<sup>109</sup> Fuentes: dos testigos, un jefe local y fuentes de la sociedad civil.

<sup>110</sup> Fuentes: grabación de video en posesión del Grupo, una autoridad estatal y fuentes de la sociedad civil.

106. Zaire también cometió delitos contra civiles de sus propias comunidades que no habían cumplido las normas de Zaire. Por ejemplo, en Pluto se castigaba el incumplimiento de los trabajos comunitarios obligatorios semanales (*salongo*) con multas, cárcel o latigazos, cuyo número aumentaba en 100 golpes cada día. Al menos un hombre alur murió a causa de esos latigazos en febrero de 2022. En marzo de 2022, Zaire decidió que los latigazos serían proporcionales a las “ofensas”<sup>111</sup>. Los sospechosos de simplemente hablar sobre Zaire recibieron amenazas de represalias, y se prohibió a los periodistas acudir a las zonas de operaciones de Zaire<sup>112</sup>.

### C. Facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo y financiación y oro de Zaire

107. El oro siguió siendo una importante fuente de financiación para las facciones de la CODECO y Zaire durante el período que abarca el informe (véase S/2021/560, párrs. 95 y 111).

108. Los dirigentes de la URDPC/CODECO confirmaron que mantener el control de las minas de oro era una prioridad<sup>113</sup>. Zaire también dio prioridad a la toma de control de nuevas minas de oro, en particular en los alrededores de Mongbwalu<sup>114</sup>. Zaire y facciones de la CODECO llevaron a cabo ataques de represalia contra minas de oro y centros de comercio de oro en las zonas de operaciones de la otra parte, especialmente a fines de 2021 y principios de 2022 en el territorio de Yugu.

109. La URDPC/CODECO y las FDBC obtuvieron fondos durante 2021 y 2022 mediante la excavación de oro, así como mediante ataques y saqueos en las minas de oro y los centros de comercio del oro y la toma de rehenes de mineros de oro<sup>115</sup>. Combatientes de Zaire también excavaron en busca de oro, atacaron y, en algunos casos, establecieron el control de minas de oro y centros de comercio en zonas previamente ocupadas por facciones de la CODECO, y viceversa.

110. Por ejemplo, Zaire saqueó oro durante un ataque el 4 de diciembre de 2021 para tomar el control de Lodjo, una ciudad minera y comercial de oro. Cuando facciones de la CODECO tomaron represalias los días 22 y 23 de diciembre, atacando las minas de Lodjo, Matoro y Andisa, también saquearon el oro y quemaron viviendas.

111. Ambas partes siguieron cobrando impuestos a los civiles para obtener fondos (véanse el anexo 59 y párr. 118; S/2021/560, párrs. 82 y 97, y los anexos 64, 75 y 76)<sup>116</sup>.

#### Zaire

112. Dirigentes y excombatientes de Zaire informaron al Grupo de que la minería del oro, incluida la practicada por combatientes del propio grupo armado, en las minas de Pilipili, Pluto, Lodjo y Dala y sus alrededores, proporcionó recursos al grupo durante el período a que se refiere el informe<sup>117</sup>. El Grupo observa que en esas zonas

<sup>111</sup> Fuentes: fuentes de la sociedad civil, dos autoridades estatales.

<sup>112</sup> Fuentes: dos autoridades estatales, fuentes de la sociedad civil y la MONUSCO.

<sup>113</sup> Fuentes: entrevista con un dirigente de la URDCP/CODECO.

<sup>114</sup> Fuentes: dos autoridades mineras, dos residentes locales y un excombatiente.

<sup>115</sup> Fuentes: dos autoridades mineras, una fuente de la ANR, tres empresarios, un excombatiente de la CODECO, documentos examinados por el Grupo.

<sup>116</sup> Fuentes: dos excombatientes y un combatiente actual, tres habitantes de las zonas de extracción de oro controladas por facciones de la CODECO y fuentes de la MONUSCO.

<sup>117</sup> Fuentes: dos dirigentes de Zaire y dos excombatientes.

ricas en oro del territorio de Yugu se produce y comercializa anualmente oro por valor de cientos de miles de dólares<sup>118</sup>.

113. Algunos dirigentes de Zaire recibían un porcentaje de la producción de oro. Un excombatiente aportó el 15 % de su producción semanal de oro al grupo. Quienes no pagaban se exponían a un castigo (véase el párr. 106). Pharaon patrullaba las minas de oro y recogía el oro él mismo<sup>119</sup>. Desde al menos noviembre de 2021 y al menos hasta enero de 2022, los dirigentes locales de Zaire Wawa<sup>120</sup> y el jefe Unyagi Ndikpa, recibieron un porcentaje del oro producido en un emplazamiento minero semiindustrial en el río Shari, agrupación Ndikpa, al este de Mongbwalu. El oro fue entregado por la Coopérative Minière des Orpailleurs de l'Ituri, una cooperativa congoleesa que trabaja con una empresa minera semiindustrial, que excavó tierra, trituró rocas y dragó el río Shari para extraer oro. Miembros de las FARDC vigilaban el lugar. Ni la cooperativa ni la empresa semiindustrial declararon ninguna producción de oro en el territorio de Yugu en 2021 (véase el anexo 60), según las estadísticas oficiales examinadas por el Grupo.

### **Facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo**

114. Además de las conclusiones expuestas en el estudio del caso de Mongbwalu (véanse los párrs. 116 a 123), el Grupo observó que facciones de la CODECO tenían como objetivo a los comerciantes y mineros del oro para generar ingresos.

115. Por ejemplo, en enero de 2022 el propietario de un yacimiento minero en Mbau, a unos 20 km al sur de Mongbwalu, fue obligado a entregar 2 gramos de oro a los combatientes de la URDPC/CODECO bajo amenazas de muerte. En marzo de 2022, en Nderembi, territorio de Irumu, a 17 km al noroeste de Bunia, elementos armados descritos como FPIC-CODECO atacaron un vehículo civil acompañado por un miembro de las FARDC que se utilizaba para transportar oro. Se robó una cantidad desconocida de oro. Un ciudadano chino que viajaba con el oro fue muerto a tiros y otro resultó herido<sup>121</sup>. El 24 de noviembre de 2021, la URDPC/CODECO robó oro durante un ataque a una mina de oro cerca de Damblo, a 10 km al este de Mongbwalu. Los combatientes tomaron como rehenes a ocho ciudadanos chinos que trabajaban con la cooperativa congoleesa SOCOMIDI. Otros dos resultaron muertos, junto con un miembro de las FARDC que vigilaba el lugar. La URDPC/CODECO exigió un rescate por la liberación de los rehenes (véase el anexo 61)<sup>122</sup>. Los comerciantes de oro también fueron objeto de ataques durante 2021 y 2022, especialmente en el territorio de Yugu. En febrero de 2021, un vendedor de oro cerca de Mongbwalu fue obligado a entregar 500 dólares a combatientes de la CODECO que le amenazaron con tomarle como rehén si no cumplía.

### **Estudio del caso de Mongbwalu**

116. Desde fines de 2021 hasta marzo de 2022, combatientes de la URDPC/CODECO, Bon Temple y Zaire aumentaron el control de las minas de oro en los alrededores de

<sup>118</sup> Sobre la base de un precio medio de 60 dólares por kilo y una estimación de producción extremadamente conservadora de 10 kilos mensuales para las minas del norte del territorio de Yugu, donde operaba Zaire.

<sup>119</sup> Fuente: sociedad civil local.

<sup>120</sup> Wawa despojó a personas de sus tierras para dar paso a la producción de oro.

<sup>121</sup> La normativa militar prohíbe a las FARDC realizar ese tipo de actividades, salvo autorización expresa. Un oficial superior de las FARDC confirmó que en este caso, los miembros de las FARDC no habían recibido autorización. Fuentes: un civil herido durante el ataque, un comandante de las FARDC, dos fuentes locales y los registros de la morgue.

<sup>122</sup> Fuentes: tres fuentes de la sociedad civil y dos del sector privado, dos altos dirigentes de las FARDC, un dirigente de la URDPC/CODECO y una autoridad minera.

Mongbwalu, el centro más importante de producción y comercio de oro en el territorio de Yugu y excavaron en ellas (véase [S/2021/560](#), párrs. 95 a 99).

117. Durante este período, se intensificaron los ataques contra civiles y posiciones de las FARDC, así como los enfrentamientos en Mongbwalu entre facciones de la CODECO y Zaire. El objetivo, en parte, era obtener el control de los puntos de interés económico<sup>123</sup>.

118. Al igual que en otros lugares del territorio de Yugu, facciones de Zaire y la CODECO gravaron y saquearon de forma independiente a los comerciantes y empresarios del oro de Mongbwalu, así como a los civiles (véase el anexo 62). A marzo de 2022, las minas de Mongbwalu y sus alrededores estaban divididas en dos zonas aproximadas de control en los alrededores de la ciudad (véase el anexo 63).

119. Durante los enfrentamientos del 3 de diciembre de 2021 en Mongbwalu y sus centros mineros circundantes, combatientes de la URDPC/CODECO atacaron la comuna de Mongbwalu, mataron a civiles, saquearon casas de compra de oro y reforzaron su presencia en el barrio de Saio, un centro minero (véase [S/2021/560](#), anexo 64).

120. El 4 de diciembre de 2021, Zaire respondió y entró en Pluto, un importante centro de comercio de oro a 7 km al norte de Mongbwalu, estableciendo una fuerte presencia allí (véase [S/2021/560](#), anexo 76)<sup>124</sup>. La acción incluyó el establecimiento de una base estratégica en el hotel de un comerciante de oro local. Miembros de Zaire excavaron en busca de oro en las minas de Pluto, que se vendió en Bunia<sup>125</sup>. Además, algunos combatientes de Zaire que se habían manifestado violentamente en la ciudad de Mongbwalu el 16 de diciembre de 2021 (véase el párr. 105) habrían permanecido en la ciudad, incluso en algunas minas<sup>126</sup>.

121. El oro de Mongbwalu fue adquirido por compradores locales, incluida la Coopérative minière Ndele et frères, propiedad de Ndele Bachebandey, como se informó anteriormente (véanse [S/2021/560](#), párr. 98, y anexo 77), y vendido clandestinamente a comerciantes de Bunia, Butembo y Uganda<sup>127</sup>. El Grupo intentó ponerse en contacto con Ndele Bachebandey, que no respondió. La producción de oro declarada oficialmente en Mongbwalu para 2021 fue de 406,28 gramos, frente a una producción no declarada de hasta 120 gramos semanales en solo una de las más de 40 minas de Mongbwalu.

122. Como se informó anteriormente (véase [S/2021/560](#), anexo 75), miembros de las FARDC y de la Policía Nacional Congoleesa desplegados en Mongbwalu también se dedicaron a la extracción ilegal de oro y a cobrar impuestos a los excavadores, junto con combatientes de grupos armados.

123. Desde al menos diciembre de 2021, los miembros de los batallones 13011 y 13012 del regimiento 1301 de las FARDC, bajo el mando del Coronel Charles Muhinda Santos, recibían entre el 30 % y el 50 % del oro extraído por excavadores artesanales en algunas minas de la concesión minera PE5105. Miembros de las FARDC estaban apostados alrededor de la concesión minera (véase el anexo 64). El

<sup>123</sup> Fuentes: cinco residentes locales, tres autoridades, fotografías y videos examinados por el Grupo, dos documentos oficiales, dos documentos de la sociedad civil y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>124</sup> Fuentes: dos residentes de Mongbwalu, la sociedad civil, una autoridad.

<sup>125</sup> Fuentes: un excombatiente, un comerciante de Pluto, un residente.

<sup>126</sup> Fuentes: tres testigos presenciales, una autoridad, una fuente dentro de las FARDC, y material de video examinado y autenticado por el Grupo.

<sup>127</sup> Fuentes: dos comerciantes de oro, una autoridad minera y una fuente de la sociedad civil.

Coronel Santos dijo al Grupo que no había miembros de las FARDC en las minas de Mongbwalu y que las FARDC no recibían oro de las minas de ese lugar.

## D. Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo

124. La FPIC, también conocida como Chini ya Kilima, siguió siendo uno de los grupos armados más activos en el territorio de Irumu (véase S/2021/560, párrs. 101 a 106). Los enfrentamientos intermitentes con las FARDC y Zaire siguieron teniendo un impacto negativo en la población civil<sup>128</sup>.

### Estructura de liderazgo y zonas de operaciones

125. Durante el período sobre el que se informa, el “General” Songambe Selyabo era el líder general y jefe de estado mayor de la FPIC. Coordinó las actividades con su adjunto, el “General” Kaleb Bale. El “Coronel” Nzete supervisó la logística, en particular las armas y las municiones, y actuó como financiero de la FPIC, mientras que el “General” Billy actuó como comandante operacional<sup>129</sup>. El “General” Kakishe comandaba los sectores de Walu, Mwenga y Kunda y el “General” Dacha comandaba los sectores de Komanda, Marabo y Nyankunde, incluyendo Kindia y Lingabo hasta las afueras de la ciudad de Bunia<sup>130</sup>.

126. El cuartel general de la FPIC estaba en Nyankunde, donde se reunían el grueso de los dirigentes y combatientes. Tres dirigentes afirmaron que la FPIC contaba con cerca de 4.500 combatientes, dato que el Grupo no pudo confirmar. Cinco excombatientes y un jefe local explicaron que, a menudo, jóvenes bira de entre 20 y 35 años eran obligados a unirse a la FPIC. Los que se resistían eran maltratados o asesinados. La FPIC siguió utilizando a niños de entre 13 y 15 años (véase S/2021/560, párr. 103)<sup>131</sup>.

### Alianza y suministro de armas

127. Tres dirigentes de la FPIC dijeron al Grupo que desde mediados de 2021, la FPIC tenía una alianza con la URDPC/CODECO y la FDBC que tenía como objetivo evitar atacarse mutuamente y compartir recursos, incluyendo armas y municiones. Según los tres dirigentes de la FPIC y la información obtenida de las FARDC, el “General” Kadogo sirvió de intermediario para las transferencias de armas y municiones entre los grupos armados (véase el párr. 85). Por ejemplo, en julio de 2021, el “General” Kadogo proporcionó a los dirigentes de la FPIC tres ametralladoras PKM, 30 fusiles de asalto tipo AK y 2.700 cartuchos en el cuartel general de la FPIC en Nyankunde<sup>132</sup>. Los dirigentes de la URDPC/CODECO negaron la alianza, aunque reconocieron que había existido una alianza durante la época de Tuwo y que se estaban celebrando conversaciones.

128. Además, aunque la mayoría de las armas que posee la FPIC procedían de las guerras del Congo de la década de 2000, los dirigentes y los excombatientes de

<sup>128</sup> Fuentes: 12 excombatientes de la FPIC, tres líderes de la FPIC, cinco fuentes de la sociedad civil, tres fuentes de la MONUSCO, y expedientes judiciales.

<sup>129</sup> El “General” Billy sustituyó al “General” Gilbert Forabo Munzabo, que resultó muerto en febrero de 2022 cuando la FPIC se enfrentó a las FARDC en Sililo, cerca de Marabo (fuentes: tres dirigentes de la FPIC, seis excombatientes y fuentes de la MONUSCO y de la sociedad civil).

<sup>130</sup> Fuentes: tres líderes de la FPIC, nueve excombatientes, oficiales de las FARDC, sociedad civil, investigadores.

<sup>131</sup> Fuentes: cinco excombatientes de la FPIC.

<sup>132</sup> Fuentes: tres dirigentes de la FPIC, seis excombatientes, oficiales de las FARDC, investigadores, sociedad civil.

la FPIC, así como varios oficiales de las FARDC, informaron de que algunos miembros de las FARDC habían proporcionado armas y munición a la FPIC, incluso durante 2021.

129. Durante 2021, la FPIC comenzó a utilizar las minas de oro para autofinanciarse, ya sea extrayendo el oro directamente o tomando contribuciones de los excavadores (véase también [S/2021/560](#), anexo 80). Los dirigentes de la FPIC explicaron que controlaban la mayoría de las minas de los alrededores de Niakunde y que los excavadores aportaban el 30 % de su oro a la FPIC. Además, se aplicaban impuestos a todas las actividades, excepto las escuelas. Los recursos acumulados sirvieron para comprar armas y municiones y para pagar a los dirigentes 300 dólares por persona al mes y a los combatientes entre 50 y 100 dólares por persona al mes<sup>133</sup>.

## **E. Delitos contra los civiles por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo desplegados en el territorio de Yugu durante el estado de sitio**

130. Algunos miembros de las FARDC desplegados en el territorio de Yugu durante el estado de sitio cometieron delitos contra civiles, en particular contra civiles lendu, a los que algunos siguieron equiparando sistemáticamente con la CODECO, como se informó anteriormente (véanse [S/2021/560](#), párrs. 113 a 120, [S/2020/1283](#), párr. 51, y [S/2019/974](#), párrs. 93 a 100).

### **Asesinato y desplazamiento forzado de civiles lendu, saqueo de pueblos lendu y bombardeos aéreos indiscriminados**

131. Durante el estado de sitio, algunos miembros de las FARDC, incluidos los del batallón de comandos 111 desplegado en Libi y los del batallón “leopardo” 32062 desplegado en Bambu y Kobu, desplazaron por la fuerza a la población civil de esas aldeas lendu y otras de los alrededores. También mataron a varios civiles<sup>134</sup>, y destruyeron o saquearon casas de civiles y centros de salud, como ya se había observado en otras zonas del territorio de Yugu (véanse el anexo 65 y [S/2021/560](#), párrs. 116 y 118)<sup>135</sup>.

132. Algunos efectivos de las FARDC también llevaron a cabo bombardeos aéreos indiscriminados en la zona de las minas de oro al oeste del territorio de Yugu, en particular en Bambu, Petsi, Kobu, Mongbwalu, Nyangaray y Dhembu o en sus alrededores, y en el sector de Walendu-Pitsi, incluido Ndr’li. Los bombardeos causaron daños en viviendas y escuelas civiles, heridos civiles<sup>136</sup> y, al parecer, varias muertes de civiles<sup>137</sup>.

133. Por ejemplo, en torno al 31 de julio de 2021, helicópteros de ataque Mi-24 de las FARDC lanzaron bombas sobre Bambu, una de las cuales dañó la escuela de la misión católica en la que las FARDC habían ordenado a la población de Bambu que

<sup>133</sup> Fuentes: 12 excombatientes, 2 investigadores, 3 fuentes de la sociedad civil, y fuentes de la MONUSCO.

<sup>134</sup> El Grupo acoge con satisfacción la apertura del juicio en relación con los asesinatos de junio de 2020 en Gudjo/Ngaludza, celebrado ante el Tribunal Militar de Ituri el 22 de marzo de 2022 (véase [S/2020/1283](#), párr. 51).

<sup>135</sup> Fuentes: testigos y víctimas, autoridades estatales y locales, sociedad civil, fuentes de la ANR y la MONUSCO, fotografías y pruebas documentales.

<sup>136</sup> Fuentes: testigos, autoridades locales y estatales, dirigentes de la URDPC/CODECO, un investigador, fuentes de la ANR, la sociedad civil y la MONUSCO, fotografías y una grabación de video.

<sup>137</sup> Fuentes: fuentes de la sociedad civil y la MONUSCO y fotografías. El Grupo también recibió información sobre fuego amigo que alcanzó a miembros de las FARDC sobre el terreno.

se refugiara unos días antes (véase el anexo 66)<sup>138</sup>. El 15 de enero de 2022, las bombas alcanzaron otra escuela en Petsi, hiriendo al menos a dos niños<sup>139</sup>. El 11 de enero de 2022, helicópteros de las FARDC lanzaron cohetes C-8KO en la localidad de Ndr`li y sus alrededores, pero dejaron intacto el cercano cuartel general de la URDPC/CODECO en Ndalo (véase el anexo 67)<sup>140</sup>. Un oficial de alto rango de las FARDC explicó que se habían seleccionado cuidadosamente los objetivos, aunque se produjeron errores o daños colaterales, especialmente cuando combatientes de la CODECO ocupaban posiciones próximas a edificios civiles.

### Violencia sexual relacionada con el conflicto

134. Durante el período sobre el que se informa, el número de violaciones cometidas por algunos miembros de las FARDC siguió siendo elevado en todo el territorio de Yugu (véase S/2021/560, párr. 114)<sup>141</sup>, como demuestran los casos mencionados en los párrafos 135 a 139 del presente informe y en el anexo 68.

135. Algunos miembros de las FARDC desplegados durante el estado de sitio, incluidos los del batallón de *voltigeurs* 312, bajo el mando del Coronel Joseph Nganzole Olikwa, alias Tipi Ziro Ziro (véase S/2021/560, párrs. 35 y 97), violaron y violaron en grupo al menos a diez mujeres<sup>142</sup> en Lopa y sus alrededores entre junio y diciembre de 2021<sup>143</sup>. Todas las víctimas de violación entrevistadas por el Grupo, un jefe local y un agente de la sociedad civil sabían de otras mujeres o niñas violadas en la misma época y lugar por algunos miembros de las FARDC, en particular del batallón de *voltigeurs* 312.

136. Por ejemplo, en noviembre o diciembre de 2021, varios miembros del batallón de *voltigeurs* 312 pidieron dinero a dos de las víctimas entrevistadas por el Grupo en un puesto de control junto a su campamento en Kpadole antes de violar en grupo a una de ellas dentro del campamento y violar a la otra cerca del campamento mientras sus maridos eran retenidos a punta de pistola.

137. Cuando las autoridades locales le preguntaron por el elevado número de violaciones desde el despliegue de efectivos en la zona, el Coronel Tipi Ziro Ziro pidió que, en cualquier caso de violación, se facilitara el expediente médico de la víctima y la identidad completa del autor o autores, aunque la mayoría de las víctimas desconocen la identidad de la persona o personas que las violaron. El Coronel Tipi Ziro añadió que sus efectivos estaban tentados ya que no tenían mujeres con ellos, y que por tanto la población tenía que tener cuidado, pero también habló con sus efectivos. Al parecer, se detuvo a dos miembros de las FARDC sorprendidos en flagrante delito<sup>144</sup>. Durante una reunión con el Grupo, el Coronel Tipi Ziro cuestionó

<sup>138</sup> Fuentes: tres autoridades locales, dos fuentes de la sociedad civil, fotografías y una grabación de video.

<sup>139</sup> Fuentes: un testigo presencial, autoridades locales y estatales, sociedad civil y fuentes de la ANR y la MONUSCO. Véase también la declaración emitida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 20 de enero de 2022, titulada “UNICEF deplors the attack on a school and health centre in Djugu, Ituri province”. Disponible en: <https://www.unicef.org/drcongo/en/press-releases/unicef-deplors-attack-school-and-health-centre-djugu-ituri-province>.

<sup>140</sup> Fuentes: dos fuentes de la sociedad civil, un investigador, dirigentes de la URDPC/CODECO y fotografías.

<sup>141</sup> Fuentes: 22 víctimas de violaciones, tres testigos, autoridades locales, sociedad civil y fuentes de la ANR y la MONUSCO.

<sup>142</sup> Las víctimas de violación eran de etnia hema, lendu, ndo okebo y mambisa, y habían estado realizando actividades diarias de subsistencia.

<sup>143</sup> Fuentes: diez víctimas de violaciones, tres testigos, dos jefes locales, seis fuentes de la sociedad civil y fuentes de la ANR y la MONUSCO.

<sup>144</sup> Fuentes: dos autoridades locales y tres fuentes de la sociedad civil.

las fechas de su despliegue en Lopa y afirmó que no toleraría ninguna violación por parte de sus efectivos.

138. Algunos miembros de las FARDC, entre los que se encontraban miembros del batallón de comandos 111 desplegados durante el estado de sitio, violaron y violaron en grupo al menos a siete mujeres lendu y a una niña lendu de 15 años en Libi y sus alrededores entre mayo y octubre de 2021<sup>145</sup>. Los agresores dijeron a tres víctimas que las habían violado porque sus maridos o hermanos pertenecían a facciones de la CODECO y habían matado a miembros de las FARDC<sup>146</sup>.

139. El 4 de agosto de 2021, tres miembros del batallón de comandos 111 violaron a una mujer y violaron en grupo a dos. Mataron a una de las mujeres mientras huía tras el acto. Las FARDC llevaron a cabo investigaciones y detuvieron a los autores de este y otro caso. Sin embargo, no está claro si se inició algún enjuiciamiento en estos casos o en los casos mencionados en los párrafos 135 a 137.

140. Los actos de esta sección son sancionables en virtud del párrafo 7 e) de la resolución 2293 (2016), renovada en la resolución 2582 (2021).

## **F. Grupos armados Mai-Mai y algunos miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo en las minas de oro del territorio de Mambasa**

141. El Grupo constató que el oro producido en la Reserva de Fauna Silvestre de Okapi y sus alrededores en el territorio de Mambasa (véanse S/2021/560, anexo 91, y S/2016/1102, párrs. 69 a 72) había beneficiado a los grupos Mai-Mai y a algunos miembros de las FARDC. El oro fue sacado de contrabando del país a través de redes delictivas o, en un caso, exportado legalmente a Uganda, durante 2021.

142. Los grupos Mai-Mai, entre ellos los Mai-Mai Simba, dirigidos por Mangaribi, (véase S/2016/466, nota a pie de página 23), excavaron y cobraron impuestos en las minas de oro de la Reserva de Okapi y en toda la zona fronteriza disputada de la Reserva (véase el anexo 69). Desde al menos 2017, una red delictiva compuesta por algunos miembros del batallón de *voltigeurs* 311 de las FARDC, de la 31ª brigada<sup>147</sup>, comandada por el Coronel David Mushaila Kapelo y asistida por el Capitán John Chiza, cobraba impuestos a los mineros, extraía oro y vigilaba a los mineros semiindustriales<sup>148</sup> en los emplazamientos mineros de la misma zona (véanse S/2021/560, anexo 91, y S/2016/1102, párrs. 69 a 72). Véanse en el anexo 70 las respuestas del Coronel Kapelo y del Capitán Chiza.

143. En particular, de camino a la mina de oro de Muchacha, en las disputadas tierras fronterizas de la Reserva de Okapi, una barrera en Penge operada por algunos miembros de las FARDC generaba más de 1.000 dólares diarios para algunos miembros de las FARDC en el lugar (véanse el mapa y los detalles en el anexo 71).

144. Según las autoridades estatales, algunos miembros de las FARDC gestionaban las explotaciones mineras como si fueran “feudos”, dañaban físicamente a los excavadores y, junto con los ecoguardas del Instituto Congolés para la Conservación

<sup>145</sup> Fuentes: siete víctimas de violaciones, dos testigos, una autoridad local, tres fuentes de la sociedad civil, fuentes de la ANR y de la MONUSCO, y fotografías.

<sup>146</sup> Otras fuentes: dentro de la MONUSCO.

<sup>147</sup> La 31ª brigada estaba anteriormente bajo el mando del General de Brigada Muhindo Akili Mundos, una persona sancionada (CDi.032) (véanse S/2016/1102, párr. 70, y S/2016/466, párrs. 198 a 204).

<sup>148</sup> La normativa militar prohíbe a las FARDC realizar ese tipo de actividades, véase la Ley núm. 024/2002, de 18 de noviembre de 2002, relativa al Código Penal Militar, artículo 78.



de la Naturaleza, expulsaban por la fuerza a los excavadores artesanales de las minas de oro (véase el anexo 72). Sin embargo, la población local señaló que los mineros semiindustriales seguían trabajando, mientras que los desalojos forzados aumentaban los niveles de bandidaje local y el riesgo de que los mineros que se habían visto obligados a marcharse se unieran a grupos armados<sup>149</sup>.

145. Algunos miembros de las FARDC también cobraban un impuesto a los excavadores y vigilaban las minas en la concesión perteneciente a MCC Resources, dentro de la cual se encuentra la mina de oro de Muchacha y donde, durante 2021, Kimia Mining Investment Sarl<sup>150</sup>, empresa registrada en la República Democrática del Congo, se encontraba entre las empresas mineras activas (véase en el anexo 73 una respuesta de KGOR Sarl, sociedad de cartera que representa a Kimia).

146. Las minas de oro de la agrupación Enjewa, en la que también se encuentra Muchacha, también fueron controladas por los Mai-Mai Simba, dirigidos por Mangaribi, en octubre y noviembre de 2021. Durante el mismo período, los Mai-Mai Simba Mangaribi también controlaban las agrupaciones de Badumbisa y Basiri en la jefatura de Bombo, que los combatientes Mai-Mai vaciaron de su población para excavar en busca de oro (véase el anexo 74).

147. Los Mai-Mai y algunos miembros de las FARDC presentes en las minas de oro de la zona impidieron regularmente el acceso de las autoridades estatales a las minas durante 2021 y 2022. Por tanto, no se declararon grandes volúmenes de oro producidos en Muchacha y en sus alrededores (véase el anexo 75). Esto causó importantes pérdidas al Estado congolés<sup>151</sup> y puso en peligro los esfuerzos por garantizar la trazabilidad del oro de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y la legislación congoleña.

148. Tras una incautación por parte de las autoridades congoleñas (véase el anexo 76), Kimia exportó oficialmente 32 kg de oro de Muchacha a la empresa Simba Gold Refinery de Uganda en noviembre de 2021, utilizando los certificados de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (véase también el párr. 174).

149. El Grupo acoge con beneplácito el uso de los certificados de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos para las exportaciones de oro, pero señala que el oro fue producido por Kimia en una zona en la que un grupo Mai-Mai recaudaba impuestos y producía oro, y en la que algunos miembros de las FARDC estaban implicados ilegalmente en la extracción y el gravamen del oro.

150. El Grupo solicitó a Simba Gold Refinery una copia de la diligencia debida de su cadena de suministro para el oro adquirido en la República Democrática del Congo en 2021. La Gold Refiners, Exporters and Dealers Association Uganda Limited, de la que es miembro Simba Gold Refinery<sup>152</sup>, dijo al Grupo que sus miembros tenían políticas y procedimientos para la cadena de suministro, utilizaban controles de

<sup>149</sup> Fuentes: sociedad civil y autoridades estatales y locales.

<sup>150</sup> Véanse S/2021/560, párr. 126 y anexo 91, y S/2016/1102, párrs. 73 a 76. Kimia tiene una participación del 80 % en MCC Resources.

<sup>151</sup> Fuentes: cinco autoridades estatales, dos agentes del sector privado y dos representantes de la sociedad civil.

<sup>152</sup> La empresa Gold Refiners, Exporters and Dealers Association Uganda Limited se constituyó el 15 de octubre de 2021. Sus miembros son Aurnish Trading Limited, Bullion Refinery Limited, Metal Testing and Smelting Company Limited, Simba Gold Refinery Limited y African Gold Refinery Limited. African Gold Refinery y su beneficiario final, Alain Goetz, fueron sancionados el 17 de marzo de 2022 por los Estados Unidos de América. Véase el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de 17 de marzo de 2022, titulado "Treasury sanctions Alain Goetz and a network of companies involved in the illicit gold trade". Puede consultarse en: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0664>.

conocimiento del cliente y no podían tratar con personas incluidas en la lista negra del Gobierno de Uganda.

151. “Las importaciones de minerales (excluido el petróleo)” en Uganda procedentes de la República Democrática del Congo se redujeron significativamente en julio de 2021, y las exportaciones de oro fuera de Uganda cesaron hasta diciembre de 2021 tras la introducción de nuevos impuestos a la exportación de oro por parte del Gobierno de ese país (véase el anexo 77).

## V. Kivu del Sur

### A. Conflicto en las tierras medias y altas de los territorios de Mwenga, Fizi y Uvira

152. En las tierras medias y altas de los territorios de Mwenga, Fizi y Uvira, las coaliciones de grupos armados Mai-Mai, por un lado, y los grupos armados Twirwaneho y Gumino, por el otro, siguieron participando en rondas de ataques de represalias y atacando a las comunidades opuestas, matando a civiles, saqueando ganado y destruyendo propiedades, lo que reforzó aún más la etnificación del territorio y la radicalización de las opiniones (véase [S/2021/560](#), párrs. 132 y 146)<sup>153</sup>.

#### Twirwaneho

153. A partir de agosto de 2021, las FARDC lanzaron operaciones contra Twirwaneho<sup>154</sup>, a veces con el apoyo de Mai-Mai<sup>155</sup>. Esto debilitó considerablemente al grupo, que perdió varias posiciones y se retiró principalmente a Bijabo<sup>156</sup>.

154. Sin embargo, a fines de 2021, Twirwaneho aumentó sus ataques contra las FARDC y recuperó algunas posiciones<sup>157</sup>. El grupo capturó armas durante esos ataques, en particular a fines de diciembre de 2021 en Kamombo, cuando decapitó y descuartizó a un oficial de las FARDC, el Coronel Yaoundé Kyembe Melchior, del batallón 121<sup>158</sup>.

155. Entre varios desertores de las FARDC que se unieron a Twirwaneho<sup>159</sup> en 2021 y 2022, el más notable fue el Coronel Joseph Mitabo<sup>160</sup> (véanse el anexo 78, y [S/2021/560](#), párr. 135, y los anexos 95 y 104).

156. Varias fuentes informaron de sesiones de propaganda y reclutamiento forzado dirigidas, entre otros, por el coronel Charles Sematama, desertor de las FARDC<sup>161</sup>. Se instó a los líderes de las localidades banyamulenge a que proporcionaran reclutas para reforzar los efectivos de Twirwaneho<sup>162</sup>. Los que se oponían eran amenazados y a veces asesinados. Al menos tres banyamulenge, entre ellos autoridades locales de los

<sup>153</sup> Fuentes: dirigentes y combatientes de grupos armados, investigadores, autoridades locales, sociedad civil y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>154</sup> Véase [S/2021/560](#), párrs. 133 a 135.

<sup>155</sup> Fuentes: dirigentes y combatientes de Mai-Mai, Twirwaneho y Gumino, así como autoridades locales, investigadores, sociedad civil y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>156</sup> Fuentes: sociedad civil y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>157</sup> Fuentes: sociedad civil, investigadores y fuentes locales.

<sup>158</sup> Fuentes: sociedad civil, investigadores, fuentes de las FARDC y la MONUSCO y fuentes locales.

<sup>159</sup> Fuentes: personas cercanas a Twirwaneho, sociedad civil, investigadores, fuentes de las FARDC y la MONUSCO y fuentes locales.

<sup>160</sup> Véase [S/2009/603](#), párrs. 55 y 374 a 376.

<sup>161</sup> Véase [S/2021/560](#), párr. 142.

<sup>162</sup> Fuentes: personas cercanas a Twirwaneho, sociedad civil, investigadores, fuentes de las FARDC y la MONUSCO y fuentes locales.

alrededores de Minembwe, fueron asesinados a partir de septiembre de 2021. El líder del campamento de desplazados banyamulenge en Mikenge fue secuestrado en octubre de 2021<sup>163</sup>. Esto ilustra algunas de las tensiones dentro de la comunidad banyamulenge, ya que Twirwaneho consideraba que los asesinados eran partidarios de Gumino (véase S/2021/560, párr. 133) o no apoyaban la opinión de la mayoría de considerar a Minembwe como una comuna autónoma<sup>164</sup>. También se informó de luchas internas dentro de Twirwaneho, como lo demuestra la reciente salida del “Coronel” Gakunzi<sup>165</sup>, que probablemente se puso del lado de Gumino<sup>166</sup>.

157. Twirwaneho llevó a cabo ataques contra civiles, como en la localidad de Mikenge los días 14 y 15 de noviembre de 2021, en los que murieron al menos seis civiles, concretamente una mujer embarazada y cinco niños<sup>167</sup>. Esto desencadenó un ataque de represalia de Mai-Mai contra el cercano campamento de desplazados internos banyamulenge<sup>168</sup>.

### Coaliciones Mai-Mai

158. Los grupos Mai-Mai más activos en las tierras altas seguían siendo el Mai-Mai Yakutumba y su Coalición Nacional del Pueblo para la Soberanía del Congo (CNPSC), las Fuerzas Armadas “Bilozé Bishambuke” (FABB) y las Fuerzas de Patriotas para la Defensa del Congo (FPDC)-Movimiento de Liberación Común, conocidas como Mai-Mai Ebuela, que trabajaban juntas en una coalición *ad hoc* establecida en 2020<sup>169</sup>.

159. La coalición Mai-Mai continuó los enfrentamientos con Twirwaneho y Gumino, atacando a civiles banyamulenge, incluyendo, durante el robo de ganado, a pastores. Durante la segunda mitad de 2021, los ataques Mai-Mai, dirigidos por la CNPSC y las FABB en particular, aumentaron hacia el sur, en las tierras medias cerca de Baraka<sup>170</sup>. En particular, en octubre de 2021, la coalición Mai-Mai lanzó ataques contra varias localidades de los alrededores de Bibokoboko, que era una de las últimas zonas en las que las comunidades aún vivían juntas, matando a unos 30 civiles banyamulenge, entre ellos mujeres y niños, y provocando desplazamientos en masa (véase también el párr. 200). La coalición Mai-Mai también mató a dos miembros banyamulenge de las FARDC, entre ellos el Comandante Kaminzobe, a quien sacaron de un convoy de las FARDC, lo lincharon y quemaron en diciembre de 2021 cerca de Lweba, en el territorio de Fizi<sup>171</sup>.

160. Esos ataques contribuyeron a otro ciclo de represalias y a que la crisis se desbordara, ya que poco después, Twirwaneho también se trasladó a la zona.

161. Desde marzo de 2021, los ataques contra las localidades banyamulenge también aumentaron más al norte, en las tierras medias y altas de Uvira, en particular en los alrededores de Kahololo y Rurambo, zonas que habían quedado relativamente indemnes anteriormente<sup>172</sup>. Los ataques fueron llevados a cabo principalmente por las

<sup>163</sup> Fuentes: personas cercanas a Twirwaneho, sociedad civil, investigadores, fuentes de las FARDC y la MONUSCO, fuentes locales y autoridades locales.

<sup>164</sup> Véase S/2021/560, párr. 154 y anexo 113.

<sup>165</sup> Véase S/2021/560, anexo 95.

<sup>166</sup> Fuentes: sociedad civil, investigadores y fuentes locales.

<sup>167</sup> Fuentes: sociedad civil, investigadores, fuentes de las FARDC y la MONUSCO y fuentes locales.

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Véanse S/2021/560, párrs. 127 a 130, 138 a 155 y anexos 98 a 108.

<sup>170</sup> Fuentes: dirigentes de los grupos Mai-Mai y Gumino, así como investigadores, autoridades locales, sociedad civil y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

FABB, Mai-Mai Ilunga, Mai-Mai Kashumba y Mai-Mai Mushombe<sup>173</sup>, a veces operando conjuntamente con la Resistencia en pro del Estado de Derecho en Burundi (RED Tabara) (véase el párr. 167). Como resultado, la zona alrededor de Kahololo casi se quedó sin población<sup>174</sup>, quedando menos de 100 banyamulenge bajo la protección de la MONUSCO.

## **B. Incursiones en la República Democrática del Congo de miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi e Imbonerakure**

### **Incursiones en la República Democrática del Congo de miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi e Imbonerakure para atacar a RED Tabara**

162. Miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi (FDNB) y de Imbonerakure siguieron realizando incursiones en los territorios de Fizi y Uvira (véase S/2020/1283, párrs. 76 a 79), con una presencia más permanente e importante a partir de diciembre de 2021. Las FDNB e Imbonerakure lanzaron operaciones selectivas contra RED Tabara para impedir que esta realizara operaciones en Burundi<sup>175</sup>. A partir de diciembre de 2021, la mayor parte de los enfrentamientos armados tuvieron lugar en el territorio de Uvira, alrededor de Sange, donde las FDNB establecieron posiciones temporales y bases de tránsito, en particular en Kabere, Mubere y Rukobero, al oeste de Sange (véase el anexo 79)<sup>176</sup>.

163. Las FDNB realizaron incursiones a través de la llanura de Ruzizi o del lago Tanganica, partiendo de la ciudad costera de Rumonge (Burundi). También se observó regularmente a las FDNB y a los Imbonerakure cruzando el río Ruzizi cuando se dirigían a Bwegera y más al sur hacia Sange y sus alrededores, en el territorio de Uvira. Por ejemplo, en la noche del 2 al 3 de marzo de 2022, cientos de miembros de las FDNB y de Imbonerakure cruzaron el río Ruzizi en las cercanías de Rwenena. A primera hora de la mañana del 3 de marzo, fueron observados junto a combatientes Mai-Mai Kijangala en Kabere (véase en el anexo 80 una lista de incursiones)<sup>177</sup>.

164. Las FDNB y los Imbonerakure contaron con la ayuda de grupos armados congoleños que actuaron como exploradores o se unieron a los ataques contra RED Tabara. Esos grupos, entre los que se encuentran Gumino, las FPDC, Mai-Mai Kijangala y Mai-Mai Buhirwa, recibieron en varias ocasiones apoyo material de algunos oficiales de las FDNB para esta colaboración<sup>178</sup>.

165. Desde al menos 2020, Gumino estaba en contacto con algunos funcionarios burundeses para preparar las operaciones<sup>179</sup>. Un dirigente de las FPDC informó, y otras fuentes lo confirmaron<sup>180</sup>, que las FPDC estuvieron presentes en Buyumbura en 2020 en varias reuniones de coordinación, en las que se pidió a las FPDC que prestaran apoyo para neutralizar a RED Tabara. A principios de 2021, las FPDC, Gumino y las FDNB realizaron operaciones conjuntas en la República Democrática

<sup>173</sup> Mushombe fue asesinado en enero de 2022.

<sup>174</sup> Fuentes: sociedad civil, investigadores, FARDC, MONUSCO y autoridades locales.

<sup>175</sup> Fuentes: dirigentes y (ex) combatientes de Mai-Mai, RED Tabara y Twirwaneho, fuentes de las FARDC, fuentes locales, investigadores, sociedad civil.

<sup>176</sup> Fuentes: dirigentes y (ex) combatientes Mai-Mai, sociedad civil, investigadores y fuentes de la MONUSCO.

<sup>177</sup> Fuentes: fuentes locales, sociedad civil, FARDC, MONUSCO e investigadores.

<sup>178</sup> Fuentes: dirigentes y combatientes de Mai-Mai y Twirwaneho, una fuente de Imbonerakure, fuentes locales y fuentes de las FARDC.

<sup>179</sup> Fuentes: dirigentes de las Fuerzas de Patriotas para la Defensa del Congo (FPDC) y Twirwaneho, fuentes locales y fuentes de la MONUSCO.

<sup>180</sup> Fuentes: investigadores, combatientes y dirigentes de grupos armados, fuentes de la sociedad civil y de la MONUSCO, pruebas fotográficas.

del Congo<sup>181</sup>. Aunque las FPDC pronto dejaron de colaborar, el Grupo comprobó que, en el momento de redactar el presente informe, Gumino seguía realizando operaciones conjuntas con las FDNB e Imbonerakure<sup>182</sup>.

166. Mai-Mai Kijangala y Mai-Mai Buhirwa eran utilizados principalmente como exploradores para facilitar la entrada y la orientación en la zona a las FDNB y a Imbonerakure. Mai-Mai Kijangala también participaron ocasionalmente en operaciones contra RED Tabara<sup>183</sup>. El General Marius Ngendabanka de las FDNB y el Coronel Niyonzima, alias Kazungu (véanse [S/2015/19](#), párr. 89, y nota a pie de página 20), eran los principales puntos de contacto para Gumino y Mai-Mai Kijangala<sup>184</sup>. Varias fuentes informaron de que, a partir de marzo de 2022, Mai-Mai Kashumba y Mai-Mai Mushombe cambiaron de bando y empezaron a colaborar con las FDNB e Imbonerakure<sup>185</sup>.

167. En el momento de redactar el presente informe, RED Tabara, que también operaba junto a grupos Mai-Mai cuando se enfrentaba a las FDNB, Imbonerakure y sus aliados, había sido expulsada hacia el territorio de Mwenga y Kipupu, en la provincia de Maniema, donde intentó reorganizarse (véase el anexo 81).

168. En el momento de redactar el presente informe, el Gobierno de la República Democrática del Congo no había comunicado oficialmente los movimientos y las operaciones transfronterizas de las FDNB e Imbonerakure, ni había reaccionado al respecto (véanse también los párrs. 19 y 22). Sin embargo, oficiales de las FARDC se quejaron de la falta de notificación oficial o de instrucciones claras por parte de sus oficiales superiores sobre la presencia de las FDNB en su zona de operaciones<sup>186</sup>. El Gobierno de Burundi, en respuesta a una carta del Grupo, rechazó las acusaciones de presencia de Imbonerakure y las FDNB en suelo congolés y subrayó que las FDNB defendían más bien la integridad territorial, la independencia y la soberanía de Burundi estrictamente dentro de las fronteras del país. El Grupo se puso en contacto con ambos Gobiernos y señaló, entre otras cosas, que esas incursiones no notificadas constituyen una violación del régimen de sanciones previsto en el párrafo 1 de la resolución [1807 \(2008\)](#) del Consejo de Seguridad, renovado en el párrafo 1 de la resolución [2293 \(2016\)](#) y en el párrafo 1 de la resolución [2582 \(2021\)](#).

### **C. Apoyo local e internacional a los grupos armados que operan en las tierras medias y altas de los territorios de Mwenga, Fizi y Uvira**

169. En 2020 y 2021, miembros del grupo de la coalición Mai-Mai, incluidos las FABB, Mai-Mai Ebuela y Mai-Mai Yakutumba, así como Twirwaneho y Gumino, recibieron un importante apoyo financiero para sus operaciones desde fuera de la República Democrática del Congo. Algunos también contaron con un apoyo local bien organizado de sus comunidades dentro del país (véase el anexo 82).

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> Fuentes: dirigentes Mai-Mai y de Twirwaneho, sociedad civil, investigadores, fuentes locales y fuentes de las FARDC y la MONUSCO.

<sup>183</sup> Fuentes: dirigentes y (ex) combatientes Mai-Mai, sociedad civil, investigadores y fuentes de la MONUSCO.

<sup>184</sup> Fuentes: dirigentes de Twirwaneho y las FPDC, y fuentes locales.

<sup>185</sup> Fuentes: dirigentes de Mai-Mai, las FARDC e investigadores.

<sup>186</sup> Fuentes: oficiales de las FARDC, documentos de las Naciones Unidas, investigadores y sociedad civil.

## D. Implicación de grupos armados en actividades relacionadas con el oro

170. En el territorio de Fizi, miembros de Mai-Mai Yakutumba y la CNPSC (véanse el párr. 158 y S/2021/560, párr. 139) trabajaron junto a redes delictivas de comerciantes no registrados y se beneficiaron de la explotación, el comercio y la tributación ilícitos del oro durante el período que se examina.

171. Mai-Mai Yakutumba controlaba las minas de oro de Makungu, Kuwa y Mitondo, situadas en los alrededores de la ciudad de Misisi (véase S/2021/560, párr. 165). En diciembre de 2021, el grupo armado obligó a las autoridades gubernamentales a abandonar la mina de Mitondo y nombró una administración paralela para gobernar la mina<sup>187</sup>. Combatientes de Mai-Mai Yakutumba explotaban allí y cobraban un impuesto semanal a los 120 o 150 excavadores del lugar, que produjeron entre 1 y 2 gramos de oro por semana cada uno.

172. Mai-Mai Yakutumba también controlaba las actividades en otras minas de los alrededores de Mitondo con miembros de la CNPSC que controlaban las rutas que conducían a los emplazamientos mineros de las tierras altas, incluida la carretera de Misisi a Uvira. También controlaban grandes partes de la carretera de Misisi a Baraka (véase el párr. 159)<sup>188</sup>, que era utilizada por los contrabandistas que trabajaban con ellos para transportar oro de las minas de Misisi y sus alrededores (véanse S/2021/560, párr. 165, y anexo 121).

173. Además, las tres cooperativas mineras activas en Misisi, que compraban a las minas controladas por Mai-Mai Yakutumba y sus aliados, siguieron transportando oro semiprocesado de Misisi a Baraka, luego a Uvira y posteriormente a Bukavu (véase S/2021/560, párr. 169), pero no lo declararon a las autoridades. Se trataba de la Coopérative minière de traitement des déchets (COMITRAID), la Coopérative minière de Kimbi (COOMIKI) y la Coopérative d'exploitation minière et de recyclage des régions aurifères (CEMIRERA).

174. Al llegar a Uvira y Baraka, parte del oro de contrabando entró en las cadenas de suministro legales. Esto se hacía de dos maneras: mediante declaraciones oficiales al Servicio de Asistencia y Fomento de la Explotación Minera Artesanal y de Pequeña Escala (SAEMAPE)<sup>189</sup>, mediante la adquisición de un recibo legal por la compra de oro (véase el anexo 83), o mediante la venta directa por parte de los contrabandistas<sup>190</sup> a las casas de compra de oro registradas en Baraka, Uvira y Bukavu, estas últimas pudieron exportar el oro legalmente utilizando los certificados de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (véase S/2021/560, párrs. 166 a 168).

175. Aunque se calcula que las minas de Misisi y sus alrededores producían entre 55 y 60 kg de oro al año<sup>191</sup>, la mayor parte del oro salía de contrabando de la República Democrática del Congo a través de Buyumbura y Kigoma (República Unida de Tanzania), entre otros lugares<sup>192</sup>.

<sup>187</sup> Fuentes: dos agentes de la sociedad civil local, un ensayador de Misisi, autoridades mineras de Kivu del Sur.

<sup>188</sup> Fuentes: una fuente de la ANR, tres contrabandistas de oro de Uvira y un residente local.

<sup>189</sup> Véase <https://saemape.cd/>.

<sup>190</sup> Algunos de los contrabandistas eran comerciantes no registrados que no habían renovado su afiliación anual.

<sup>191</sup> Fuentes: autoridades mineras de Kivu del Sur, un funcionario de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales y un comerciante con sede en Misisi.

<sup>192</sup> Fuentes: tres contrabandistas de oro establecidos en Uvira, una fuente de la ANR, dos funcionarios de aduanas, un transportista de oro de Misisi a Baraka, un comprador de oro tanzano y dos compradores de oro burundeses en Uvira.

176. Teniendo en cuenta esta situación, en agosto de 2021, el SAEMAPE realizó un análisis de los riesgos del sector minero en Fizi, y encontró una importante participación de grupos armados, redes delictivas y las FARDC. También descubrió que había niños en las minas y que mujeres practicaban la minería mientras estaban embarazadas (véase el anexo 84). Como parte de las reformas emprendidas tras el análisis, en noviembre de 2021, el SAEMAPE introdujo un nuevo sistema de mantenimiento de registros para las cooperativas mineras de Misisi. Sin embargo, el SAEMAPE solo registró 5,1 kg de oro producidos entre noviembre de 2021 y abril de 2022 para las cooperativas de Misisi, ya que la mayor parte del oro se seguía sacando de contrabando.

177. En 2021, las exportaciones oficiales de oro de todo Kivu del Sur fueron solo de 30,23 kg, que se exportaron a empresas de Burundi, Rwanda y los Emiratos Árabes Unidos (véase el anexo 85).

178. A la luz de estos problemas en la cadena de suministro, el Grupo opina que la Congo Gold Raffinerie (véanse [S/2021/560](#), anexo 125, y [S/2020/482](#), párr. 89), que tenía previsto abrir en 2022 y comprar oro de Kivu del Sur, debe llevar a cabo una rigurosa diligencia debida de la cadena de suministro para garantizar que no compra, refina o comercia con oro que financie a grupos armados o redes delictivas que operan en Kivu del Sur. Congo Gold Raffinerie informó al Grupo de que solo se abastecería en minas de oro “verde”<sup>193</sup>, de las que había menos de 30 en Kivu del Sur en el momento de redactar el presente informe (véase el anexo 86).

179. Dragline Sarl es una nueva empresa conjunta entre SAKIMA SA (registrada en la República Democrática del Congo) y Dither Limited (registrada en Rwanda). LA empresa se creó y registró en la República Democrática del Congo el 12 de noviembre de 2021. Dragline se ha comprometido a crear una refinería de “metales nobles” que podría contribuir a establecer cadenas de suministro de oro más transparentes<sup>194</sup>. El Grupo se puso en contacto con SAKIMA SA y Macefield Ventures Limited, único accionista de Dither Limited, para solicitar información sobre la diligencia debida de la cadena de suministro prevista por Dragline y el uso de los certificados de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos. Sin embargo, Macefield respondió que el proyecto estaba en suspenso porque el Gobierno de la República Democrática del Congo había retirado y cancelado las concesiones mineras de la empresa conjunta (véase el anexo 87).

## VI. Tanganica

### A. Oro

180. Mai-Mai Apa Na Pale y sus aliados, incluidos Perci Moto, Mai-Mai Kabeke, Mouvement 42, Mai-Mai Kisanola, Mai-Mai Cœur de lion y Mai-Mai Fimbo na Fimbo, controlaban al menos seis minas de oro en el territorio de Nyunzu y al menos seis en el territorio de Kalemi (véase el anexo 88), como se informó anteriormente (véase [S/2021/560](#), párrs. 156 a 158)<sup>195</sup>.

<sup>193</sup> Las minas “verdes” son minas que han sido revisadas por equipos designados, en un proceso denominado “validación” (véase [S/2020/482](#), párrs. 94 y 95).

<sup>194</sup> Dragline Sarl tiene previsto extraer y refinar oro, entre otros minerales, de Kivu del Sur y otros lugares, según los documentos examinados por el Grupo.

<sup>195</sup> Fuentes: policía minera, ANR y sociedad civil en los territorios de Kalemi y Nyunzu.

181. La presencia de grupos Mai-Mai y de redes delictivas, incluidos contrabandistas que trabajan con grupos armados<sup>196</sup>, impidió a las autoridades mineras congoleesas controlar la cadena de suministro<sup>197</sup> a partir de enero de 2019<sup>198</sup>. Los grupos armados vendían el oro a comerciantes informales de Kalemí a través de contrabandistas<sup>199</sup>.

182. Para fines de 2021, el hecho de que los grupos armados controlaran los yacimientos mineros y de que las casas de compra hubieran perdido sus mercados a manos de contrabandistas había contribuido al cierre de todas las casas de compra de Kalemí registradas en la República Democrática del Congo, excepto una, Densahal Sarl.

183. La última exportación oficial de oro desde Tanganica fue en enero de 2021, cuando Densahal exportó 1.099,600 gramos de oro por valor de 64.341 dólares a AU Jewellery LLC en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) (véase el anexo 89)<sup>200</sup>. Sin embargo, los registros del SAEMAPE mostraron que la producción oficial de oro en el territorio de Kalemí fue de 3.016,2 gramos en 2019 y de cero gramos en 2020 y 2021 (véase el anexo 90).

184. Densahal confirmó que el oro exportado, obtenido en diciembre de 2020 en el sector de Maibaridi, en el territorio de Kalemí, era su única exportación a la empresa AU Jewellery (véase el anexo 91). Aunque Maibaridi era un yacimiento validado en su momento, Mai-Mai Apa Na Pale cobra impuestos a los mineros artesanales del lugar desde septiembre de 2020<sup>201</sup>. Además, en el formulario de declaración oficial que rellenó para el abastecimiento y la venta del oro, Densahal no indicó el nombre ni la ubicación de la mina. Densahal declaró que su informe de diligencia debida de 2021 aún no estaba terminado.

185. Las investigaciones del Grupo mostraron que cuatro antiguos comerciantes de Densahal compraron oro a agentes de Mai-Mai Apa Na Pale y sus aliados en la ciudad de Bendera, en el territorio de Kalemí. Tras el cierre de Densahal, todos los comerciantes vendían a compradores clandestinos en Kalemí y a veces viajaban a Uvira para vender a compradores de Burundi y de la República Unida de Tanzania, ya que estos pagaban en efectivo y ofrecían precios más altos. Los cuatro antiguos comerciantes de Densahal declararon que no veían la necesidad de renovar su cuota anual porque podían seguir vendiendo a los contrabandistas<sup>202</sup>.

186. El oro salía de contrabando de la República Democrática del Congo en barcos privados y públicos por las siguientes rutas: desde el puerto de Kalemí hasta los puertos de Kalundu, Kivovo y Kasenga/Olga House en Uvira, y de ahí a Buyumbura y a Kigoma (República Unida de Tanzania)<sup>203</sup>. Los puertos de Kalundu, Kivovo y

<sup>196</sup> Entre ellos se contaban comerciantes no registrados que actuaban como intermediarios para grupos armados.

<sup>197</sup> Véase Cœur República Democrática del Congo, Ministerio de Minas y Ministerio de Finanzas, *Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers : de l'extraction à l'exportation – deuxième édition*, abril de 2014. Disponible en: [www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Manueldesprocedures2014.pdf](http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Manueldesprocedures2014.pdf).

<sup>198</sup> Fuentes: dos funcionarios mineros congoleños, tres comerciantes no registrados, un oficial encargado del fraude minero.

<sup>199</sup> Fuentes: policía minera, ANR y sociedad civil en los territorios de Kalemí y Nyunzu.

<sup>200</sup> Fuentes: documentación de exportación y autoridades mineras de Tanganica. AU Jewellery LLC no respondió a las preguntas del Grupo sobre el oro.

<sup>201</sup> Fuentes: dos comerciantes de Bendera, un agente de la policía minera y dos funcionarios mineros de Kalemí.

<sup>202</sup> Fuentes: cinco comerciantes no registrados y dos funcionarios mineros.

<sup>203</sup> Fuentes: un miembro de la policía minera, un miembro del personal de la Comisión Nacional sobre el Fraude Minero y dos mineros artesanales de Bendera.



Kasenga carecían de medidas básicas de lucha contra el contrabando, como se informó anteriormente (véanse S/2021/560, párrs. 174 y 175, y anexo 129).

187. Dos contrabandistas de oro con sede en Uvira vendieron oro a Emmanuel Samuel Imana, un comerciante de oro con sede en Buyumbura mencionado en un informe anterior (véase S/2020/482, párr. 82). Según sus declaraciones, Imana no había preguntado por el origen del oro. Ambos contrabandistas viajaron a Kalemí o Misisi para comprar oro cuando había retrasos en el suministro de oro a Uvira<sup>204</sup>.

188. En junio de 2021, en un esfuerzo por limpiar la cadena de suministro y luchar contra el contrabando de oro de la minería artesanal, el SAEMAPE inició un proyecto piloto dirigido por la Cooperativa Minera para el Desarrollo integral del Congo en la mina de oro de Mulolwa, en el territorio de Kalemí. Sin embargo, el proyecto se detuvo y se trasladó a Toya, territorio de Moba (véase el anexo 92), debido a los ataques de Mai-Mai Apa Na Pale y sus aliados, que saquearon el oro de los mineros artesanales y amenazaron a los funcionarios gubernamentales.

## B. Carbón

189. Además, Mai-Mai Apa Na Pale y sus aliados (véase el párr. 180) controlan los emplazamientos de las minas de carbón en los territorios de Nyunzu y Kalemí desde enero de 2019. En concreto, Mai-Mai Fimbo na Fimbo controlaba los emplazamientos de las minas de carbón artesanales abandonadas en las localidades de Mulange y Kabimba, al suroeste y noroeste de la ciudad de Kalemí<sup>205</sup>.

190. Mai-Mai Fimbo na Fimbo controlaba las dos localidades desde un ataque de enero de 2019 en el que el grupo armado mató y desplazó a civiles, especialmente en Mulange. Desde entonces, ha cobrado impuestos por cantidades variables de carbón de la producción semanal de los mineros artesanales<sup>206</sup>.

191. El 26 de agosto de 2020, las autoridades mineras provinciales de Tanganica emitieron un documento de exportación a Ngandu Mining Sarlu, una empresa registrada en la República Democrática del Congo. Según el documento, en enero de 2021, Ngandu exportó 300 toneladas de carbón a Buyumbura, como muestra (véase el anexo 93). Por esa razón, no se declaró el valor de ese envío. El carbón había sido extraído en Kabimba. Ngandu informó al Grupo de que la presencia de grupos armados no obstaculizaba sus actividades, pero que tras el envío a Buyumbura, Ngandu había detenido las operaciones a la espera de más recursos para la inversión. El Grupo escribió a las autoridades de Burundi para informarse sobre el carbón, pero no recibió respuesta.

## VII. Ataques contra el personal humanitario en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur

192. La República Democrática del Congo siguió siendo uno de los países más peligrosos para los agentes humanitarios durante el período sobre el que se informa. De enero a octubre de 2021, 260 incidentes de seguridad afectaron directamente al personal y los bienes humanitarios. Se mató a siete miembros del personal humanitario, 26 resultaron heridos y 23 fueron secuestrados, siendo Ituri y Kivu del

<sup>204</sup> Dos agentes de barcos con base en el puerto de Kalundu confirmaron que los compradores de oro viajaban de Uvira a Buyumbura y Kigoma utilizando sus barcos.

<sup>205</sup> Fuentes: tres miembros de la sociedad civil y fuentes de la MONUSCO, las FARDC y la ANR.

<sup>206</sup> El carbón es vital para la elaboración de cemento, ya que se utiliza en ciertos tipos de hornos.

Norte las zonas más afectadas<sup>207</sup>. Los ataques contra el personal humanitario provocaron la suspensión y, en ocasiones, el cierre de proyectos, obstruyendo así el acceso o la distribución de la asistencia humanitaria, un acto sancionable en virtud del párrafo 7 f) de la resolución 2293 (2016), renovado en la resolución 2582 (2021).

193. Los ataques contra el personal humanitario, un acto sancionable en virtud del párrafo 3 de la resolución 2582 (2021), tuvieron diversas motivaciones, como la falta de aceptación local de las organizaciones humanitarias, la percepción de sesgo, el deseo de impedir que la comunidad percibida como “enemiga” recibiera asistencia, el beneficio económico y la identificación errónea del personal humanitario con la MONUSCO. Por ello, los autores tenían diversos perfiles. Los casos que se exponen a continuación ejemplifican algunos de los ataques más graves contra el personal humanitario perpetrados en 2021 y 2022.

### **Ituri**

194. El 28 de octubre de 2021, hombres armados, algunos de ellos vestidos con uniformes de fajina, tendieron una emboscada a dos vehículos claramente identificados como pertenecientes a Médicos Sin Fronteras (MSF) en Boku, cerca de Bambu, en el territorio de Yugu, y dispararon contra los vehículos con la clara intención de matar. Dos miembros del personal de MSF resultaron gravemente heridos<sup>208</sup>. El Grupo recogió pruebas que indicaban que los autores pertenecían a las FARDC o a facciones de la CODECO; el Grupo no pudo determinar con mayor precisión la identidad de los autores en el momento de redactar el presente informe (véase el anexo 94). El ataque provocó el cierre del proyecto de MSF, que era uno de los pocos proyectos humanitarios en la zona (véase el anexo 95)<sup>209</sup>.

### **Kivu del Norte**

195. La zona del norte de Goma se caracterizó por una serie de secuestros o tentativas de secuestro de personal humanitario tras el ataque al Programa Mundial de Alimentos del 22 de febrero de 2021, en el que murieron el Embajador de Italia, su guardaespaldas y un funcionario del Programa (véase S/2021/560, párrs. 75 y 76). Los secuestradores tenían como objetivo al personal expatriado con fines lucrativos, dentro de un contexto general de un elevado número de secuestros entre la población civil congoleña, incluidos empresarios y niños<sup>210</sup>.

196. Se produjeron seis secuestros o tentativas de secuestro en las carreteras de Goma a Sake y Kingi y de Goma a Kibumba y Rutshuru (véase el anexo 96). Los secuestradores, que portaban fusiles de asalto tipo AK, machetes y, en un caso, un lanzacohetes portátil, operaban en pequeños grupos de hasta ocho elementos y utilizaban vigilantes para controlar los movimientos de sus objetivos. Disparaban sistemáticamente contra los vehículos que no se detenían al ser emboscados. También organizaron una logística relacionada con los rehenes durante la mayoría de las

<sup>207</sup> Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y otros, *Aperçu des besoins humanitaires : République Démocratique du Congo – cycle de programme humanitaire 2022*, pág. 9. Disponible en: [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno\\_2022\\_drc\\_20211224vf.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_2022_drc_20211224vf.pdf).

<sup>208</sup> Véase Médicos sin Fronteras, “RDC : insécurité et impunité obligent MSF à fermer des projets essentiels à Nizi et Bambu”, 22 de marzo de 2022. Disponible en: <https://www.msf.fr/actualites/rdc-insecurite-et-impunite-obligent-msf-a-fermer-des-projets-essentiels-a-nizi-et-bambu>.

<sup>209</sup> Fuentes: autoridades locales y residentes, un investigador, sociedad civil y fuentes de las Naciones Unidas, la ANR y las FARDC.

<sup>210</sup> Fuentes: fuentes de la sociedad civil y de las Naciones Unidas y un investigador.

detenciones y, en algunos casos, utilizaron técnicas que indicaban un entrenamiento militar<sup>211</sup>.

197. Las pruebas recogidas por el Grupo indican la participación de varias redes delictivas compuestas, entre otros, por antiguos miembros de grupos armados. Varias fuentes dijeron que Ikiguhaye Mutaka, alias “Aspirant”, estaba implicado en el atentado contra el Programa Mundial de Alimentos del 22 de febrero de 2021 y en al menos otros dos ataques. Aspirant es un excombatiente del M23 que ya había sido condenado en 2015 por un ataque contra MSF<sup>212</sup>. Bahati Antoine Kiboko, al parecer excombatiente del M23 y miembro del grupo de Aspirant, fue mencionado como implicado en dos ataques dirigidos al personal humanitario<sup>213</sup>.

198. Se solía llevar a los rehenes al Parque Nacional de Virunga durante su detención. Varias fuentes señalaron que era imposible que alguien operara en el Parque sin al menos el consentimiento tácito de las FDLR-FCA o de algunos de sus miembros, ya que el Parque estaba controlado por ese grupo armado (véanse los párrs. 73 y 74)<sup>214</sup>. Las fuentes destacaron además que todos los ataques se produjeron a pocos cientos de metros de posiciones de las FARDC<sup>215</sup>.

199. Todas las fuentes señalaron la impunidad de la que gozan la mayoría de esas redes delictivas, aunque las autoridades congoleesas detuvieron a varios sospechosos, entre ellos Bahati, a principios de 2022.

#### **Kivu del Sur**

200. En las tierras medias y altas, varios ataques tuvieron como objetivo impedir que la comunidad “enemiga” recibiera ayuda. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 2021, se impidió a un convoy del Programa Mundial de Alimentos llegar a la población banyamulenge en Bibokoboko y se le obligó a regresar a Baraka con el pretexto de que llevaba armas a Twirwaneho. El 1 de diciembre, alrededor de la misma zona, un camión privado que también transportaba alimentos para banyamulenge en Bibokoboko, fue destruido y se mató a cuatro personas (véase también el párr. 159)<sup>216</sup>.

## **VIII. Recomendaciones**

201. El Grupo formula las recomendaciones siguientes.

#### **Gobierno de la República Democrática del Congo**

202. El Grupo recomienda al Gobierno de la República Democrática del Congo que:

a) Aplique las Declaraciones de Nairobi de 2013 o inicie una nueva fase de negociaciones con el M23 (véanse los párrs. 58 y 69);

<sup>211</sup> Fuentes: un testigo, un investigador, un jefe local, la sociedad civil y fuentes de las Naciones Unidas.

<sup>212</sup> Fuentes: dos testigos, sociedad civil, fuentes de la ANR y de las Naciones Unidas, un investigador.

<sup>213</sup> Fuentes: tres testigos, sociedad civil, fuentes de la ANR, fuentes de las Naciones Unidas, un investigador y material de video. Bahati fue detenido en relación con el atentado contra el Programa Mundial de Alimentos del 22 de febrero, pero algunas informaciones sugieren que podría haber sido detenido el mismo día del atentado.

<sup>214</sup> Fuentes: sociedad civil, fuentes diplomáticas y de las Naciones Unidas, un jefe local, un investigador.

<sup>215</sup> Fuentes: sociedad civil, fuentes diplomáticas y de las Naciones Unidas, un excombatiente del CMC, un jefe local.

<sup>216</sup> Fuentes: fuentes de la sociedad civil y de las Naciones Unidas.

b) Refuerce la concienciación y la capacidad de respuesta de las FARDC, las poblaciones locales y las partes interesadas respecto al uso de artefactos explosivos improvisados, en particular con el apoyo de la comunidad internacional, según proceda (véanse los párrs. 48 a 54);

c) Lleve a cabo una auditoría de las cooperativas de oro registradas en Baraka y de las casas de compra de oro en Uvira y Bukavu para garantizar que los procesos de producción y comercio son legales y se ajustan al Mecanismo Regional de Certificación de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (véanse los párrs. 173, 174, 176 y 183);

d) Introduzca la trazabilidad del oro en línea con el Mecanismo Regional de Certificación de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos en las minas de oro del territorio de Mambasa, incluida Muchacha (véanse los párrs. 147 y 148);

e) Adopte medidas urgentes para prevenir y condenar la incitación y los actos de discriminación, hostilidad y violencia en las tierras altas y medias de los territorios de Mwenga, Uvira y Fizi y en los territorios de Irumu y Yugu (véanse los párrs. 30, 32, 87 a 93, 95, 105, 130 a 133, 138, 139, 152, 159 y 200);

f) Inicie, coordine o apoye los esfuerzos de mediación, incluso con el apoyo de la MONUSCO y de las partes interesadas pertinentes, según proceda, para disipar las tensiones intercomunitarias en las tierras altas y medias de los territorios de Mwenga, Uvira y Fizi y en los territorios de Irumu y Yugu (véanse los párrs. 30, 32, 87 a 93, 95, 105, 152, 159 y 200);

g) Investigue y procese, según proceda, en actuaciones que garanticen plenamente el derecho a un juicio justo:

i) A las personas implicadas en el comercio ilegal y el contrabando de oro de Misisi, territorio de Fizi, y Bendera, territorio de Kalemi (véanse los párrs. 170 a 176 y 180 a 187);

ii) Las redes delictivas de algunos miembros de las FARDC presentes e implicados en la mina de oro de Muchacha, en el territorio de Mambasa (véanse los párrs. 143 a 147);

iii) Las personas, incluidos miembros de las FARDC, responsables de graves violaciones del derecho de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto y la utilización de niños, en el territorio de Yugu y en las tierras altas y medias de los territorios de Mwenga, Uvira y Fizi (véanse los párrs. 87 a 100, 105, 106, 130 a 139, 152 y 156 a 161);

iv) Las personas responsables de ataques contra el personal humanitario (véanse los párrs. 192 a 200).

### **Consejo de Seguridad**

203. El Grupo recomienda que el Consejo de Seguridad:

a) Inste, en particular en su próxima resolución sobre el régimen de sanciones relativo a la República Democrática del Congo, a los Estados vecinos a que cumplan con la obligación de notificar al Comité con antelación cualquier despliegue de efectivos en la República Democrática del Congo, incluso cuando dicho despliegue sea consecuencia de la celebración de acuerdos de cooperación militar (véanse los párrs. 19 a 22 y 162 a 168);

b) Solicite a los Estados Miembros que publiquen anualmente estadísticas completas de producción, así como estadísticas completas y desglosadas, sobre la

importación y exportación de recursos naturales, incluidos el oro, el coltán y la turmalina (véanse los párrs. 75, 78, 79, 121 y 147).

**Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo**

204. El Grupo recomienda que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo:

a) Solicite a la Secretaría que redacte una nota orientativa para la aplicación de resoluciones dirigida a los bancos e instituciones financieras sobre las modalidades y consecuencias de las medidas relativas a las armas impuestas por el párrafo 5 de la resolución 1807 (2008) del Consejo de Seguridad, renovado en el párrafo 1 de la resolución 2293 (2016) y en el párrafo 1 de la resolución 2582 (2021) (véanse los párrs. 15 a 18);

b) Inste a todos los Estados Miembros, incluidos los miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, y a las organizaciones regionales y subregionales, a mejorar el intercambio de información y la acción conjunta para investigar y combatir las redes delictivas regionales implicadas en la explotación y el comercio ilegales de recursos naturales, incluido el oro (véanse los párrs. 75, 78, 79, 121 y 147).

**Gobiernos de los Estados vecinos**

205. El Grupo recomienda que los Gobiernos de los Estados vecinos de la República Democrática del Congo, incluidos Rwanda y Uganda, impidan el movimiento transfronterizo y el reclutamiento en sus respectivos territorios, de combatientes del M23 (véanse los párrs. 59 y 64 a 67).

**Gobiernos de los Estados de la región**

206. El Grupo recomienda que los Gobiernos de los países de la región:

a) Reiteren los términos del Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Addis Abeba en 2013, y adopten medidas concretas para reforzar la cooperación a fin de hacer frente a las amenazas que plantean el M23 y otros grupos armados para la paz, la estabilidad y la seguridad regionales (véase el párr. 58);

b) Refuercen la cooperación en materia de inteligencia, aplicación de la ley y judicial para identificar y dismantelar las redes y actividades transnacionales relacionadas con las FDA, incluidos el reclutamiento, la financiación y los ataques con artefactos explosivos improvisados (véanse los párrs. 35 a 42 y 48 a 57);

c) Refuercen la seguridad de las fronteras y asignen los recursos necesarios para impedir el paso de reclutas de las FDA (véanse los párrs. 34 a 37).

**Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo**

207. El Grupo recomienda que la MONUSCO:

a) Despliegue efectivos y realice patrullas, además del despliegue en curso, en zonas específicas de las tierras altas y medias, en particular en los territorios de Uvira y Fizi, para proteger a la población civil (véanse los párrs. 152 a 161);

b) Despliegue una misión para documentar las violaciones graves del derecho de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en las zonas mineras alrededor de Mongbwalu, en el territorio de Yugu (véanse los párrs. 105, 106 y 117 a 120).

## **Annex/Annexe 1:**

### **Sources in support of each section of the report**

### **Sources à l'appui de chaque section du rapport**

#### **Lack of notifications and military cooperation agreements**

The findings in this section are based on documentary evidence and/or photographic evidence provided by financial institutions, private banks, enterprises, private entities, NGOs, Member States, intelligence services, civil society members and researchers. The Group also conducted over 28 interviews with DRC armed and security forces officers, FARDC Generals, the DRC Ministry of Defence, the DRC Military House (“Maison Militaire”), MONUSCO, financial institutions, banks and intelligence services sources, researchers and diplomatic sources in the DRC and Uganda.

#### **Allied Democratic Forces**

The findings in this section are based on over 75 interviews with ex-combatants, former abductees, victims, witnesses, military and police officers, local authorities, civil society sources, researchers, United Nations sources, intelligence and diplomatic sources in the DRC, Uganda, Kenya and Rwanda. The Group also reviewed documentary and photographic evidence, and reviewed information and audios shared on social media, such as Facebook, WhatsApp and Telegram.

#### **Resurgence of the Movement du M23 and regional dynamics**

The findings in this section are based on over 59 interviews with M23 ex-combatants and combatants, M23 leaders, CMC leaders, civil society sources, local authorities, FARDC officers, ICCN, DRC and foreign Government officials, and MONUSCO sources. The Group also reviewed documentary and photographic evidence and aerial footage about the regrouping and rearmament of, and attacks launched by, M23/ARC.

#### **Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi**

The findings in this section are based on over 25 interviews including Member States, intelligence services, FDLR ex-combatants, CMC leaders, CMC ex-combatants, APCLS ex-combatants, FARDC officers, traditional leaders, local authorities, civil society, researchers and MONUSCO sources.

#### **Armed involvement and smuggling in tantalum and tourmaline in Masisi territory**

The findings in this section are based on over 26 interviews with mining, local and state authorities, mineral traders, smugglers, members of the private sector, witnesses, FARDC and police officers, ANR and CNLFM officials, civil society sources, researchers, United Nations and diplomatic sources in the DRC and Rwanda. The Group also reviewed documentary, video and photographic evidence, public and non-public mining statistics, and reviewed information and audios shared on WhatsApp.

#### **Factions of the Coopération pour le développement du Congo - CODECO**

The findings in this section are based on over 105 interviews including CODECO leaders and ex-combatants, victims, witnesses, researchers, FARDC officers, local and state authorities, civil society, ANR and United Nations sources. The Group also reviewed documentary evidence, including 35 court case files of suspected or convicted CODECO combatants, photographic and audio evidence, and video footage.

#### **Zaire**

The findings in this section are based on over 69 interviews with Zaire leaders and ex-combatants, CODECO leaders and ex-combatants, witnesses, victims, local and state authorities, FARDC officers, researchers, civil society, ANR and MONUSCO sources. The Group also reviewed documentary evidence, including 15 court case files of suspected Zaire combatants, photographic and audio evidence and video footage.

### **Coopérative pour le développement du Congo – CODECO factions’ and Zaïre’s financing and gold**

The findings in this section are based on over 42 interviews with mining, local and state authorities, mineral traders, members of the private sector, mining cooperatives, CODECO and Zaïre ex-combatants, witnesses, military officers, civil society sources, researchers, international organisations, MONUSCO and diplomatic sources in the DRC and Rwanda. The Group also reviewed documentary, video and photographic evidence, public and non-public mining statistics, and reviewed information and audios shared on WhatsApp.

### **Force patriotique et intégrationniste du Congo**

The findings in this section are based on over 30 interviews with FPIC leaders and ex-combatants, local authorities, FARDC officers, researchers, MONUSCO and civil society sources. The Group also reviewed over 20 court case files of suspected FPIC combatants.

### **Crimes against civilians by some members of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo deployed in Djugu territory during the state of siege**

The findings in this section are based on over 82 interviews with victims, witnesses, local and state authorities, civil society, ANR, FARDC and United Nations sources, CODECO leaders and ex-combatants. The Group also reviewed documentary, photographic, audio and video evidence.

### **Mai-Mai armed groups and some members of the Armed Forces of the Republic Democratic of the Congo at gold mines in Mambasa territory**

The findings in this section are based on over 65 interviews with mining, local and state authorities, gold diggers, wood cutters, mineral traders, members of the private sector, mining cooperatives, witnesses, military officers, civil society sources, researchers, international organisations, MONUSCO and diplomatic sources in the DRC and in Uganda. The Group also reviewed documentary, video and photographic evidence, public and non-public mining statistics, and reviewed information and audios shared on WhatsApp.

### **Conflict in the Moyens and Hauts Plateaux of Mwenga, Fizi and Uvira territories, incursions into the Democratic Republic of the Congo by members of the Burundi National Defence Force and Imbonerakure, and local and international support to armed groups operating in the Moyens and Hauts Plateaux**

The findings in these sections are based on over 61 interviews with local, political and state authorities, Biloze Bishambuke, FDBC, Gumino, Makanika and Mai-Mai leaders and/or combatants, members of the Banyamulenge, Bafuliiru, Bembe and Rega, communities, members of the private sector, witnesses, military officers, civil society sources, researchers, United Nations and diplomatic sources in the DRC. The Group also reviewed documentary, video and photographic evidence, company databases and documents, and reviewed information and audios shared on Facebook and WhatsApp.

### **Armed groups’ involvement with gold**

The findings in this section are based on over 38 interviews with local, political and state authorities, members of the private sector, witnesses, military officers, civil society sources, researchers, gold smugglers, assayers, truck transporters, United Nations and diplomatic sources in the DRC and Rwanda. The Group also reviewed documentary, video and photographic evidence, company databases and documents, and reviewed information and audios shared on Facebook and WhatsApp.

### **Tanganyika**

The findings in this section are based on over 27 interviews with the mining authorities, police officers, civil society sources, negociants, CNLFM officials, artisanal miners, gold smugglers, and United Nations sources. The Group also reviewed documentary, video and photographic evidence, company databases and documents, and reviewed information and audio files shared on Whatsapp.

### **Attacks against humanitarian personnel in Ituri, North Kivu and South Kivu**

The findings in this section are based on over 52 interviews with victims, witnesses, researchers, local and state authorities, ANR, FARDC, civil society, diplomatic and United Nations sources. The Group also reviewed documentary, photographic, audio and video evidence.

### **Manquement à l'obligation de notification et accords de coopération militaire**

Les conclusions de cette section sont basées sur des preuves documentaires et photographiques fournies par des institutions financières, des banques privées, des entreprises, des entités privées, des ONG, des États membres, des services de renseignement, des membres de la société civile et des chercheurs. Le Groupe a aussi conduit 28 interviews avec des officiers des forces armées et de sécurité de la RDC, des généraux des FARDC, des sources du Ministère de la Défense, de la Maison Militaire de la RDC, de la MONUSCO, d'institutions financières, des banques et des services de renseignement, des chercheurs, et des sources diplomatiques de la RDC et de l'Ouganda.

### **Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces)**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 75 interviews avec des anciens combattants, des personnes ayant été enlevées, des victimes, des témoins, des officiers de l'armée et de la police, des autorités locales, des sources de la société civile, des chercheurs, des sources des Nations unies, et des sources des renseignements et diplomatiques de la RDC, de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des informations et des enregistrements audios partagés sur les médias sociaux, comme Facebook, WhatsApp et Telegram.

### **Résurgence du Mouvement du 23 mars et dynamiques régionales**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 59 interviews avec des combattants et des anciens combattants du M23, des dirigeants du M23, des sources de la société civile, des autorités locales, des officiers des FARDC, et des sources de l'ICCN, du Gouvernement de la RDC et de Gouvernements étrangers, et de la MONUSCO. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques et des images aériennes du regroupement, du réarmement et des attaques lancées par le M23/ARC.

### **Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 25 interviews, y compris des États membres, des services de renseignement, des anciens combattants des FDLR, des dirigeants du CMC, des anciens combattants du CMC, des anciens combattants de l'APCLS, des officiers des FARDC, des autorités coutumières et locales, des acteurs de la société civile, des chercheurs et des sources de la MONUSCO.

### **Implication d'éléments armés et contrebande de tantale et tourmaline dans le territoire de Masisi**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 26 interviews avec des autorités minières, locales et étatiques, des négociants de minéraux, des membres du secteur privé, des témoins, des officiers des FARDC et de la police, des agents de l'ANR et de la CNLFM, des sources de la société civile, des chercheurs, des sources des Nations unies et diplomatiques de la RDC et du Rwanda. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos, des statistiques minières publiques et non-publiques, et des informations et des enregistrements audios partagés sur WhatsApp.

### **Factions de la Coopérative pour le développement du Congo – CODECO**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 105 interviews, y compris avec des dirigeants et des anciens combattants de CODECO, des victimes, des témoins, des chercheurs, des officiers des FARDC, les autorités locales et étatiques, et des sources de la société civile, de l'ANR et des Nations unies. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires, y compris 35 dossiers judiciaires de personnes suspectées d'être ou condamnées comme combattants de CODECO, des preuves photographiques, des vidéos et des séquences vidéo.



## Zaïre

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 69 interviews avec des dirigeants et des anciens combattants de Zaïre, des dirigeants et des anciens combattants de CODECO, des témoins, des victimes, des autorités locales et étatiques, des officiers des FARDC, des chercheurs, et des sources de la société civile, de l'ANR et de la MONUSCO. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires, y compris 15 dossiers judiciaires de personnes suspectées d'être ou condamnées comme combattants de Zaïre, des preuves photographiques, des enregistrements audios et des séquences vidéo.

### **Factions de la Coopérative pour le développement du Congo – CODECO et Zaïre : or et financement**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 42 interviews avec des autorités minières, locales et étatiques, des négociants de minéraux, des membres du secteur privé, des coopératives minières, des anciens combattants de CODECO et de Zaïre, des témoins, des officiers de l'armée, ces sources de la société civile, des chercheurs, des sources d'organisations internationales et de la MONUSCO et des sources diplomatiques de la RDC et du Rwanda. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos, des statistiques minières publiques et non-publiques, et des informations et des enregistrements audios partagés sur WhatsApp.

### **Force patriotique et intégrationniste du Congo**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 30 interviews avec des dirigeants et des anciens combattants de FPIC, des autorités locales, des officiers des FARDC, des chercheurs, et des sources de la société civile et de la MONUSCO. Le Groupe a aussi revu plus de 20 dossiers judiciaires de personnes suspectées d'être des combattants de FPIC.

### **Crimes contre des civils commis par certains membres des Forces armées de la République du Congo déployés dans le territoire de Djuju pendant l'état de siège**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 82 interviews avec des victimes, des témoins, des autorités locales ou étatiques, et des sources de la société civile, de l'ANR, des FARDC et des Nations unies, et des dirigeants et des anciens combattants de CODECO. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des enregistrements audios et des vidéos.

### **Présence de groupes armés Mai-Mai et de certains membres des Forces armées de la République démocratique du Congo dans les mines d'or du territoire de Mambasa**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 65 interviews avec des autorités minières, locales et étatiques, des creuseurs d'or, des bucherons, des négociants de minéraux, des membres du secteur privé, des coopératives minières, des témoins, des officiers militaires, des sources de la société civile, des chercheurs, des organisations internationales, des sources de la MONUSCO et des sources diplomatiques de la RDC et de l'Ouganda. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos, des statistiques minières publiques et non-publiques, et des informations et audios partagés sur WhatsApp.

### **Conflit dans les Moyens and Hauts-Plateaux des territoires de Mwenga, de Fizi et d'Uvira, incursions en République démocratique du Congo de membres de la Force nationale de Défense du Burundi et des Imbonerakure, et soutien local et international aux groupés armés opérant dans les Moyens and Hauts-Plateaux de Mwenga, de Fizi et d'Uvira**

Les conclusions de ces sections sont basées sur plus de 61 interviews avec des autorités locales, politiques et étatiques, des dirigeants et/ou des combattants de Biloze Bishambuke, FDBC, Gumino, Makanika et Mai-Mai, de membres des communautés Banyamulenge, Bafuliuru, Bembe et Rega, des membres du secteur privé, des témoins, des officiers militaires, des sources de la société civile, des chercheurs, des sources des Nations unies et des sources diplomatiques de la RDC. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos, des données et documents de sociétés, et des informations et des enregistrements audios partagés sur Facebook et WhatsApp.

### **Implication de groupes armés dans l'exploitation de l'or**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 38 interviews avec des autorités locales, politiques et étatiques, des membres du secteur privé, des témoins, des officiers militaires, des sources de la société civile, des chercheurs, des contrebandiers d'or, des essayeurs, des transporteurs par camion, des sources des Nations unies et des sources de la RDC et de l'Ouganda. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos, des données et documents de sociétés, et des informations et des enregistrements audios partagés sur Facebook et WhatsApp.

### **Tanganyika**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 27 interviews avec des autorités minières, des officiers de police, des sources de la société civile, des négociants, des officiels de la CNLFM, des mineurs artisanaux, des contrebandiers d'or, et des sources des Nations unies. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos, des données et documents de sociétés, et des informations et des enregistrements audios partagés sur WhatsApp.

### **Attaques contre du personnel humanitaire en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu**

Les conclusions de cette section sont basées sur plus de 52 interviews avec des victimes, des témoins, des chercheurs, des autorités locales et étatiques, et des sources de l'ANR, des FARDC et de la société civile, des sources diplomatiques et des sources des Nations unies. Le Groupe a aussi revu des preuves documentaires et photographiques, des vidéos et des enregistrements audios.

---

**Annex/Annexe 2:****Additional information on the verdict in the case of the murders of Zaida Catalán and Michael J. Sharp****Informations supplémentaires sur le verdict dans l'affaire des meurtres de Zaida Catalán et Michael J. Sharp**

In its 29 January 2022 verdict, the military court for the former province of Kasai Occidental convicted FARDC Colonel Jean de Dieu Mambweni for disobeying a standing order and failing to provide assistance to persons in danger and sentenced him to 10 years of imprisonment. The court also convicted 48 of the 54 accused, in person or in absentia, for criminal association - i.e. for belonging to the Kamuina Nsapu militia - 49 for the war crime of murder, 28 for the war crime of mutilation, 48 for their participation in the activities of a terrorist group, and 45 for their participation in an insurrectional movement. The court sentenced 49 to death. Two other accused were acquitted and two underage accused referred to the juvenile court.

Dans son verdict du 29 janvier 2022, la Cour militaire de la province de l'Ex-Kasaï Occidental a condamné le Colonel des FARDC Jean de Dieu Mambweni pour désobéissance aux ordres et non-assistance à personne en danger. Elle l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement. Parmi les 54 accusés, la Cour en a aussi condamné 48, en personne ou par défaut, pour association criminelle – c'est-à-dire pour leur appartenance à la milice Kamuina Nsapu – 49 pour le crime de guerre de meurtre, 28 pour le crime de guerre de mutilation, 48 pour participation aux activités d'un groupe terroriste, et 45 pour participation à un mouvement insurrectionnel. La Cour a condamné 49 personnes à la peine de mort. Deux autres ont été acquittées et deux accusés mineurs ont été renvoyés à la cour des mineurs.

**Annex/Annexe 3:****Information on some transferred military materiel and training provided to the Congolese defence and security forces without prior notification to the Committee****Informations sur certains matériels militaires transférés et sur des formations fournies aux forces de défense et de sécurité congolaises sans notification préalable au Comité**

- Training provided to the DRC defence and security forces:
  1. Following a request for information, the Republic of Belarus informed the Group that during the period 2013-2016, the State-owned Foreign Trade Unitary Enterprise, Belspetsvneshtehnika, fulfilled a contract for a value of US\$ 18,196,875 with the DRC Ministry of Defence to provide services for the training of pilots and technical staff of the DRC airforce. Training was supplied for pilots of Yak-52, L-39, Su-25 and AN-26 aircraft, and Mi-17 and Mi-24 helicopters, and technicians were trained to work on radio electronic and aviation equipment.

Whereas shipments of military equipment supplied by Belspetsvneshtehnika were notified in advance to the Committee, the Republic of Belarus informed the Group that the Committee was not provided with notification with regards to the training, “as the training took place in Belarus” and since “no Belarusian specialists (...) were dispatched to the Democratic Republic of the Congo”.

The Belarussian authorities requested clarification from the Group on the need for appropriate notifications in the event that representatives of the DRC receive services, advice or training related to military activities in Belarus.

The Group thanks the Belarussian authorities for their reply and the information provided, and notes that pursuant to paragraph 5 of resolution [1807 \(2008\)](#), as renewed by paragraphs 1 of resolutions [2293 \(2016\)](#) and [2582 \(2021\)](#), all States shall notify in advance to the Committee any provision of assistance, advice or training related to military activities. Pursuant to paragraph 11 (b) of the Committee Guidelines,<sup>1</sup> Member States have to notify to the Committee “prior to the commencement of military training of DRC military personnel”, thus also when this training takes place outside the DRC territory.

2. The Group documented that several foreign consultancy firms, foreign NGOs and Governments have not only provided training, but also lethal and non-lethal equipment, to the ICCN eco-guards, without this training and/or assistance being notified to the Committee by the concerned States. The Group has contacted the concerned entities and States and will provide the information in due course.
- Non-lethal military material provided to the Congolese defence and security forces:
    1. The Group documented contracts concluded between the DRC Government and DRC national companies with regard to the supply of non-lethal military equipment. The equipment was imported from abroad without notification to the Committee.

For example, in 2016, FLEX sarl (Kinshasa) concluded a contract for the total amount of US\$ 3,927,000.00 for 3,000 electrical anti-riot shields coming from South Africa. In 2020, a sample of the materiel, imported by FLEX sarl, arrived to Ndjili Airport, Kinshasa. Following a request for information, FLEX sarl provided all details of the shipment and informed the Group it was unaware that transfers of non-lethal equipment should be notified to the Committee by South Africa. It stated that it remained at the entire disposal of the Group for further information.

The Group also documented that DRC enterprises JOGRASI (Kinshasa) and OSIRIS (Kinshasa) imported non-lethal equipment delivered to the DRC defence and security forces without these transfers

<sup>1</sup> [Guidelines of the Committee for the conduct of its work as adopted by the Committee on 6 August 2010.](#)

being notified to the Committee by the concerned States. The Group did not receive any reply to its request for information from either company.

2. Several foreign enterprises transferred non-lethal military equipment to the DRC. For example, following the signing of two contracts, in 2017 for the amount of US\$ 2,097,000.00 and in 2021 for the amount of US\$ 3,002,125.83 between Condor Non-lethal Technologies (CONDOR), a defense and security industry company based in Brazil, and the DRC Military House of the Ministry of Defense (Maison Militaire), non-lethal equipment, including rubber projectiles, tear gas explosive projectiles, tear gas charges, explosive grenades seven bang, non-lethal ammunition launchers, indoor stun grenades and tear gas solution, were transferred to the DRC (to Boma port and Ndjili airport) without notification by the Government of Brazil to the Committee. Following a request for information, CONDOR provided all details of the shipments and stressed its availability to provide any further clarification to better understand the export process to the DRC.

The Group also received information regarding the supply by KATMERCILER, a Turkish enterprise, of vehicles to the DRC Ministry of Defence. The Group sought clarification as to the precise type of vehicles provided, but did not receive any reply to its request for information from either KATMERCILER or the Government of Turkey.

Note: the information provided in this annex is illustrative and non-exhaustive.

- Formation dispensée aux forces de défense et de sécurité de la RDC :
  1. À la suite d'une demande d'information, la République du Bélarus a informé le Groupe qu'au cours de la période 2013-2016, l'entreprise publique (*State-owned Foreign Trade Unitary Enterprise*) Belspetsvneshtehnika a exécuté un contrat d'une valeur de 18 196 875 dollars américains avec le Ministère de la Défense de la RDC pour fournir des services de formation des pilotes et du personnel technique de l'armée de l'air de la RDC. Une formation a été fournie aux pilotes d'avions Yak-52, L-39, Su-25 et AN-26, et d'hélicoptères Mi-17 et Mi-24, et des techniciens ont été formés pour travailler sur des équipements radio-électroniques et aéronautiques.

Alors que les expéditions de matériel militaire fourni par Belspetsvneshtehnika ont été notifiées à l'avance au Comité, la République du Bélarus a informé le Groupe que le Comité n'a pas reçu de notification concernant la formation « étant donné que la formation a eu lieu en Bélarus » et qu'« aucun spécialiste bélarussien [...] n'avait été envoyé en République démocratique du Congo ».

Les autorités bélarussiennes ont demandé des éclaircissements au Groupe sur la nécessité de procéder à des notifications dans le cas où des représentants de la RDC recevraient des services, des conseils ou une formation en rapport avec des activités militaires en Bélarus.

Le Groupe remercie les autorités bélarussiennes pour leur réponse et les informations fournies, et note que conformément au paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008), tel que renouvelé par les paragraphes 1 des résolutions 2293 (2016) et 2582 (2021), tous les États doivent notifier à l'avance au Comité toute fourniture d'assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d'activités militaires. Conformément au paragraphe 11 (b) des Directives du Comité, les États membres doivent notifier au Comité « avant le début de la formation du personnel militaire de la RDC »<sup>2</sup>, donc également lorsque cette formation a lieu en dehors du territoire de la RDC.

2. Le Groupe a établi que plusieurs sociétés de consultance étrangères, des ONG étrangères et des gouvernements ont non seulement fourni une formation, mais aussi des équipements létaux et non létaux, aux éco-gardes de l'ICCN, sans que cette formation et/ou cette assistance ne soient notifiées au Comité

<sup>2</sup> Directives régissant la conduite des travaux du Comité telles qu'adoptées par le Comité le 6 août 2010.

par les États concernés. Le Groupe a pris contact avec les entités et les États concernés et fournira les informations en temps voulu.

- Matériel militaire non léthal fourni aux forces de défense et de sécurité congolaises :
  1. Le Groupe a documenté l'existence de contrats conclus entre le gouvernement de la RDC et des entreprises nationales de la RDC concernant la fourniture d'équipements militaires non létaux. Ce matériel a été importé de l'étranger sans notification au Comité.

Par exemple, en 2016, FLEX sarl (Kinshasa) a conclu un contrat d'un montant total de 3 927 000,00 dollars américains pour 3 000 boucliers électriques anti-émeutes provenant d'Afrique du Sud. En 2020, un échantillon du matériel, importé par FLEX sarl, est arrivé à l'aéroport de Ndjili, Kinshasa. Suite à une demande d'information, FLEX sarl a fourni tous les détails de l'envoi et a informé le Groupe qu'elle ignorait que les transferts d'équipements non létaux devaient être notifiés au Comité par l'Afrique du Sud. Elle a déclaré qu'elle restait à l'entière disposition du Groupe pour de plus amples informations.

Le Groupe a également documenté que les entreprises congolaises JOGRASI (Kinshasa) et OSIRIS (Kinshasa) ont importé des équipements non létaux livrés aux forces de défense et de sécurité de la RDC sans que ces transferts soient notifiés au Comité par les États concernés. Le Groupe n'a reçu aucune réponse à sa demande d'informations de la part de ces deux sociétés.

2. Plusieurs entreprises étrangères ont transféré des équipements militaires non létaux à la RDC.

Par exemple, suite à la signature de deux contrats, en 2017 pour un montant de 2 097 000,00 dollars américains et en 2021 pour un montant de 3 002 125,83 dollars américains entre Condor Non-lethal Technologies (CONDOR), une entreprise de l'industrie de la défense et de la sécurité basée au Brésil et la Maison Militaire du Ministère de la Défense de la RDC, des équipements non létaux, notamment des projectiles en caoutchouc, des projectiles explosifs à gaz lacrymogène, des charges de gaz lacrymogène, des grenades explosives « seven bang », des lanceurs de munitions non létales, des grenades assourdissantes et une solution de gaz lacrymogène, ont été transférés en RDC (au port de Boma et à l'aéroport de Ndjili) sans que le Gouvernement brésilien n'en ait informé le Comité. Suite à une demande d'information, CONDOR a fourni tous les détails des expéditions et a souligné sa disponibilité à fournir toute clarification supplémentaire afin de mieux comprendre le processus d'exportation vers la RDC.

Le Groupe a également reçu des informations concernant la fourniture par KATMERCILER, une entreprise turque, de véhicules au Ministère de la Défense de la RDC. Le Groupe a cherché à obtenir des éclaircissements sur le type précis de véhicules fournis, mais n'a reçu aucune réponse à sa demande d'information, ni de la part de KATMERCILER ni du Gouvernement turc.

Note : les informations fournies dans cette annexe sont illustratives et non exhaustives.

**Annex/Annexe 4:****Acquisition of military equipment labelled as “agricultural goods”****Acquisition d'équipements militaires qualifiés de « produits agricoles »**

- Information regarding payments to Ukroboronservice

On 3 September 2018, Ukroboronservice, a Ukrainian State-run company, concluded a foreign trade contract with the DRC Ministry of Defense for the supply of military and dual use goods to the DRC, which was notified by Ukraine. Spare parts for automobile, armoured and artillery equipment were shipped in August 2019 and received by representatives of the DRC Ministry of Defence, the contracting party and end user, as confirmed by Ukroboronservice. Ukroboronservice informed the Group that it did not supply the DRC with military and dual-use goods under the guise of agricultural products. DRC banking documents, however, referred to the contract as “acquisition of agricultural equipment”.

The following table, based on information received by the Group, shows the date of the request for payment sent to the Banque Centrale du Congo (BCC), the amount to be paid by BCC to Ukroboronservice, and the labelling of the requested payment:

<b>Date</b>	<b>Amount</b>	<b>Labelling of the requested payment (translation from French)</b>
24 June 2018	US\$ 1,246,886.00	Acquisition of agricultural equipment

- Information regarding payments to Netwest Finance S.A.

Between October 2012 and February 2015, Netwest Finance S.A., a company located in Belize, received the total amount of US\$ 29,249,379.30 sent from an account at the Banque Centrale du Congo (BCC) to a bank account at a Congolese commercial bank<sup>3</sup>. While the payments related to contracts regarding military equipment purchased by the DRC Ministry of Defence, nine out of twelve transactions were labelled as “agricultural equipment”, as detailed in the table below.

The Group notes that in several notifications submitted to the Committee by the Republic of Serbia regarding the export by the Serbian company “Mile Dragic Production Ltd” of military equipment to the DRC for the use of the DRC armed forces, the company Netwest Finance S.A. is referred to as either the “customer which shall deliver the goods to the end user”, as “the exporter” or as the intermediary supplier. The Group sent an official correspondence to the Director of Netwest Finance S.A., Aleksandar Vasic, but did not receive a reply to its information requests by time of drafting this report.

<sup>3</sup> The name of the Congolese bank has been omitted for source protection.

The following table, based on information received by the Group, shows the dates of the requests for payment sent to the BCC, the amounts to be paid by BCC to Netwest Finance, and the labelling of the requested payments:

<b>Date</b>	<b>Amount</b>	<b>Labelling of the requested payment (translation from French)</b>
31 October 2012	US\$ 290,000.00	Payment in favour of Netwest Finance relating to the acquisition of agricultural equipment (first tranche)
8 March 2013	US\$ 1,662,000.00	Payment acquisitions of agricultural equipment
3 September 2013	US\$ 7,100,099.30	Payment of first tranche of the invoice relating to the acquisition of agricultural equipment
7 November 2013	US\$ 1,428,000.00	Payment of second tranche relating to the acquisition of agricultural equipment
12 November 2013	US\$ 3,000,000.00	Acquisition of agricultural equipment
18 March 2014	US\$ 3,000,000.00	Payment of a tranche of the invoice relating to the acquisition of agricultural equipment
20 June 2014	US\$ 3,000,000.00	Payment of a tranche of the invoice relating to the acquisition of agricultural equipment
27 June 2014	US\$ 3,500,000.00	Deposit contract no. 2//Let.CAB/MINFIN
13 August 2014	US\$ 1,800,000.99	Acquisition of agricultural equipment
11 September 2014	US\$ 270,280.00	Acquisition of spare parts
26 February 2015	US\$ 3,700,000.00	Payment transportation costs agricultural equipment
27 February 2015	US\$ 490,000.00	Covering urgent needs for Ministry of Defence and ex-combatants
	<b>\$ 29,249,379.30 (TOTAL)</b>	

- Information regarding payments to Mosston Engineering Ltd

In March 2014, Mosston Engineering Ltd, a company registered in the Republic of Seychelles, received the total amount of US\$ 2,700,000.00 from the DRC Government. While the banking documents referred to agricultural goods, the company supplied military materiel to FARDC. On 13 June, 20 June and 5 September 2014, Armenia submitted a notification on behalf of Mosston Engineering regarding the transfer of S-8KOM rockets to the DRC.

The following table, based on information received by the Group, shows the dates of the requests for one specific payment sent to the BCC, the amounts to be paid by BCC to Mosston Engineering Ltd, and the labelling of the requested payments:

<b>Date</b>	<b>Amount</b>	<b>Labelling of the requested payment (translation from French)</b>
18 March 2014	US\$ 2,700,000.00	Acquisition of agricultural equipment

The Group notes that Mosston Engineering's owner, Davit Galstyan, faces criminal charges in Armenia related to fraudulent weapons deals.

Note: the information provided in this annex is illustrative and non-exhaustive.



- Informations concernant les paiements à Ukroboronservice

Le 3 septembre 2018, Ukroboronservice, une entreprise publique ukrainienne, a conclu un contrat de commerce extérieur avec le Ministère de la Défense de la RDC pour la fourniture de biens militaires et à double usage à la RDC, qui a été notifié au Comité par l'Ukraine. Des pièces de rechange pour des équipements automobiles, blindés et d'artillerie ont été expédiées en août 2019 et reçues par des représentants du Ministère de la Défense de la RDC, la partie contractante et l'utilisateur final, comme l'a confirmé Ukroboronservice. Ukroboronservice a informé le Groupe qu'elle ne fournissait pas à la RDC de biens militaires et à double usage sous le couvert de produits agricoles. Toutefois, les documents bancaires de la RDC faisaient référence au contrat en tant qu' « acquisition d'équipements agricoles ».

Le tableau suivant, basé sur les informations reçues par le Groupe, montre la date de la demande de paiement envoyée à la Banque Centrale du Congo (BCC), le montant à payer par la BCC à Ukroboronservice, et la qualification donnée au paiement demandé :

Date	Montant (dollars américains)	Qualification du paiement
24 juin 2018	1 246 886,00	Acquisition d'équipements agricoles

- Informations concernant les paiements à Netwest Finance S.A.

Entre octobre 2012 et février 2015, Netwest Finance S.A., une société basée à Belize, a reçu le montant total de 2924379,30 dollars américains envoyé depuis un compte à la Banque Centrale du Congo (BCC) vers un compte bancaire d'une banque commerciale congolaise<sup>4</sup>. Alors que les paiements concernaient des contrats relatifs à des équipements militaires achetés par le ministère de la défense de la RDC, neuf des douze transactions étaient qualifiées comme « équipement agricole », comme le montre le tableau ci-dessous.

Le Groupe note que dans plusieurs notifications soumises au Comité par la République de Serbie concernant l'exportation par la société serbe « Mile Dragic Production Ltd » de matériel militaire vers la RDC pour les forces armées de la RDC, la société Netwest Finance S.A. est désignée comme le « client qui doit livrer les marchandises à l'utilisateur final », comme « l'exportateur » ou comme le fournisseur intermédiaire. Le Groupe a envoyé une correspondance officielle au directeur de Netwest Finance S.A., Aleksandar Vasic, mais n'avait pas reçu de réponse à ses demandes d'information au moment de la rédaction du présent rapport.

Le tableau suivant, basé sur les informations reçues par le Groupe, montre les dates des demandes de paiement envoyées à la BCC, les montants à payer par la BCC à Netwest Finance, et la qualification donnée au paiement demandé :

Date	Montant (dollars américains)	Qualification du paiement
31 octobre 2012	290 000,00	Paiement en faveur de Netwest Finance relatif à l'acquisition d'équipements agricoles (première tranche)
8 mars 2013	1 662 000,00	Paiement pour l'acquisition d'équipements agricoles
3 septembre 2013	7 100 099,30	Paiement de la première tranche de la facture relative à l'acquisition d'équipements agricoles

<sup>4</sup> Le nom de la banque congolaise a été omis pour garantir la protection des sources.

7 novembre 2013	1 428 000,00	Paiement de la deuxième tranche de la facture à l'acquisition d'équipements agricoles
12 novembre 2013	3 000 000,00	Acquisition d'équipements agricoles
18 mars 2014	3 000 000,00	Paiement d'une tranche de la facture relative à l'acquisition d'équipements agricoles
20 juin 2014	3 000 000,00	Paiement d'une tranche de la facture relative à l'acquisition d'équipements agricoles
27 juin 2014	3 500 000,00	Acompte contrat no. 2//Let.CAB/MINFIN
13 août 2014	1 800 000,99	Acquisition d'équipements agricoles
11 septembre 2014	270 280,00	Acquisition de pièces détachées
26 février 2015	3 700 000,00	Paiement des frais de transport des équipements agricoles
27 février 2015	490 000,00	Couvrant des besoins urgents du Ministère de la Défense et des ex-combattants
	<b>29 249 379,30 (TOTAL)</b>	

- Informations concernant les paiements à Mosston Engineering Ltd

En mars 2014, Mosston Engineering Ltd, une société enregistrée dans la République des Seychelles, a reçu le montant total de 2 700 000,00 dollars américains du Gouvernement de la RDC. Alors que les documents bancaires faisaient référence à des produits agricoles, la société a fourni du matériel militaire aux FARDC. Les 13 juin, 20 juin et 5 septembre 2014, l'Arménie a soumis une notification au nom de Mosston Engineering concernant le transfert de roquettes S-8KOM vers la RDC.

Le tableau suivant, basé sur les informations reçues par le Groupe, montre les dates des demandes d'un paiement spécifique envoyées à la BCC, les montants à payer par la BCC à Mosston Engineering Ltd, et la qualification des paiements demandés:

<b>Date</b>	<b>Montant (dollars américains)</b>	<b>Qualification du paiement</b>
18 mars 2014	2 700 000,00	Acquisition d'équipements agricoles

Le Groupe note que le propriétaire de Mosston Engineering, Davit Galstyan, fait l'objet de poursuites pénales en Arménie en rapport avec des contrats d'armement frauduleux.

Note : les informations fournies dans cette annexe sont illustratives et non exhaustives.

**Annex/Annexe 5:**

**Pictures of identified ADF leaders involved in the expansion in south Ituri**

**Photographies des dirigeants ADF identifiés comme impliqués dans l'expansion dans le sud de l'Ituri**

**Photograph of Mzee Wa Kazi alias Lumisa or Lumwisa**

**Photographie de Mzee Wa Kazi alias Lumisa ou Lumwisa**



In charge of Machine camp and main ADF commander responsible for the expansion in south Ituri

Responsable du camp Machine et commandant principal des ADF responsable de l'expansion dans le sud de l'Ituri

**Photograph of Suleiman Zakaria alias Bonge La Chuma**

**Photographie de Suleiman Zakaria alias Bonge La Chuma**



Supported Mzee Mayor in the recruitment of Hutus

Appui de Mzee Mayor dans le recrutement des Hutus

**Photograph of Boaz**

**Photographie de Boaz**



ADF military commander supporting Mzee Mayor in operations during the expansion in south Ituri  
Commandant militaire des ADF soutenant Mzee Mayor dans les opérations lors de l'expansion dans le sud de l'Ituri

Photographs from the Group's archives and provided by security sources  
Photographies issues des archives du Groupe et fournies par des sources sécuritaires

## Annex/Annexe 6:

## Map of ADF areas of operations

## Carte des zones d'opérations des ADF



- Red: attacks along RN4 (Luna-Komanda)  
 Purple: attacks around Boga-Tchabi  
 Green: attacks in Mambasa territory (mainly along Biakato-Mangina road)  
 Blue: attacks around Mamove  
 Orange: attacks along Beni-Butembo road  
 Pink: attacks in Bashu chefferie  
 Light green: attacks in Rwenzori sector  
 Yellow: attacks in Watalinga chefferie  
 Rouge : attaques le long de la RN4 (Luna-Komanda)  
 Violet : attaques autour de Boga-Tchabi  
 Vert : attaques dans le territoire de Mambasa (principalement le long de la route Biakato-Mangina)  
 Bleu : attaques autour de Mamove  
 Orange : attaques le long de la route Beni-Butembo  
 Rose : attaques dans la chefferie de Bashu  
 Vert clair : attaques dans le secteur de Rwenzori  
 Jaune : attaques dans la chefferie de Watalinga

Map provided to the Group by MONUSCO and annotated by the Group

Carte fournie au Groupe par la MONUSCO et annotée par le Groupe

**Annex/Annexe 7:****ADF and Da'esh communication on the expansion in south Ituri****Communication des ADF et de Daech sur l'expansion dans le sud de l'Ituri**

As mentioned in para. 27, Da'esh and ADF extensively communicated about the expansion in south Ituri, which illustrates the importance they both wanted to give to this new area of operations.

*ADF communication on the expansion in south Ituri*

The expansion in south Ituri prominently featured in ADF's communications in their own radio channels as well as in photographs and videos privately circulated by its combatants (see annex 14 for more explanations on this phenomenon).

The most noticeable were four beheading videos, all filmed in Ituri. Three were published in June 2021 and the fourth in August 2021, although some were most probably filmed before. Overall, these videos show more than 40 executions of civilians and one FARDC member. Two of the videos feature Kenyan nationals as perpetrators, including Salim Mohamed Rashid (see annex 10). In the videos, Da'esh is referred to openly or through one of its slogans with some ADF combatants shouting "Dawlah al Islam (Dawlah islamiyyah)" and others responding by "Baqiya". As mentioned in para. 45 and annex 14, this is clearly intended to project alignment with Da'esh and to encourage recruitment for external audiences.

The first video was released on 5 June 2021. Salim Mohamed Rashid, wearing a FARDC uniform, is seen beheading an FARDC soldier together with other combatants, including a child who is most probably younger than 10 years old carrying a machete. At the end of the video, the child is seen hitting the body of the FARDC soldier with his machete. Boaz,<sup>5</sup> an important ADF commander who was particularly active in the expansion in south Ituri, was also recognized by several ADF ex-combatants. Salim Mohamed Rashid told the Group that the video was shot around February 2021 in Mambelenga, which was confirmed by two other ADF ex-combatants. He explained that he had become inspired to carry out the beheading from the many Da'esh videos he had seen, and that although he volunteered to do the beheading, he knew it was part of ADF's strategy to attract international recruits, especially given his lighter appearance and his ability to speak both Arabic and English. In the video, Salim Mohamed Rashid proclaimed that the Islamic State had come to slaughter the infidels, also referring to "America", "Kenya" and Felix "Tshisekedi". He also declared that ADF had pledged allegiance to Da'esh leader and that they shall obey Da'esh's leader.

The other three videos show mass beheadings, including two videos with a dozen civilian men, tied up. Only one video shows a woman. The ADF combatants speaking in the videos notably mention the victims' refusal to convert to Islam as a justification for the beheadings. According to an ADF ex-combatant, Boaz's voice is also heard in one of the videos, and some of his men were recognized as having carried out the beheadings, which probably took place in June 2021 close to Machine camp. In the same video, a source identified Issa Mando, the ADF combatant who was killed during the June 2021 bombing in Beni (see para. 52). Among the three videos, children are present amongst ADF combatants and one woman is present in one video.

Of interest as well are four videos released in August 2021 by ADF showing Hutu men encouraging other Hutus, including from Masisi and Rutshuru territories, to join ADF to unite forces and protect themselves. Interestingly, the videos, which were clearly part of ADF's recruitment strategy of the Hutus in Ituri (see annex 8 below), were published at a time when most Hutu recruits had started fleeing ADF camps. They were probably filmed before their publication, as confirmed by an ADF ex-combatant who was present when at least one video was recorded.

*Da'esh communication on the expansion in south Ituri*

While in 2019 and 2020, out of more than 100 Da'esh communications claiming responsibility on behalf of the Islamic State Central Africa Province (ISCAP), only two were about attacks in Ituri, whereas in 2021, approximately 50 focused on ADF activities in Ituri, including four videos and sets of over 120 pictures. As such, Da'esh's media content related to ADF in 2021 and 2022 prominently featured Ituri (see annex 13 below on more information about

<sup>5</sup> See S/2021/560, annex 4.

Da'esh communications) as the majority of the pictures and videos were taken in Ituri. This also shows the proactivity of ADF combatants in the area to showcase their progression, as well as possibly a better access to internet network.

The pictures and videos mainly showed ADF attacks and allowed the Group to confirm or identify the presence of certain ADF commanders and combatants who participated in the expansion into south Ituri, such as Boaz but also Mzee Mayor, who is called over the radio by his nickname "Sebagara" by a combatant in one video. The pictures and videos also showed ADF combatants stopping to pray during an attack in Ofai in June 2021, as well as several FARDC members captured by ADF near their barracks.

Of note is a picture published by Da'esh in August 2021 of an ADF combatant among a crowd of civilians, with the caption "Islamic State fighters call the Christians in the village of Mapipa to join Islam". The ADF combatant was recognized by two ADF ex-combatants.

Comme mentionné au paragraphe 27, Daech et les ADF ont largement communiqué sur l'expansion dans le sud de l'Ituri, ce qui illustre l'importance qu'ils souhaitent tous deux accorder à cette nouvelle zone d'opérations.

#### *Communication des ADF sur l'expansion dans le sud de l'Ituri*

L'expansion dans le sud de l'Ituri a occupé une place prépondérante dans les communications des ADF sur leurs propres chaînes de radio ainsi que dans les photographies et vidéos diffusées en privé par ses combattants (voir l'annexe 14 pour plus d'explications sur ce phénomène).

Les plus remarquables sont quatre vidéos de décapitation, toutes filmées en Ituri. Trois ont été publiées en juin 2021 et la quatrième en août 2021, bien que certaines des vidéos aient très probablement été filmées auparavant. Au total, ces vidéos montrent l'exécution de plus de 40 civils et d'un membre des FARDC. Deux des vidéos présentent des ressortissants kenyans, dont Salim Mohamed Rashid, comme auteurs (voir annexe 10). Dans les vidéos, Daech est mentionné ouvertement ou à travers l'un de ses slogans, certains combattants des ADF criant "Dawlah al Islam (Dawlah islamiyyah)" et d'autres répondant par "Baqiya". Comme mentionné au paragraphe 45 et à l'annexe 14, ces références visent clairement à projeter un alignement avec Daech et à encourager le recrutement auprès de publics externes.

La première vidéo a été diffusée le 5 juin 2021. On y voit Salim Mohamed Rashid, vêtu d'un uniforme des FARDC, en train de décapiter un soldat des FARDC avec d'autres combattants, dont un enfant, très probablement de moins de 10 ans, portant une machette. À la fin de la vidéo, on voit l'enfant frapper le corps du soldat FARDC avec sa machette. Boaz<sup>6</sup>, un important commandant des ADF, qui a été particulièrement actif dans l'expansion dans le sud de l'Ituri, a également été reconnu par plusieurs ex-combattants des ADF. Salim Mohamed Rashid a déclaré au Groupe que la vidéo avait été tournée vers février 2021 à Mambelenga, ce qui a été confirmé par deux autres ex-combattants des ADF. Il a expliqué que pour exécuter la décapitation il s'était inspiré des nombreuses vidéos de Daech qu'il avait vues, et que même s'il s'était porté volontaire pour l'exécuter, il savait que cela faisait partie de la stratégie des ADF pour attirer des recrues internationales, surtout compte tenu de son teint clair et de sa capacité à parler à la fois en arabe et en anglais. Dans la vidéo, Salim Mohamed Rashid a proclamé que l'État islamique était venu pour tuer les infidèles, faisant également référence à « l'Amérique », au « Kenya » et à Félix « Tshisekedi ». Il a également déclaré que les ADF avaient prêté allégeance au chef de Daech et qu'ils obéiraient au chef de Daech.

Les trois autres vidéos montrent des décapitations de masse, dont deux vidéos présentant la décapitation d'une dizaine d'hommes civils, ligotés. Une seule vidéo montre une femme. Les combattants ADF s'exprimant dans ces vidéos évoquent notamment le refus des victimes de se convertir à l'islam comme justification des décapitations. Selon un ex-combattant ADF, on entend également la voix de Boaz dans l'une des vidéos, et certains de ses hommes ont été reconnus comme ayant exécuté les décapitations, qui ont probablement eu lieu en juin 2021 près du camp Machine. Dans la même vidéo, une source a identifié Issa Mando, le combattant ADF qui est mort lors de l'attentat à la bombe de juin 2021 à Beni (voir par. 52). Parmi les trois vidéos, des enfants sont présents parmi les combattants ADF et une femme est présente dans une vidéo.

<sup>6</sup> Voir S/2021/560, annexe 4.

Il convient également de noter quatre vidéos publiées en août 2021 par les ADF montrant des hommes hutus encourageant d'autres Hutus, notamment des territoires de Masisi et de Rutshuru, à rejoindre les ADF pour unir leurs forces et se protéger. Fait intéressant, ces vidéos, qui faisaient clairement partie de la stratégie de recrutement des Hutus en Ituri par les ADF (voir annexe 8 ci-dessous), ont été publiées à un moment où la plupart des recrues hutues avaient commencé à fuir les camps des ADF. Elles ont probablement été filmées avant leur publication, comme l'a confirmé un ex-combattant des ADF qui était présent lorsqu'au moins une des vidéos a été filmée.

*Daech communication sur l'expansion en Ituri*

Alors qu'en 2019 et 2020, sur plus de 100 communications de Daech revendiquant la responsabilité au nom de l'État islamique de la province d'Afrique centrale (ISCAP), seules deux concernaient des attaques en Ituri. Par contre, en 2021, environ 50 portaient sur les activités des ADF en Ituri, y compris quatre vidéos et des ensembles de plus de 120 photographies. Ainsi, le contenu médiatique de Daech lié aux ADF en 2021 et 2022 a mis en évidence l'Ituri (voir l'annexe 13 ci-dessous pour plus d'informations sur les communications de Daech) car la majorité des photographies et des vidéos ont été prises en Ituri. Cela montre également que les combattants ADF dans la zone ont été proactifs à mettre en valeur leur progression, ainsi que sans doute un meilleur accès au réseau internet.

Les photographies et vidéos montraient principalement des attaques des ADF et ont permis au Groupe de confirmer ou d'identifier la présence de certains commandants et combattants des ADF qui ont participé à l'expansion dans le sud de l'Ituri, comme Boaz mais aussi Mzee Mayor, qui est appelé à la radio par son surnom « Sebagara », par un combattant, dans une vidéo. Les photographies et vidéos montraient également des combattants des ADF s'arrêtant pour prier lors d'une attaque à Ofai en juin 2021, ainsi que plusieurs membres des FARDC capturés par les ADF près de leur caserne.

Il convient de noter une photographie publiée par Daech en août 2021 d'un combattant ADF parmi une foule de civils, avec la légende « Les combattants de l'État islamique appellent les chrétiens du village de Mapipa à rejoindre l'islam ». Le combattant ADF a été reconnu par deux ex-combattants ADF.



**Screenshots of beheading videos published by ADF in June and August 2021**

**Captures d'écran de vidéos de décapitation publiées par les ADF en juin et en août 2021**



Screenshot of first beheading video, released on 5 June 2021 by ADF

On the left, ADF commander identified as Boaz and, in the middle, talking, Salim Mohamed Rashid.

Capture d'écran de la première vidéo de décapitation, publiée le 5 juin 2021 par les ADF

À gauche, commandant ADF identifié comme étant Boaz et, au milieu, Salim Mohamed Rashid.

Video provided to the Group by civilian and security sources

Vidéo fournie au Groupe par des sources civiles et sécuritaires



Screenshot of the third beheading video released by ADF on 26 June 2021. The man in the middle speaking was identified by two ADF ex-combatants as Osama, a Kenyan national, reportedly since dead.

Capture d'écran de la troisième vidéo de décapitation publiée par les ADF le 26 juin 2021. L'homme parlant au milieu a été identifié par deux ex-combattants des ADF comme étant Oussama, un ressortissant kenyan, qui serait mort depuis.

Video provided to the Group by civilian and security sources

Vidéo fournie au Groupe par des sources civiles et sécuritaires



Screenshot of the fourth beheading video released by ADF in August 2021.

Capture d'écran de la quatrième vidéo de décapitation publiée par les ADF en août 2021.

Video provided to the Group by Bridgeway Foundation

Vidéo fournie au Groupe par Bridgeway Foundation

**Screenshot of one of the recruitment videos showing Hutu men encouraging other Hutus to join the ADF**

**Capture d'écran d'une des vidéos de recrutement montrant des hommes Hutu encourageant d'autres Hutus à rejoindre les ADF**



Video provided to the Group by security sources

Vidéo fournie au Groupe par des sources sécuritaires

Photograph of ADF combatants praying during or after an attack in Ofai in June 2021

Photographie de combattants ADF priant pendant ou après une attaque à Ofai en juin 2021



Video provided to the Group by security sources

Vidéo fournie au Groupe par des sources sécuritaires

Photograph and statement released by Da'esh in August 2021 showing an ADF combatant sensitizing civilians around Mapipa, Ituri

Photographie et déclaration publiées par Daech en août 2021 montrant un combattant ADF sensibilisant des civils près de Mapipa, Ituri

مقاتلو الدولة الإسلامية يسيطرون على قريتين في مقاطعة "إيتوري" بعد معارك عنيفة مع الجيش الكونغولي

أعماق  
الخبارين  
AMAQNEWS AGENCY



مقاتلو الدولة الإسلامية يسيطرون على قرية "مابيبا" في إقليم إيتوري

**الكونغو - إيتوري - وكالة أعماق:** سيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على قريتين في مقاطعة "إيتوري" شرقي الكونغو بعد معارك عنيفة مع الجيش الكونغولي استمرت عدة أيام.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي الدولة الإسلامية تمكنوا صباح أمس الأحد، من إحكام سيطرتهم على قريتي: "مابيبونغو" و"مابيبا" وضواحيهما. بعد الاشتباكات التي اندلعت مع الجيش الكونغولي منذ الأربعماء الماضي. وخلفت 18 قتيلًا في صفوفهم، وكشفت المصادر أن مقاتلي الدولة الإسلامية كانوا قد شنوا هجومًا مباغتًا على معسكر أنشأه الجيش الكونغولي حديثًا قرب قرية "مابيبا". استعدادًا لمهاجمة مواقع المقاتلين. إلا أن المقاتلين وجَّهوا ضربة استباقية ومفاجئة لهذا المعسكر. ما تسبب بهذا العدد الكبير من القتلى والأسرى بخلاف من تاه منهم بين الغابات.

وأضافت المصادر أن مقاتلي الدولة الإسلامية أسروا وقتلوا أمس، أحد الجنود الفارين بعد العثور عليه أثناء تمشيط المنطقة.

حيث بينت المصادر أن العشرات من جنود وجرحى الجيش قد هربوا بشكل عشوائي داخل الغابات لحظة الهجوم، دون أن تكون لديهم أي معرفة بدروب المنطقة، الأمر الذي تسبب بموت العديد منهم جراء الجوع والإرهاك، وسط تكتم كبير من قيادة الجيش الكونغولي على ما جرى.

9 أغسطس 2021

Provided to the Group by security forces

Fournie au Groupe par des sources sécuritaires

**Annex/Annexe 8:****Recruitment and instrumentalization of inter-community tensions in southern Ituri****Recrutement et instrumentalisation des tensions intercommunautaires dans le sud de l'Ituri**

As mentioned in para. 30, as part of its expansion in south Ituri, ADF manipulated existing inter-community tensions between members of the native communities in the area, notably the Nyali-Tchabi, and members of the Hutu community. According to an ADF ex-combatant who witnessed several conversations between Baluku and Mzee Mayor, since the beginning of the expansion in south Ituri, ADF had a clear strategy to instrumentalize these tensions to build alliances and conduct recruitment campaigns locally.

According to this ADF ex-combatant, ADF organized an attack against the Hutus with the intention that the Nyali-Tchabi, with whom they were already in contact, would be blamed for the attack, and then to approach the Hutus. The ADF ex-combatant who was present during the attack explained that assailants included ADF combatants, including Nyali recruits and scouts as well as timber harvesters (also known as “bombers”). This was confirmed by other ex-ADF combatants from the Hutu community who were subsequently recruited. They recognized in ADF camps some of these “bombers” present during attacks and/or were told by other ADF combatants that they had been involved in the attacks. The main attack took place on 8 September 2020 in Payi Payi.<sup>7</sup> Following the attack, Mzee Mayor and Bonge la Chuma<sup>8</sup> met with Hutu leaders to offer them protection in exchange for collaboration and recruits. This same ADF ex-combatant was also present when the first batch of recruits were brought early 2021 by Kamari, a Hutu who became the main recruiter and leader of the Hutus recruits in ADF camps (see annex 9).<sup>9</sup>

According to several ADF ex-combatants, Hutu recruits were dispersed in several ADF camps or groups, but most were used in ADF attacks in the area, in particular in the simultaneous attacks in Boga and Tchabi during the night of 30 and 31 May 2021.<sup>10</sup> More than 80 persons were killed during these attacks and the following attack during the week of 31 May 2021 in the same area. The victims were mostly members of the Hema and Nyali-Tchabi communities, including some prominent local members who were specifically targeted.<sup>11</sup>

The recruitment of Hutu youth and their participation in attacks reinforced inter-community tensions, revived anti-Hutu discourse and resulted in acts of inter-community violence, such as on 1 July 2021, when at least 11 Hutus, including children, were lynched to death by a mob in Komanda.<sup>12</sup> According to two ADF ex-combatants, this prompted a retaliatory ADF attack in Komanda in September 2021 (see annex 13 on more information regarding Komanda attacks). Further, following the 30-31 May attacks, FRPI deployed combatants in the area, particularly in Bukiringi, on the pretext of fighting ADF and protecting their own community. They prevented Hutu IDPs from passing through the roadblocks they had erected.<sup>13</sup>

This recruitment campaign was confirmed by several videos and propaganda material published by ADF in their internal channels as well as privately by ADF combatants (see annex 13). Kamari was notably seen in a video, dressed in a FARDC uniform and wearing a scarf around his head, addressing a crowd to encourage recruitments. Other videos featured Hutu recruits explaining the reasons for joining the ADF and encouraging others to join. One video, secretly filmed by a Hutu in a crowd near Boga in June 2021, also showed ADF combatants parading and singing before an attack, encouraging Hutus to join. An ADF ex-combatant told the Group that he was one of the combatants seen in the video carrying an Da'esh flag, and that 15 new recruits had joined ADF afterwards. Other ADF ex-combatants, including Hutu recruits, also recognized the location of the video and several individuals in the crowd.

<sup>7</sup> See S/2020/1283, paras. 63-66.

<sup>8</sup> See S/2021/560, annex 20. See also annex 5 above.

<sup>9</sup> ADF ex-combatants, researchers, FARDC and MONUSCO sources.

<sup>10</sup> ADF ex-combatants, representatives of the Nyali-Tchabi community, researchers, religious, humanitarian, FARDC and MONUSCO sources.

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> ADF ex-combatants, representatives of the Nyali-Tchabi and Hutu communities, FARDC, MONUSCO and local sources.

<sup>13</sup> Civil society, religious, FARDC and UN sources. One of these sources told the Group that he witnessed, in Bukiringi, a roadblock maned by an FRPI unit of about 30 armed combatants carrying AK-type assault rifles and commanded by two FRPI “colonels”. The source saw FRPI combatants checking the IDPs’ identity.

Many Hutu recruits were also recognized by ADF ex-combatants in a series of pictures of ADF combatants posing in their camps with weapons, received by the Group.

Comme mentionné au paragraphe 30, dans le cadre de son expansion dans le sud de l'Ituri, les ADF ont manipulé les tensions intercommunautaires existantes entre les membres des communautés autochtones de la région, notamment les Nyali-Tchabi, et les membres de la communauté Hutu. Selon un ex-combattant ADF qui a été témoin de plusieurs conversations entre Baluku et Mzee Mayor, depuis le début de l'expansion dans le sud de l'Ituri, les ADF avaient une stratégie claire pour instrumentaliser ces tensions afin de construire des alliances et mener des campagnes de recrutement localement.

Selon cet ex-combattant, les ADF ont organisé une attaque contre les Hutus afin que les Nyali-Tchabi, avec qui ils étaient déjà en contact, soient accusés pour l'attaque, et que les ADF puissent ensuite se rapprocher des Hutus. L'ex-combattant ADF qui était présent lors de l'attaque a expliqué que les assaillants comprenaient des combattants ADF, y compris des recrues et des éclaireurs Nyali ainsi que des bûcherons (également appelés « bombers »). Cela a été confirmé par d'autres ex-combattants ADF de la communauté Hutu qui ont ensuite été recrutés. Ils ont en effet reconnu dans les camps ADF certains de ces « bombers » présents lors des attaques et/ou d'autres combattants ADF leur ont expliqué qu'ils avaient été impliqués dans les attaques. L'attaque principale a eu lieu le 8 septembre 2020 à Payi Payi<sup>14</sup>. Après l'attaque, Mzee Mayor et Bonge la Chuma<sup>15</sup> ont rencontré des dirigeants Hutus pour leur offrir une protection en échange d'une collaboration et de recrues. Ce même ex-combattant ADF était également présent lorsque le premier lot de recrues a été amené début 2021 par Kamari, un Hutu qui est devenu le principal recruteur et chef des recrues Hutu dans les camps ADF (voir annexe 9)<sup>16</sup>.

Selon plusieurs ex-combattants ADF, les recrues Hutu étaient dispersées dans plusieurs camps ou groupes ADF, mais la plupart ont été utilisées lors des attaques ADF dans la zone, notamment lors des attaques simultanées à Boga et Tchabi dans la nuit du 30 au 31 mai 2021<sup>17</sup>. Plus de 80 personnes ont été tuées lors de ces attaques et les suivantes qui ont eu lieu au cours de la semaine du 31 mai 2021 dans la même zone. Les victimes étaient pour la plupart des membres des communautés Hema et Nyali-Tchabi, y compris certains membres éminents de la localité qui ont été spécifiquement ciblés<sup>18</sup>.

Le recrutement de jeunes Hutu et leur participation à des attaques ont renforcé les tensions intercommunautaires, ravivé les discours anti-Hutus et entraîné des actes de violence intercommunautaire, comme le 1<sup>er</sup> juillet 2021, lorsqu'au moins 11 Hutus, dont des enfants, ont été lynchés à mort par une foule à Komanda<sup>19</sup>. Selon deux ex-combattants des ADF, cela a provoqué une attaque de représailles des ADF à Komanda en septembre 2021 (voir l'annexe 13 pour plus d'informations sur les attaques de Komanda). De plus, suite aux attaques des 30 et 31 mai, les FRPI ont déployé des combattants dans la zone, notamment à Bukiringi, sous prétexte de combattre les ADF et de protéger leur propre communauté. Ils ont empêché les déplacés Hutu de franchir les barrages routiers qu'ils avaient érigés<sup>20</sup>.

Cette campagne de recrutement a été confirmée par plusieurs vidéos et matériels de propagande publiés par les ADF dans leurs canaux internes ainsi qu'en privé par des combattants ADF (voir annexe 13). Kamari a notamment été vu dans une vidéo, vêtu d'un uniforme des FARDC et portant un foulard autour de la tête, s'adressant à une foule pour encourager les recrutements. D'autres vidéos présentaient des recrues Hutu expliquant les raisons de leur adhésion aux ADF et encourageant les autres à les rejoindre. Une vidéo, secrètement filmée par un Hutu dans une foule près de Boga en juin 2021, montrait également des combattants des

<sup>14</sup> Voir S/2020/1283, par. 63-66.

<sup>15</sup> Voir S/2021/560, annexe 20. Voir également, annexe 5 ci-dessus.

<sup>16</sup> Ex-combattants ADF, chercheurs, sources FARDC et MONUSCO.

<sup>17</sup> Ex-combattants ADF, représentants de la communauté Nyali-Tchabi, chercheurs, religieux, humanitaires, FARDC et sources MONUSCO.

<sup>18</sup> Idem.

<sup>19</sup> Ex-combattants ADF, représentants de la communauté Nyali-Tchabi et Hutu, FARDC et sources locales et de la MONUSCO.

<sup>20</sup> Sources de la société civile, sources religieuses, des FARDC et des Nations unies. L'une de ces sources a déclaré au Groupe avoir été témoin, à Bukiringi, d'un barrage tenu par une unité FRPI d'environ 30 combattants armés portant des fusils d'assaut de type AK et commandés par deux « colonels » FRPI. La source a vu des combattants FRPI vérifier l'identité des personnes déplacées.

ADF défilant et chantant avant une attaque, encourageant les Hutus à les rejoindre. Un ex-combattant des ADF a déclaré au Groupe qu'il était l'un des combattants vus dans la vidéo portant un drapeau de Daech et que 15 nouvelles recrues avaient rejoint les ADF par la suite. D'autres ex-combattants des ADF, dont des recrues Hutu, ont également reconnu l'emplacement de la vidéo et plusieurs individus dans la foule. De nombreuses recrues Hutu ont également été reconnues par des ex-combattants ADF sur une série de photographies reçues par le Groupe montrant des combattants ADF posant dans leurs camps avec des armes.

**Screenshot of the June 2021 video near Boga**

**Capture d'écran de la vidéo de juin 2021 près de Boga**



Video provided to the Group by security sources

Vidéo fournie au Groupe par des sources sécuritaires



**Annex/Annexe 9:****ADF's main recruiter for Hutus in Ituri****Le principal recruteur des Hutus pour les ADF en Ituri**

At least ten ADF ex-combatants interviewed by the Group referred to a certain “Kamari” (full name Kamari Sengihuva Pasi, also known as Tiger in ADF camps) as the main recruiter of Hutus for ADF in the first half of 2021. While many recruitments were voluntary, some ADF ex-combatants explained having been lured or even captured by Kamari.

According to one ADF ex-combatant who was present during the negotiations with some Hutu leaders, Kamari had initially been designated to bring the recruits to ADF camps, but then started taking a more prominent role within the camps as the leader of the Hutu recruits. This was confirmed by several Hutu recruits and another ADF ex-combatant. An ADF ex-combatant also told the Group that Kamari was paid at first by ADF for his services, but after a few months they stopped paying and told him he had to do it for the cause. This triggered Kamari's decision to leave ADF in July 2021. Kamari was followed by many of the Hutu recruits who were also deeply dissatisfied with their situation within ADF, according to ADF ex-combatants and local sources.

According to several sources, Kamari and other Hutu ex-combatants were then used by FARDC as proxies to fight ADF around Boga-Tchabi (see para. 33).

Au moins dix ex-combattants ADF interviewés par le Groupe ont cité un certain « Kamari » (nom complet Kamari Sengihuva Pasi, également connu sous le nom de Tiger dans les camps ADF) comme le principal recruteur de Hutus pour les ADF au cours du premier semestre 2021. Bien que de nombreux recrutements étaient volontaires, certains ex-combattants ADF ont expliqué avoir été leurrés, voire capturés par Kamari.

Selon un ex-combattant des ADF qui était présent lors des négociations avec certains dirigeants Hutu, Kamari avait initialement été désigné pour amener les recrues dans les camps des ADF, mais a ensuite commencé à jouer un rôle plus important au sein des camps en tant que chef des recrues Hutu. Cela a été confirmé par plusieurs recrues Hutu et un autre ex-combattant des ADF. Un ex-combattant des ADF a également déclaré au Groupe que Kamari avait d'abord été payé par les ADF pour ses services, mais qu'après quelques mois, ils ont cessé de le payer et lui ont dit qu'il devait le faire pour la cause. Cela a déclenché la décision de Kamari de quitter les ADF en juillet 2021. Kamari a été suivi par une grande partie des recrues Hutu qui étaient également profondément mécontentes de leur situation au sein des ADF, selon des ex-combattants des ADF et des sources locales.

Selon plusieurs sources, Kamari et d'autres ex-combattants Hutu ont ensuite été utilisés par les FARDC comme supplétifs pour combattre les ADF autour de Boga-Tchabi (voir par. 33).

First photograph, Kamari during a recruitment session for ADF before his escape.

Second photograph, Kamari on the day of his surrender to FARDC on 16 July 2021 near Boga.

Première photographie, Kamari lors d'une session de recrutement pour les ADF avant son évasion.

Deuxième photographie, Kamari le jour de sa reddition aux FARDC le 16 juillet 2021 près de Boga.



Provided to the Group by several sources

Fournies au Groupe par plusieurs sources

**ADF ex-combatants from the Hutu community on the day of their surrender on 16 July 2021 near Boga**  
**Ex-combattants des ADF de la communauté Hutu le jour de leur reddition le 16 juillet 2021 près de Boga**



Provided to the Group by several sources

Fournies au Groupe par plusieurs sources

## **Annex/Annexe 10:**

### **Background information on Hytham S.A. Alfar and Salim Mohamed Rashid**

#### **Informations générales sur Hytham S.A. Alfar et Salim Mohamed Rashid**

##### *Hytham S.A. Alfar*

In September 2021, Hytham S. A. Alfar, a Jordanian national, was arrested near Butembo, Beni territory, after he had left the ADF camp of Mwalika. He is the first Middle Eastern national whose presence was confirmed by the Group in ADF camps.

The Group interviewed him in January and February 2022, reviewed the documentation he was carrying at the time of his arrest and conducted further investigations into his background and presence in the DRC.

Hytham S. A. Alfar told the Group that he extensively travelled in the past years, including to Australia where he lived for several years before being expelled for refusing to testify in court. He also travelled to Kosovo where he also lived for about a year, as well as to Brunei, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Tanzania and Turkey.<sup>21</sup> The Group received information that he was in contact with Da'esh operatives in several of these countries but could not confirm it. Stamps from his passport notably show that for one of his trips to Turkey in March 2020, there are no exit stamps, raising questions as to how and when he left the country. The following stamp on his passport is from July 2020 when he entered Kosovo, thus more than three months after he entered Turkey. In addition, Hytham S. A. Alfar shortly prior to his arrest had conducted internet searches on his phone to buy flights to travel to Libya.

During his interview with the Group, Hytham S. A. Alfar admitted that he had been in contact with Da'esh individuals through social media, although he denied being a Da'esh member. He reported that he was contacted by a person on one of the social media groups used by Da'esh members in July 2021, when he was traveling in Tanzania, more precisely in the Lindi region, known to be a transit point for combatants trying to join ASWJ in Mozambique. Hytham S. A. Alfar further explained that this individual, whose identity is still unknown, encouraged him to travel to the DRC and support ADF through a sophisticated financial scheme involving gold and cryptocurrency, as well as businessmen and intermediaries in Europe, Asia and South Africa. However, at time of drafting, the Group could not confirm the veracity of the information provided by Hytham S. A. Alfar. Moreover, the technical details provided by Hytham S. A. Alfar regarding cryptocurrency and the extraction and selling of the gold were in large part inaccurate. While Hytham S. A. Alfar admitted that he saw in ADF and Da'esh, and this trip to ADF camps particularly, as a business opportunity and lucrative partnership, the Group could not establish the reasons for Hytham S. A. Alfar's travel to ADF camps and the nature of his activities during the few weeks he spent with ADF.

Nonetheless, Hytham S. A. Alfar appeared in a picture inside an ADF camp carrying a weapon. In addition, the Group was able to confirm that Hytham S. A. Alfar arrived in the ADF camp led by Abwkasi<sup>22</sup> at the end of August 2021,<sup>23</sup> shortly after his arrival in the DRC through Kalemie, Tanganyika province, on 14 August 2021, Goma and Butembo. The Group also confirmed that Hytham S. A. Alfar was put in contact with Abwakasi by the person who had contacted him on social media, and they were thus communicating by telephone at least since his arrival in the DRC, but possibly already since Tanzania. The Group also confirmed that Meddie Nkalubo's nickname on social media was found in the phone of Hytham S. A. Alfar.

Hytham S. A. Alfar. also told the Group that he was dissatisfied with the living conditions in the camp and he had asked to leave the camp shortly after his arrival. This was confirmed by several ADF ex-combatants.

---

<sup>21</sup> The Group wrote to Australia, Kenya, Malaysia, Tanzania and Turkey to request further information.

<sup>22</sup> See [S/2021/560](#), para. 25 and annexes 3, 4, 16 and 20.

<sup>23</sup> Hytham S. A. Alfar, two ex-ADF combatants, researchers, FARDC, MONUSCO and diplomatic sources.

En septembre 2021, Hytham S. A. Alfar, un ressortissant jordanien, a été arrêté près de Butembo, territoire de Beni, après avoir quitté le camp ADF de Mwalika. Il est le premier ressortissant du Moyen-Orient dont la présence a été confirmée par le Groupe dans les camps des ADF.

Le Groupe l'a interviewé en janvier et en février 2022, a examiné les documents qu'il portait au moment de son arrestation et a mené des enquêtes plus approfondies sur ses antécédents et sa présence en RDC.

Hytham S. A. Alfar a déclaré au Groupe qu'il avait beaucoup voyagé ces dernières années, notamment en Australie où il a vécu plusieurs années avant d'être expulsé pour avoir refusé de témoigner devant un tribunal. Il s'est également rendu au Kosovo où il a également vécu pendant environ un an, ainsi qu'à Brunei, en Indonésie, en Malaisie, en Arabie saoudite, en Tanzanie et en Turquie<sup>24</sup>. Le Groupe a reçu des informations selon lesquelles il était en contact avec des membres de Daech dans plusieurs de ces pays, mais n'a pas pu le confirmer. Son passeport montre notamment que pour l'un de ses voyages en Turquie en mars 2020, il existe un tampon d'entrée, mais pas de tampon de sortie, soulevant ainsi la question de savoir comment et quand il a quitté le pays. Le tampon suivant sur son passeport date de juillet 2020 lorsqu'il est entré au Kosovo, donc plus de trois mois après son entrée en Turquie. De plus, Hytham S.A. Alfar avait fait des recherches sur Internet sur son téléphone, peu avant son arrestation, pour acheter des vols pour se rendre en Libye.

Au cours de son entretien avec le Groupe, Hytham S. A. Alfar a reconnu avoir été en contact avec des individus de Daech par le biais des médias sociaux, bien qu'il ait nié être membre de Daech. Il a rapporté avoir été contacté par une personne par le biais de médias sociaux dans un des groupes utilisés par les membres de Daech en juillet 2021, alors qu'il voyageait en Tanzanie, plus précisément dans la région de Lindi, connue pour être un point de transit pour les combattants tentant de rejoindre l'ASWJ au Mozambique. Hytham S.A. Alfar a en outre expliqué que cet individu, dont l'identité est encore inconnue, l'a encouragé à se rendre en RDC et à soutenir les ADF à travers un stratagème financier sophistiqué impliquant de l'or et de la crypto-monnaie, ainsi que des hommes d'affaires et des intermédiaires en Europe, en Asie et en Afrique du Sud. Cependant, au moment de la rédaction du rapport, le Groupe n'avait pas pu confirmer la véracité des informations fournies par Hytham S. A. Alfar. De plus, les détails techniques fournis par Hytham S. A. Alfar concernant la crypto-monnaie et l'extraction et la vente de l'or étaient en grande partie inexacts. Alors que Hytham S. A. Alfar a admis qu'il voyait dans les ADF et Daech, et ce voyage dans les camps des ADF en particulier, une opportunité commerciale et un partenariat lucratif, le Groupe n'a pas pu établir les raisons du voyage de Hytham S. A. Alfar dans les camps des ADF et la nature de ses activités pendant les quelques semaines qu'il a passées avec les ADF.

Néanmoins, Hytham S. A. Alfar est apparu sur une photo à l'intérieur d'un camp ADF portant une arme. Par ailleurs, le Groupe a pu confirmer que Hytham S. A. Alfar est arrivé dans le camp ADF dirigé par Abwkasi<sup>25</sup> fin août 2021<sup>26</sup>, peu après son arrivée en RDC via Kalemie, province du Tanganyika, le 14 août 2021, puis par Goma et Butembo. Le Groupe a également confirmé que Hytham S. A. Alfar avait été mis en contact avec Abwakasi par la personne qui l'avait contacté sur les réseaux sociaux, et qu'ils communiquaient donc par téléphone au moins depuis son arrivée en RDC, mais peut-être déjà depuis la Tanzanie. Le Groupe a également confirmé que le surnom de Meddie Nkalubo sur les réseaux sociaux avait été retrouvé dans le téléphone de Hytham S. A. Alfar.

Hytham S. A. Alfar. a également déclaré au Groupe qu'il n'était pas satisfait des conditions de vie dans le camp et qu'il avait demandé à quitter le camp peu après son arrivée. Cela a été confirmé par plusieurs ex-combattants des ADF.

#### *Salim Mohamed Rashid*

In January 2022, Salim Mohamed Rashid, a Kenyan national who joined ADF camps in December 2020, was arrested near Mamove, Beni territory, by the DRC authorities. He told the Group that he had arrived in the DRC with two or possibly three other Kenyan nationals who were looking to join the “true Islam”. They traveled through Uganda and

<sup>24</sup> Le Groupe a écrit à l'Australie, au Kenya, à la Malaisie, à la Tanzanie et à la Turquie pour demander des informations complémentaires.

<sup>25</sup> Voir S/2021/560 par. 25 et annexes 3, 4, 16 et 20.

<sup>26</sup> Hytham S. A. Alfar, deux ex-combattants ADF, chercheurs, FARDC, et sources de la MONUSCO et diplomatiques.

Bunia, in Ituri, stopping in several transit houses, before reaching ADF camps near Mamove. This information was confirmed by DRC and foreign authorities.

Prior to his arrival in the DRC, Salim Mohamed Rashid had been in touch with Da'esh recruiters and had tried to join them twice: the first time in 2016 when he had tried to travel from Turkey to Syria, but he was arrested and deported back to Kenya by the Turkish authorities, and a second time in 2019 when he had tried to reach Sudan. He was arrested at Mombasa airport as he was about to travel. Salim Mohamed Rashid admitted that after these failed attempts, he was still considering several options to join Da'esh, including by joining ASWJ in Mozambique, but then decided to go to the DRC, which he considered as the most feasible alternative.

Salim Mohamed Rashid stated that one of his travel companions, Mahmoud Salim Mohamed, whom he met in prison in Kenya in 2017 after being deported from Turkey, was directly in touch with Meddie Nkalubo<sup>27</sup> to organize their arrival in ADF camps from Kenya. As mentioned in para. 36, Meddie Nkalubo was particularly active recently on regional financial and recruitment activities for ADF, along with Abwakasi.<sup>28</sup>

Salim Mohamed Rashid was identified in the ADF's first-released beheading video published in June 2021, in which he beheaded an FARDC member while referring to the Islamic State (see annex 7). He also mentioned having participated in at least two attacks in southern Irumu, Ituri.

However, according to Salim Mohamed Rashid, he and several other recruits, including his travel companions, were disappointed upon arrival in ADF camps, given the difficult conditions and due to some ideological divergence they had with ADF. Salim Mohamed Rashid further explained that when he expressed concerns about the latter, including directly to Musa Baluku, the ADF leadership ordered that he be imprisoned for several months. The Group was able to confirm this information with another ADF ex-combatant who saw him in an ADF "jail" in a camp near Mamove. He then fled the ADF camp in January 2022 after being released from prison and was arrested by the DRC authorities a few days later.

#### *Salim Mohamed Rashid*

En janvier 2022, Salim Mohamed Rashid, un ressortissant kenyan qui avait rejoint les camps des ADF en décembre 2020, a été arrêté près de Mamove, territoire de Beni, par les autorités de la RDC. Il a dit au Groupe qu'il était arrivé en RDC avec deux ou peut-être trois autres ressortissants kenyans qui cherchaient à rejoindre le « vrai Islam ». Ils ont voyagé via l'Ouganda et Bunia, en Ituri, s'arrêtant dans plusieurs maisons de transit, avant de rejoindre les camps des ADF près de Mamove. Cette information a été confirmée par les autorités de la RDC et des autorités étrangères.

Avant son arrivée en RDC, Salim Mohamed Rashid avait été en contact avec des recruteurs de Daech et avait tenté de les rejoindre à deux reprises : la première fois en 2016 lorsqu'il avait tenté de se rendre en Syrie depuis la Turquie, mais il avait été arrêté et expulsé vers le Kenya par les autorités turques, et une seconde fois en 2019 lorsqu'il tentait de rejoindre le Soudan. Il avait alors été arrêté à l'aéroport de Mombasa quand il s'apprêtait à voyager. Salim Mohamed Rashid a admis qu'après ces tentatives infructueuses, il envisageait encore plusieurs options pour rejoindre Daech, notamment en rejoignant l'ASWJ au Mozambique, mais il a ensuite décidé de se rendre en RDC, qu'il considérait comme l'alternative la plus faisable.

Salim Mohamed Rashid a déclaré que l'un de ses compagnons de voyage, Mahmoud Salim Mohamed, qu'il avait rencontré en prison au Kenya en 2017 après avoir été expulsé de Turquie, était directement en contact avec Meddie Nkalubo<sup>29</sup> pour organiser leur arrivée dans les camps des ADF depuis le Kenya. Comme mentionné au paragraphe 36, Meddie Nkalubo a récemment été particulièrement actif concernant les activités régionales de financement et de recrutement des ADF, tout comme Abwakasi<sup>30</sup>.

Salim Mohamed Rashid a été identifié dans la première vidéo de décapitation des ADF publiée en juin 2021, dans laquelle il a décapité un membre des FARDC en faisant référence à l'État islamique (voir annexe 7). Il a également mentionné avoir participé à au moins deux attaques dans le sud de l'Irumu, en Ituri.

<sup>27</sup> See S/2021/560, para. 23 and annexes 4, 14 and 20.

<sup>28</sup> ADF ex-combatants, FARDC, researchers, MONUSCO and diplomatic sources.

<sup>29</sup> Voir S/2021/560, par. 23 et annexes 4, 14 et 20.

<sup>30</sup> Ex-combattants ADF, FARDC, chercheurs et sources de la MONUSCO et diplomatiques.

Cependant, selon Salim Mohamed Rashid, lui et plusieurs autres recrues, y compris ses compagnons de voyage, ont été déçus à leur arrivée dans les camps des ADF, compte tenu des conditions difficiles et en raison de certaines divergences idéologiques qu'ils avaient avec les ADF. Salim Mohamed Rashid a en outre expliqué que lorsqu'il a fait part de ses inquiétudes concernant ses divergences idéologiques, y compris directement à Musa Baluku, le commandement des ADF a ordonné qu'il soit emprisonné pendant plusieurs mois. Le Groupe a pu confirmer cette information auprès d'un autre ex-combattant ADF qui l'avait vu dans une « prison » ADF dans un camp près de Mamove. Il a ensuite fui le camp des ADF en janvier 2022 après avoir été libéré de prison et a été arrêté par les autorités de la RDC quelques jours plus tard.

**Copy of Hytham S.A. Alfar’s passport and entry visa stamp in the DRC on 14 August 2021**

**Copie du passeport de Hytham S.A. Alfar et tampon de son visa d'entrée en RDC du 14 août 2021**



Provided to the Group by security sources

Fourni au Groupe par des sources sécuritaires

Photographs of Hytham S.A. Alfar in an ADF camp and shortly after his arrest on 18 September 2021

Photographies de Hytham S.A. Alfar dans un camp des ADF et peu après son arrestation le 18 septembre 2021



Provided to the Group by civilian and security sources

Fourni au Groupe par des sources civiles et sécuritaires



Copy of Salim Mohamed Rashid's Kenyan identity card

Copie de la carte d'identité kenyane de Salim Mohamed Rashid



Provided to the Group by security sources

Fourni au Groupe par des sources sécuritaires

Screenshot of the video published by ADF in June 2021 featuring Salim Mohamed Rashid (man in the middle with a machete)

Capture d'écran de la vidéo publiée par ADF en juin 2021 montrant Salim Mohamed Rashid (homme au milieu avec une machette)



Provided to the Group by civilian and security sources

Fourni au Groupe par des sources civiles et sécuritaires

**Annex/Annexe 11:**

**Background and picture of Musa Kamusi**

**Éléments de contexte et photographie de Musa Kamusi**

Musa Kamusi was arrested for being an ADF collaborator in Kasindi in January 2020. According to ADF ex-combatants, FARDC members, researchers and MONUSCO sources, after his escape from Kangbaya prison in October 2020,<sup>31</sup> Musa Kamusi assisted Amigo in the management of collaborator networks especially along Beni-Kasindi. According to the same sources, he was also involved in the assassinations of and threats to several imams in Beni territory mid-2021.

Musa Kamusi avait été arrêté en janvier 2020 en tant que collaborateur des ADF à Kasindi. Selon des ex-combattants des ADF, des membres des FARDC, des chercheurs et des sources de la MONUSCO, après son évasion de la prison de Kangbaya en octobre 2020<sup>32</sup>, Musa Kamusi a assisté Amigo dans la gestion des réseaux de collaborateurs notamment dans la zone de Beni-Kasindi. Selon les mêmes sources, il a également été impliqué dans les assassinats et les menaces à l'encontre de plusieurs imams dans le territoire de Beni mi-2021.



Picture provided to the Group by security forces

Photographie fournie au Groupe par des forces sécuritaires

---

<sup>31</sup> See [S/2021/560](#), para. 28 and annex 19.

<sup>32</sup> Voir [S/2021/560](#), par. 28 et annexe 19.

---

**Annex/Annexe 12:****ADF's repledge of allegiance****Renouvellement du serment d'allégeance des ADF**

Following the death of Da'esh leader Abu Ibrahim Al-Qurayshi on 3 February 2022, ADF renewed its pledge of allegiance (bay'ah) to Da'esh's new leader, Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi, in March 2022. While the exact date of the pledge is unknown, but probably around 10 March, Da'esh first released pictures of the pledge renewal on 17 March 2022. The photoset was released by Da'esh together with the repledge of allegiance of ASWJ in Mozambique. On 1 April 2022, Da'esh then released an eight-minute video - from which Da'esh had extracted the pictures of two armed groups' bay'ah, a few days before. The video however mainly features ADF.

The video is a compilation of clips and pictures. Notably, Musa Baluku,<sup>33</sup> wearing a scarf around his head, is seen in the middle of combatants pledging allegiance. At least two ADF camps are also featured, including Mwalika. ASWJ's military leader, Ibn Omar, also appears among his combatants in a camp in Mozambique.

The Group notes that on 8 February 2022, in an audio recording of a preaching by Musa Baluku circulated on ADF media channels, Musa Baluku had already named Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi as the new Da'esh leader, more than a month before he was officially publicly named by Da'esh.<sup>34</sup>

Après la mort du chef de Daech, Abu Ibrahim Al-Qurayshi le 3 février 2022, les ADF ont renouvelé leur serment d'allégeance (bay'ah) au nouveau chef de Daech, Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi, en mars 2022. Bien que la date du serment soit inconnue, mais probablement vers le 10 mars, Daech a publié pour la première fois des photographies du renouvellement du serment d'allégeance le 17 mars 2022. La série de photos a été publiée par Daech avec le renouvellement du serment d'allégeance de l'ASWJ au Mozambique. Le 1<sup>er</sup> avril 2022, Daech a ensuite diffusé une vidéo de huit minutes - dont Daech avait extrait les images de la bay'ah de deux groupes armés publiés quelques jours auparavant. La vidéo montre cependant principalement les ADF.

La vidéo est une compilation de clips et d'images. On y voit notamment Musa Baluku<sup>35</sup>, portant un foulard autour de la tête, au milieu de combattants prêtant allégeance. Au moins deux camps ADF y sont également présentés, dont celui de Mwalika. Le chef militaire d'ASWJ, Ibn Omar, y figure également parmi ses propres combattants dans un camp au Mozambique.

Le Groupe note que le 8 février 2022, dans un enregistrement audio d'un sermon de Musa Baluku diffusé sur les chaînes médiatiques des ADF, Musa Baluku avait déjà fait référence à Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi comme nouveau chef de Daech, plus d'un mois avant qu'il ne soit officiellement nommé publiquement par Daech<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Identity confirmed by two ADF ex-combatants.

<sup>34</sup> Audio provided to the Group by Bridgeway Foundation.

<sup>35</sup> Identité confirmée par deux ex-combattants ADF.

<sup>36</sup> Audio fourni au Groupe par la Fondation Bridgeway.

Picture of ADF leader Musa Baluku's repledge of allegiance

Photographie du leader des ADF Musa Baluku lors du renouvellement du serment d'allégeance



Picture of ASWJ leader Ibn Omar's repledge of allegiance

Photographie du leader ASWJ, Ibn Omar, lors du renouvellement du serment d'allégeance



Provided to the Group by Bridgeway Foundation

Fournis au Groupe par Bridgeway Foundation

## Annex/Annexe 13:

### Analysis of recent Da'esh claims

#### Analyse des récentes revendications de Daech

Da'esh communications claiming responsibility on behalf of ISCAP for activities and attacks attributed to ADF became more numerous, timely and accurate since 2021.<sup>37</sup> This can notably indicate a strengthening of communication links between ADF and Da'esh, both eager to communicate about ADF activities and “successes”, which at the same time reinforces the impression of Da'esh's strong foothold in Africa.

The number of Da'esh communications, including pictures and videos, sharply increased since 2021, with more published claims in 2021 than in 2019 and 2020 altogether. Between 2019 and 2020, Da'esh issued over 110 communications, while in 2021 and until 30 March 2022, Da'esh released about 170 communications relating to over 150 incidents.

In addition, while Da'esh had only released around 35 photos and two videos (including the pledge of allegiance) in 2019 and in 2020, Da'esh published over 300 pictures and five videos in 2021 and 2022. As mentioned in annex 7, the majority of the pictures related to Ituri attacks around RN4 national road and Boga-Tchabi. In addition, more than 90 pictures featured activities in unidentified camps, some of which showing Musa Baluku.<sup>38</sup> In addition to showcasing attacks, in 2021, Da'esh communications also largely displayed ADF members' life in the camps, in particular around important Muslim holidays (see below), to promote ADF lifestyle, devotion to Islam and alignment with Da'esh. As mentioned in paras. 36-37, this propaganda aimed at encouraging recruitment among jihadist/radicalized circles, for recruits to believe that if they join ADF they would join true Islam and/or Da'esh. In the same vein, the pictures released for Eid al-Fitr in May 2021 and Eid al-Adha in July 2021, as well as the pictures and video of repledge in March 2022, were part of more global Da'esh media campaigns with other of its affiliates.

Da'esh communications were also timelier than in 2020, as some of the claims were issued within hours of the beginning of the attacks, even before any local reports from civil society, FARDC, MONUSCO and/or the media.

Finally, Da'esh communications in 2021 were more accurate than in 2019 and 2020, for which only 59% corresponded to confirmed incidents on the ground.<sup>39</sup> In 2021, around 70% of their communications corresponded to actual incidents. Although inconsistencies still existed, particularly regarding locations and number and/or nature of casualties of attacks on the ground, some of the claims and especially the accompanying pictures often provided more details than found publicly. In some cases, this allowed to confirm that ADF had indeed conducted the attack, such as for a series of ADF attacks in Komanda and Makayanga in September 2021, which initially raised questions given contradictory reporting. Originally, FARDC had claimed that FPIC and ADF were allies but that only FPIC conducted the attacks. FPIC quickly denied the alliance and specified that on the contrary, they had intervened and clashed with ADF only after ADF had already attacked the area and FARDC had fled. In parallel, Da'esh claimed the attacks and also released pictures of ADF combatants on site,<sup>40</sup> as well as of several dead men whom they referred to as “infidel Christian militia”, possibly FPIC combatants. ADF also released a video containing footage of the attack in Komanda.

In December 2021 and beginning of 2022, the number of claims temporarily decreased, were delayed and/or presented more inconsistencies. For example, Da'esh only claimed the bombing attack of 25 December in Beni on 10 January 2022. These disruptions might have been caused by the launch of FARDC-UPDF Shuja operations triggering ADF combatants to be more scattered and on the move.

<sup>37</sup> Analysis based on information provided by ADF ex-combatants, FARDC, MONUSCO and Bridgeway Foundation.

<sup>38</sup> Although his face was blurred or either covered, several ex-combatants recognised Baluku or confirmed their own presence during these events.

<sup>39</sup> See S/2020/1283, paras. 15-17 and annex 3.

<sup>40</sup> One of the ADF combatants was recognized by several ADF ex-combatants as Hamza, a young ADF commander. In addition, geolocation of several pictures was confirmed by MONUSCO.

Les communications de Daech revendiquant au nom de l'ISCAP des activités et des attaques attribuées aux ADF sont devenues plus nombreuses, plus rapides et plus précises depuis 2021<sup>41</sup>. Cela peut notamment indiquer un renforcement des liens de communication entre les ADF et Daech, tous deux désireux de communiquer sur les activités et les « succès » des ADF, renforçant en même temps l'impression d'un fort ancrage de Daech en Afrique.

In addition, while Daech had only released around 35 photos and two videos (including the pledge of allegiance) in 2019 and in 2020, Daech published over 300 pictures and five videos in 2021 and 2022. As mentioned in annex 7, the majority of the pictures related to Ituri attacks around RN4 national road and Boga-Tchabi. In addition, more than 90 pictures featured activities in unidentified camps, some of which showing Musa Baluku.<sup>42</sup> In addition to showcasing attacks, in 2021, Daech communications also largely displayed ADF members' life in the camps, in particular around important Muslim holidays (see below), to promote ADF lifestyle, devotion to Islam and alignment with Daech. As mentioned in paras. 36-37, this propaganda aimed at encouraging recruitment among jihadist/radicalized circles, for recruits to believe that if they join ADF they would join true Islam and/or Daech. In the same vein, the pictures released for Eid al-Fitr in May 2021 and Eid al-Adha in July 2021, as well as the pictures and video of repledge in March 2022, were part of more global Daech media campaigns with other of its affiliates.

Le nombre de communications de Daech, y compris des photographies et des vidéos, a fortement augmenté depuis 2021, avec plus de revendications publiées en 2021 qu'en 2019 et 2020 combinées. Entre 2019 et 2020, Daech avait publié plus de 110 communications, tandis qu'en 2021 et jusqu'au 30 mars 2022, Daech a publié environ 170 communications concernant plus de 150 incidents.

En outre, alors que Daech n'avait publié qu'environ 35 photographies et deux vidéos (y compris le serment d'allégeance) en 2019 et en 2020, Daech a publié plus de 300 photographies et cinq vidéos en 2021 et 2022. Comme mentionné à l'annexe 7, la majorité des images sont liées aux attaques en Ituri autour de la route nationale RN4 et de Boga-Tchabi. En outre, plus de 90 photographies présentaient des activités dans des camps non identifiés, dont certaines montrant Musa Baluku<sup>43</sup>. En plus de montrer des attaques, en 2021, les communications de Daech ont également largement diffusé la vie des membres des ADF dans les camps, en particulier autour d'importantes fêtes musulmanes (voir ci-dessous), pour promouvoir le mode de vie des ADF, la dévotion à l'Islam et l'alignement avec l'EIIL. Comme mentionné aux paragraphes 36-37, cette propagande visait à encourager le recrutement dans les cercles djihadistes/radicalisés, pour que les recrues aient l'impression qu'en rejoignant les ADF, elles rejoindraient le véritable Islam et/ou Daech. Dans le même esprit, les photographies publiées pour l'Aïd al-Fitr en mai 2021 et l'Aïd al-Adha en juillet 2021, ainsi que les photographies et la vidéo de renouvellement de serment en mars 2022, faisaient partie de campagnes médiatiques plus globales de Daech avec d'autres de ses affiliés.

La publication des communications de Daech a également été plus rapide qu'en 2020, certaines des revendications ayant été publiées quelques heures après le début des attaques, avant même tout rapport local de la société civile, des FARDC, de la MONUSCO et/ou des médias.

Enfin, les communications de l'EIIL en 2021 ont été plus précises qu'en 2019 et 2020, pour lesquelles seulement 59 % correspondaient à des incidents confirmés sur le terrain<sup>44</sup>. En 2021, environ 70 % de leurs communications correspondaient à des incidents réels. Bien que des incohérences ont persisté, en particulier concernant les lieux et le nombre et/ou la nature des victimes des attaques sur le terrain, certaines des revendications et en particulier les images qui les accompagnaient fournissaient souvent plus de détails que les informations disponibles publiquement. Dans certains cas, cela a permis de confirmer que les ADF avaient bien mené l'attaque, comme pour une série d'attaques des ADF à Komanda et Makayanga en septembre 2021, qui ont initialement soulevé des questions compte tenu de rapports contradictoires. À l'origine, les FARDC avaient affirmé que FPIC et les ADF étaient alliés mais que seul FPIC avait mené les attaques. FPIC a rapidement démenti l'alliance et a précisé qu'au contraire, ils n'étaient intervenus et n'avaient affronté les ADF qu'après que les ADF aient déjà attaqué la zone et que les FARDC aient fui. En parallèle,

<sup>41</sup> Analyse basée sur les informations fournies par des ex-combattants des ADF, les FARDC, la MONUSCO et Bridgeway Foundation.

<sup>42</sup> Although his face was blurred or either covered, several ex-combatants recognised Baluku or confirmed their own presence during these events.

<sup>43</sup> Bien que son visage soit flouté ou couvert, plusieurs ex-combattants ont reconnu Baluku ou ont confirmé leur propre présence lors de ces événements.

<sup>44</sup> Voir S/2020/1283, par. 15-17 et annexe 3.

Daech a revendiqué les attaques et a également publié des photographies de combattants des ADF sur place<sup>45</sup>, ainsi que de plusieurs hommes morts qu'ils ont qualifiés de « milices chrétiennes infidèles », peut-être des combattants FPIC. Les ADF ont également publié une vidéo contenant des images de l'attaque à Komanda.

En décembre 2021 et début 2022, le nombre de revendications a temporairement diminué, a été retardé et/ou a présenté plus d'incohérences. Par exemple, Daech n'a revendiqué l'attentat à la bombe du 25 décembre à Beni que le 10 janvier 2022. Ces perturbations pourraient avoir été causées par le lancement des opérations Shuja des FARDC et des UPDF qui ont poussé les combattants ADF à être plus dispersés et en fuite.

### Pictures of Eid al-Fitr in May 2021 published by Da'esh

### Photographies de l'Aïd al-Fitr en mai 2021 publiées par Daech



Musa Baluku preaching

Prêche de Musa Baluku

<sup>45</sup> L'un des combattants ADF a été reconnu par plusieurs ex-combattants ADF comme étant Hamza, un jeune commandant ADF. De plus, la géolocalisation de plusieurs photographies a été confirmée par la MONUSCO.



ADF combatants sharing a meal

Des combattants ADF partageant un repas



Picture of Eid al-Adha in July 2021 published by Da'esh

Photographie de l'Aïd al-Adha en juillet 2021 publiée par Daech



Video and photograph published by ADF and Da'esh on Komanda – Makayanga attacks in September 2021

Vidéo et photographie publiées par les ADF et Daech sur les attaques de Komanda – Makayanga en septembre 2021



Screenshot of a video published by ADF of Komanda's attack in September 2021

Capture d'écran d'une vidéo publiée par les ADF sur l'attaque de Komanda en septembre 2021



Picture of Makayanga's attack in September 2021 published by Da'esh. ADF commander Hamza was identified by ADF ex-combatants.

Photographie de l'attaque de Makayanga en septembre 2021 publiée par Daech. Le commandant ADF Hamza a été identifié par des ex-combattants ADF.

Video and pictures in this annex provided to the Group by security sources and Bridgeway Foundation

Vidéo et photographies de cette annexe fournies au Groupe par des sources sécuritaires et Bridgeway Foundation

**Annex/Annexe 14:****ADF communication trying to project alignment with Da'esh****Communication des ADF essayant de projeter un alignement avec Daech**

While in 2020, ADF released dozens of media outputs through its internal social media channels on Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube and on its own TV channel Mujahedeen TV (see [S/2021/560](#), annex 20), in 2021 ADF shut down its TV channel and reduced its number of publications. As in parallel, Da'esh sharply increased its communications, based on material sent by ADF, which could indicate an intent to centralise propaganda and communication related to ADF through Da'esh.

In addition, the media directly released by ADF and/or sent to Da'esh for publication continued to try to project alignment with Da'esh, such as the beheading videos containing references to Da'esh by combatants featured in some of the videos (see annex 7), as well as the use of Da'esh logos or flags and of black kanzus by ADF combatants often seen in Da'esh propaganda (see below).

It is worth noting however that in 2021, many pictures and some videos were sent privately by ADF combatants among themselves and their relatives, which were then circulated more widely. The Group received over 50 media outputs mainly featuring ADF combatants posing for the camera in their camps (see below) and of ADF attacks. This is in line with the trend that started around 2016 (see [S/2021/560](#), para. 29 and annex 20), in which combatants had more freedom to own phones and film themselves. In some videos, several combatants are seen filming with their phones while conducting the attack. Several ex-combatants confirmed that this was intended for propaganda purposes, mainly for recruitment but also to instill terror among the population. According to two ADF ex-combatants, during preaching Baluku encouraged combatants to take pictures and send them to their relatives.

Alors qu'en 2020, les ADF ont publié des dizaines de produits médiatiques via leurs canaux de médias sociaux internes sur Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube et sur leur propre chaîne de télévision Mujahedeen TV (voir [S/2021/560](#), annexe 20), en 2021, les ADF ont fermé leur chaîne de télévision et réduit le nombre de leurs publications. En parallèle, Daech a fortement augmenté ses communications sur la base de matériels envoyés par les ADF. Ceci pourrait indiquer une intention de centraliser la propagande et la communication concernant les ADF via Daech.

En outre, les produits diffusés directement par les ADF et/ou envoyés à Daech pour publication ont continué à essayer de projeter un alignement sur Daech, comme certaines des vidéos de décapitation contenant des références à Daech par des combattants (voir annexe 7), ainsi que l'utilisation des logos ou des drapeaux de Daech mais aussi de kanzus noirs par les combattants ADF, souvent vus dans la propagande de Daech (voir ci-dessous).

Il est à noter cependant qu'en 2021, de nombreuses photographies et quelques vidéos ont été envoyées en privé par les combattants ADF entre eux et à leurs proches, qui ont ensuite été diffusées plus largement. Le Groupe a reçu plus de 50 produits médiatiques mettant principalement en scène des combattants des ADF posant pour la caméra dans leurs camps (voir ci-dessous) et des attaques des ADF. Cela correspond à la tendance qui avait commencé vers 2016 (voir [S/2021/560](#), par. 29 et annexe 20), laissant aux combattants plus de liberté pour posséder des téléphones et se filmer. Dans certaines vidéos, on voit plusieurs combattants en train de filmer avec leurs téléphones tout en menant l'attaque. Plusieurs ex-combattants ont confirmé que cela était destiné à des fins de propagande, principalement pour le recrutement mais aussi pour semer la terreur parmi la population. Selon deux ex-combattants des ADF, lors de prêches, Baluku a encouragé les combattants à prendre des photographies et à les envoyer à leurs proches.

Pictures published by Da'esh in November 2021 and January 2022

Photographies publiées par Daech en novembre 2021 et en janvier 2022



ADF combatants posing in kanzus after an attack in Kakuka (Da'esh claim) in November 2021. The combatant in the middle holds a decapitated head (redacted).

Des combattants ADF posant en kanzus après une attaque à Kakuka (revendication de Daech) en novembre 2021. Le combattant au milieu tient une tête décapitée (caviardée).



ADF combatants during a military training. Picture published by Da'esh in January 2022.

Combattants ADF lors d'un entraînement militaire. Photographie publiée par Daech en janvier 2022.

Provided to the Group by security sources and Bridgeway Foundation

Fournies au Groupe par des sources sécuritaires et Bridgeway Foundation

**Examples of photographs of ADF combatants circulated privately**

**Exemples de photographies de combattants ADF circulant de manière privée**



ADF combatant identified as Hamza  
Combattant ADF identifié comme Hamza



ADF combatant identified by Mohamed Salim Rashid as the one filming the beheading video in which he appeared  
Combattant des ADF identifié par Mohamed Salim Rashid comme celui ayant filmé la vidéo de décapitation dans laquelle il est apparu



Photographs provided to the Group by ADF ex-combatants  
Photographies fournies au Groupe par des ex-combattants ADF

## Annex/Annexe 15:

### IED blasts and discoveries in rural areas and booby-trapping of bodies

#### Explosions et découvertes d'engins explosifs improvisés dans les zones rurales et piégeage de corps

Improvised explosive devices (IEDs) continued to be laid in agricultural land in ADF operational zones, in particular to prevent civilians from approaching ADF camps, to force farmers and local communities to leave the contaminated area and/or to prevent farmers from harvesting (see [S/2021/560](#), para. 21 and annex 12). IED threat in both rural and urban areas increased in ADF operational zones. MONUSCO documented a total of 29 IED victims (injured and killed) in 2021 compared with 39 IED victims (injured and killed) during the first three months of 2022.<sup>46</sup>

MONUSCO also documented several cases of bodies of civilians being rigged with an IED (see [S/2021/560](#), para. 22 and annex 13). For example, on 6 February 2022 at Mukoko, Beni territory, a civilian on a motorcycle was shot in the head and his body was then booby-trapped with a rather rudimentary IED (small explosive charge, clothespin that served as a switch and 9V battery), as shown on the pictures below.<sup>47</sup>

Des engins explosifs improvisés (EEI) ont continué à être posés sur des terres agricoles dans les zones opérationnelles des ADF, notamment pour empêcher les civils de s'approcher des camps des ADF, pour forcer les agriculteurs et les communautés locales à quitter la zone contaminée et/ou pour empêcher les agriculteurs de récolter (voir [S/2021/560](#), par. 21 et annexe 12). La menace des engins explosifs improvisés dans les zones rurales et urbaines a augmenté dans les zones d'opération des ADF. La MONUSCO a recensé un total de 29 victimes d'engins explosifs improvisés (blessés et tués) en 2021, contre 39 victimes (blessés et tués) au cours des trois premiers mois de 2022<sup>48</sup>.

La MONUSCO a également documenté plusieurs cas de corps de civils piégés avec un EEI (voir [S/2021/560](#), par. 22 et annexe 13). Par exemple, le 6 février 2022 à Mukoko, dans le territoire de Beni, un civil à moto a reçu une balle dans la tête, puis son corps a été piégé avec un EEI assez rudimentaire (petite charge explosive, épingle à linge servant d'interrupteur et pile 9V), comme le montrent les photographies ci-dessous<sup>49</sup>.



<sup>46</sup> MONUSCO document, researchers and civil society sources.

<sup>47</sup> MONUSCO, FARDC and civil society sources.

<sup>48</sup> Document de la MONUSCO, chercheurs et sources de la société civile.

<sup>49</sup> MONUSCO, FARDC et sources de la société civile.





Photographs provided to the Group by MONUSCO  
Photographies fournies au Groupe par la MONUSCO

**Annex/Annexe 16:**

**Use of IEDs and person-borne IEDs (PBIED)<sup>50</sup> in Beni town late June 2021**

**Utilisation d'engins explosifs improvisés et d'engins explosifs improvisés portés par une personne (PBIED)<sup>51</sup> dans la ville de Beni fin juin 2021**

*Additional elements regarding the 26 June 2021 explosion of an IED placed on a tanker truck in Cité belge quarter, Beni town*

The following IED fragments were collected at the explosion site: pieces of an aluminum container, pieces of AK-type assault rifles, metallic pipes and radio antennas.<sup>52</sup>

Even though victim-operated triggering systems were still the most common IED firing system used by ADF during the reporting period, eyewitness accounts and the circumstances of this explosion seem to exclude that the IED was victim-operated (see also S/2021/560, para. 21). Rather, while the collected evidence was insufficient to draw solid conclusions regarding the precise firing system, it seemed possible that the IED explosion was activated by the ADF triggerman via a radio-controlled device or that a timer was used.<sup>53</sup>

Da'esh did not claim this unsuccessful blast.

*Additional elements regarding the 27 June 2021 explosion in the Assumptionist Catholic Church in Mulekera, Beni town*

The following IED fragments were collected at the explosion site: pieces of an aluminum container, several types of batteries and components of a portable radio.<sup>54</sup>

According to the Group's information, none of the cleaners who were in the church when the IED exploded handled the device, which makes it unlikely that the explosion was accidentally triggered by them.

Even though the collected evidence was also insufficient to draw solid conclusions regarding the precise firing system, it seemed possible that the IED explosion was activated by the ADF triggerman via a radio-controlled device or that a timer was used.<sup>55</sup>

*Additional elements regarding the 27 June 2021 explosion killing the IED installer*

In its claim (see annex 17), Da'esh named the killed ADF combatant as "Abu Khadija". However, three ADF ex-combatants and FARDC sources identified the IED installer as "Issa Mando", a former FARDC soldier, who had volunteered to become a suicide bomber.<sup>56</sup>

---

<sup>50</sup> An IED worn, carried, or housed by a person, either willingly or unwillingly (UNMAS IED Lexicon).

<sup>51</sup> Un EEI porté, transporté ou gardé par une personne, de gré ou de force (UNMAS Lexique EEI).

<sup>52</sup> MONUSCO and UNMAS, ACOLAM, photographs obtained from FARDC and eyewitnesses.

<sup>53</sup> Idem.

<sup>54</sup> Idem.

<sup>55</sup> Idem.

<sup>56</sup> See also S/2021/560, para. 22 where the Group stated the following: "One detained ex-combatant described future ADF plans to acquire suicide-bombing technology (...)".



Photograph of Issa Mando provided to the Group by an FARDC source

The collected evidence was insufficient to draw definitive conclusions regarding the precise firing system used to activate the IED. As such, several hypotheses exist concerning the type of switch used in the IED construction: (1) radio-controlled suicide belt; (2) accidental pre-detonation of an explosive belt or small charge; or (3) accidental pre-detonation of a radio-controlled IED.<sup>57</sup>

The pre-detonation of the explosive charge or suicide belt could be due to, inter alia, (1) mishandling of a manual switch; (2) radio-controlled activation by a third-party; (3) accidental activation caused by the VHF radio carried by the bomber; or (4) programming error of a timer.<sup>58</sup>

*Éléments supplémentaires concernant l'explosion, le 26 juin 2021, d'un engin explosif improvisé placé sur un camion-citerne dans le quartier de la Cité belge, à Beni*

Les fragments d'engins explosifs improvisés suivants ont été collectés sur le site de l'explosion : morceaux d'un conteneur en aluminium, morceaux de fusils d'assaut de type AK, tuyaux métalliques et antennes radio<sup>59</sup>.

Même si les systèmes de déclenchement actionnés par la victime étaient encore le système de mise à feu de l'EEI le plus couramment utilisé par les ADF pendant la période considérée, les récits des témoins oculaires et les circonstances de cette explosion semblent exclure que l'EEI ait été actionné par la victime (voir également S/2021/560, par. 21). Au contraire, bien que les preuves recueillies soient insuffisantes pour tirer des conclusions solides concernant le système de mise à feu précis, il semble possible que l'explosion de l'EEI ait été activée par le poseur de l'EEI des ADF via un dispositif radiocommandé ou qu'une minuterie ait été utilisée<sup>60</sup>.

Daech n'a pas revendiqué cette explosion infructueuse.

*Éléments supplémentaires concernant l'explosion du 27 juin 2021 dans l'église catholique assumptionniste de Mulekera, ville de Beni*

Les fragments d'engin explosif improvisé suivants ont été recueillis sur le lieu de l'explosion : des morceaux d'un conteneur en aluminium, plusieurs types de piles et des composants d'une radio portable<sup>61</sup>.

Selon les informations du Groupe, aucun des nettoyeurs qui se trouvaient dans l'église au moment de l'explosion n'a manipulé l'engin, ce qui rend peu probable qu'ils aient déclenché accidentellement l'explosion<sup>62</sup>.

<sup>57</sup> Gregory Robin, Technical Advisor, UNOPS Peace and Security Cluster (New York).

<sup>58</sup> Idem.

<sup>59</sup> MONUSCO et UNMAS, ACOLAM, photographies reçues des FARDC et témoins oculaires.

<sup>60</sup> Idem.

<sup>61</sup> Idem.

<sup>62</sup> Idem.

Bien que les preuves recueillies soient également insuffisantes pour tirer des conclusions solides concernant le système de mise à feu préalable, il semble possible que l'explosion de l'EEI ait été activée par le poseur de l'EEI des ADF par le biais d'un dispositif radiocommandé ou qu'une minuterie ait été utilisée.

*Éléments supplémentaires concernant l'explosion du 27 juin 2021 qui a tué le poseur de l'EEI*

Dans sa revendication (voir annexe 17), Daech a nommé le combattant ADF tué comme étant « Abu Khadija ». Cependant, trois ex-combattants des ADF et des sources des FARDC ont identifié le poseur de l'EEI comme étant « Issa Mando », un ancien soldat des FARDC, qui s'était porté volontaire pour devenir kamikaze<sup>63</sup>.



Photographie de Issa Mando fournie au Group par une source des FARDC

Les éléments de preuve recueillis étaient insuffisants pour tirer des conclusions définitives concernant le système de mise à feu précis utilisé pour activer l'EEI. Il existe, par contre, plusieurs hypothèses concernant le type de déclencheur utilisé dans la construction de l'EEI : (1) une ceinture d'explosifs radiocommandée ; (2) la pré-détonation accidentelle d'une ceinture d'explosifs ou d'une petite charge ; ou (3) la pré-détonation accidentelle d'un EEI radiocommandé<sup>64</sup>.

La pré-détonation de la charge explosive ou de la ceinture d'explosifs peut être due, entre autres, (1) à une mauvaise manipulation d'un déclencheur manuel ; (2) à une activation radiocommandée par un tiers ; (3) à une activation accidentelle causée par la radio VHF portée par le poseur de bombe ; ou (4) à une erreur de programmation d'une minuterie<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Voir également [S/2021/560](#), par. 22 où le Groupe a souligné qu' « un ex-combattant détenu avait décrit les plans des ADF d'acquérir la technologie des attaques suicide dans le futur (...) ».

<sup>64</sup> Gregory Robin, Conseiller technique, UNOPS Cluster Paix et Sécurité (New York).

<sup>65</sup> Idem.

**Annex/Annexe 17:****Da'esh claims of responsibility for the late June 2021 IED attacks in Beni town****Revendications par Daech de la responsabilité des attentats à la bombe artisanale de fin juin 2021 dans la ville de Beni**

*Da'esh claim of responsibility for the 27 June 2021 attack against a church in Beni town that same day*

*Revendication par Daech de la responsabilité de l'attentat du 27 juin 2021 contre une église dans le ville de Beni*



“By the blessing of God, one of our squads was able to blast an IED inside a Christian church in Butsili neighborhood in Beni city. Two were killed and many were injured and the church was damaged, and thanks to God.”

« Par la bénédiction de Dieu, une de nos escouades a pu faire sauter un engin explosif improvisé à l'intérieur d'une église chrétienne dans le quartier de Butsili dans la ville de Beni. Deux personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées et l'église a été endommagée, et ce grâce à Dieu. »

*Da'esh claim of responsibility for the third IED attack two days after that attack, on 29 June 2021*

*Revendication par Daech de la responsabilité pour le troisième attentat à la bombe artisanale deux jours plus tard, le 29 juin 2021*



“By the blessings of God, one of our martyr knights, our brother Abu Khadija may his soul be accepted by God, was able to explode a suicide belt to a Christians gathering close to a bar inside Mabakanga town in Beni city, which aimed to harm a number of them and to cause material damage to the place.”

« Par la bénédiction de Dieu, un de nos chevaliers martyrs, notre frère Abu Khadija que son âme soit acceptée par Dieu, a pu faire exploser une ceinture de suicide à un rassemblement de chrétiens près d'un bar à Mabakanga dans la ville de Beni, ce qui visait à blesser nombres d'entre eux et à causer des dommages matériels à ce lieu. »

Claims published by Da'esh and provided to the Group by security sources

Translations by the Group

Revendications publiées par Daech et fournies au Groupe par des sources de sécurité

Traductions par le Groupe

**Annex/Annexe 18:****Additional elements regarding the person-born IED (PBIED) attack in Beni town on 25 December 2021****Éléments supplémentaires concernant l'attentat à l'engin explosif improvisé porté par une personne (PBIED) dans la ville de Beni le 25 décembre 2021**

Several MONUSCO and FARDC reports stated that the bomb carrier first attempted to enter the *Ishango* bar which was nearby and known to be frequented by staff of international NGOs and MONUSCO and Beni elites. However, this could not be confirmed by *Ishango* bar's security guards and personnel present that night and interviewed by the Group.

Among those killed were the bomb carrier, an FARDC captain and three children.

The following IED fragments were collected at the explosion site: 5mm iron balls that increased the lethal blast effect, two 9V batteries, traces of commercial and military explosives, soldered and glued connections of wires and batteries, and a 12-litre leather bag containing the IED and that was carried by the bomber. An estimated 5kg of explosive material was used.<sup>66</sup>

The evidence collected at the scene did not allow to draw solid conclusions on the precise construction of the IED. Still, according to IED expert assessments, "this IED, if we compare with any other IED found in the North Kivu/Ituri region in the last three years, was well built with soldering of metal wire components, use of hot glue to keep components stable, and a particularly strong HME possibly mixed with RDX based military explosives which would have served as a booster".<sup>67</sup>

The Group reviewed videos and pictures of the explosion itself and its aftermath, which show a powerful blast as well as chaos and fear among the customers of the bar Inbox and adjacent bars.

Selon plusieurs rapports de la MONUSCO et des FARDC, le porteur de la bombe a d'abord tenté d'entrer dans le bar *Ishango*, situé à proximité et connu pour être fréquenté par le personnel des ONG internationales et de la MONUSCO et par les élites de Beni. Cependant, ceci n'a pas pu être confirmé par les gardes de sécurité et le personnel du bar *Ishango* présents cette nuit-là et interrogés par le Groupe.

Parmi les personnes tuées figurent le porteur de la bombe, un capitaine des FARDC et trois enfants.

Les fragments d'engin explosif improvisé suivants ont été collectés sur le site de l'explosion : des billes de fer de 5 mm qui ont amplifié l'effet de la bombe, deux piles de 9V, des traces d'explosifs commerciaux et militaires, des connexions soudées et collées de fils et de piles, et un sac en cuir de 12 litres contenant l'EEI et qui était porté par le poseur de bombe. La quantité de matière explosive utilisée est estimée à 5 kg<sup>68</sup>.

Les preuves recueillies sur les lieux n'ont pas permis de tirer des conclusions solides sur la construction précise de l'engin explosif improvisé. Néanmoins, selon les évaluations des experts en EEI, « cet engin, si on le compare à tous les autres engins explosifs improvisés trouvés dans la région du Nord-Kivu/Ituri au cours des trois dernières années, a été bien construit avec des composants en fil métallique soudés, en utilisant de la colle chaude pour maintenir les composants stables, et un HME particulièrement puissant, probablement mélangé à des explosifs militaires à base de RDX qui auraient servi d'amplificateur »<sup>69</sup>.

Le Groupe a examiné les vidéos et les photographies de l'explosion elle-même et de ses suites, qui montrent une explosion puissante ainsi que le chaos et la peur parmi les clients du bar Inbox et des bars adjacents.

<sup>66</sup> MONUSCO, FARDC and intelligence sources.

<sup>67</sup> MONUSCO report. Confirmed by FARDC and intelligence sources.

<sup>68</sup> MONUSCO, FARDC et sources des renseignements.

<sup>69</sup> Rapport de la MONUSCO, confirmé par des sources des FARDC et des renseignements.



Photographs of the terrace of *Inbox* bar immediately after the explosion

Received from a civilian in Beni on 25 December 2021

Photographies de la terrasse du bar *Inbox* immédiatement après l'explosion

Reçues d'un civil à Béni le 25 décembre 2021



## Annex/Annexe 19:

Da'esh claim of the 25 December 2021 explosion in Beni town published on 10 January 2022 on the website of Amaq

Revendication par Daech de l'explosion du 25 décembre 2021 dans la ville de Beni publiée le 10 janvier 2022 sur le site web d'Amaq



"Murder and Injury of 27 Christians, Including Officers and Two Government Officials, During Martyrdom in Congo City of Beni" (article title)

"Congo - Beni - Amaq Agency: Around 27 Christians were killed and injured, including officers and two government officials, when an explosion hit a bar for them in the town of Beni, in eastern Congo.

Security sources told Amaq News Agency that an ISIS fighter managed to reach a bar for Christians on Saturday, 25 December, in central Beni at the height of the celebration of their annual festivities.

The sources revealed that the martyr "Bayan al-Uganda," after arriving at the scene, detonated his explosive belt among the Christians, killing 7 people, including officers, and injuring about 20 others, including two Congolese government officials."

« Meurtres et blessures de 27 chrétiens, dont des officiers et deux fonctionnaires du gouvernement, lors du martyre dans la ville congolaise de Beni » (titre de l'article)

« Congo - Beni - Agence Amaq : Environ 27 chrétiens ont été tués et blessés, dont des officiers et deux fonctionnaires du gouvernement, lorsqu'une explosion a touché un bar qui leur était destiné dans la ville de Beni, dans l'est du Congo.

Des sources de sécurité ont déclaré à l'agence de presse Amaq qu'un combattant de l'EIL avait réussi à atteindre un bar pour chrétiens, samedi 25 décembre, dans le centre de Beni, en pleine célébration de leurs festivités annuelles.

Les sources ont révélé que le martyr « Bayan al-Ouganda », après être arrivé sur les lieux, a fait exploser sa ceinture d'explosifs parmi les chrétiens, tuant 7 personnes, dont des officiers, et en blessant une vingtaine d'autres, dont deux fonctionnaires du gouvernement congolais. »

Photograph and claim published on AMAQ News Agency

Translation by the Group

Photographie et revendication publiées sur le site AMAQ

Traduction par le Groupe

## Annex/Annexe 20:

### Call for suicide attacks and volunteers

#### Appel aux attentats suicide et aux volontaires

Three ADF ex-combatants, including Salim Mohamed Rachid (see para. 52), and intelligence services told the Group that Baluku had called ADF combatants to volunteer to become suicide bombers, and that in March 2021 three combatants - Issa Mando, Hassani and Abdou Salam - had volunteered.

In its June 2021 report (see [S/2021/560](#), para. 22) the Group stated that “one detained ex-combatant described future ADF plans to acquire suicide-bombing technology (...)”, plans which now seem to be confirmed.

ADF made several references to suicide bombers during the reporting period. In an audio released on 1 December 2021, ADF commander Bonge la Chuma (see [S/2021/560](#), annexes 4, 9 and 20) asked if “[we are] really ready to fight and blow up ourselves against UPDF?”.<sup>70</sup>

In another audio released in 2021, ADF preacher Abu Qatadah Al Muhajir said that Sheikh Abubakr Al-Baghdad “had a suicide vest and belt which he used to blow himself with the infidels that had entered the premise where he was. This is called an explosive belt which a leader wears all the time for self-destruction and defence. This is worn by every commander of all the Jihadists, it is tied around the waist all the time. They will soon get all of you those suicide belts which you will be required to wear because as a leader, we cannot accept our secrets to be known by infidels if you were arrested. It is better for infidels to find your dead body other than finding you alive! (...) Pray Allah makes it possible for you to die with a suicide vest that blows hundreds of infidels (...) Even today, the current leader of Muslims has a suicide explosive vest or belt. Why? Because it is compulsory for all Islamic leaders to adorn it daily. This is exactly so even with our leader, SHEIKH MUSA MUHSIN BALUKU. He has to put on his suicide vest or belt on a daily basis as a defensive mechanism against being arrested and subsequently tortured by infidels. Never!”.<sup>71</sup>

According to intelligence sources, the photograph shows military training of ADF combatants, including the December 2012 suicide bomber “Bayan al-Uganda”, in one of the ADF camps.

Trois ex-combattants des ADF, dont Salim Mohamed Rachid (voir par. 52), et les services de renseignement, ont déclaré au Groupe que Baluku avait appelé les combattants des ADF à se porter volontaires pour devenir des kamikazes, et qu'en mars 2021, trois combattants - Issa Mando, Hassani et Abdou Salam - s'étaient portés volontaires.

Dans son rapport de juin 2021 (voir [S/2021/560](#), par. 22), le Groupe avait souligné qu'un « ex-combattant détenu a décrit les plans des ADF pour acquérir la technologie des attentats suicide dans le futur (...) », plans qui semblent maintenant confirmés.

Les ADF ont fait plusieurs références aux kamikazes au cours de la période considérée. Dans un enregistrement audio publié le 1<sup>er</sup> décembre 2021, le commandant des ADF Bonge la Chuma (voir [S/2021/560](#), annexes 4, 9 et 20) a demandé si « [nous sommes] vraiment prêts à nous battre et à nous faire exploser contre l'UPDF ? »<sup>72</sup>.

Dans un autre enregistrement audio publié en 2021, le prêcheur ADF Abu Qatadah Al Muhajir a déclaré que le cheikh Abubakr Al-Baghdad « avait une veste et une ceinture de suicide qu'il utilisait pour se faire exploser avec les infidèles qui étaient entrés dans le lieu où il se trouvait. C'est ce qu'on appelle une ceinture d'explosifs qu'un chef porte en permanence pour s'auto-détruire et se défendre. Elle est portée par tous les commandants de tous les djihadistes, elle est attachée autour de la taille en permanence. Ils vont bientôt vous donner à tous ces ceintures de suicide que vous devrez porter parce qu'en tant que leader, nous ne pouvons pas accepter que nos secrets soient connus des infidèles

<sup>70</sup> Audio and translation obtained from MONUSCO and intelligence services.

<sup>71</sup> Audio sent on a Telegram group reportedly in January 2021 and received by the Group from/translated by Bridgeway.

<sup>72</sup> Audio et traduction obtenus auprès de la MONUSCO et des services de renseignement.

si vous étiez arrêtés. Il est préférable pour les infidèles de trouver votre cadavre plutôt que de vous trouver vivant ! (...) Priez Allah qu'il vous soit possible de mourir avec une veste de suicide qui explose des centaines d'infidèles (...) Même aujourd'hui, le leader actuel des musulmans a une veste ou une ceinture d'explosifs de suicide. Pourquoi ? Parce qu'il est obligatoire pour tous les leaders islamiques de s'en parer quotidiennement. C'est exactement pareil même pour notre leader, le SHEIKH MUSA MUHSIN BALUKU. Il doit revêtir sa veste ou sa ceinture de suicide tous les jours comme mécanisme de défense contre l'arrestation et la torture par les infidèles. Jamais ! »<sup>73</sup>.

Selon des sources de renseignement, la photographie montre un entraînement militaire de combattants des ADF, dont le kamikaze de décembre 2012 appelé « Bayan al-Uganda », dans l'un des camps des ADF.



“Brother Bayan al-Uganda may Allah have his soul during his training in the Da’esh camps.”

« Frère Bayan al-Ouganda, qu'Allah ait son âme pendant son entraînement dans les camps de Daech. »

Photograph and claim received by the Group from Bridgeway Foundation

Photographie et revendication reçues par le Groupe de la Fondation Bridgeway

<sup>73</sup> Audio envoyé sur un groupe Telegram, probablement en janvier 2021, et reçu par le Groupe de et traduit par la Fondation Bridgeway.

## Annex/Annexe 21:

### Additional elements regarding the 5 January 2022 explosion at Oïcha

#### Éléments supplémentaires concernant l'explosion du 5 janvier 2022 à Oïcha

On 5 January 2022, an IED exploded at the Oïcha market. Given the lack of serious damage at the site, it is likely that only a small explosive charge was used.<sup>74</sup> According to several eyewitnesses, the bag with the IED inside was left on the scene by a man just a few minutes before the explosion. Once the scene had been secured and the IED fragments had been collected, FARDC officials and IED experts informed the Group that the construction of this IED was not consistent with that of IEDs previously documented in the DRC.

The following IED fragments were collected at the explosion site: a cell phone with one SIM card, ball bearings mixed with nails, electric wires and a 9V battery.

Le 5 janvier 2022, une bombe artisanale a explosé au marché d'Oïcha. Compte tenu de l'absence de dégâts importants sur le site, il est probable que seule une petite charge explosive a été utilisée<sup>75</sup>. Selon plusieurs témoins oculaires, le sac contenant l'engin explosif improvisé avait été laissé sur les lieux par un homme seulement quelques minutes avant l'explosion. Une fois que la scène a été sécurisée et que les fragments de l'engin ont été collectés, les responsables des FARDC et des experts en engins explosifs improvisés ont informé le Groupe que la construction de cet engin explosif improvisé ne correspondait pas à celle des engins explosifs improvisés précédemment documentés en RDC.

Les fragments d'engins explosifs improvisés suivants ont été collectés sur le site de l'explosion : un téléphone portable avec une carte SIM, des roulements à billes mélangés à des clous, des fils électriques et une pile de 9V.



First photograph received from a civilian and security forces  
and second photograph taken by the Group in Beni in January 2022  
Première photographie reçue d'un civil et des forces de sécurité  
et deuxième photographie prise par le Groupe à Beni en janvier 2022

<sup>74</sup> The explosion was further mitigated by a bag of corn next to the bag that contained the IED.

<sup>75</sup> L'explosion a été atténuée par la présence d'un sac de maïs à côté du sac qui contenait l'engin explosif improvisé.

**Annex/Annexe 22:****Additional elements regarding the 5 February 2022 explosion at the Mayangose market in Beni town, IED technical advancement and information on the individuals reportedly laying the bombs****Éléments supplémentaires concernant l'explosion du 5 février 2022 au marché de Mayangose dans la ville de Beni, l'avancement technique des engins explosifs improvisés et les individus qui auraient posé les bombes**

On 1 February 2022, the Embassy of the United States of America in Kinshasa advised that “terrorist attacks are planned in Beni town in the near future”.<sup>76</sup> Four days later, on 5 February 2022, an IED exploded at the Mayangose market in Beni town, close to the headquarters of the Congolese National Police (PNC), injuring at least seven civilians.

The evidence - in particular the IED fragments, the small quantity of explosives and the positioning of the bag containing the IED at the market on a busy market day – shows that this IED construction and the bomb carrier’s operating procedures were very similar to the IED explosion in Oïcha one month earlier (see annex 21).

IED specialists who investigated the two scenes (Oïcha and Beni) assess that civilian customers and merchants were probably the main targets of both explosions. At the same time, it is possible that the perpetrators also used these attacks to, first, test their newly acquired technological IED, and second, to observe the first responders’ behaviours, tactics, techniques and procedures, and assess the feasibility and impact of a possible secondary attack. In other words, the first explosion could possibly serve as a trap to attract people, including national and international security personnel, and target them through a second explosion.

Le 1<sup>er</sup> février 2022, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa a signalé que des attaques terroristes étaient planifiées dans la ville de Beni dans un avenir proche<sup>77</sup>. Quatre jours plus tard, le 5 février 2022, un engin explosif improvisé a explosé au marché Mayangose de la ville de Beni, à proximité du siège de la Police nationale congolaise (PNC), blessant au moins sept civils.

Les preuves - en particulier les fragments de l'engin, la petite quantité d'explosifs et le positionnement du sac contenant l'engin sur le marché un jour de grande affluence - montrent que la construction de cet engin et les procédures opérationnelles du porteur de la bombe étaient très similaires à l'explosion de la bombe à Oïcha un mois auparavant (voir annexe 21).

Les spécialistes des engins explosifs improvisés qui ont enquêté sur les deux scènes (Oïcha et Beni) estiment que les clients et les marchands civils étaient probablement les cibles principales des deux explosions. Dans le même temps, il est possible que les auteurs aient également utilisé ces attaques pour, premièrement, tester leur nouvelle technologie d'engins explosifs improvisés, et deuxièmement, pour observer les comportements, tactiques, techniques et procédures des premiers intervenants, et évaluer la faisabilité et l'impact d'une éventuelle attaque secondaire. En d'autres termes, la première explosion pourrait potentiellement servir de piège pour attirer les gens, y compris le personnel de sécurité national et international, et ainsi les cibler lors d'une seconde explosion.

<sup>76</sup> See <https://cd.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kinshasa-drc-15/> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>77</sup> Voir <https://cd.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kinshasa-drc-15/> (consulté le 20 avril 2022).



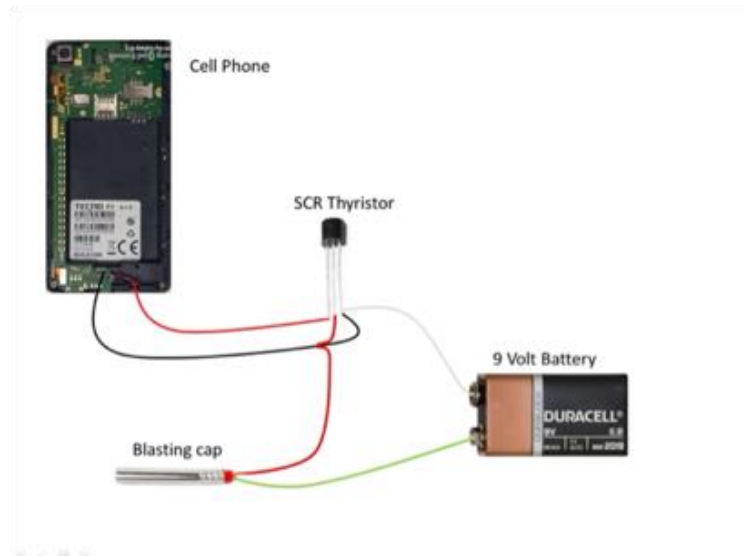
Photograph (with annotations) of the incident location at the Mayangose market in Beni on 5 February 2022

provided to the Group by MONUSCO

Photographie (avec annotations) du lieu de l'incident au marché de Mayangose à Beni le 5 février 2022 fournie au Groupe par la MONUSCO

The following IED fragments were collected at the explosion site: a cell phone, a SIM card and a complete electrical circuit, including SCR Thyristor and 9V battery, a small number of ball bearings mixed with nails and bolts used as shrapnel to increase the lethal blast effect. Given the good condition of the recovered material and the relatively limited seriousness of the civilians' injuries, it appears that only a small amount of explosive material was used. The following scheme represents the electrical circuit used in the IED which exploded in Beni town on 5 February 2022:

Les fragments d'engins explosifs improvisés suivants ont été recueillis sur le site de l'explosion : un téléphone portable, une carte SIM et un circuit électrique complet, comprenant un thyristor SCR et une batterie de 9V, un petit nombre de roulements à billes mélangés à des clous et des boulons utilisés comme pour augmenter l'effet de souffle mortel. Étant donné le bon état du matériel récupéré et la gravité relativement limitée des blessures des civils, il semble que seule une petite quantité de matériel explosif ait été utilisée. Le schéma ci-dessus représente le circuit électrique utilisé dans l'EEI qui a explosé dans la ville de Beni le 5 février 2022.



Scheme provided to the Group by MONUSCO

Schéma fourni au Groupe par la MONUSCO

Additional technical investigations are needed to confirm whether the cellphones were used as a time switch or a radiofrequency receiver. It is clear, however, that the modifications made to the cellphones allowed for both uses.

Two ADF ex-combatants reported to the Group that “Hassani” and “Abdousalam” planted the IEDs on the markets in Oïcha and Beni. According to information provided by the ex-combatants, confirmed by FARDC sources, “Abdousalam”, a former policeman, joined ADF after his escape from Kangbaya prison in October 2020, where he had been radicalized by ADF detainees. According to ADF ex-combatants and FARDC sources, “Abdousalam” was also involved in the assassination of several imams in Beni territory mid-2021.

Des investigations techniques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si les téléphones portables ont été utilisés comme déclencheur à retardement (minuterie) ou comme récepteur de radiofréquences. Il est clair, cependant, que les modifications apportées aux téléphones cellulaires ont permis les deux utilisations.

Deux ex-combattants des ADF ont dit au Groupe que « Hassani » et « Abdousalam » ont posé les engins explosifs improvisés sur les marchés d’Oïcha et de Beni. Selon les informations fournies par les ex-combattants, confirmées par des sources des FARDC, « Abdousalam », un ancien policier, a rejoint les ADF après son évasion de la prison de Kangbaya en octobre 2020, où il s’était radicalisé auprès de détenus des ADF. Selon des ex-combattants des ADF et des sources des FARDC, « Abdousalam » a également été impliqué dans l’assassinat de plusieurs imams dans le territoire de Beni mi-2021.





Photograph of “Abdousalam” provided to the Group by an ADF ex-combatant  
Photographie de « Abdousalam » fournie au Groupe par un ex-combattant ADF

**Annex/Annexe 23:**

**IED components recovered in Mabondo, Rwenzori, on 26 September 2021**

**Composants d'engin explosif improvisé retrouvés à Mabondo, Rwenzori, le 26 septembre 2021**

On 28 September 2021, the Group received pictures of what could be another radio-controlled or time IED using a modified cell phone in Mabondo, Beni territory, on 26 September 2021. This could, however, not be physically confirmed as the Group did not have access to the IED fragments.

Le 28 septembre 2021, le Groupe a reçu des photographies de ce qui pourrait être un autre engin explosif improvisé (EEI) radiocommandé ou utilisant une minuterie. L'EEI comprenant un téléphone portable modifié aurait été documenté à Mabondo, dans le territoire de Beni, le 26 septembre 2021. Cela n'a toutefois pas pu être confirmé physiquement, le Groupe n'ayant pas eu accès aux fragments de l'engin.



Picture provided by a civilian source in Beni

Photographie fournie au Groupe par une source civile à Beni

## Annex/Annexe 24:

### Additional information on the attempted IED attack in Rwanda

#### Informations additionnelles sur la tentative d'attentat à l'engin explosif improvisé au Rwanda

Thirteen individuals – 12 men and 1 woman – were arrested in August and September 2021 by the Rwandan authorities in relation to the attempted IED attack in Rwanda. Their arrest was made public on 1 October 2021. The Rwandan authorities informed the Group that three of those arrested were released due to lack of sufficient evidence regarding their role in the bomb plot.<sup>78</sup>

Ismael Nyionshuti, a Rwandan national who was recruited by Meddie Nkalubo<sup>79</sup> via his relative, Abdullaziz, who had joined Nkalubo's camp in the DRC in March 2021, was central in organizing the attacks.<sup>80</sup> Nkalubo also sent a collaborator, Omar Farouk alias Adamu Nyange, to Rwanda to prepare the attacks jointly with Nyionshuti. Under instructions from Farouk and Nkalubo, who had explained their plan to avenge the Rwandan military operation against ASWJ in Cabo Delgado in Mozambique (see below and [S/2021/560](#), annex 20),<sup>81</sup> Nyionshuti recruited several friends. Rwandan national Anicet Iratudeba was responsible for building the IEDs once Farouk would obtain the components. Iratudeba stated that Farouk sent him three IED construction instruction videos, reportedly recorded and sent by Nkalubo, albeit which the Rwandan authorities did not give access to the Group. Iratudeba explained that the instructions were to build IEDs with integrated cell phones to be used as a radio-controlled switch, which could indicate that ADF had mastered this more advanced construction technique already in August 2021 (see paras. 53-54). The Group could neither confirm the origin of the seized IED components nor their having been provided through ADF channels.

The IED materials reportedly seized included nails, wires, phones, detonating cords, time fuse, explosives (TNT) and videos. The Rwandan authorities informed the Group that they had also recovered three telephones and three SIM cards.<sup>82</sup>

The Rwandan authorities further informed the Group that the explosive material came from the DRC, and that the individual who had brought the material was still at large.<sup>83</sup> The Group could not confirm this information as it was not granted access to the IED components.

Treize personnes - 12 hommes et 1 femme - ont été arrêtées en août et septembre 2021 par les autorités rwandaises dans le cadre d'une tentative d'attentat à l'EEI au Rwanda. Leur arrestation a été rendue publique le 1<sup>er</sup> octobre 2021. Les autorités rwandaises ont informé le Groupe que trois des personnes arrêtées ont été libérées en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant leur rôle dans le projet d'attentat à la bombe<sup>84</sup>.

Ismael Nyionshuti, un ressortissant rwandais, a joué un rôle central dans l'organisation des attentats<sup>85</sup>. Nyionshuti avait été recruté par Meddie Nkalubo<sup>86</sup> par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, Abdullaziz, qui avait rejoint le camp de Nkalubo en RDC en mars 2021. Nkalubo avait également envoyé un collaborateur, Omar Farouk alias Adamu Nyange, au Rwanda pour préparer les attaques conjointement avec Nyionshuti. Sur les instructions de Farouk et de Nkalubo, qui avaient justifié leur plan comme une vengeance contre l'opération militaire rwandaise contre ASWJ à Cabo Del-gado au Mozambique (voir ci-dessous et [S/2021/560](#), annexe 20)<sup>87</sup>, Nyionshuti a recruté plusieurs

<sup>78</sup> Meeting in Kigali, 14 March 2022.

<sup>79</sup> Who introduced himself as "Salahuddin".

<sup>80</sup> Three suspects in Kigali prison.

<sup>81</sup> Three suspects in Kigali prison, Rwandan Government, intelligence sources.

<sup>82</sup> Meeting in Kigali, 14 March 2022. Document provided by Rwandan authorities.

<sup>83</sup> Meeting in Kigali, 14 March 2022.

<sup>84</sup> Réunion à Kigali le 14 mars 2022.

<sup>85</sup> Trois suspects à la prison de Kigali.

<sup>86</sup> Il s'est introduit en tant que « Salahuddin ».

<sup>87</sup> Trois suspects à la prison de Kigali, le Gouvernement du Rwanda et services de renseignement.

amis. Anicet Iratudeba, de nationalité rwandaise, était chargé de construire les EEI une fois que Farouk se serait procuré les composants. Iratudeba a déclaré que Farouk lui avait envoyé trois vidéos d'instructions sur la construction d'EEI, qui auraient été enregistrées et envoyées par Nkalubo, mais auxquelles les autorités rwandaises n'ont pas donné accès au Groupe. Iratudeba a expliqué que les instructions consistaient à construire des engins explosifs improvisés avec des téléphones portables intégrés qui serviraient de déclencheur radiocommandé, ce qui pourrait indiquer que les ADF maîtrisaient déjà cette technique de construction plus avancée dès août 2021 (voir par. 53-54). Le Groupe n'a pu confirmer l'origine des composants des engins explosifs improvisés saisis ni le fait qu'ils aient été fournis par les canaux des ADF.

Les engins explosifs improvisés qui auraient été saisis comprendraient des clous, des fils, des téléphones, des cordons détonants, des mèches lentes, des explosifs (TNT) et des vidéos. Les autorités rwandaises ont informé le Groupe qu'elles avaient également récupéré trois téléphones et trois cartes SIM<sup>88</sup>.

Les autorités rwandaises ont également informé le Groupe que le matériel explosif provenait de la RDC et que l'individu qui l'avait apporté était toujours en fuite<sup>89</sup>. Le Groupe n'a pas pu confirmer cette information car il n'a pas eu accès aux composants de l'engin explosif improvisé.



---

<sup>88</sup> Réunion à Kigali du 14 March 2022. Document fourni par les autorités rwandaises.

<sup>89</sup> Réunion à Kigali du 14 March 2022.



Pictures of the suspects and seized material published on social media and in the press

Photographies des suspects et du matériel saisi publiées sur les médias sociaux et dans la presse

### **Propaganda calling to take revenge from the Rwandan troops in Mozambique**

#### **Propagande appelant à se venger des troupes rwandaises au Mozambique**

The Rwandan authorities stated that ADF “attempted to carry out attacks in Kigali, Rwanda, to revenge Rwanda’s deployment in Mozambique”.<sup>90</sup> One month before the arrest of the 13 individuals in Rwanda (see para. 55 and above), diplomatic and intelligence had informed the Group of the risks of an attack by ADF in Rwanda linked to the engagement of Rwandese troops in Mozambique.

Intelligence and open sources cited a campaign against Rwanda, launched by supporters of Da’esh on social media, linked to the presence of Rwandan troops in Mozambique and fighting against the Mozambican wing of ISCAP.<sup>91</sup>

Les autorités rwandaises ont déclaré que les ADF avaient tenté de mener des attaques à Kigali, au Rwanda, pour se venger du déploiement du Rwanda au Mozambique<sup>92</sup>. Un mois avant l’arrestation des 13 individus au Rwanda (voir paragraphe 55 et ci-dessus), des sources diplomatiques et des renseignements avaient informé le Groupe des risques d’une attaque des ADF au Rwanda liée à l’engagement des troupes rwandaises au Mozambique.

Des services de renseignement et les sources en libre accès ont fait état d’une campagne contre le Rwanda, lancée par des partisans de Daech sur les médias sociaux, liée à la présence de troupes rwandaises au Mozambique et aux combats contre la branche mozambicaine de l’ISCAP<sup>93</sup>.

<sup>90</sup> Meeting in Kigali, 14 March 2022.

<sup>91</sup> Intelligence and diplomatic sources of several Member States and Bridgeway.

<sup>92</sup> Réunion à Kigali du 14 mars 2022.

<sup>93</sup> Sources des renseignements et diplomatiques de plusieurs États membres et Bridgeway.



Tweets dated August 2021 (last accessed on 2 April 2022)<sup>94</sup>

Tweet publié en août 2021 (dernière consultation le 2 avril 2022)<sup>95</sup>

<sup>94</sup> <https://mobile.twitter.com/minalami/status/1426071453611479043> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>95</sup> <https://mobile.twitter.com/minalami/status/1426071453611479043> (dernière consultation le 20 avril 2022).

**Annex/Annexe 25:****Additional information on person-born IED (PBIED) attacks and attacks in Uganda, some claimed by Da'esh****Informations supplémentaires sur les attaques par des engins explosifs improvisés portés par des personnes (PBIED) et les attaques en Ouganda, dont certaines ont été revendiquées par Daech****Facts and figures on reported attacks in Uganda between August and November 2021:<sup>96</sup>**

27 August 2021: Reported thwarted IED attack (1) at the funeral of Major General Paul Lokesh, UPF deputy chief, in Pader. Reported seizure of IED components and suicide vest. Arrest of a suspect identified as Katumba Abdul alias Ben.<sup>97</sup>

8 October 2021: IED attack (2) against a police station in the Kawempe division of Kampala. The attack was claimed by ISCAP/Da'esh.

23 October 2021: Deadly IED attack (3) against a pork restaurant in the Kawempe division of Kampala. The attack was claimed by ISCAP/Da'esh.

25 October 2021: Deadly IED attack (4) in a Swift Safaris Limited bus in Lungala, Mpigi district. Identification of the IED carrier, killed by the detonation, as Isaac Matovu alias Muzafala. According to the Ugandan authorities, Muzafala was affiliated with ADF.

Following the 23 and 25 October 2021 attacks, three Ugandan nationals - Abdulrahman Waibi, Sanyu Nakitende and Aisha Katushabe - affiliated with ADF according to the Ugandan authorities and President Museveni, were arrested. According to the Ugandan authorities, they had received US\$ 114,000 from ADF to pay operatives and agents in Uganda for carrying out the attack.<sup>98</sup>

16 November 2021: Three deadly and almost simultaneous PBIED attacks (5, 6, 7) were carried out near the central police headquarters and at the Parliamentary district in Kampala. The first suicide bomber was identified by Ugandan authorities as Mansoor Uthmand alias Abu Sabir al Ugandan. The second suicide bomber was identified as Abdallah Wanjusi alias Abu Shaheed al Ugandan. The third suicide bomber was identified as Muzafari Matovu alias Abdulrahman al Ugandan. A fourth suicide bomber (8), identified as Mozey by the Ugandan authorities, was killed. The attacks were claimed by ISCAP/Da'esh. Almost immediately after the attack, Ugandan police shot five suspects, including Sheikh Muhammed Kirevu alias Abbas Kirevu, reportedly responsible for recruiting ADF combatants. At least 21 suspects were arrested, according to the Ugandan authorities.

**Faits et chiffres sur les attaques signalées en Ouganda entre août et novembre 2021<sup>99</sup> :**

27 août 2021: On a signalé un attentat à la bombe artisanale qui a été déjoué (1) lors des funérailles du Major Paul Lokesh, chef adjoint de l'UPF, à Pader. Saisie déclarée de composants d'un engin explosif improvisé et d'une veste de suicide. Arrestation d'un suspect identifié comme étant Katumba Abdul alias Ben<sup>100</sup>.

8 octobre 2021: Attaque à l'engin explosif improvisé (2) contre un poste de police dans la division de Kawempe à Kampala. L'attaque a été revendiquée par ISCAP/Daech.

23 octobre 2021 : Attaque meurtrière à l'engin explosif improvisé (3) contre un restaurant servant du porc dans la division Kawempe de Kampala. L'attaque a été revendiquée par ISCAP/Daech.

<sup>96</sup> Ugandan authorities, intelligence sources, researchers, confidential documents and press articles.

<sup>97</sup> See also [Suspected terrorist targeted local politician, says Police | Monitor](#) (last consulted on 20 April 2022).

<sup>98</sup> See also S/2022/82, para. 17.

<sup>99</sup> Autorités ougandaises, service de renseignement, chercheurs, documents confidentiels et articles de presse.

<sup>100</sup> Voir également [Suspected terrorist targeted local politician, says Police | Monitor](#) (dernière consultation le 20 avril 2022).

25 octobre 2021 : Attaque meurtrière à l'engin explosif improvisé **(4)** dans un bus de Swift Safaris Limited à Lungala, district de Mpigi. Identification du porteur de l'engin explosif improvisé, tué par la détonation, comme étant Isaac Matovu alias Muzafala. Selon les autorités ougandaises, Muzafala était affilié aux ADF.

Après les attaques des 23 et 25 octobre 2021, trois ressortissants ougandais - Abdulrahman Waibi, Sanyu Nakitende et Aisha Katushabe - affiliés aux ADF selon les autorités ougandaises et le Président Museveni, ont été arrêtés. Selon les autorités ougandaises, elles avaient reçu 114 000 dollars américains des ADF pour payer des personnes et des agents en Ouganda afin de mener à bien l'attaque<sup>101</sup>.

16 novembre 2021 : Trois attentats meurtriers et quasi-simultanés avec des EEI portés par des personnes (PBIED) **(5, 6, 7)** ont été perpétrés près du siège central de la police et dans le quartier parlementaire de Kampala. Le premier kamikaze a été identifié par les autorités ougandaises comme étant Mansoor Uthmand alias Abu Sabir al Ugandan. Le deuxième kamikaze a été identifié comme étant Abdallah Wanjusi alias Abu Shaheed al Ugandan. Le troisième kamikaze a été identifié comme étant Muzafari Matovu alias Abdulrahman al Ugandan. Un quatrième kamikaze **(8)**, identifié comme Mozey par les autorités ougandaises, a été tué. Les attentats ont été revendiqués par ISCAP/Daech. Presque immédiatement après les attentats, la police ougandaise a abattu cinq suspects, dont Sheikh Muhammed Kirevu alias Abbas Kirevu, qui aurait été un responsable du recrutement des combattants des ADF. Au moins 21 suspects ont été arrêtés, selon les autorités ougandaises.

---

<sup>101</sup> Voir également [S/2022/82](#), par. 17.



**Annex/Annexe 26:****Additional information on reported links between the attacks in Uganda and ADF****Informations supplémentaires sur les liens déclarés entre les attaques en Ouganda et les ADF****Reported financial flows**

The Ugandan authorities reported ADF financing and financial flows in support of the attacks, which could however not be verified by the Group. In particular, the Ugandan authorities reported that:

- The three individuals arrested in October 2021, Abdulrahman Waibi, Sanyu Nakitende and Aisha Katushabe (see annex 25), financed ADF for a total amount of US\$ 506,000.00;
- Abdulrahman Waibi, Sanyu Nakitende and Aisha Katushabe distributed a total amount of US\$ 114,000 before the attacks.

**Flux financiers déclarés**

Les autorités ougandaises ont fait état de financements et de flux financiers des ADF à l'appui des attaques, qui n'ont toutefois pas pu être vérifiés par le Groupe. En particulier, les autorités ougandaises ont rapporté que :

- Les trois individus arrêtés en octobre 2021, Abdulrahman Waibi, Sanyu Nakitende et Aisha Katushabe (voir annexe 25), auraient financé les ADF pour un montant total de 506 000,00 dollars américains ;
- Abdulrahman Waibi, Sanyu Nakitende et Aisha Katushabe auraient distribué un montant total de 114 000 dollars américains avant les attaques.

Ugandan Police Force's press releases and Ugandan press articles referring to the link between the IED attacks in Uganda and ADF

Communiqués de presse des forces de police ougandaises et articles de presse ougandais faisant référence au lien entre les attaques à l'engin explosif improvisé en Ouganda et les ADF

TELEPHONE: 0414 - 233814, 0414 - 250613  
FAX NO: (0414) 255630  
WEBSITE: www.upf.go.ug  
GENERAL EMAIL: upf@pf.go.ug  
P.O. Box 7055 Kampala - Uganda  
In any correspondence on this subject  
PLEASE QUOTE NO. **PRO132/01**



UGANDA POLICE FORCE  
POLICE HEADQUARTERS

**PRESS RELEASE**

**SECOND INCIDENT OF DEADLY BOMB EXPLOSION WAS A SUICIDE ATTACK**

We wish to inform the public that the second serious incident of a deadly bomb explosion, which occurred on the 25.10.201, at around 5pm, on a bus belong to Swift Safaris, has been established as a suicide bomb attack, where the suspected bomb attacker died on spot. The bomb also critically injured one passenger, who was seated behind the suicide bomber. Our Joint Task Team of experts from Counter-terrorism, intelligence and investigations responded to the incident, and classified it as an incident of domestic terror, with **strong linkages to the ADF.**

This is the first incident of a suicide attack, where the bomber concealed a suicide vest and belt and detonated it on board. The facts gathered so far indicate that the attacker and an accomplice were among the 52 passengers who boarded Swift Safari's Bus, under registration number, UAU989T, from Kisenyi Bus Terminal, heading to Ishaka, Bushenyi.

The bus left Kampala at around 4pm, and made a first stop over at Maya checkpoint. Then proceeded, but shortly after a distance less than two kilometers, one of the passengers who is suspected to have accomplice asked the conductor to allow him disembark from the bus and go back to Kampala, claiming he was needed to process documents to travel abroad. The bus stopped and the conductor allowed him to disembark. It was after a distance of 8 to 10kms, at a place identified as Lungala LC1, Maziba Ward Mpigi Town Council, in Mpigi District, that the bomb exploded in the bus. The suicide bomber identified as Matovu Isaac, a 23-year-old, male adult and resident of Kamuli "A" Zone, in Kireka, died on the spot. He was on the wanted list by security for being a member of the **ADF sleeper cells** as "MUZAFARU".

The immediate neighbor of the suicide bomber, escaped without any serious injuries however, a passenger who was seated behind the suicide attacker sustained critical injuries. He was identified as Superintendent of Police, Adrian Kwetegyereza the Acting Regional Police Commander, Greater Bushenyi, who was traveling from Kampala to Bushenyi. He was given first aid by the Red Cross team and rushed to one of the major hospitals

1

Protect & Serve

in Kampala, for further treatment. Our joint team of bomb and forensics experts, established after locating remnants of the bomb on the deceased, a detonator near his seat, metallic bearings and several wire gadgets on him. He detonated the bomb that took his life and also critically injured an officer. Out of the 52 passengers, the remaining 50, did not sustain any serious injuries. Both the conductor and the driver are being interrogated on how the suspected bomber smuggled into the bus. The remaining passengers also recorded statements about the incident.

We have established from the hallmarks of the attack and the bomb materials recovered, a connection with the attack that occurred 3 days ago in Komamboga, suggesting that the IEDs, could have been prepared in one place or by the same group of attackers. This, therefore, implies that the attackers are using different strategies of suicide vests and belts, armed assailants on bodabodas or motorcycles, physical bomb attacks, and also targeting soft spots.

We strongly believe the attackers are part of the sleeper cells in the country inspired by ADF in close collaboration with the Islamic State. From our analysis they are attacking soft targets, which are many and quite difficult to defend. They have plans of targeting civilians at easily accessible locations such as eating spots, public transportation like buses, taxis, places of worship, pedestrian areas, bars operating stealthily and any other crowded areas.

We have further established that they have been recruiting, radicalizing and researching on how to build improvised explosive device, and how to carry out attacks in Uganda. Their motive is clearly ideological and out of hatred by the ADF, that could be harboring plans of a bigger plot. The group has been active, since August, 2021 and is strongly coordinated by one of the ADF Commanders based in the DRC, identified as Meddie Nkalubo aka Martin MD aka Benjo aka Benjamin Franklin aka Meddie Lee aka Punisher. He has been hiding in the DRC for the last 6 years.

He coordinated the terror incident in Pader district, targeting mourners at the burial of the late DIGP Lt. Gen. Paul Lokech, on the 27.08.202, but our task teams managed to foil that attack. Two members of the suspected group of terrorists, including an IED expert, Abdul Rashid Katumba, and a courier identified as Hassan Rwangabo, were arrested. A third suspect identified as Nsubuga Hamid aka Young Midu, the would-be suicide bomber, escaped from Pader, but was surveilled and put out of action, in Kyebando, while on VIP assassination mission in Kampala on the 4.10.2021.

In addition, he coordinated failed attack on Kawempe police station, the deadly attack at Komamboga, where a 20-year-old, Nyinanoza Emily was

killed and 3 others injured. As well as the suicide bomb attack on SWIFT Bus that occurred on the 25.10.2021 at Lungala in Mpigi.

We are in addition, tracking down several operators involved in money laundering and terrorist financing. So far two have been arrested and these include Abdulaham Waibi and Sanyu Nakitende, who have so far received USD114.000 and distributed it to their recipients on behalf of the ADF. One of the recipients called Aisha Katushabo, who received money to facilitate acts of terrorism, was arrested on the 25.10.2021, from Hoima district. Funding has also been channeled through selected petroleum companies and real estate dealers. About US\$400000 found its way through the petroleum companies.

During the same period, we rounded up 13 rebel collaborators, 11 of whom were part of the hostile rebel group of the Uganda Homeland Liberation Movement/Front (UHLM/F), that has been active since 2016. The arrested suspects include: Openjuru Howard, Openjuru John, Jaker James Micheal, Oburatum Juventino, Oweka Bob Patrick, Olinga Simon Peter, Okweny David and Ngabijalatho Peter. Other rebel collaborators include Mutumba Muhamud, Warom Felix and Bamusingire Robert. We also arrested two suspected Mai-Mai rebels on the 8.10.2021, after they crossed into the country, through an ungazetted area. They include Bwambale Moses and Byakumbhagare James.

The UHLM/F rebel group was responsible for the attacks on the UPDF detach at Opit in 2016, on Gulu CPS in 2016, on the UPDF detach in Zombo in 2020, the attack on the UPDF detach at Koch in Nebbi on the 15.04.2021, the attack on the UPDF detach at Zeu, in Zombo on the 16.07.2021. They were successfully countered in all these attempts, by the UPDF.

We want to assure Ugandans, that despite these cowardly acts of terrorism from existing sleeper cells inspired by the ADF, we remain committed with an unwavering resolve to protect Ugandans and visitors in the country. We are using strategies under the national security contingency and response plan, and our decade of experience and capabilities, to counter all perpetrators of terror in our country. We are also tracing for the person who disembarked from the bus, after the Maya checkpoint and will continue to work with our partners across the country, in our commitment to counter and disrupt terrorists, who seek to harm our country.



Press release provided to the Group by intelligence sources

Communiqué de presse fourni au Groupe par des sources des renseignements



ARRESTING, KILLING OTHER SUSPECTED CRIMINALS LED TO THE HUNT FOR MUZAFALA

By Chris Kluwula

The person who died in an explosion in a Swift Safaris bus at Lungala in Mpigi district was an Allied Democratic Forces terrorist, President Yoweri Museveni has revealed.

The bus was heading from Kampala to Bushenyi district on Monday when an explosion went off at Lungala. In his statement addressed to Bazzukulu (grandchildren) and all Ugandans, Museveni named the suspect as Muzafala, who would also go by the name Isaac Matovu.

"This is to inform you that the person who died in the Ishaka-bound bus yesterday, was a terrorist (*mutujju*) by the names of Muzafala, but also calling himself Isaac Matovu. He was part of the Pader group that had been sent by Allied Democratic Forces (ADF) to blow up mourners during the funeral of late Maj. Gen. Paul Lokech," Museveni said.

The President said one of the terrorists called Abdu Katumba was arrested in a Pader hotel with bomb-making equipment, and he has been brought to court.

"His collaborator, by the name of Hamid Nsubuga, fled from Pader to Kampala, where he was killed by the CMI operatives.

# MPIGI BOMB VICTIM WAS AN ADF TERRORIST – MUSEVENI

PHOTO BY SIMON SSEKIDDE



Police detectives, forensic experts combing the scene of crime where a suspected bomb blast went off on Monday

and others, plus the killing of operatives. On June 1 Gen. Kamukama and driver Set Haruna daughter, Brenda Nantongo or killing those suspected criminals led to the hunt for

**PUBLIC ALERTNESS**

President Museveni said the present shallow effort is easy to defeat with vigilance by the people through checking those who enter hotels, churches, mosques, buses and other public places.

He said checking will immunise gathering points against bombs, adding that Police will put out guidelines. "We are following all the other shallow schemes that will be similarly defeated. The injuring of some Ugandans in the bus is much regretted."

The incident came three days after another bomb exploded on Saturday at Komamboga on Kampala's outskirts, killing one.

up accidentally while carrying the bomb on his lap or he did so deliberately. However, he was being followed by CMI squads. We shall get all of them. The breakthrough followed the attack on Katumba. That is when full accountability" for the ADF criminals irreversibly

SUSPECTS MAY HAVE RECEIVED \$114,000 (ABOUT SH400M)

# EIGHT MORE ARRESTED OVER BOMBS



The Bushenyi-bound bus belonging to Swift Safaris, on which a bomb exploded in Mpigi district recently

By **Edoie Kasujoba** and **John Masaba**

Eight more suspects have been arrested in connection with last week's bomb explosions on a bus in Mpigi district and at a pork joint at Komamboga in Kampala.

Two people, including a suspected suicide bomber died in the two incidents and several others were injured.

Police spokesman Fred Enanga said on October 25, 2021, in a bomb explosion on a Bushenyi-bound bus belonging to Swift Safaris, one person, Isaac Matovu, 23, a member of the Allied Democratic Forces (ADF) died on the spot.

He said Adrian Kwetegeyeza, the acting regional Police commander of greater Bushenyi, who was seated near the bomber, was critically injured.

Two days earlier, a bar waitress, Emily Nyinaneza, 21, died in an explosion at Sam's Place, also known as Digida's Place in Komamboga while two

others sustained injuries.

The bomber is said to have boarded the bus at Kisenyi Bus Terminal heading to Ishaka, Bushenyi with 52 passengers. Police said the bus left Kampala at around 4:00pm, and made a stopover at Maya checkpoint.

"It proceeded, but shortly after less than 2km, one of the passengers who is suspected to be an accomplice asked the conductor to allow him disembark from the bus and return to Kampala, claiming he was needed to process documents to travel abroad," Enanga said, adding that the man disembarked then, after 8-10km, at Lungala, Maziba ward in Mpigi town council, the bomb went off.

Enanga said Matovu codenamed Muzafala, a resident of Karamli "A" zone, in Kireka, Kira municipality and was on a wanted list by security agencies for being a member of the 'ADF sleeper cells'.

Several suspected accomplices have since been

arrested by Chief of Military Intelligence and the Directorate of Crime Intelligence (DCI).

Enanga said three suspects were immediately arrested and these included Abdul Rahman Waibi, Sanyu Nakitende and Aisha Katuruhabe. These are suspected to have received \$114,000 (about sh400m).

Yesterday, Police sources said eight other suspects were picked up from Lweta B zone on Entebbe Road where Matovu owned a rental unit and allegedly ran a mobile money business.



Asan Kasinye

On Tuesday night, according to sources, security operatives arrested six suspects including

the imam of Masjid Salaama, Sheikh Muhammad Ssozi and his wife, Safina Namale. Others are Faizal Nsubuga and another only identified as Shafik. Two others were yet to be identified.

Security sources said Matovu had been regularly praying in the area mosque but occasionally travelled to Kireka where he would make his phone calls.

On Saturday, the LCI chairperson, Muhammad Ssali, two other suspects, Abdul Sakuru and his wife Sharon Nakitende, were

arrested by operatives from DCI for further questioning.

Ssali said they were informed that the suspects were picked up over allegations of being in close communication with Matovu before he died.

Richard Mugambe, a mobiliser in the area, said security operatives picked up the couple at about 12:00pm from the room they rented.

**MORE DEATHS, GUIDELINES** Meanwhile, on Saturday Police said another bomb blast killed two children at Segalye village, Semuto sub-county, Nakaseke district.

"It was established that an abandoned ordnance which children were playing with exploded and hit three of them," Police said in a statement.

Plus Kivwira, 11, died on the spot while Michael Kiyingi, 14, died on the way to hospital and Shield Odongo, 10 months, sustained injuries and is admitted at Bombo Military Hospital.

## POLICE GUIDELINES

**Police Chief Political Commissar Asan Kasinye said on Saturday that people should not accept packages from strangers, look out and confirm possible exits for emergency use. He called for neighbourhood watches to help identify any suspicious people in the community. Households are urged to avoid having outsiders such as cleaners on premises**

**without supervision. The public is also urged to empty garbage bins so as to keep homes and offices tidy and easily identify suspicious items. To business community, the Police say they must be on the lookout for suspicious transactions and install CCTVs at premises. The public can call toll free lines 112, 999, 0800199199 and 0800122229.**

Ugandan press articles collected by the Group

Articles de presse ougandais collectés par le Groupe

**Annex/Annexe 27:****M23/ARC attacks in November 2021****Attaques du M23/ARC en novembre 2021***List of M23/ARC attacks in November 2021*

Based on information provided by MONUSCO, FARDC and ICCN sources, DRC officials, civil society sources, and an EVJM report,<sup>102</sup> the Group documented the following non-exhaustive list of M23/ARC attacks and stolen weaponry and goods. This list also comprises some FARDC operations in response to M23/ARC attacks.

According to the information available at the time of drafting, the M23/ARC did not directly target the civilian population and clashed with FARDC and ICCN mainly. Still, civilians have been killed, during these clashes, including from stray bullets, and the attacks resulted in massive displacements of the civilian population. M23/ARC also looted civilian houses.

- 7 and 8 November 2021: M23/ARC attacked FARDC at Tchanzu, Runyoni, Gisiza and Nyarubara villages.  
One or two FARDC members were killed and several wounded.  
One PKM, one RPG and eight AK-type assault rifles were taken from FARDC.
- 20 November 2021: M23/ARC attacked ICCN at Bukima (see communiqué below)  
One ICCN eco-guard was killed.  
Three AK-type assault rifles, 32 chargers, seven radios, 44 uniforms and boots, cameras and phones were taken from FARDC.
- Night of 21-22 November 2021: M23/ARC attacked FARDC (3416<sup>th</sup> Regiment) at Ngugo, Rugari *groupement*, Rutshuru territory.  
Two FARDC members were wounded.  
Two RPGs, one PKM, and 250 rounds of ammunition were taken from FARDC.
- 23 November 2021: M23/ARC attacked FARDC again, at Ngugo.  
Three FARDC members were wounded.
- 24 November 2021: FARDC attacked M23/ARC on Mount Sabinyo and Mount Visoke.

*Attaques du M23/ARC en novembre 2021*

Sur la base des informations fournies par des sources de la MONUSCO, des FARDC et de l'ICCN, des officiels de la RDC, des sources de la société civile et un rapport du MCVE<sup>103</sup>, le Groupe a établi une liste non exhaustive d'attaques du M23/ARC et d'armes et de biens volés. Cette liste comprend également certaines opérations des FARDC en réponse aux attaques du M23/ARC.

<sup>102</sup> EVJM report on the mission in the DRC, Ugandan and Rwanda to verify attacks by ex-M23 combatants on FARDC positions in Tshanzu, Runyoni and Camp Commando in Rutshuru territory (2021).

<sup>103</sup> Rapport du Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE) sur la mission en RDC, Ouganda et Rwanda afin de vérifier les attaques par des combattants ex-M23 sur des positions FARDC à Tshanzu, Runyoni et Camp Commando dans le territoire du Rutshuru (2021).

Selon les informations disponibles au moment de la rédaction du présent rapport, le M23/ARC n'a pas directement ciblé la population civile et est principalement rentré en conflit avec les FARDC et l'ICCN. Néanmoins, des civils ont été tués au cours de ces affrontements, notamment par des balles perdues, et les attaques ont entraîné des déplacements massifs de la population civile. Le M23/ARC a également pillé des maisons civiles.



- 7 et 8 novembre 2021 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC dans les villages de Tchanzu, Runyoni, Gisiza et Nyarubara.  
Un ou deux membres des FARDC ont été tués et plusieurs blessés.  
Un PKM, un RPG et huit fusils d'assaut de type AK ont été pris aux FARDC.
- 20 novembre 2021 : Le M23/ARC a attaqué l'ICCN à Bukima (voir communiqué ci-dessous).  
Un éco-garde de l'ICCN a été tué.  
Trois fusils d'assaut de type AK, 32 chargeurs, sept radios, 44 uniformes et bottes, des appareils photo et des téléphones ont été pris aux FARDC.
- Nuit du 21 au 22 novembre 2021 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC (3416<sup>ème</sup> régiment) à Ngugo, groupement de Rugari, territoire de Rutshuru.  
Deux membres des FARDC ont été blessés.  
Deux RPG, un PKM et 250 munitions ont été pris aux FARDC.
- 23 novembre 2021 : Le M23/ARC a de nouveau attaqué les FARDC à Ngugo.  
Trois membres des FARDC ont été blessés.
- 24 novembre 2021 : Les FARDC ont attaqué le M23/ARC sur le Mont Sabinyo et le Mont Visoke.



Map indicating the locations of M23/ARC attacks and presence in November 2021

Carte indiquant les lieux des attaques et de la présence du M23/ARC en novembre 2021



-  Ex-M23 clash with FARDC/ICCN
-  Ex-M23 infiltrations/movement

Map provided to the Group by MONUSCO

Carte fournie au Groupe par la MONUSCO

## ICCN press Statement on the 20 November 2021 attack on an ICCN patrol in Virunga National Park

### Communiqué de presse de l'ICCN sur l'attaque du 20 novembre 2021 contre une patrouille de l'ICCN dans le Parc national des Virunga



DIRECTION PROVINCIALE

#### Communiqué de presse

21 novembre 2021

Rumangabo, Nord Kivu, RDC

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (Direction Provinciale du Nord Kivu) confirme qu'une attaque a été menée hier (samedi 20 novembre) vers 20h30 contre un poste de patrouille des gardes du Parc National des Virunga situé à proximité du village de Bukima, au sein du secteur de Mikeno, dans le Territoire de Rutshuru.

Le bilan final fait état d'un décès par balles parmi les gardes. Le Brigadier en chef MUTAZIMIZA KANYARUCHINYA Etienne, 48 ans, était entré à l'ICCN en 1995. Il laisse derrière lui une épouse et quatre enfants. Les autres gardes présents sur le lieu de l'attaque sont sains et saufs.

L'assaut fut violent. Il fut mené par une centaine d'individus fortement armés. Les auteurs présumés sont les ex-membres du M23 regroupés aux confins des frontières rwandaise et ougandaise qui cherchent à établir des bases sur le territoire du Parc National des Virunga. Il y a une quinzaine de jours, ces mêmes individus avaient attaqué un poste de patrouille de l'ICCN et quitté leurs camps en direction des localités de Jomba et Bunagana. L'intervention des FARDC, au prix de plusieurs morts dans leurs rangs, avait mis fin à ces troubles.

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature condamne fermement cette nouvelle attaque. Pour rappel, les gardes de l'ICCN sont des agents de l'État chargés de l'application de la loi sur la Conservation de la Nature. Ils n'ont pas un statut militaire et leur action ne relève pas du droit des conflits armés. Leur mandat est d'assurer la protection du patrimoine naturel congolais qui, dans le cas du Parc National des Virunga, est aussi inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'UNESCO.

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ne ménagera aucun effort pour traduire en justice, dans le respect de la loi, les auteurs de ce nouveau crime de guerre. Dans le respect de son mandat, elle continuera aussi à appuyer les FARDC afin de rétablir l'Autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Enfin, dans le secteur de Mikeno spécifiquement, elle poursuivra son travail de protection des gorilles de montagne et des autres espèces animales & végétales qui font la beauté de ses paysages.



**Annex/Annexe 28:****M23/ARC attack on 24-25 January 2022****Attaque du M23/ARC les 24-25 janvier 2022**

During the night of 24-25 January 2022, M23/ARC launched attacks on the FARDC camp in Nyesisi and surroundings. The attacks lasted four days. According to MONUSCO, FARDC and ICCN sources, between 40 and 49 FARDC members, including the FARDC commander of the 34163<sup>rd</sup> Battalion, Colonel Ndume Baganyigabo, were killed, while five to ten FARDC members were injured.

According to several reports, at least 32 AK-type assault rifles, two machine guns PKM, one Motorola radio, three boxes of ammunition for (PKM), two boxes of ammunition for AK-type assault rifles, one RPG and FARDC uniforms were taken from FARDC during that attack.

Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2022, le M23/ARC a lancé des attaques contre le camp des FARDC de Nyesisi et ses environs. Les attaques ont duré quatre jours. Selon des sources de la MONUSCO, des FARDC et de l'ICCN, entre 40 et 49 membres des FARDC, dont le commandant du 34163<sup>ème</sup> bataillon des FARDC, le Colonel Ndume Baganyigabo, ont été tués, tandis que cinq à dix membres des FARDC ont été blessés.

Selon plusieurs rapports, au moins 32 fusils d'assaut de type AK, deux mitrailleuses PKM, une radio Motorola, trois boîtes de munitions pour mitrailleuses PKM, deux boîtes de munitions pour fusils d'assaut de type AK, un RPG et des uniformes des FARDC ont été pris aux FARDC lors de cette attaque.

**Annex/Annexe 29:****M23/ARC attacks from December 2021 to mid-April 2022****Attaques du M23/ARC de décembre 2021 à mi-avril 2022**

Based on information provided by MONUSCO, FARDC, ICCN, DRC officials, civil society and media sources, the Group documented the following non-exhaustive list of M23/ARC attacks and stolen weaponry and goods. Some of the figures regarding the stolen materiel and casualties are estimates. This list also comprises some FARDC operations in response of M23/ARC attacks.

According to the information available at time of drafting, the Group notes that, similarly to November 2021, M23/ARC did not directly target the civilian population during its attacks. Still, civilians have been killed, amongst others from stray bullets, during clashes with FARDC and the attacks resulted in massive displacements of the civilian population. M23/ARC have also looted civilian houses.

- 20 and 21 December 2021: M23/ARC attacked FARDC in Tchanzu and Runyonyi villages.  
Six FARDC members were killed and several wounded.  
Six AK-type assault rifles and one PKM were taken from FARDC and one FARDC camp burned.
- 22 and 23 December 2021: M23/ARC attacked FARDC in Bukima.  
Between two and 14 FARDC members were killed and 15 FARDC wounded.  
AK-type assault rifles, PKM, radios, food supplies were taken from FARDC.
- 24 and 25 January 2022: M23/ARC attacked FARDC in Nyesisi, Kanombe, Ngugo and Bukima villages.  
Between 40-49 FARDC members were killed and between five and ten FARDC were wounded.  
32 AK-type assault rifles, two PKM, two AK-type assault rifles ammunition boxes, three PKM ammunition boxes, one RGP and uniforms were stolen from FARDC.
- 26 January 2022: M23/ARC attacked FARDC in Nyesisi.
- 27 January 2022: M23/ARC attacked FARDC in Ndiza, Mount Ngugo, Nyesisi and Bukima.
- 28 January 2022: FARDC attacked M23 in Tchanzu and Ndiza, Nyesisi and Mount Ngugo.  
One FARDC was killed and one FARDC wounded.  
15 M23/ARC combatants were killed and three AK-type assault rifles were recovered from M23/ARC.
- 30 January 2022: FARDC attacked M23/ARC on Mount Mushahe.
- 5 February 2022: FARDC attacked M23/ARC in Tchanzu and Ndiza.
- 19 February 2022: M23/ARC attacked FARDC at Ndiza hill, Virunga National Park.
- 21 February 2022: FARDC shelled the area around Mount Sabinyio.  
Three M23/ARC combatants were killed.
- 19 March 2022: FARDC shelled M23/ARC positions around Mount Sabinyo.
- 28 and 29 March 2022: M23/ARC attacked FARDC in Tchanzu, Gisiza, Ndiza, Runyoni, Tchengerero, Kabindi and Bunagana villages.

Several FARDC members and seven civilians were killed and several FARDC members and several civilians wounded.

- 30 March 2022: M23/ARC withdrew to newly captured strongholds near Tchanzu, Ddiza, Runyonyi, Kinyamahura and Bugusa.
- 6 April 2022: M23/ARC attacked Tchanzu, Runyonyi, Bugusa, Tchengerero and Kabindi.  
Several FARDC members killed
- 8 April 2022: M23/ARC attacked and then occupied Bugusa. M23/ARC cut the Burayi-Bunagana national road at the level of Tchengerero.

Sur la base des informations fournies par la MONUSCO, les FARDC, l'ICCN, les officiels de la RDC, la société civile et les médias, le Groupe a établi la liste non exhaustive suivante des attaques du M23/ARC et des armes et biens volés. Certains des chiffres concernant le matériel volé et les victimes sont des estimations. Cette liste comprend également certaines opérations des FARDC en réponse aux attaques du M23/ARC.

Sur la base des informations disponibles au moment de la rédaction de ce rapport, le Groupe note que, comme en novembre 2021, le M23/ARC n'a pas directement visé la population civile lors de ses attaques. Néanmoins, des civils ont été tués, entre autres par des balles perdues, lors des affrontements avec les FARDC et les attaques ont entraîné des déplacements massifs de la population civile. Le M23/ARC a également pillé des maisons civiles.

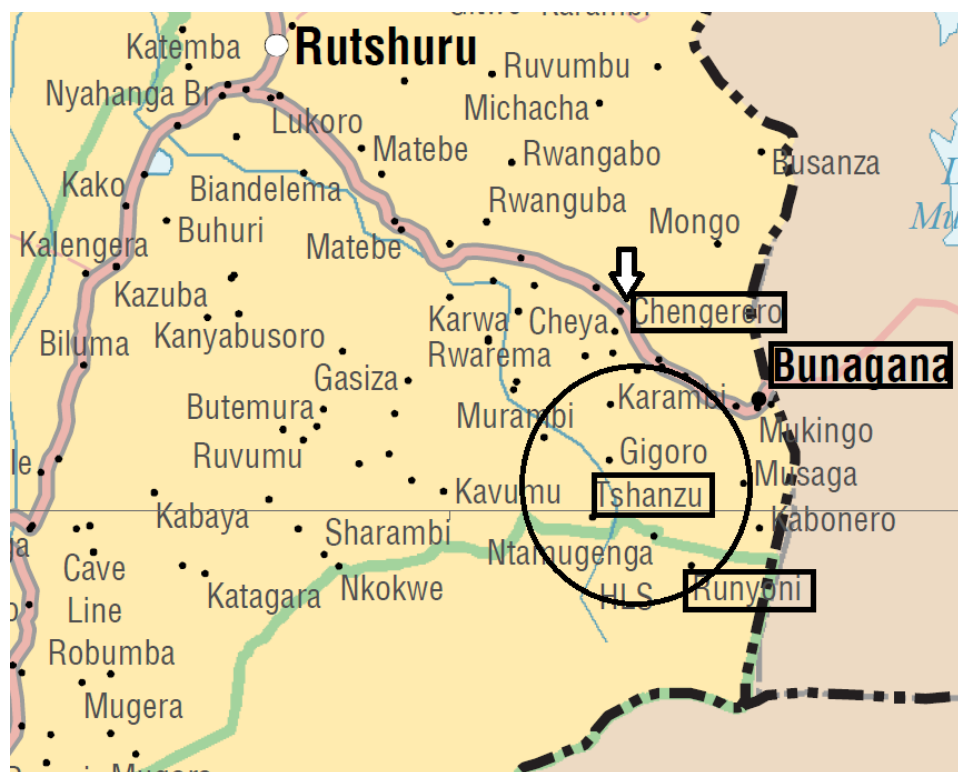
- 20 et 21 décembre 2021 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC dans les villages de Tchanzu et Runyonyi.  
Six membres des FARDC ont été tués et plusieurs blessés.  
Six fusils d'assaut de type AK et un PKM ont été pris aux FARDC et un camp des FARDC a été incendié.
- 22 et 23 décembre 2021 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC à Bukima.  
Entre 2 et 14 membres des FARDC ont été tués et 15 blessés.  
Des fusils d'assaut de type AK, des PKM, des radios, des vivres ont été pris aux FARDC.
- 24 et 25 janvier 2022 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC dans les villages de Nyesisi, Kanombe, Ngugo et Bukima.  
Entre 40 et 49 membres des FARDC ont été tués et entre cinq et dix membres des FARDC ont été blessés.  
32 fusils d'assaut de type AK, deux PKM, deux caisses de munitions de fusils d'assaut de type AK, trois caisses de munitions de PKM, un RGP et des uniformes ont été volés aux FARDC.
- 26 janvier 2022 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC à Nyesisi.
- 27 janvier 2022 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC à Ndiza, Mount Ngugo, Nyesisi et Bukima.
- 28 janvier 2022 : Les FARDC ont attaqué le M23 à Tchanzu et à Ndiza, Nyesisi et Mount Ngugo.  
Un FARDC a été tué et un blessé.  
15 combattants du M23/ARC ont été tués et trois fusils d'assaut de type AK ont été récupérés auprès du M23/ARC.
- 30 janvier 2022 : Les FARDC ont attaqué le M23/ARC au Mont Mushahe.
- 5 février 2022 : Les FARDC ont attaqué le M23/ARC à Tchanzu et Ndiza.

- 19 février 2022 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC sur la colline de Ndiza, dans le Parc national du Virunga.
- 21 février 2022 : Les FARDC ont bombardé la zone autour du Mont Sabinio.  
Trois combattants du M23/ARC sont tués.
- 19 mars 2022 : Les FARDC ont bombardé les positions du M23/ARC autour du Mont Sabinio.
- 28 et 29 mars 2022 : Le M23/ARC a attaqué les FARDC dans les villages de Tshanzu, Gisiza, Ndiza, Runyoni, Tchengerero, Kabindi et Bunagana.  
Plusieurs membres des FARDC et sept civils ont été tués et plusieurs membres des FARDC et plusieurs civils ont été blessés.
- 30 mars 2022 : Le M23/ARC s'est retiré vers des bastions nouvellement capturés près de Tshanzu, Ndiza, Runyoni, Kinyamahura et Bugusa.
- 6 avril 2022 : Le M23/ARC a attaqué Tshanzu, Runyoni, Bugusa, Tchengerero et Kabindi.  
Plusieurs membres des FARDC tués.
- 8 avril 2022 : Le M23/ARC a attaqué puis occupé Bugusa. Le M23/ARC a coupé la route nationale entre Burayi-Bunagana au niveau de Tchengerero.

## Annex/Annexe 30:

Map with several strategic locations and areas attacked and/or controlled by M23/ARC late March – early April 2022

Carte avec plusieurs emplacements stratégiques et zones attaquées et/ou contrôlées par le M23/ARC fin mars - début avril 2022



On 9 April 2022, FARDC, civil society, security and intelligence sources reported that M23/ARC controlled all localities of Jomba *groupement* in Rutshuru territory, a geographical area along the border with Uganda, except for three localities, *i.e.* Bunagana, Kibanda and Rangira (see also annex 29). The Rutshuru-Bunagana national road (RN2) was cut off at Tchengerero for two days.

Several days earlier, M23/ARC had launched an assault on other localities (see annex 29) including on the strategic border town Bunagana on 28-29 March 2022. FARDC subsequently recovered control of Bunagana with UPDF support.

Sources: MONUSCO, FARDC, ICCN, DRC officials, civil society, photographs and videos.

Le 9 avril 2022, les FARDC, la société civile, les services de sécurité et les services de renseignement ont rapporté que le M23/ARC contrôlait toutes les localités du *groupement* de Jomba dans le territoire de Rutshuru, une zone géographique située le long de la frontière avec l'Ouganda, à l'exception de trois localités, à savoir Bunagana, Kibanda et Rangira (voir également annexe 29). La route nationale (RN2) Rutshuru-Bunagana a été coupée au niveau de Tchengerero pendant deux jours.

Plusieurs jours auparavant, le M23/ARC avait lancé un assaut sur d'autres localités (voir annexe 29), notamment sur la ville frontalière stratégique de Bunagana les 28 et 29 mars 2022. Les FARDC ont ensuite repris le contrôle de Bunagana avec le soutien de l'UPDF.

Sources : MONUSCO, FARDC, ICCN, officiels de la RDC, société civile, photographies et vidéos.



**Annex/Annexe 31:****MONUSCO helicopter crash on 29 March 2022****Crash d'un hélicoptère de la MONUSCO le 29 mars 2022**

MONUSCO tweet announcing that it had lost contact with one of its helicopters, including a map indicating the location of helicopter crash.

Tweet de la MONUSCO annonçant qu'elle a perdu le contact avec l'un de ses hélicoptères, incluant une carte indiquant le lieu du crash de l'hélicoptère.



FARDC and M23/ARC communiqués accusing each other of shooting down the MONUSCO helicopter, provided to the Group by FARDC and M23/ARC sources

Communiqués des FARDC et du M23/ARC s'accusant mutuellement d'avoir abattu l'hélicoptère de la MONUSCO, fournis au Groupe par des sources des FARDC et du M23/ARC



### Communiqué Officiel

Nous informons l'opinion que contrairement aux allégations déroutantes et du genre à faire diversion sur leurs forfaits, contenues dans leur communiqué publié ce mardi 29 mars 2022, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC en sigle, ont abattu, vers 11h, un hélicoptère de la MONUSCO qui survolait la zone de CYANZU.

En effet, c'est pendant que les FARDC pilonnaient la colline de Cyanzu que l'un de deux hélicoptères de la MONUSCO qui se sont introduits dans ce secteur a été touché par des tirs du mortier 122mm Multiple Rocket Launcher System (BM) lancés à partir du Camp Militaire de RUMANGABO.

Et il n'est pas étonnant que l'hélicoptère de la MONUSCO ait été délibérément visé car, dans leur nouvelle stratégie de guerre après leur débâcle, les FARDC recourent à tous les moyens à leur portée pour inviter les forces étrangères, à leurs côtés, dans les hostilités, il va de soi qu'elles n'ont jamais gagné, seules, une bataille.

Dans cette soirée, deux autres hélicoptères de la MONUSCO ont survolé paisiblement le même secteur et ont pu localiser le lieu de l'incident sans qu'ils soient inquiétés par nos forces.

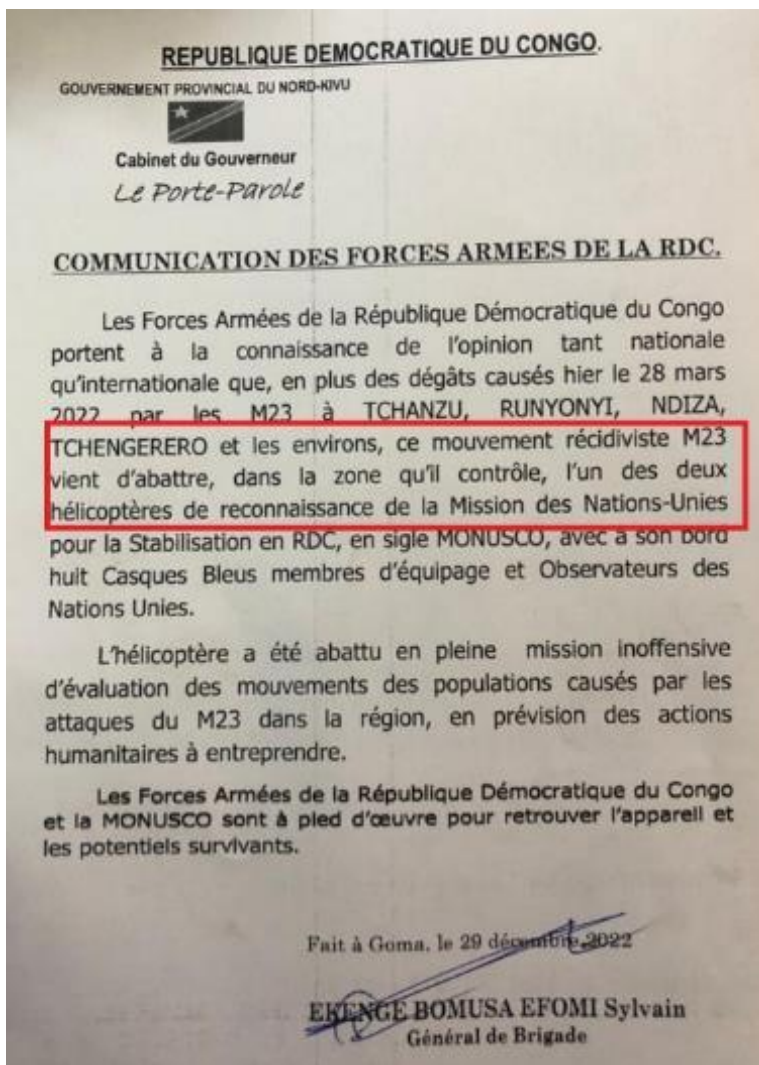
Notre Organisation qui n'a aucun intérêt à s'apprendre aux forces de paix de Nations-Unies, invite la MONUSCO à diligenter rapidement une enquête pour faire la lumière sur ce triste événement.

Fait à SARAMBWE, le 29 mars 2022

Le porte-parole militaire de l'ARC

Major Willy NGOMA





**Statement of 29 March 2022 attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on the Democratic Republic of the Congo, published on MONUSCO website (and UN website - <https://www.un.org/press/en/2022/sgsm21213.doc.htm> (last consulted on 20 April 2021))**

**Déclaration du 29 mars 2022 attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur la République démocratique du Congo, publiée sur le site de la MONUSCO (et sur le site de l'ONU - <https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21213.doc.htm> (dernière consultation le 20 avril 2021))**

“The Secretary-General is deeply saddened to confirm that eight peacekeepers who were on board a Puma helicopter that crashed earlier today in North Kivu have died. Their bodies were recovered during a search and rescue operation launched by MONUSCO.

The helicopter, operated by the Pakistani contingent, was on a reconnaissance mission in the area of Tshanzu, where there have been clashes between the M23 group and the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) in recent days. An investigation is underway.

The Secretary-General expresses his sincere condolences to the bereaved families and to the Governments of Pakistan, the Russian Federation and the Republic of Serbia, whose troops were among the casualties.

The Secretary-General is deeply concerned by the resurgence of M23 activities in the tri-border area around Rwanda-DRC-Uganda as well as the ongoing impact of violence involving armed groups on civilians.

The Secretary-General reiterates the United Nations' commitment to support the Congolese Government and people in their efforts to bring peace and stability in the eastern provinces of the country.”

Stéphane Dujarric, Spokesman for the Secretary-General

New York, 29 March 2022

« Le Secrétaire général est profondément attristé de confirmer que les huit Casques bleus qui se trouvaient à bord d'un hélicoptère Puma qui s'est écrasé plus tôt dans la journée au Nord-Kivu sont morts. Leurs corps ont été retrouvés lors d'une opération de recherche et de sauvetage lancée par la MONUSCO.

L'hélicoptère, opéré par le contingent pakistanais, était en mission de reconnaissance dans la zone de Tshanzu, où des affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre le M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Une enquête est en cours.

Le Secrétaire général exprime ses sincères condoléances aux familles endeuillées et aux Gouvernements du Pakistan, de la Fédération de Russie et de la République de Serbie dont les troupes figurent parmi les victimes.

Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la résurgence des activités du M23 dans la zone tri-frontalière entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, ainsi que par l'impact de la violence des groupes armés sur les populations civiles.

Le Secrétaire général réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir le Gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour ramener la paix et la stabilité dans les provinces orientales du pays. »

Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général

New York, 29 mars 2022

## Annex/Annexe 32:

## Tweet of Bertrand Bisimwa, President of M23/ARC, of 25 March 2022

## Tweet de Bertrand Bisimwa, Président du M23/ARC, du 25 mars 2022

On 25 March 2022, Bertrand Bisimwa tweeted that “We did everything to avoid a new war in this country, but the Congolese Government made its choice”:

Le 25 mars 2022, Bertrand Bisimwa a posté un tweet disant : « Nous avons tout fait pour éviter une nouvelle guerre dans ce pays. Cependant le gouvernement congolais a fait ses choix. »

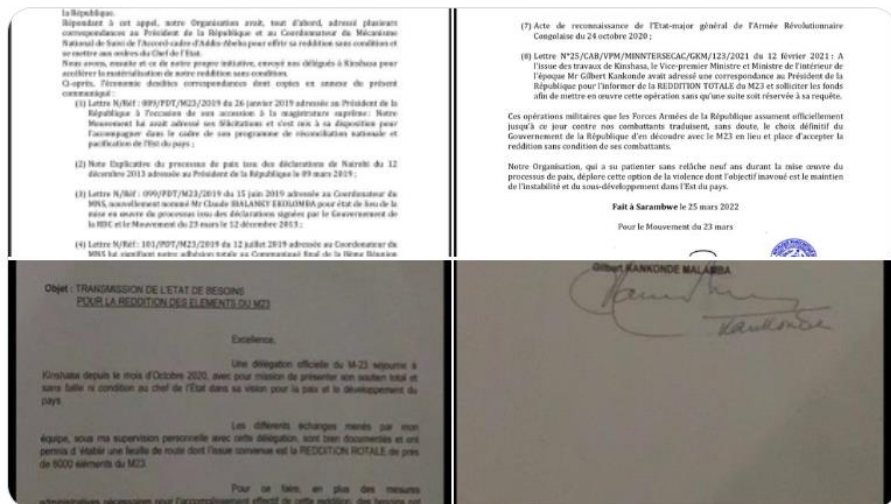
← Tweet



Bertrand Bisimwa

@bbisimwa

Nous avons tout fait pour éviter une nouvelle guerre dans ce pays. Cependant le gouvernement congolais a fait ses choix.



5:32 PM · Mar 25, 2022 · Twitter for iPhone

Tweet last consulted on 24 April 2022<sup>104</sup>

Tweet consulté le 24 avril 2022 pour la dernière fois<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Bertrand Bisimwa on Twitter: "Nous avons tout fait pour éviter une nouvelle guerre dans ce pays. Cependant le gouvernement congolais a fait ses choix. <https://t.co/LoKwZYSaPM>" / Twitter

<sup>105</sup> Bertrand Bisimwa on Twitter: "Nous avons tout fait pour éviter une nouvelle guerre dans ce pays. Cependant le gouvernement congolais a fait ses choix. <https://t.co/LoKwZYSaPM>" / Twitter

Annex/Annexe 33:

Maps indicating the two main M23/ARC camps and geographical context

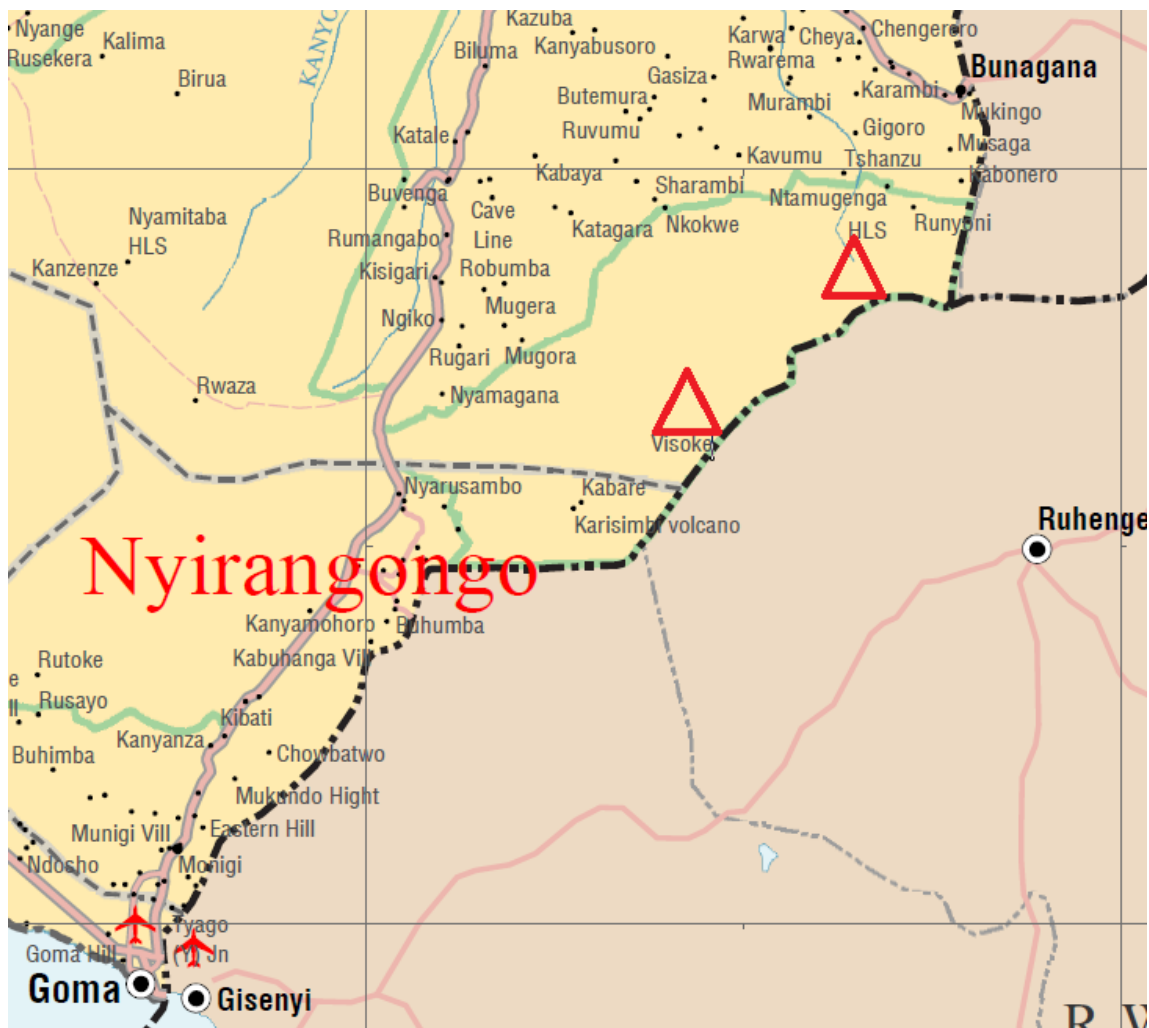
Cartes indiquant les deux principaux camps du M23/ARC ainsi que le contexte géographique

Triangle 1 (above on the right): West Sabinoy Mount (1°22.689'S/29°33.894'E): M23 headquarters

Triangle 2 (below above Visoke): Visoke Mount (1°25.999'S/29°29.737'E): second main M23 camp

Triangle 1 (au-dessus, à droite) : Ouest du Mont Sabinoy (1°22.689'S/29°33.894'E) : quartier-général du M23

Triangle 2 (en dessous, au niveau de Visoke) : Mont Visoke (1°25.999'S/29°29.737'E) : deuxième camp principal du M23





M23/ARC also claimed to have positions in Mikeno, Karisimbi and Sarambwe.

Sources: EVJM report of 6 December 2021 on the mission in the DRC, Uganda and Rwanda to verify attacks by ex-M23 combatants on FARDC positions in Tshanzu, Runyoni and Camp Commando in Rutshuru territory, FARDC, security forces, MONUSCO, M23 sources, intelligence sources, civil society.

M23/ARC a également revendiqué avoir des positions à Mikeno, Karisimbi et Sarambwe.

Sources : rapport du MCVE du 6 décembre 2021 sur la mission en RDC, Ouganda et Rwanda pour vérifier des attaques des combattants du ex-M23 sur des positions des FARDC à Tshanzu, Runyoni et Camp Commando dans le territoire de Rutshuru, FARDC, forces de sécurité, MONUSCO, sources du M23, des renseignements et de la société civile.

The 6 December 2021 EVJM report mentions that several likely M23/ARC camps/observation posts were observed along the Rwanda and Uganda border:

Le rapport du MCVE du 6 décembre 2021 mentionne que plusieurs camps/postes d'observation probables du M23/ARC ont été observés le long de la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda :

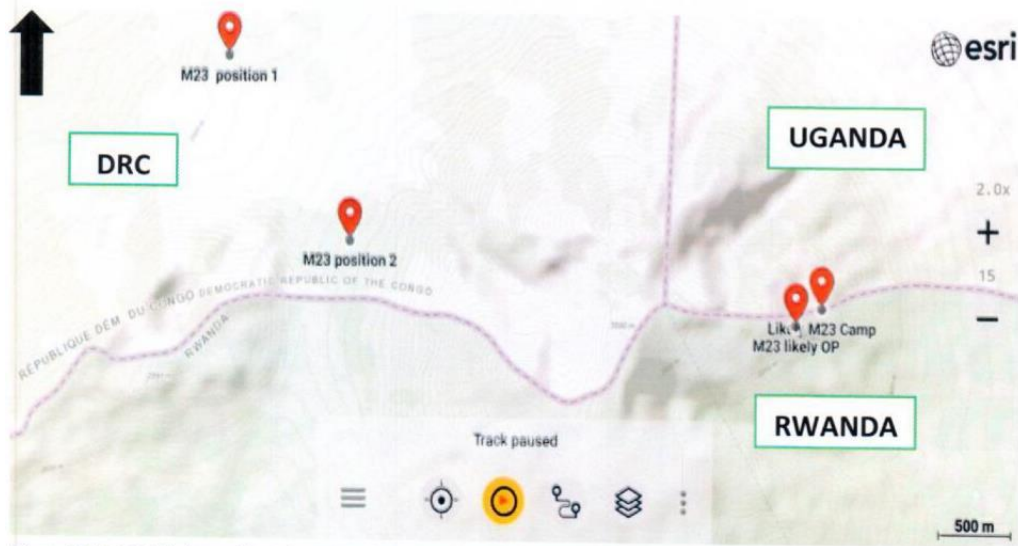


Figure 14 Ex M23 likely positions in DRC territory and along the Rwanda and Uganda border.

Map from the EVJM report of 6 December 2021 on the mission in the DRC, Ugandan and Rwanda to verify attacks by ex-M23 combatants on FARDC positions in Tshanzu, Runyoni and Camp Commando in Rutshuru territory

Carte extraite du rapport du MCVE du 6 décembre 2021 sur la mission en RDC, en Ouganda et au Rwanda pour vérifier les attaques des combattants du ex-M23 sur les positions des FARDC à Tshanzu, Runyoni et Camp Commando dans le territoire de Rutshuru



**Annex/Annexe 34:**

**Some examples of M23/ARC weaponry - 107mm rockets and PKM machine guns - and M23/ARC combatants in military fatigues shown on M23/ARC video communication of 10 April 2022**

**Quelques exemples de l'armement du M23/ARC - roquettes de 107 mm et mitrailleuses PKM - et des combattants du M23/ARC en treillis militaire observés sur une vidéo de communication du M23/ARC du 10 avril 2022**





Screenshots of M23/ARC videos provided to Group by civil society sources

Captures d'écran de vidéos du M23/ARC fournies au Groupe par des sources de la société civile

---

**Annex/Annexe 35:****M23 delegation and Nairobi Agreements****Délégation du M23 et Accords de Nairobi**

The recent attacks of the M23/ARC stemmed from, inter alia, a lack of progress in the implementation of the Nairobi Agreements signed on 12 December 2013. Fourteen-month confidential negotiations between the DRC Government and an M23 delegation, had started in September 2020, but stalled.

The M23 delegation was comprised of Benjamin Mbonimpa, Laurens Kanyuka and Castro Mbera.

The Nairobi Agreement does not refer to integration into FARDC or political positions that could be obtained by M23 ex-combatants. In addition, on 27 September 2013, the DRC published a communiqué listing commanders and other men belonging or associated to the M23 who can never be integrated into the FARDC. Ex-FARDC and Colonel Makenga Sultani figures on this list.

Les attaques récentes du M23/ARC ont résulté, entre autres, d'un manque de progrès dans la mise en œuvre des Accords de Nairobi signés le 12 décembre 2013. Des négociations confidentielles entre le Gouvernement de la RDC et une délégation du M23 avaient commencé en septembre 2020 et avaient duré 14 mois, mais se trouvaient au point mort.

La délégation du M23 était composée de Benjamin Mbonimpa, Laurens Kanyuka et Castro Mbera.

Les Accords de Nairobi ne faisaient pas référence à l'intégration dans les FARDC ou aux postes politiques qui pourraient être obtenus par les ex-combattants du M23. Par ailleurs, le 27 septembre 2013, la RDC a publié un communiqué listant les commandants et autres hommes appartenant ou associés au M23 qui ne pourront jamais être intégrés dans les FARDC. Des ex-FARDC et le Colonel Makenga Sultani figurent sur cette liste.

Excerpt from the Declaration on the commitments of the 23 March Movement at the conclusion of the Kampala Dialogue (excerpts of the 12 December 2012 “Nairobi Agreement”):

Extrait de la Déclaration sur les engagements du Mouvement du 23 mars à l'issue du Dialogue de Kampala (extraits des « Accords de Nairobi » du 12 décembre 2012) :

Declares as follows:

1. **End of the rebellion**  
M23 confirms that it is renouncing its rebellion.
2. **Amnesty**
  - 2.1 M23 agrees that, to benefit from the amnesty, each member of M23 must personally agree in writing to permanently refrain from using arms or from participating in an insurgency movement to ensure the success of any demands whatsoever;
  - 2.2 Any violation of this agreement shall automatically render the amnesty thereby granted null and void, and shall deprive the perpetrator of the right to any subsequent amnesty.
3. **Transitional security arrangements**
  - 3.1 M23 agrees to comply with and implement the transitional security arrangements, the details of which will be outlined in the proposed annex A and adapted to reflect the changed situation on the ground, including the fact that M23 ex-combatants fled to and were received in Uganda.
  - 3.2 The **disarmament, demobilization, social reintegration** and granting of amnesty shall follow the order set out in annex B.
4. **Release of prisoners**
  - 4.1 Upon the signing of this declaration, M23 agrees to produce the list of its members who have been imprisoned for acts of war and insurgency.
  - 4.2 The Government agrees to release the said prisoners and to hand them over to the International Committee of the Red Cross.
  - 4.3 The International Committee of the Red Cross shall be responsible for reuniting them with their families.
5. **Transformation of M23**

The members of M23 reserve the right to change the movement's name and to transform it into a political party, in keeping with the Constitution and the laws of the Democratic Republic of the Congo.
6. **Return and resettlement of refugees and internally displaced persons**

To encourage the return of refugees, M23 representatives will be included in the national entity responsible for refugee matters.
7. **Confiscated, extorted, stolen, looted and destroyed properties**

M23 representatives shall be included in the commission that the Government will set up to identify confiscated, extorted, stolen, looted and destroyed properties, to examine all these cases and to refer them to the competent jurisdictions, in order to restore the rights of the legitimate owners thereof.

8. **National reconciliation and justice**
- 8.1 In keeping with the principle of inclusion, M23 representatives will be included in the national reconciliation commission that will be set up by the Government.
- 8.2 M23 agrees that, given the atrocities and other massive violations of human rights in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, and with a view to ending impunity, any alleged perpetrator of war crimes, acts of genocide, crimes against humanity, sexual violence and recruitment of child soldiers shall be prosecuted.
9. **Implementation, monitoring and evaluation mechanism**  
M23 shall designate a coordinator to monitor the implementation of its commitments with the national oversight mechanism established under the Peace, Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of the Congo, signed in Addis Ababa, Ethiopia, on 24 February 2013.

Declared at Nairobi, Kenya, this 12th day of December 2013.

*(Signed)* Bertrand Bisimwa  
President of M23 Movement  
For and on behalf of M23

**Annex/Annexe 36:**

**M23 initial denial of involvement in the November 2021 attacks and subsequent communications accusing FARDC of attacking M23 and opting for war**

**Démenti initial sur l'implication du M23 dans les attaques de novembre 2021 et communications ultérieures accusant les FARDC d'avoir attaqué le M23 et d'avoir opté pour la guerre**

On 8 November 2021, in an official communiqué, M23 stated that it was engaged in negotiations with the DRC Government, that the M23 delegation had fruitful discussions with President Tshisekedi's administration, and that it was therefore not engaged in armed confrontations whatsoever in Rutshuru territory.

Le 8 novembre 2021, dans un communiqué officiel, le M23 a déclaré qu'il était engagé dans des négociations avec le Gouvernement de la RDC, que la délégation du M23 avait eu des discussions fructueuses avec l'administration du Président Tshisekedi, et qu'il n'était donc pas engagé dans des affrontements armés dans le territoire de Rutshuru.

06. C'est ici, pour nous, l'occasion de réaffirmer notre engagement aux conclusions des pourparlers de Kinshasa et réitérer notre confiance au Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et en son gouvernement pour leurs efforts de pacification du pays ;

07. Cependant, nous exigeons que les éléments incontrôlés déployés dans différentes positions de l'Armée Gouvernementale dans le territoire de Rutshuru soient relevés aux fins de mettre un terme aux actes de provocation auxquels ils se livrent malignement et éviter ainsi une confrontation dans cette zone au moment où tout notre peuple aspire à la paix et voudrait voir tous les citoyens de la République épris de paix se ranger derrière les efforts du Chef de l'Etat pour neutraliser les bandes armées étrangères dont les ADF, FDLR, etc. qui écument l'Est du pays depuis plusieurs décennies et y sèment chaos et désolation.

Fait le 08 novembre 2021

Le Président du Mouvement du 23 Mars



**Bertrand BISIMWA**

In late March 2022, M23/ARC published several videos and communiqués accusing FARDC of attacking M23/ARC positions and stating that the DRC Government had opted for war. For example, in a recorded video statement of 19 March 2022,<sup>106</sup> M23/ARC stated that the “FARDC increasingly attacked their positions of Mikeno, Karisimbi, Visoke and Sabinyo” and that “the regime intentionally refuses to make peace”.

Fin mars 2022, le M23/ARC a publié plusieurs vidéos et communiqués accusant les FARDC d'attaquer des positions du M23/ARC et déclarant que le Gouvernement de la RDC avait opté pour la guerre. Par exemple, dans une déclaration vidéo enregistrée du 19 mars 2022<sup>107</sup>, le M23/ARC a déclaré que « les FARDC ont de plus en plus attaqué leurs positions de Mikeno, Karisimbi, Visoke et Sabinyo » et que « le régime refuse intentionnellement de faire la paix ».



Screenshot of the video of M23/ARC spokesperson reading the 19 March 2022 communiqué, provided to the Group by civil society sources.

Capture d'écran de la vidéo du porte-parole du M23/ARC lisant le communiqué du 19 mars 2022, vidéo fournie au Groupe par des sources de la société civile.

<sup>106</sup> M23/ARC communiqué No. 003/22.

<sup>107</sup> Communiqué du M23/ARC N° 003/22.

In a communiqué of 25 March 2022, M23/ARC stated that “the violence currently imposed on us by the FARDC in Rutshuru territory is a deliberate choice of the [DRC] Government to wage war”.

Dans un communiqué du 25 mars 2022, le M23/ARC a déclaré que « la violence que nous imposent actuellement les FARDC dans le territoire de Rutshuru est un choix délibéré du Gouvernement de la [RDC] de faire la guerre».



#### COMMUNIQUE OFFICIEL

La violence nous imposée actuellement par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo dans le territoire de Rutshuru est un choix délibéré du Gouvernement de la République de faire la guerre aux citoyens qui lui ont offert leur reddition sans condition en réponse à l'appel général lancé, en début de son mandat, par le Chef de l'Etat à tous les fils et filles du pays à se rassembler autour de lui pour reconstruire la République.

Répondant à cet appel, notre Organisation avait, tout d'abord, adressé plusieurs correspondances au Président de la République et au Coordonnateur du Mécanisme National de Suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour offrir sa reddition sans condition et se mettre aux ordres du Chef de l'Etat.

Nous avons, ensuite et ce de notre propre initiative, envoyé nos délégués à Kinshasa pour accélérer la matérialisation de notre reddition sans condition.

Ci-après, l'économie desdites correspondances dont copies en annexe du présent communiqué :

Screenshot of an excerpt of the 25 March 2022 M23 communiqué, provided to the Group by civil society sources

Capture d'écran d'un extrait du communiqué du M23 du 25 mars 2022, document fourni au Groupe par des sources de la société civile



Annex/Annexe 37:

M23 unilateral cease-fire declaration of 1 April 2022

Déclaration unilatérale de cessez-le-feu du M23 du 1<sup>er</sup> avril 2022



### Déclaration de Cessez-Le-Feu Unilateral

Le Mouvement du 23 mars informe l'opinion nationale et internationale ce qui suit :

01. Il reste fidele à sa ligne politique qui est celle de règlement pacifique de la crise qui l'oppose au Gouvernement de la République ;
02. La tension militaire observée ces derniers jours dans le territoire de RUTSHURU relève de l'initiative offensive des FARDC à laquelle l'Armée Révolutionnaire Congolaise a opposée une stratégie défensive appropriée ;
03. Les unités de l'ARC engagées dans cette stratégie se sont retirées des espaces conquis pour occuper des positions défensives de manière à élargir la zone qui les sépare des FARDC en vue d'éviter toute nouvelle confrontation. De ce fait, il sera donc plus facile d'identifier la partie qui prendra l'initiative de la guerre ;
04. Par conséquent, à dater de ce vendredi 1<sup>er</sup> Avril 2022, notre Mouvement décrète un Cessez-Le-Feu Unilatéral pour permettre aux autorités du pays d'amorcer un dialogue pour un règlement pacifique de la crise qui nous oppose depuis plus d'une décennie ;
05. Toutefois, l'Armée Révolutionnaire Congolaise, se réserve le droit de riposter vigoureusement en cas d'une nouvelle initiative de guerre de l'Armée Nationale ou de ses supplétifs.

Fait à SARAMBWE, le 1<sup>er</sup> Avril 2022

Le porte-parole militaire de l'ARC

Major Willy NGOMA



Document provided to the Group by civil society sources

Document fourni au Groupe par des sources de la société civile

**Annex/Annexe 38:**

**Remarks of Rwandan President Kagame during the swearing in ceremony of new ministers on 8 February 2022**

**Allocution du Président rwandais Kagame lors de la cérémonie de prestation de serment de nouveaux ministres le 8 février 2022**

The remarks of Rwanda President Kagame can be viewed via the following link:

[Swearing-in Ceremony of new Government Officials | Remarks by President Kagame. - YouTube](#) (last consulted on 22 April 2022)

L'allocution du Président rwandais Kagame peut être vue avec le lien suivant : [Swearing-in Ceremony of new Government Officials | Remarks by President Kagame. - YouTube](#) (dernière consultation le 22 avril 2022)

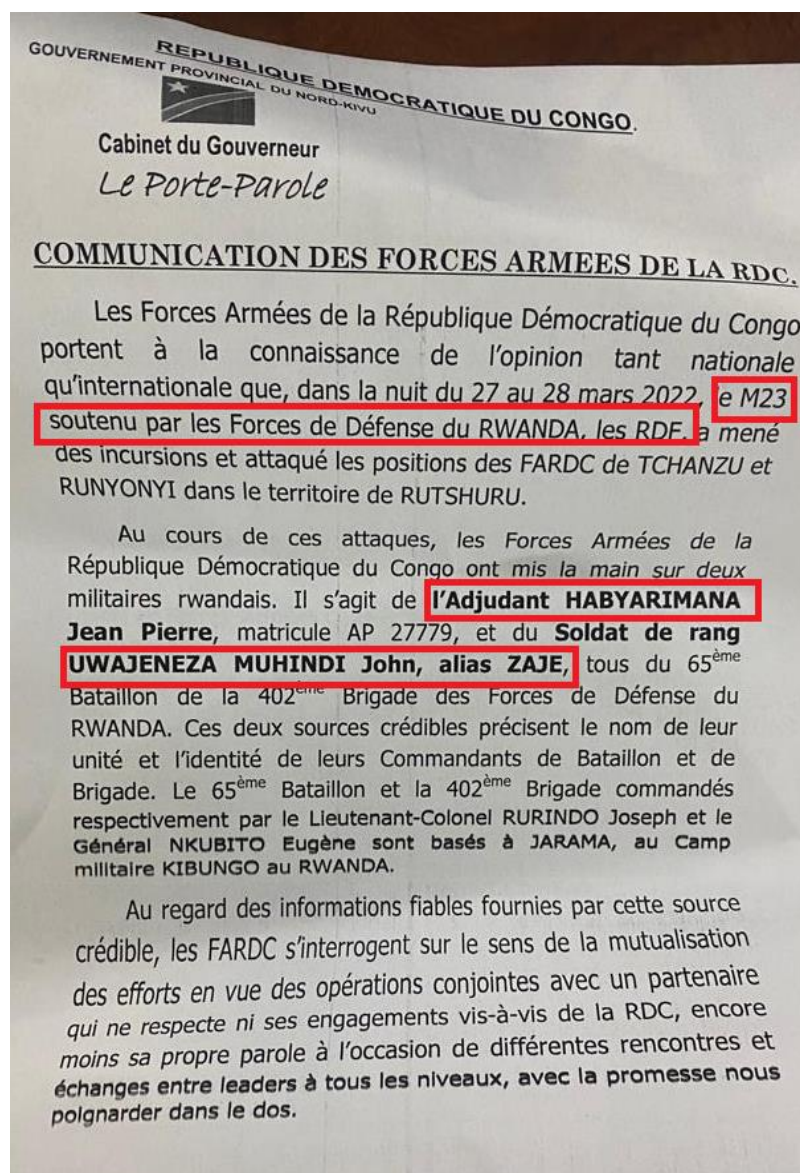
## Annex/Annexe 39:

## North Kivu Military Governor's spokesperson's statement of 28 March 2022 and replies by Rwandan Government and M23/ARC

## Déclaration du porte-parole du Gouverneur militaire du Nord-Kivu du 28 mars 2022 et réponses du Gouvernement rwandais et du M23/ARC

Excerpts of FARDC communication provided to the Group by FARDC sources:

Extraits de la communication des FARDC fournie au Groupe par des sources des FARDC :



*Communiqué of Rwandan Governor of Western Province of 28 March 2022, provided to the Group by FARDC sources*

*Communiqué du Gouverneur de la province occidentale du Rwanda du 28 mars 2022, fourni au Groupe par des sources des FARDC*

RÉPUBLIQUE DU RWANDA

PROVINCE DE L'OUEST

Karongi Pension Plaza, 1 et 4e étage Courriel : westernprovince@westernprovince.gov.rw B.P 62 KIBUYE

Communiqué

Nous avons été mis au courant d'un communiqué et de reportages médiatiques émanant du porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, qui, au nom des FARDC accuse les Forces rwandaises de défense de soutenir les éléments armés qui ont attaqué les FARDC dans les régions de Tshanzu et Runyoni (RDC),

Nous voudrions réfuter catégoriquement les accusations sans fondement et déclarer que RDF n'est en aucun cas impliqué dans les activités belligérantes à travers la RDC.

Le communiqué et les reportages des médias du porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu allèguent que deux individus, prétendument membres des RDF, ont été capturés. Nous voudrions contester ces fausses allégations. Les deux noms ont été mentionnés par la délégation congolaise de l'armée et du renseignement lors de la réunion bilatérale RDC-Rwanda des équipes conjointes de renseignement tenue le 25 février 2022 à Kigali.

Les équipes de renseignement n'ont pas été autorisées par la suite à interroger ces personnes pour une évaluation conjointe comme c'est la pratique.

Le RDF ne compte aucun membre aux noms présentés dans le communiqué précité. Il s'agit d'une tentative de manipulation de l'opinion en présentant deux individus arrêtés dans des circonstances obscures il y a plus d'un mois, comme des éléments capturés lors des combats du 28 mars 2022.

La RDC et le Rwanda disposent de mécanismes de vérification dans le cadre de la CIRGL et au niveau bilatéral pour vérifier ces allégations, et la RDC aurait dû les activer si elle avait agi de bonne foi. Nous appelons EJVM et JIT à enquêter sur ces accusations absurdes contre RDF.

Le GoR a toujours offert sa coopération pour le rapatriement des ex-combattants congolais, qui furent désarmés et cantonnés. Le GoR ne devrait pas assumer la responsabilité de l'échec du GoRDC à conclure le processus harmonieusement.

Fait à Karongi - le 28 mars 2022

François HABITEGEKO Le Gouverneur de la Province de l'Ouest\*\*\*

On 29 March 2022, M23/ARC refuted allegations of cooperation with Rwanda or any other neighbouring State in a video recording.

Le 29 mars 2022, le M23/ARC a réfuté les allégations de coopération avec le Rwanda ou tout autre État voisin dans un enregistrement vidéo.



Screenshot of the video provided to the Group by FARDC sources on 29 March 2022

Capture d'écran d'une vidéo fournie au Groupe par des sources des FARDC du 29 mars 2022

**Annex/Annexe 40:**

**FDLR-FOCA leadership**

**Commandement des FDLR-FOCA**

In addition to the top leadership detailed in para. 73, Curé Ngoma, based in Muchababwe near Bukombo,<sup>108</sup> oversaw FDLR/FOCA political affairs. “General” Hakizimana Apollinaire, alias Amikwe Lepic or Poète, based in FDLR/FOCA’s base known as Mozambique next to Kibirizi served as “Defense commissioner.” “Lieutenant-Colonel” Aimé Gustave Omega, located in Birambizo, was the head of intelligence.

According to two ex-FDLR combatants, three civil society sources and two researchers, “Colonel” Ruvugayimikore Protogène, alias Ruhinda, and his deputy known as “Silencieux”, led the FOCA command special unit known as Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP). “Colonel” Ruhinda also oversaw the training of FDLR-FOCA combatants (see [S/2018/531](#), para. 16)

En plus des informations sur la structure du haut-commandement détaillée dans le paragraphe 73, Curé Ngoma, basé à Muchababwe près de Bukombo<sup>109</sup>, était chargé des affaires politiques des FDLR/FOCA. « Général » Hakizimana Apollinaire, alias Amikwe Lepic ou Poète, basé au camp des FDLR/FOCA connu sous le nom de Mozambique près de Kibirizi était le « commissaire chargé de la défense ». « Lieutenant-Colonel » Aimé Gustave Omega, basé à Birambizo, était le chef des renseignements.

Selon les témoignages de deux anciens combattants des FDLR, de trois sources de la société civile et de deux chercheurs, le « Colonel » Ruvugayimikore Protogène, alias Ruhinda, et son adjoint, le dénommé « Silencieux », dirigeaient l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP). « Colonel » Ruhinda assurait également la formation des combattants des FDLR-FOCA (voir [S/2018/531](#), par. 16)

---

<sup>108</sup> All locations in this annex are in Rutshuru territory.

<sup>109</sup> Tous les lieux dans cette annexe sont dans le territoire de Rutshuru.

**Annex/Annexe 41:****Some FARDC members digging for coltan and tourmaline at mines in Rubaya****Certains membres des FARDC creusant pour trouver du coltan et de la tourmaline dans les mines de Rubaya**

In addition to four private sector members who described the involvement of some FARDC members in coltan taxation and trading at mines on the PE4731 concession during 2021, the Group also reviewed and corroborated seven audio messages and reviewed video footage of some FARDC members digging tourmaline in mines, notably at Rukaza mine, on PE4731 in Rubaya.

The Group found that, amongst the FARDC members who were present, between at least April and September 2021, some members of the 3412<sup>th</sup> Brigade were present at Rubaya as part of “Special Forces”, as described for example by two FARDC members in the transcript below, although the 3412<sup>th</sup> Brigade had its base at Ishasha, near the Ugandan border.

The Group provides below excerpts of transcripts from four of the audios about tourmaline.

En plus des quatre membres du secteur privé qui ont décrit l'implication de certains membres des FARDC dans la taxation et le commerce de coltan dans les mines de la concession PE4731 au cours de l'année 2021, le Groupe a également examiné et corroboré sept messages audio et examiné des séquences vidéo de certains membres des FARDC creusant de la tourmaline dans des mines, notamment dans la mine de Rukaza, sur la concession PE4731 à Rubaya.

Le Groupe a constaté que parmi les membres des FARDC qui étaient présents, il y avait certains membres de la 3412<sup>ième</sup> brigade à Rubaya en tant que « Forces spéciales » entre avril et septembre 2021 au moins, comme l'ont décrit par exemple deux membres des FARDC dans la transcription de l'enregistrement audio ci-dessous, et ce bien que la 3412<sup>ième</sup> brigade ait sa base à Ishasha, près de la frontière ougandaise.

Le Groupe fournit ci-dessous des extraits de transcriptions de quatre de ces enregistrements audios sur la tourmaline.

*1. Conversation between a security guard A and a mineral trader B at Rukaza, July 2021*

A: Oh, I'm a security guard

B: Okay, you're a security guard!

A: Yes

B: We extract the tourmaline with them.

A: [with] those soldiers?

B: Yes

A: Which regiment are they in?

B: I don't know but their colonel is Rusimbi

A: What is the link between them and Colonel Zaïre?

B: I don't know. We don't ask them about that.

[.....]

A: What agreements did COOPERAMMA and the FARDC have so that they could exploit the site every Saturday and Sunday?

B: They were digging alone.

A: Okay

B: That's how the system then changed, and we had suggested that they work with them.

A: Ok

B: ...that's how you will get the minerals... we agreed... even this gentleman here, we work together.

[...]

A: How do they sell their minerals?

B: They sell all the minerals together

A: And you?

B: And we also divide the minerals into two parts

A: So you share with COOPERAMMA

B: Yes

1. *Conversation entre un agent de sécurité A et un négociant en minéraux B à Rukaza, juillet 2021*

A : Oh, je suis un agent de sécurité.

B : D'accord, vous êtes un agent de sécurité !

A : Oui

B : Nous extrayons la tourmaline avec eux.

A : [avec] ces soldats ?

B : Oui

A : De quel régiment font-ils partie ?

B : Je ne sais pas mais leur colonel est Rusimbi.

A : Quel est le lien entre eux et le Colonel Zaïre ?

B : Je ne sais pas. Nous ne leur posons pas de questions à ce sujet.

[...]

A : Quels accords avaient COOPERAMMA et les FARDC pour qu'ils puissent exploiter le site tous les samedis et dimanches ?

B : Ils creusaient seuls.

A : D'accord



B : C'est comme ça que le système a changé ensuite et nous leur avons proposé de travailler avec eux.

A : Ok

B : ...c'est comme ça que vous obtiendrez les minéraux... on s'est mis d'accord... même ce monsieur-là, on travaille ensemble.

[...]

A : Comment vendent-ils leurs minéraux ?

B : Ils vendent tous les minéraux ensemble

A : Et vous ?

B : Et nous aussi on divise les minéraux en deux parts.

A : Donc vous partagez avec COOPERAMMA.

B : Oui

2. *Conversation between an FARDC member B of 3412<sup>th</sup> regiment and a mineral trader A at Rukaza, June 2021*

A: Where do they come from?

B: The Mai-Mai are in this area...?

A: Maybe they are Nyatura militia?

B: They are all Mai-Mai.

B: They are not seen during the day

A: It's only at night?

B: Exactly

B: We were here in Rukaza and the major's wife was sick and so she sent me to take medicine.

A: You were here in Rukaza!

A: What's it like at the mine site?

B: It's ok

A: Are you the one who was on guard duty today?

B: No, there are others and the Major is there.

A: Who worked the night shift?

B: It was S4 who worked during the night.

A: Have you already found the diggers who will work today?

B: During the night?

A: Yes

[...]

A: That digger over there...?

B: Yes, he is the brother of the Major.

B: He is the one who is here. If you can contact him, you can work without any problem.

[...]

B: We will leave here on Monday

A: You will leave here on Monday!

B: Yes, on Monday morning

A: So we have to start work on Friday night.

B: Our soldiers came yesterday. Today they have to spend all day and all night here. And tomorrow, the same thing to leave on Monday morning

[...]

A: Monday, very early morning!

B: Yes

B: We are working

A: You work with them... What will be the next step where you sell the ores, once we find them?

B: The officers are in charge of selling the minerals, it does not concern us.

A: Who sells these minerals?

B: The Major

A: What Major?

[...]

B: But in order to approach him properly, I'll give you the Lieutenant's number

A: Which Lieutenant?

B: Lieutenant Claude

A: Why don't we contact your regimental commander?

B: Let him recommend someone.

A: How will you find our regimental commander?

B: He is in Kahunga

A: Where is that?

B: Kahunga

A: Where is Kahunga?

B: Kahunga on the way to Mabenga-Beni.

[...]

A: Ok

B: That's where he is and the other one is in Kinshasa.

A: This is the number of the regiment?

B: 3413

A: 13?

B: Yes

A: And to whom does the 3412th regiment belong?

B: The 3412th regiment belongs to Colonel Zaire and is located in Nyamilima

A: Doesn't he have any elements here?

B: That's us

A: Is that you?

B: Yes

A: And so it is your regiment that is deployed on the border with Uganda?

B: Oh yes

A: Is it possible to contact him so that he can be recommended by saying, I have a soldier who is here and he wanted me to be recommended as a taker of the minerals from here?

[...]

B: All this must be told to our Lieutenant, because he was the leader, he had left to go to Kinshasa.

A: So he had left his interim?

B: Yes.

2. Conversation entre un membre B des FARDC du 3412<sup>ième</sup> régiment et un négociant en minerais A à Rukaza, juin 2021

A : D'où viennent-ils ?

B : Les Maï-Maï sont dans cette zone... ?

A : Ce sont peut-être des miliciens de Nyatura ?

B : Ce sont tous des Maï-Maï.

B : On ne les voit pas pendant la journée.

A : C'est seulement la nuit ?

B : Exactement.

B : Nous étions ici à Rukaza et la femme du Major était malade et elle m'a envoyé prendre des médicaments.

A : Vous étiez ici à Rukaza !

A : Comment est-ce que cela se passe sur le site de la mine ?

B : C'est bien.

A : C'est vous qui étiez de garde aujourd'hui ?

B : Non, il y en a d'autres et le Major est là.

A : Qui a travaillé dans l'équipe de nuit ?

B : C'est S4 qui a travaillé pendant la nuit.

A : Avez-vous déjà trouvé les creuseurs qui vont travailler aujourd'hui ?

B : Pendant la nuit ?

A : Oui

[...]

A : Ce creuseur là-bas... ?

B : Oui, c'est le frère du Major.

B : C'est lui qui est ici. Si vous pouvez le contacter, vous pouvez travailler sans problème.

[...]

B : Nous partirons d'ici lundi.

A : Vous partirez d'ici lundi !

B : Oui, lundi matin.

A : Donc nous devons commencer à travailler le vendredi soir.

B : Nos soldats sont arrivés hier. Aujourd'hui ils doivent passer toute la journée et toute la nuit ici. Et demain, même chose pour partir le lundi matin.

[...]

A : Lundi, très tôt le matin !

B : Oui

B : Nous travaillons

A : Vous travaillez avec eux... Quelle sera l'étape suivante où vous vendrez les minerais, une fois que nous les aurons trouvés ?

B : Les officiers sont en charge de la vente des minerais, cela ne nous concerne pas.

A : Qui vend ces minerais ?

B : Le Major

A : Quel Major ?

[...]

B : Mais pour pouvoir l'approcher correctement, je vais vous donner le numéro du Lieutenant.

A : Quel Lieutenant ?

B : Le Lieutenant Claude

A : Pourquoi ne pas contacter votre commandant de régiment ?

B : Laissons-le recommander quelqu'un.

A : Comment allez-vous trouver notre commandant de régiment ?

B : Il est à Kahunga.

A : Où est-ce que c'est ?

B : Kahunga

A : Où est Kahunga ?

B : Kahunga sur la route de Mabenga-Beni.

[...]

A : Ok

B : C'est là qu'il est et l'autre est à Kinshasa.

A : C'est le numéro du régiment ?

B : 3413

A : 13 ?

B : Oui

A : Et à qui appartient le 3412<sup>ième</sup> régiment ?

B : Le 3412<sup>ième</sup> régiment appartient au Colonel Zaire et est situé à Nyamilima.

A : N'a-t-il pas d'éléments ici ?

B : C'est nous

A : C'est vous ?

B : Oui

A : Et c'est donc votre régiment qui est déployé à la frontière avec l'Ouganda ?

B : Oh oui

A : Est-il possible de le contacter pour qu'il puisse être recommandé en disant, j'ai un soldat qui est ici et il voudrait que je le recommande comme preneur de minéraux d'ici ?

[...]

B : Il faut dire tout ça à notre Lieutenant, parce que c'était le chef, il est parti pour aller à Kinshasa.

A : Il a donc quitté son intérim ?

B : Oui.

3. *Conversation between an FARDC member A (a different person to conversation (1) above) and a mineral trader B, May 2021*

A: I work in this FARDC unit located here

B: In which unit?

A: For this commander. But my regiment is in Ishasha, in Bunagana on the border with Uganda.

B: What do they call your unit from here?

A: 3412th regiment of Colonel Zaire of Rutshuru.

B: Ok

A: Are all the soldiers here in this regiment or not?

A: We are in a unit called "Special Force".

B: So this is a selection!

A: So this unit is formed by soldiers from different companies, different battalions and different regiments. We have 285 special "units". It was Colonel Uzima who shot the FDLR commander Mudachumura.

B: He is still your commander?

A: Yes, he is.

[...]

A: Yes, we came because of the conflict that exists between COOPERAMMA and SMB. This conflict that is going on here! Of these two groups...

B: So SMB and COOPERAMMA... Who is the commander who controls here?

A: It's Major Gasore.

B: Have you already mastered the situation in Rukaza?

A: Little by little.

B: Why don't you tell me about the activities of every Saturday and Sunday?

[...]

A: I don't control the mine shafts.

B: What are your responsibilities?

A: I am in charge of [redacted].

B: Don't these diggers that you hire steal some of the tourmaline?

A: You have to report to us. We work with the concessionaires, the secretaries, and the chiefs and agents of COOPERAMMA.

B: Who is this chief with whom you work?

A: It is the secretary who is in charge of this task. He is the one who places diggers and police officers and even our soldiers.

B: And Shamamba [*ed*: of CCOPERAMMA]?

A: Of course, Shamamba too.

B: Oh yes

A: Do you work with him?

B: Yes

A: Did they ask for you or did the state deploy you here?

B: We are here by order of the government.

[...]

A: Who are your mineral buyers?

B: They [the soldiers] are the ones who sell these minerals and then they share with the “committee”. This is how the commander gives the money to his hierarchy in Goma.

A: In Goma!

B: Yes

3. *Conversation entre un membre des FARDC A (une personne différente de la conversation (1) ci-dessus) et un négociant en minéraux B, mai 2021*

A : Je travaille dans cette unité des FARDC située ici.

B : Dans quelle unité ?

A : Pour ce commandant. Mais mon régiment est à Ishasha, à Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda.

B : Comment appelle-t-on votre unité d'ici ?

R : 3412<sup>ième</sup> régiment du Colonel Zaïre de Rutshuru.

B : Ok

A : Tous les soldats ici sont dans ce régiment ou pas ?

A : Nous sommes dans une unité appelée "Force spéciale".

B : Donc c'est une sélection !

A : Donc cette unité est formée de soldats de différentes compagnies, différents bataillons et différents régiments. Nous avons 285 « unités » spéciales. C'est le Colonel Uzima qui a abattu le commandant des FDLR, Mudachumura.

B : Il est toujours votre commandant ?

A : Oui, il l'est.

[...]

A : Oui, nous sommes venus à cause du conflit qui existe entre la COOPERAMMA et la SMB. Ce conflit qui est en train de se dérouler ici ! De ces deux groupes...

B : Donc SMB et COOPERAMMA... Qui est le commandant qui contrôle ici ?

A : C'est le Commandant Gasore.

B : Avez-vous déjà maîtrisé la situation à Rukaza ?

A : Petit à petit.

B : Pourquoi ne me parlez -vous pas des activités de chaque samedi et dimanche ?

[...]

A : Je ne contrôle pas les puits de mine.

B : Quelles sont vos responsabilités ?

A : Je suis en charge de [caviardé].

B : Les creuseurs que vous embauchez ne volent-ils pas une partie de la tourmaline ?

R : Vous devez nous faire un rapport. Nous travaillons avec les concessionnaires, les secrétaires, les chefs et les agents de COOPERAMMA.

B : Qui est ce chef avec lequel vous travaillez ?

R : C'est le secrétaire qui est en charge de cette tâche. C'est lui qui place les creuseurs et les policiers et même nos soldats.

B : Et Shamamba [ndlr : de COOPERAMMA] ?

A : Bien sûr, Shamamba aussi.

B : Oh oui

A : Est-ce que vous travaillez avec lui ?

B : Oui.

A : Ils vous ont demandé ou l'État vous a déployé ici ?

B : Nous sommes ici sur ordre du Gouvernement.

[...]

A : Qui sont vos acheteurs de minéraux ?

B : Ce sont eux [les soldats] qui vendent ces minéraux et ils partagent ensuite avec le "comité". C'est ainsi que le commandant donne l'argent à sa hiérarchie à Goma.

A : À Goma !

B : Oui

4. *Conversation between an FARDC member (a different person to conversations (1) and (2) above) and a mineral trader B, April 2021*

A: So, you see this.

B: Okay.

A: What you see, you crush this, to get this material

B: So, this tourmaline you have, you who are a soldier, you can contact this woman buyer...

A: It's only 1,000 francs.

A: Even 1,000 francs is a lot.

B: You can collaborate and see if she can give you how much.



B: You always have to search and one day you will find a tourmaline of a big size.

4. *Conversation entre un membre des FARDC (une personne différente des conversations (1) et (2) ci-dessus) et un négociant en minéraux B, avril 2021*

A : Donc vous voyez ceci.

B : D'accord.

A : Ce que vous voyez, vous l'écrasez pour obtenir ce matériau.

B : Donc cette tourmaline que vous avez, vous qui êtes un soldat, vous pouvez contacter cette femme acheteuse...

A : C'est seulement 1 000 francs.

A : Même 1 000 francs, c'est beaucoup.

B : Vous pouvez collaborer et voir combien elle peut vous donner.

B : Il faut toujours chercher et un jour tu trouveras une tourmaline de grande taille.

**Annex/Annexe 42:**

**Tourmaline production at Rukaza/Luwowo**

**Production de tourmaline à Rukaza/Luwowo**

Better Mining sent the Group a fulsome response, which it marked confidential. However, Better Mining told the Group that it had engaged with the relevant authorities in September 2021 to resolve the issue of non-mandated FARDC presence at Luwowo. Better Mining also temporarily stopped all mineral trading at the site in September 2021, whilst the incident was being addressed.

The Group notes that official tourmaline exports from North Kivu in 2021 were 127,989.7 kilograms, or just over 127 tons.

Better Mining a envoyé au Groupe une réponse complète, qu'elle a qualifiée de confidentielle. Toutefois, Better Mining a indiqué au Groupe qu'elle s'était engagée auprès des autorités compétentes en septembre 2021 à résoudre la question de la présence non autorisée des FARDC à Luwowo. Better Mining a également cessé temporairement tout commerce de minerais sur le site en septembre 2021, jusqu'à ce que l'incident soit traité.

Le Groupe note que les exportations officielles de tourmaline du Nord-Kivu en 2021 se sont élevées à 127 989,7 kilogrammes, soit un peu plus de 127 tonnes.

**Annex/Annexe 43:****Civil society letter about 10 January 2022 armed attack at coltan mine, Shakubangwa, Masisi territory****Lettre de la société civile concernant l'attaque armée du 10 janvier 2022 de la mine de coltan de Shakubangwa, dans le territoire de Masisi**

In the letter below dated 14 January 2022, a Shakubangwa civil society leader claims that armed men attacked mine sites in Shakubangwa, stealing minerals worth US\$ 17,000 and causing death of unnamed artisanal miners. The Group received corroborating information about the attack from a Rubaya-based negotiant, two Shakubangwa artisanal miners and two mining authorities, although these other sources linked the armed attack and individuals involved in the attack to armed COOPERAMMA members and “Shamamba in Rubaya” (see [S/2021/560](#), paras. 61-62), or to “those led by Maachano”. The Group notes that Shakubangwa is also spelled Shakubanga or Chakubanga or Chakubanwga by local sources.

Dans la lettre ci-dessous, datée du 14 janvier 2022, un dirigeant de la société civile de Shakubangwa affirme que des hommes armés ont attaqué des sites miniers à Shakubangwa, volant des minerais pour une valeur de 17 000 dollars américains et causant la mort de mineurs artisanaux non nommés. Le Groupe a reçu des informations concordantes sur l'attaque d'un négociant basé à Rubaya, de deux mineurs artisanaux de Shakubangwa et de deux autorités minières, bien que ces autres sources aient lié l'attaque armée et les individus impliqués dans l'attaque à des membres armés de COOPERAMMA et à des « Shamamba à Rubaya » (voir [S/2021/560](#), par. 61-62), ou à « ceux dirigés par Maachano ». Le Groupe note que Shakubangwa est également orthographié Shakubanga ou Chakubanga ou Chakubanwga par des sources locales.

CST



25/02/2022

**ENCADREMENT DES CRESEURS ARTISANAUX  
OEUVRANT DANS LE CHANTIER MINIER  
SITE DE SHAKUBANGA.**

Transmis copie pour information à :

- A Son Excellence Monsieur le Gouverneur du Nord-Kivu ;
  - Son Excellence Mr le Ministre Provincial de l'Intérieur, défense et Sécurité du Nord-Kivu ;
  - Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial de Mines et Finance au Nord-Kivu ;
  - Mr le Commandant Région du Nord-Kivu ;
  - Mr le l'Auditeur Supérieur Militaire ;
  - Mr le Commissaire Supérieur de la PNC au Nord-Kivu ;
  - Monsieur le Directeur de l'ANR/Nord-Kivu ;
  - Commandant de la PNC Mines/NK ;
  - Monsieur le Chef de Division de Mines et Géologie au Nord-Kivu.
  - Le Directeur du CEEC au Nord-Kivu ;
  - Monsieur le Directeur de la SAEMAPE au Nord-Kivu.
- Tous à GOMA.

**Objet :** Dénonciation de violence  
Pillage et déguerpissement  
En charge de Mr. PISTON BAMBARA.

A Monsieur le Directeur de la CNLFM  
au Nord-Kivu à Goma.

Monsieur le Directeur,

Par le respectueux honneur nous saisissons cette occasion de venir auprès de votre haute autorité afin de présenter ce dont l'objet est repris en marge et les éléments relatifs aux lois en matière de mines artisanales sont en annexe.

**CST**



25022  
04

**ENCADREMENT DES CRESEURS ARTISANAUX**

**OEUVRANT DANS LE CHANTIER MINIER**

**SITE DE SHAKUBANGA.**

Transmis copie pour information à :

- A Son Excellence Monsieur le Gouverneur du Nord-Kivu ;
  - Son Excellence Mr le Ministre Provincial de l'Intérieur, défense et Sécurité du Nord-Kivu ;
  - Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial de Mines et Finance au Nord-Kivu ;
  - Mr le Commandant Région du Nord-Kivu ;
  - Mr le l'Auditeur Supérieur Militaire ;
  - Mr le Commissaire Supérieur de la PNC au Nord-Kivu ;
  - Monsieur le Directeur de l'ANR/Nord-Kivu ;
  - Commandant de la PNC Mines/NK ;
  - Monsieur le Chef de Division de Mines et Géologie au Nord-Kivu.
  - Le Directeur du CEEC au Nord-Kivu ;
  - Monsieur le Directeur de la SAEMAPE au Nord-Kivu.
- Tous à GOMA.

**Objet :** Dénonciation de violence  
Pillage et déguerpissement  
En charge de Mr. PISTON BAMBARA.

A Monsieur le Directeur de la CNLFM  
au Nord-Kivu à Goma.

Monsieur le Directeur,

Par le respectueux honneur nous saisissons cette occasion de venir auprès de votre haute autorité afin de présenter ce dont l'objet est repris en marge et les éléments relatifs aux lois en matière de mines artisanales sont en annexe.

A cet effet nous tenons à vous informer de ce que nous dénonçons actes de violence et pillage de ressources naturels dans les chantiers miniers artisanaux et de déguerpissement des creuseurs artisanaux dans le site de SHAKUBANGWA par une bande des malfaiteurs commandité et chapoté par un certain PISTON BAMBARA ressortissant du Burundi, qui se déclare le roi LEOPOLD II, qui avait colonisé et tués les congolais sans les indemniser. C'est ainsi qu'ils ont pillés et déguerpi ce 10 Janvier 2022 les creuseurs artisanaux dont nous encadrons depuis le 09 Mars 2021 dans le chantier cité ci-haut pillé et déguerpi, à l'aide d'un arme de guerre et des outillages ci-après : motopompe, appareil détecteur de minerais, Bechet et barde mines. Etc... et le coup de minerais pillés est de 17 000\$ USD.

En égard aux faits de sabotages des institutions et des lois de la République Démocratique du Congo manifesté par cet incivique, nous vous prions de lui neutraliser et lui défaire devant la justice enfin qu'il réponde à ces genres de pratique, criminel contre le développement social.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments patriotiques.

Fait à Goma, le 14/01/2022

Encadreur Financier



Letter provided to the Group by an authority

Lettre fournie au Groupe par une autorité

**Annex/Annexe 44:****Response to the Group by the International Tin Association about increased coltan smuggling from the DRC****Réponse au Groupe de l'Association internationale de l'étain sur l'augmentation de la contrebande de coltan en provenance de la RDC**

In its response to the Group, regarding cross-border coltan smuggling, the International Tin Association (ITA) noted first that “notable and significant progress continues to be made” in particular where the iTSCi Programme is operational. The ITA went on to note that its “preliminary assessments on recent data” showed there had been “a temporary decrease in production of coltan at some sites on PE76.”\*

The ITA added that there had been early indications of an “increase in exports from Rwanda around the same time – for a few weeks towards the end of 2021 and in January 2022”.

Finally, the ITA noted that there was also “some early provisional indication that the aforementioned trends seem to be reversing following a range of actions by stakeholders” and that the reverse appeared to be happening during March 2022.

The ITA also told the Group that the situation in and around Masisi was “one of the most complex and dynamic of mining areas influenced by a multiplicity of factors” and that in Masisi there were “vested and multiple interests, deep-rooted intra-community disputes and tensions” and that it took time and verified data as well as on the ground checks to understand motivation for misinformation and draw reasonable conclusions on fraud.

The Group wrote in detail about the tensions around coltan mines in Masisi territory in its June 2021 final report (see [S/2021/560](#), para. 59 and annex 42).

\* PE 76 is a mining concession previously owned by Société Aurifère du Kivu et du Maniema (SAKIMA SA) and, at time of drafting, owned by a joint venture between SAKIMA SA and Coopérative des artisanaux miniers du Congo (CDMC), called Congo Fair Mining.

Dans sa réponse au Groupe, concernant la contrebande transfrontalière de coltan, l'Association internationale de l'étain (ITA) a d'abord noté que « des progrès notables et significatifs continuent d'être réalisés », en particulier là où le programme iTSCi est opérationnel. L'ITA a ensuite noté que ses « évaluations préliminaires sur des données récentes » ont montré qu'il y avait eu « une diminution temporaire de la production de coltan sur certains sites du PE76 »\*.

L'ITA a ajouté qu'il y avait eu des indications préliminaires d'une « augmentation des exportations du Rwanda à peu près au même moment - pendant quelques semaines vers la fin de 2021 et en janvier 2022 ».

Enfin, l'ITA a noté qu'il y avait également « des indications provisoires préliminaires selon lesquelles les tendances susmentionnées semblent s'inverser à la suite d'une série d'actions menées par les parties prenantes » et que cette inversion semblait se produire en mars 2022.

L'ITA a également indiqué au Groupe que la situation à Masisi et dans ses environs était « l'une des zones minières les plus complexes et les plus dynamiques, influencée par une multiplicité de facteurs », qu'il existait à Masisi « des intérêts particuliers multiples, des conflits et des tensions intracommunautaires profondément enracinés » et que l'ITA avait besoin de temps, des données vérifiées et de contrôle sur le terrain pour comprendre les motivations derrière la désinformation et pour tirer des conclusions raisonnables sur la fraude.

Le Groupe a écrit en détail sur les tensions autour des mines de coltan dans le territoire de Masisi dans son rapport final de juin 2021 (voir [S/2021/560](#), par. 59 et annexe 42).

\* PE 76 est une concession minière qui appartenait auparavant à la Société Aurifère du Kivu et du Maniema (SAKIMA SA) et qui appartenait au moment de la rédaction du rapport à une joint-venture entre SAKIMA SA et la Coopérative des artisans mineurs du Congo (CDMC), appelée Congo Fair Mining.

**Annex/Annexe 45:****Changes in buying practises by some export houses in Goma****Changements dans les pratiques d'achat de certaines maisons d'exportation à Goma**

The Group notes that, as it previously reported, the region around Rubaya is rich in tantalite-columbite, commonly known as coltan. The richness of the mineral deposit in the Rubaya area provides the backdrop to long-standing and land-based tensions between communities, that are affiliated to business interests, on which the Group has previously reported (see [S/2021/560](#), para. 59 and annex 42).

Underlining that the transparent and effective management of the DRC's natural resources and ending illegal smuggling and trafficking of such resources are critical for the DRC's sustainable peace, stability and security, and concurring with the text of paragraph 22 of resolution [2360 \(2017\)](#), and pursuant to its mandate to evaluate the impact of minerals traceability, pursuant to paragraph 6 (g) of resolution [2360 \(2017\)](#), as reaffirmed by paragraph 5 of resolution [2582 \(2021\)](#), the Group investigated the changing buying practises of coltan exporters in Goma, during 2021.

Four members of the private sector, representatives of a private sector scheme, a mining authority, a representative from civil society, and three coltan transporters described to the Group how cross-border untagged coltan smuggling between the DRC and Rwanda had increased towards the end of 2021 due, in part, to changes in the per kilo price being offered by coltan buying houses in Goma.

According to three members of the private sector and an analyst of Rubaya's coltan sector, these changes were linked to a new mining joint-venture called Congo Fair Mining (CFM).<sup>110</sup> As of December 2020, CFM assumed the legal title for coltan mining concession PE76 (see [S/2021/560](#), paras. 67-69 and annexes 42, 44, 47 and 48).

The same sources told the Group that the CFM joint-venture had made two significant changes to Goma's coltan market. First, it gave coltan buying rights from the PE76 concession, which had been considered one of Rubaya's main coltan mining areas alongside PE4731, to a small group of companies, who could therefore dictate per kilo prices. Second, the joint venture itself did not include COOPERAMMA as a shareholder.

Some COOPERAMMA members felt that they should have been given shares in CFM, according to three mineral traders. The traders further explained that some COOPERAMMA members therefore decided to sell their coltan elsewhere, including over the border in Rwanda, where they could also get a higher per kilo price for coltan.

Three mineral traders from Rubaya underlined to the Group the sensitivities surrounding the coltan mines in Rubaya, and noted that changes in the Goma coltan market, including over price, could have significant knock-on impacts on security and stability in Rubaya and its surrounding mines.

In its response to the Group, CDMC, one of the CFM partners, told the Group that "to establish a causal relationship between the increase or resurgence of mining fraud and smuggling with the change in the price of coltan by the Goma comptoirs [buying houses] and the fact that COOPERAMMA did not obtain shares in CFM reveals that your sources of information are making a mix up that cannot be accepted by informed observers."

John Crawley (see [S/2021/560](#), para. 70; and [S/2009/603](#), paras. 176-177 and 214-215), who described himself as being in a "long term business relationship with CDMC that started long ago in Tanganyika province" told the Group that, with regard to increased smuggling "Congo Fair Mining (CFM) is the owner of the PE76 concession and has legal title to material produced on PE 76. Smuggling by competitors to CFM likely is a result of competitors to CFM not having legal title for export of minerals from PE 76." John Crawley added that, "Nothing about the information supplied by CDMC has given the impression that their supply chain due diligence was less than adequate."

<sup>110</sup> Contract available at: <https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3011346508/view#/> (last consulted on 22 April 2022).



SAKIMA SA, the other partner in the CFM joint venture, had not responded to the Group on this issue by the time of drafting this report.

The Group further notes that changes in market conditions, including price changes that are prompted by new deals and business activity, can have deleterious knock-on effects in mining areas like Masisi, where levels of armed activity and local tensions around mine sites remain high. As such, the Group notes that companies buying, trading and exporting coltan from Rubaya and coltan mines in Masisi territory, and including individuals and entities that provide (a) financing, (b) pre-financing, (c) funding or (d) monetary or capital input directly or indirectly, via a special purpose vehicle or separate entity, have a responsibility to ensure that business is done responsibly. This should be in line with the ICGLR Regional Certification Mechanism and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) due diligence and traceability recommendations.

Le Groupe note que, comme il l'a déjà signalé, la région autour Rubaya est riche en tantalite-colombite, communément appelé coltan. La richesse du gisement minéral dans la région de Rubaya sert de toile de fond à des tensions foncières de longue date entre les communautés, qui sont affiliées à des intérêts commerciaux, que le Groupe a déjà constaté (voir [S/2021/560](#), par. 59 et annexe 42).

Soulignant que l'avènement d'une paix et d'une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic illégal de ces ressources, et souscrivant au texte du paragraphe 22 de la résolution [2360 \(2017\)](#), et conformément à son mandat d'évaluer l'efficacité des mesures de traçabilité des minerais, conformément au paragraphe 6 (g) de la résolution [2360 \(2017\)](#), réaffirmé par le paragraphe 5 de la résolution [2582 \(2021\)](#), le Groupe a enquêté sur l'évolution des pratiques d'achat des exportateurs de coltan à Goma au cours de l'année 2021.

Quatre membres du secteur privé, des représentants d'un projet du secteur privé, une autorité minière, un représentant de la société civile et trois transporteurs de coltan ont décrit au Groupe comment la contrebande transfrontalière de coltan non étiqueté entre la RDC et le Rwanda avait augmenté vers la fin de 2021 en raison, en partie, de changements dans le prix au kilo offert par les maisons d'achat de coltan à Goma.

Selon trois membres du secteur privé et un analyste du secteur du coltan de Rubaya, ces changements étaient liés à une nouvelle joint-venture minière appelée Congo Fair Mining (CFM)<sup>111</sup>. À partir de décembre 2020, CFM s'est approprié le titre légal de la concession minière de coltan PE76 (voir [S/2021/560](#), par. 67-69 et annexes 42, 44, 47 et 48).

Les mêmes sources ont indiqué au Groupe que la joint-venture CFM avait apporté deux changements importants au marché du coltan de Goma. Premièrement, elle a donné les droits d'achat de coltan de la concession PE76, qui avait été considérée comme l'une des principales zones d'extraction de coltan de Rubaya avec PE4731, à un petit groupe de sociétés, qui pouvaient donc dicter les prix au kilo. Deuxièmement, la joint-venture n'incluait pas COOPERAMMA en tant qu'actionnaire.

Certains membres de COOPERAMMA ont estimé qu'ils auraient dû recevoir des actions de CFM, selon trois négociants en minéraux. Les négociants ont également expliqué que certains membres de COOPERAMMA ont donc décidé de vendre leur coltan ailleurs, y compris de l'autre côté de la frontière, au Rwanda, où ils pouvaient également obtenir un prix au kilo plus élevé pour le coltan.

Trois négociants en minerais de Rubaya ont souligné au Groupe le caractère sensible de la situation des mines de coltan de Rubaya et ont fait remarquer que les changements sur le marché du coltan de Goma, notamment en termes de prix, pourraient avoir des répercussions importantes sur la sécurité et la stabilité de Rubaya et des mines environnantes.

Dans sa réponse au Groupe, CDMC, l'un des partenaires de CFM, a déclaré au Groupe que « l'établissement d'un lien de causalité entre l'augmentation ou la résurgence de la fraude minière et de la contrebande et le changement du prix du coltan par les comptoirs de Goma et le fait que COOPERAMMA n'a pas obtenu de parts dans CFM révèle que vos sources d'information font un amalgame qui ne peut être accepté par des observateurs avertis ».

<sup>111</sup> Contrat disponible à : <https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-3011346508/view#/> (dernière consultation le 22 avril 2022).

John Crawley (voir [S/2021/560](#), par. 70 ; et [S/2009/603](#), par. 176-177 et 214-215), qui s'est décrit comme étant dans une « relation d'affaires à long terme avec CDMC qui a commencé il y a longtemps dans la province du Tanganyika », a déclaré au Groupe que, en ce qui concerne l'augmentation de la contrebande « Congo Fair Mining (CFM) est le propriétaire de la concession PE76 et détient le titre de propriété légal du minerai produit sur PE 76. La contrebande par les concurrents de CFM est probablement le résultat du fait que les concurrents de CFM n'ont pas de titre légal pour l'exportation des minéraux du PE 76 ». John Crawley a ajouté que « rien dans les informations fournies par CDMC n'a donné l'impression que la diligence raisonnable de leur chaîne d'approvisionnement était moins qu'adéquate. »

SAKIMA SA, l'autre partenaire de la joint-venture CFM, n'avait pas répondu au Groupe sur cette question au moment de la rédaction du présent rapport.

Le Groupe note également que les changements dans les conditions du marché, y compris les changements de prix provoqués par de nouveaux contrats et de nouvelles activités commerciales, peuvent avoir des répercussions négatives dans les régions minières comme Masisi, où les niveaux d'activité armée et les tensions locales autour des sites miniers restent élevés. À cet égard, le Groupe note que les entreprises qui achètent, négocient et exportent du coltan de Rubaya et des mines de coltan sur le territoire de Masisi, y compris les individus et les entités qui fournissent (a) un financement, (b) un préfinancement, (c) des fonds ou (d) un apport monétaire ou en capital, directement ou indirectement, par le biais d'un véhicule d'investissement spécial ou d'une entité distincte, ont la responsabilité de s'assurer que les affaires sont menées de manière responsable. Cela devrait être conforme au Mécanisme de certification régional de la CIRGL et aux recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de diligence raisonnable et de traçabilité.

**Annex/Annexe 46:****Response to the Group by Robert Habinshuti Seninga and further information on coltan smuggling****Réponse au Groupe de Robert Habinshuti Seninga et informations complémentaires sur la contrebande de coltan**

In response to the Group, Robert Habinshuti Seninga explained, regarding his role in financing the purchase of coltan by COOPERAMMA, that the coltan purchased by COOPERAMMA or by its members did not receive external financing. He stated that these were sales and purchases between miners and traders and between traders and processing entities. Seninga stated “it is a self-financing system”.

However, two coltan smugglers working with Seninga, two authorities and two audio messages from diggers working for Seninga authenticated by the Group, all identified Seninga as a coordinator and financier of illicit and untagged mineral trafficking and smuggling.

Further, the Group identified a network of coltan traders, five of whom COOPERAMMA members who were engaged in trafficking of untagged coltan from mines in Masisi territory to trading houses in Goma during 2021. A mineral smuggler and two authorities identified Matayo Rukirande, a Congolese national and COOPERAMMA member, amongst those involved in cross-border mineral smuggling to Rwanda. The Group contacted Matayo Rukirande, who confirmed that he was a mineral transporter for coltan between Masisi and Goma and a COOPERAMMA member. However, Matayo Rukirande said that he had nothing to do with Rwanda, and that he was unaware of any increase in coltan smuggling between the DRC and Rwanda at the end of 2021 and in the first months of 2022. He also said that he was unaware of the Commission nationale de lutte contre la fraude minière (CNLFM) and its work in Masisi to combat fraud. Finally, regarding allegations that he was involved in coltan trafficking himself, he said that he did not know what to say, that he was a mineral transporter and worked in conformity with Congolese law.

The Group contacted COOPERAMMA but had not received a response by the time of drafting.

En réponse au Groupe, Robert Habinshuti Seninga a expliqué, en ce qui concerne son rôle dans le financement de l'achat de coltan par COOPERAMMA, que le coltan acheté par COOPERAMMA ou par ses membres ne recevait pas de financement extérieur. Il a déclaré qu'il s'agissait de ventes et d'achats entre mineurs et négociants et entre négociants et entités de transformation. Seninga a déclaré que « c'est un système qui s'autofinance ».

Cependant, deux contrebandiers de coltan travaillant avec Seninga, deux autorités et deux messages audio de creuseurs travaillant pour Seninga, authentifiés par le Groupe, ont tous identifié Seninga comme un coordinateur et un financier du trafic illicite et de la contrebande de minéraux non étiquetés.

En outre, le Groupe a identifié un réseau de négociants en coltan, dont cinq membres de COOPERAMMA, qui se livraient au trafic de coltan non marqué depuis les mines du territoire de Masisi jusqu'aux maisons de commerce de Goma en 2021. Un contrebandier de minerais et deux autorités ont identifié Matayo Rukirande, un ressortissant congolais et membre de COOPERAMMA, parmi les personnes impliquées dans la contrebande transfrontalière de minerais vers le Rwanda. Le Groupe a contacté Matayo Rukirande, qui a confirmé qu'il était transporteur de coltan entre Masisi et Goma et membre de COOPERAMMA. Cependant, Matayo Rukirande a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec le Rwanda et qu'il n'avait pas connaissance d'une augmentation de la contrebande de coltan entre la RDC et le Rwanda à la fin de 2021 et dans les premiers mois de 2022. Il a également déclaré qu'il n'avait pas connaissance de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière (CNLFM) et de son travail à Masisi pour lutter contre la fraude. Enfin, concernant les allégations selon lesquelles il serait lui-même impliqué dans le trafic de coltan, il a déclaré qu'il ne savait pas quoi dire, qu'il était un transporteur de minéraux et qu'il travaillait en conformité avec la loi congolaise.

Le Groupe a contacté COOPERAMMA mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la rédaction du présent rapport.

**Annex/Annexe 47:**

**Untagged coltan accompanied by an FARDC member**

**Coltan non étiqueté accompagné d'un membre des FARDC**

On the night of 8 February 2022, a Landcruiser jeep loaded with 34 sacks of an undetermined total weight of untagged coltan was intercepted by DRC authorities in Rubaya town. The coltan, which was transported in a private vehicle, was accompanied by a FARDC member.

According to an ANR member, two members of the mining police and two Rubaya-based mineral dealers, the coltan had come from the PE76 mining concession, a concession previously reported by the Group where cross-concession mineral fraud took place (see [S/2021/560](#), para. 67).

Dans la nuit du 8 février 2022, une jeep Landcruiser chargée de 34 sacs d'un poids total indéterminé de coltan non étiqueté a été interceptée par les autorités de la RDC dans la ville de Rubaya. Le coltan, qui était transporté dans un véhicule privé, était accompagné d'un membre des FARDC.

Selon un membre de l'ANR, deux membres de la police des mines et deux négociants en minerais basés à Rubaya, le coltan provenait de la concession minière PE76, une concession au sujet de laquelle le Groupe avait déjà signalé l'existence d'une fraude minière entre concessions (voir [S/2021/560](#), par. 67).

Photograph of part of the 34 sacks of untagged coltan intercepted in Rubaya town on 8 February 2022

Photographie d'une partie des 34 sacs de coltan non étiquetés interceptés dans la ville de Rubaya le 8 février 2022



Photograph provided to the Group by a source with knowledge of the matter

Photographie fournie au Groupe par une source ayant connaissance de l'affaire

**Annex/Annexe 48:****Task Force on Peace, Reconciliation, and reconstruction of Ituri****La Taskforce pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri**

In December 2021, the Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri (Task Force) was mandated by President Tshisekedi to, inter alia, engage with armed groups active in Ituri, sensitize them on the disarmament, demobilisation and social/community reintegration process, and lay the foundation for sustainable peace. The Task Force was meant to create favourable conditions for the successful implementation of the Disarmament, Demobilization, Community Recovery and Stabilization Program (Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, P-DDRCS), which had been established in July 2021.

The Task Force was composed of 28 members including former warlords, FARDC officers as well as prominent civilians. The Task Force was coordinated by Thomas Lubanga, the former Union des patriotes congolais (UPC) leader who had been convicted by the International Criminal Court. Floribert Ngabu Ndjabu, a former leader of the Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI), was his deputy. Both Lubanga and Ndjabu are sanctioned individuals, (CDi.007) and (CDi.021), respectively. Ndjabu was the leader of the presidential delegation which signed unilateral ceasefire agreements with six CODECO factions in August and September 2020 (see [S/2020/1283](#), annex 21).

The Task Force faced several challenges in implementing its mandate, the initiative being constrained by both the credibility of some of the Task Force leaders as peace facilitators, and the demands of armed groups. In December 2021, URDPC/CODECO issued a statement calling upon the President to allow the Task Force to include other armed groups active in North Kivu and Ituri, such as Zaïre, FPIC or ADF, in its negotiations (see below).

Furthermore, on 16 February 2022, whilst six members of the Task Force, including Lubanga and Ndjabu, were conducting a visit in Yalala, near Bambu, CODECO combatants took them hostage. This was done in order to force the DRC Government to consider their demands (see [S/2021/560](#), annex 60) and end FARDC operations. Two members of the Task Force were liberated by CODECO factions on 2 April 2022, while Thomas Lubanga, his deputy Ndjabu and two other members were freed following FARDC intervention on 12 April 2022. Fifty-nine prisoners suspected of affiliation with CODECO factions were released by the DRC authorities during the negotiations on the release of the Task Force members.

The Group notes that the P-DDRCS rejects all forms of conditionalities and excludes amnesty for war crimes, crimes of genocide and crimes of aggression. It prioritizes communities and victims as the main beneficiaries of the P-DDRCS. The Group notes, however, that the Coordinator of the P-DDRCS, Tommy Tambwe, was one the leaders of the Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) armed group, in which capacity in 2002 he served as South Kivu Vice-Governor. In 2012, Tambwe took over the leadership of the M23 armed group-linked Alliance de Libération de l'Est du Congo (ALEC) (see [S/2012/843](#), para. 71).

En décembre 2021, la Taskforce pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri (Taskforce) a été mandaté par le Président Tshisekedi pour, entre autres, entrer en contact avec les groupes armes actifs en Ituri, les sensibiliser sur le processus de désarmement, de démobilisation communautaire et stabilisation, ainsi que pour créer des conditions d'une paix durable. La Taskforce visait à créer des conditions favorables pour la mise en œuvre effective du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S) établi en juillet 2021.

La Taskforce était composée de 28 membres dont d'anciens seigneurs de guerre, des officiers des FARDC, ainsi que des personnalités civiles de haut-niveau. La Taskforce était coordonnée par Thomas Lubanga, l'ancien dirigeant de l'Union des patriotes congolais (UPC) qui avait été condamné par la Cour pénale internationale. Floribert Ngabu Ndjabu, un ancien dirigeant du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI), était son adjoint. Lubanga et Ndjabu sont tous les deux des individus sanctionnés (CDi.007) et (CDi.021). Ndjabu était le chef de la délégation présidentielle qui avait signé des accords unilatéraux de cessez-le-feu avec six factions du CODECO en août et septembre 2020 (voir [S/2020/1283](#), annexe 21).

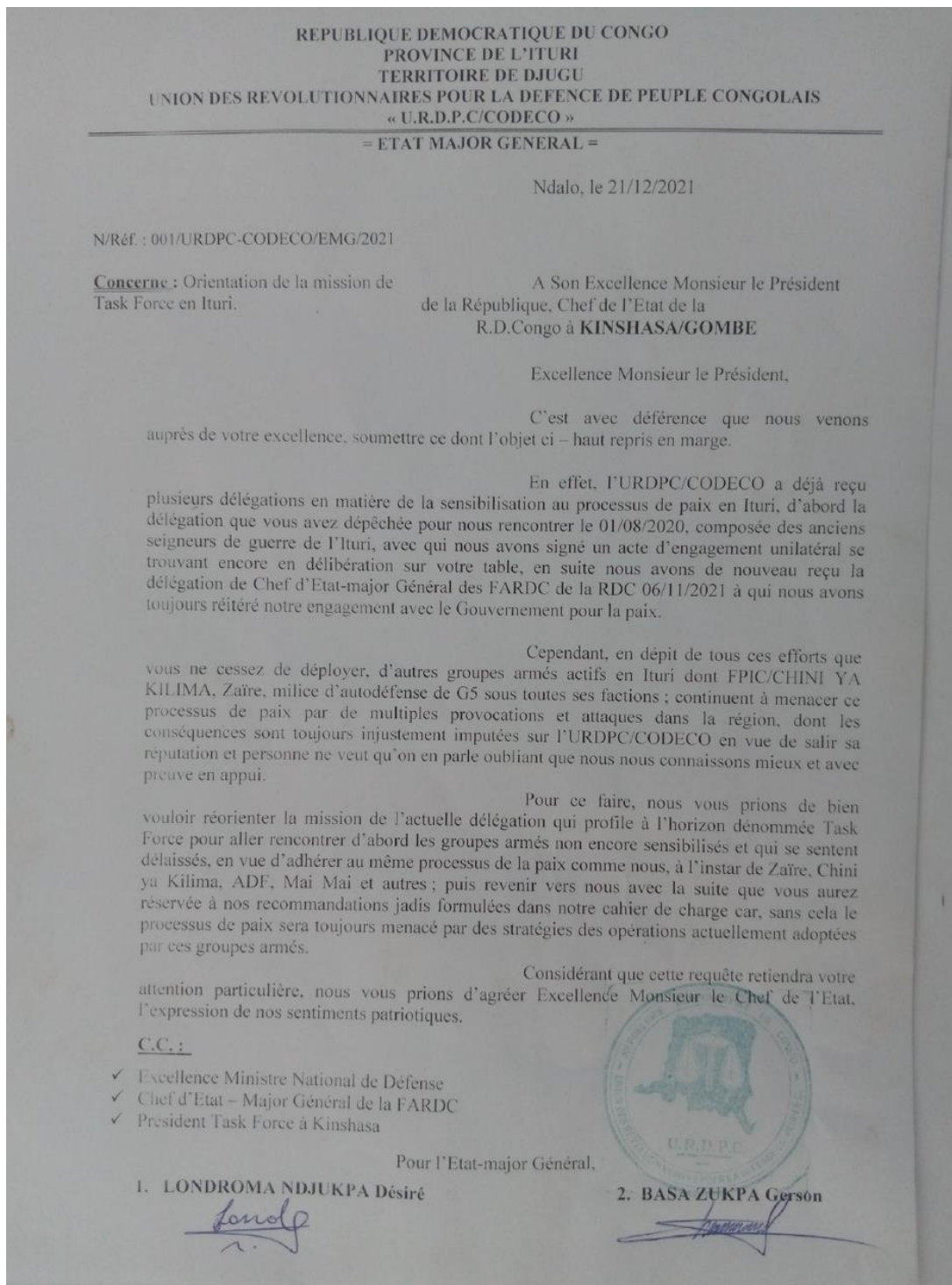
La Taskforce a fait face à plusieurs défis dans la mise en œuvre de son mandat, l'initiative étant compromise à la fois par la crédibilité de certains ses dirigeants en tant que facilitateurs du processus de paix et par les exigences des groupes armés. En décembre 2021, URDPC/CODECO a publié une déclaration appelant le Président à autoriser la Taskforce à inclure

d'autres groupes armés actifs au Nord-Kivu et en Ituri, tels que Zaïre, le FPIC ou l'ADF, dans ses négociations (voir ci-dessous).

Par ailleurs, le 16 février 2022, alors que six membres de la Task-force, dont Lubanga et Ndjabu, effectuaient une visite à Yalala, près de Bambu, des combattants de CODECO les ont pris en otage, afin de forcer le Gouvernement de la RDC à prendre en considération leurs demandes (voir [S/2021/560](#), annexe 60) et à mettre fin aux opérations des FARDC. Deux membres de la Task-force avaient été libérés par les factions CODECO le 2 avril 2022, tandis que Thomas Lubanga, son adjoint Ndjabu et deux autres membres avaient été libérés suite à l'intervention des FARDC le 12 avril 2022. Cinquante-neuf prisonniers soupçonnés d'être affiliés aux factions CODECO avaient été libérés par les autorités de la RDC lors des négociations sur la libération des membres de la Task-force.

Le Groupe note que le P-DDRCS a rejeté toute forme de conditionnalité et exclut l'amnistie pour les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Il donne priorité aux communautés et aux victimes comme principales bénéficiaires du P-DDRCS. Le Groupe note toutefois que le Coordonnateur du P-DDRCS, Tommy Tambwe, était l'un des dirigeants du groupe armé Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), au sein duquel il a exercé en 2002 les fonctions de vice-gouverneur du Sud-Kivu. En 2012, Tambwe a pris la tête de l'Alliance de libération de l'Est du Congo (ALEC) liée au groupe armé M23 (voir [S/2012/843](#), par. 71).

**URDPC/CODECO communiqué dated 21 December 2021 to President Tshisekedi to redirect the Task Force Mission**  
**Communiqué de l'URDPC/CODECO du 21 décembre 2021 adressé au Président Tshisekedi l'invitant à réorienter la Mission de la Task-force**





**Annex/Annexe 49:**

**Basa Zukpa Guershom, in charge of communication for URDPC/CODECO**

**Basa Zukpa Guershom, chargé de communication de l'URDPC/CODECO**



Screenshot of a video consulted by the Group  
Capture d'écran d'une vidéo consultée par le Groupe

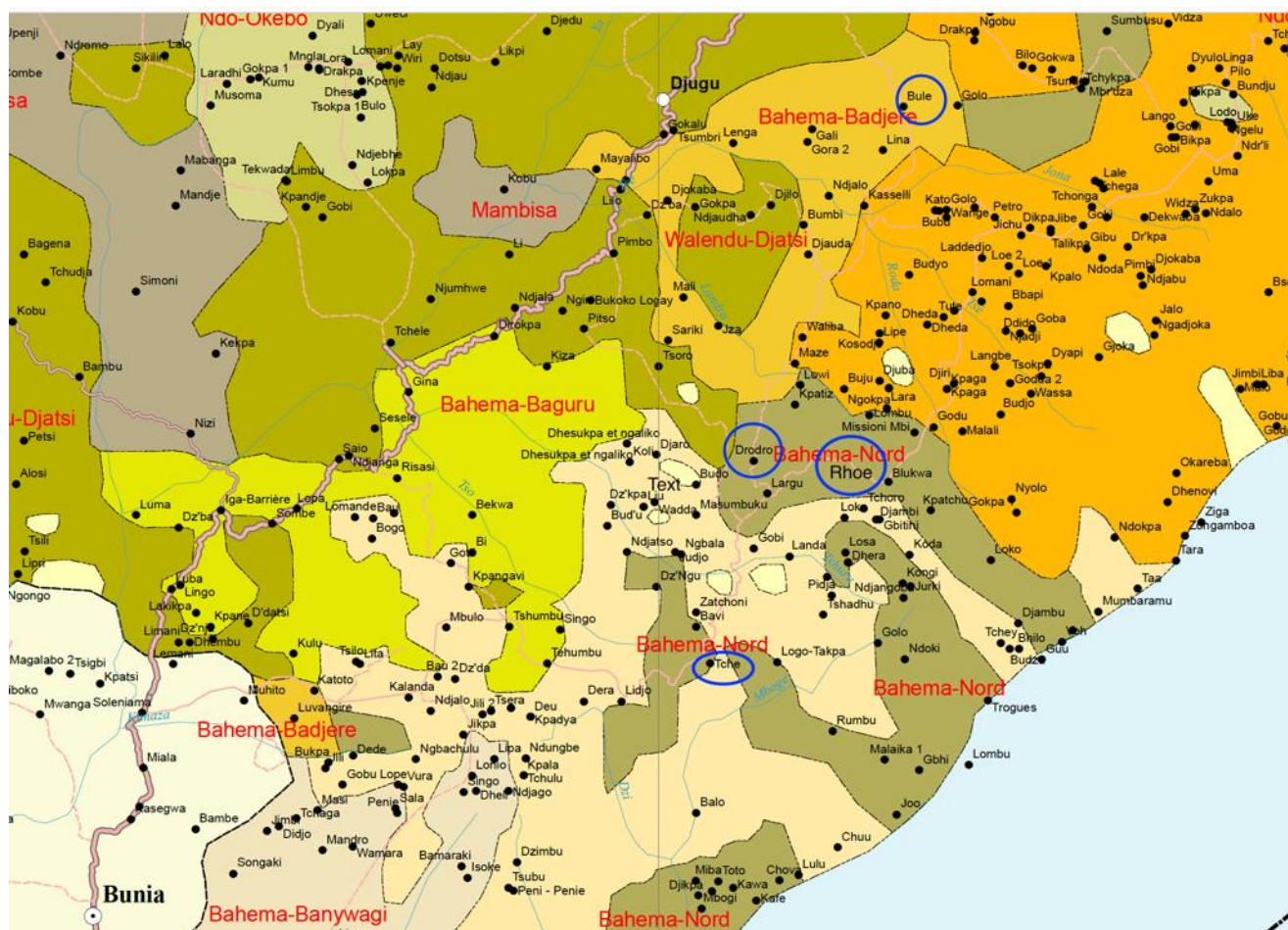
## Annex/Annexe 50:

Map of IDP camps attacked by CODECO factions in Djugu territory between mid-November 2021 and early February 2022

Carte des camps de déplacés attaqués par des factions CODECO dans le territoire de Djugu entre mi-novembre 2021 et début février 2022

In addition to Tsuya and Jangi-Ivo IDP camps that are both in and around Drodro, and Plaine Savo IDP camp in Bule, CODECO factions attacked IDP camps in Tche and Luko, also close to Bule, on 19 and 25 November 2021, respectively.

En plus des camps de déplacés de Tsuya et Jangi-Ivo, qui se trouvaient tous les deux à et autour de Drodro, et le camp de déplacés Plaine Savo à Bule, des factions CODECO ont attaqué Tche et Luko, également à côté de Bule, les 19 et 25 novembre 2021, respectivement.



Map provided by MONUSCO, annotated by the Group

Carte fournie par MONUSCO, annotée par le Groupe

**Annex/Annexe 51:****Additional details on URDPC/CODECO attacks of Tsuya and Jangi-Ivo IDP camps in and around Drodro, on 21 and 28 November 2021****Détails supplémentaires sur les attaques de URDPC/CODECO contre les camps de déplacés de Tsuya et Jangi-Ivo, à et autour de Drodro, les 21 et 28 novembre 2021**

While camp shelters were burnt or destroyed (see screenshots below), Drodro itself was not attacked. However, Drodro has been almost empty of its population since the attacks, as the Group observed on 8 March 2022.

Alors que des abris des camps ont été brûlés ou détruits lors des attaques de URDPC/CODECO (voir les captures d'écran ci-dessous), Drodro-même n'a pas été attaquée. Cependant, Drodro était restée presque vide de sa population depuis les attaques, comme le Groupe l'a constaté le 8 mars 2022.



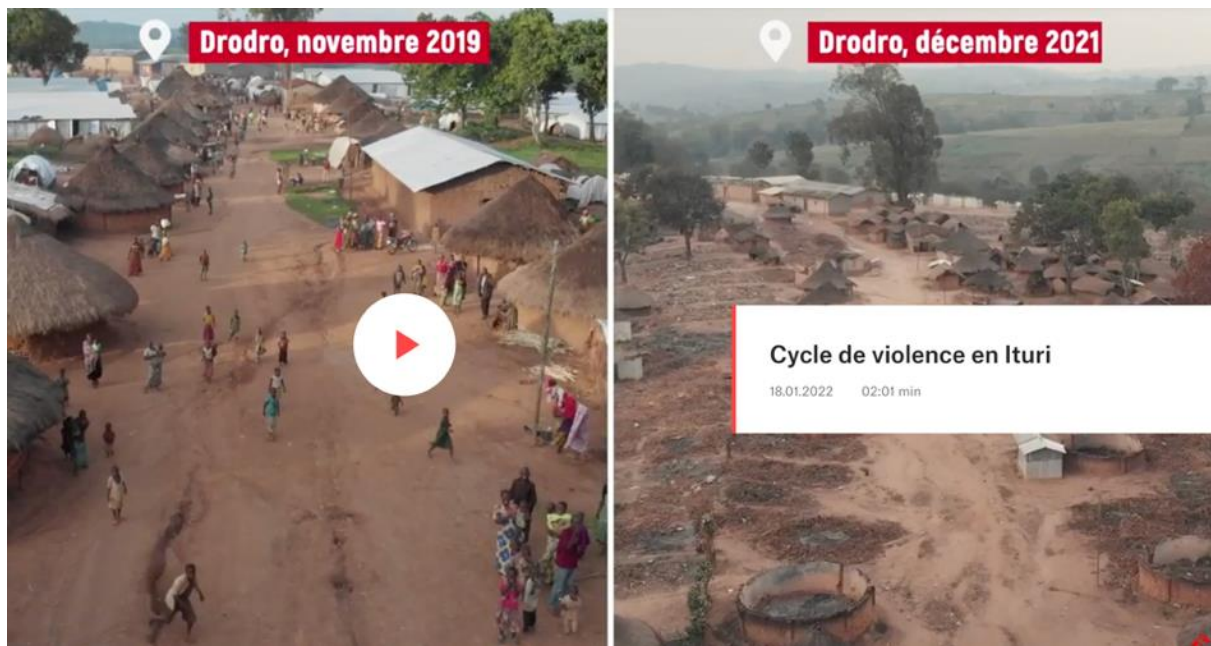
Photograph of Tsuya IDP camp taken on 22 November 2021, provided to the Group by a civil society source

Photographie du camp de déplacés de Tsuya prise le 22 novembre 2021, fournie au Groupe par une source de la société civile



Screenshot of video footage of Tsuya IDP camp, recorded on 7 December 2021 and provided to the Group by a civil society source

Capture d'écran d'une séquence vidéo du camp de déplacés de Tsuya, enregistrée le 7 décembre 2021 et fournie au Groupe par une source de la société civile



Screenshot of publicly available MSF video comparing Tsuya IDP camp in November 2019 and December 2021, after the 21 November 2021 URDPC/CODECO attack, available at <https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/rdc-malgre-laccalmie-cycle-violence-amene-se-repeter-province-lituri> (last consulted on 22 April 2022)

Capture d'écran d'une vidéo de MSF disponible publiquement et comparant le camp de déplacés de Tsuya en novembre 2019 et en décembre 2021, après l'attaque de URDPC/CODECO le 21 novembre 2021 <https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/rdc-malgre-laccalmie-cycle-violence-amene-se-repeter-province-lituri> (dernière consultation le 22 avril 2022)



Screenshots of video footage of Jangi/Ivo IDP camp, recorded on 7 December 2021 and provided to the Group by a civil society source

Captures d'écran d'une séquence vidéo du camp de déplacés de Jangi/Ivo, enregistrée le 7 décembre 2021 et fournie au Groupe par une source de la société civile



Screenshot of video footage of a mass grave containing 16 persons killed during the attacks on the IDP camps in Drodro, according to civil society sources, recorded on 7 December 2021 and provided to the Group by a civil society source

Capture d'écran d'une séquence vidéo d'une fosse commune contenant les corps de 16 personnes tuées lors des attaques contre les camps de déplacés de Drodro, d'après des sources de la société civile, enregistrée le 7 décembre 2021 et fournie au Groupe par une source de la société civile

**Annex/Annexe 52:**

**Civil society list of the 32 persons killed by URDPC/CODECO in Tsuya IDP camp near the Catholic mission in Drodro, Djugu territory, on 21 November 2021**

**Liste de la société civile des 32 personnes tuées par URDPC/CODECO dans le camp de déplacés de Tsuya, à côté de la Mission catholique de Drodro, dans le territoire de Djugu, le 21 novembre 2021**

LE 21/11/2021 MASSACRE DE DEPLA A DRODRO PAR MILICIER DE CODECO

01	DHEBI DZ'KPLU REMISSION	M	72ans	
02	DHIDZA ZENOBIA	F	84ans	
03	LOTSOVE ATOINETTE	F	60ans	
04	LOGO IMBA EMMANUEL	M	60ans	
05	NGULO TRUKPA JEAN	M	56ans	

06	NZAKA HENRIETTE	F	40ans	
08	MAPENZI DZ'VE	F	11ans	
09	BULE JEAN DEDIEU	M	9ans	
10	BULE ISAAC	M	7ans	
11	DRAIRO BULE	M	5ans	
12	DZ'VENGA SECILE	F	6ans	
13	MAPENZI DZ'VE	F	51ans	
14	SHACHUSI DZ'DA	F	31ans	
15	LOVE DOROTIA	F	62ans	
16	LANGA PIERRE	M	70ans	
17	LOVE JACQUELINE	F	65ans	
18	MAKI RETA	M	40ans	
19	KOVE CAMILLE	F	71ans	
20	BONHEUR KATO	M	7ans	
21	ABEL DYADA	M	82ans	
22	PANZA GREGOIRE	M	65ans	
23	SIMON LOLU	M	22ans	
24	SIFA DZ'DA	F	12ans	
25	SINENO GREGOIRE	M	22ans	
26	IMANI DRAVA	F	10ans	
27	MANYOTSI KAKAY	F	75ans	
28	MAKI RAFIKI	M	17ans	
29	SHAY VERRONIC	F	43ans	
30	ANGE GOMAVE	F	5ans	
31	VALOSI CHARLOTTE	F	23ans	
32	LOVE ESTER	F	3ans	
33	NGONA SHAKPA	M	58ans	Enlevé
34	NDJONDJO LAY	M	66ans	Enlevé
35	KOLUKPA DZ'BA	M	61ans	Enlevé
36	SHAVE LAYSI	F	39ans	Enlevée

List provided to the Group by civil society sources  
 Liste fournie au Groupe par des sources de la société civile



**Annex/Annexe 53:**

**Photographs and screenshots of video footages of Rhoe IDP camp, Djugu territory**

**Photographies et captures d'écran de séquences vidéo du camp de déplacés de Rhoe, dans le territoire de Djugu**



Photographs taken by the Group on 8 March 2022

Photographies prises par le Groupe le 8 mars 2022

Both aerial views below show the massive extension of Rhoe camp located next to a MONUSCO base over the last two and half years.

Les deux vues aériennes ci-dessous montrent l'extension massive du camp de déplacés de Rhoe, situé à côté d'une base de la MONUSCO, sur deux ans et demi.



Camp de déplacés de Rhoe.  
© Alexis Huguet/MSF

Publicly available aerial view of Rhoe IDP camp in January 2022 - screenshot taken from <https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/rdc-malgre-laccalmie-cycle-violence-amene-se-repeter-province-lituri> (last consulted on 22 April 2022) /

Vue aérienne du camp de déplacés de Rhoe en janvier 2022, disponible publiquement – capture d'écran de <https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/rdc-malgre-laccalmie-cycle-violence-amene-se-repeter-province-lituri> (dernière consultation le 22 avril 2022)



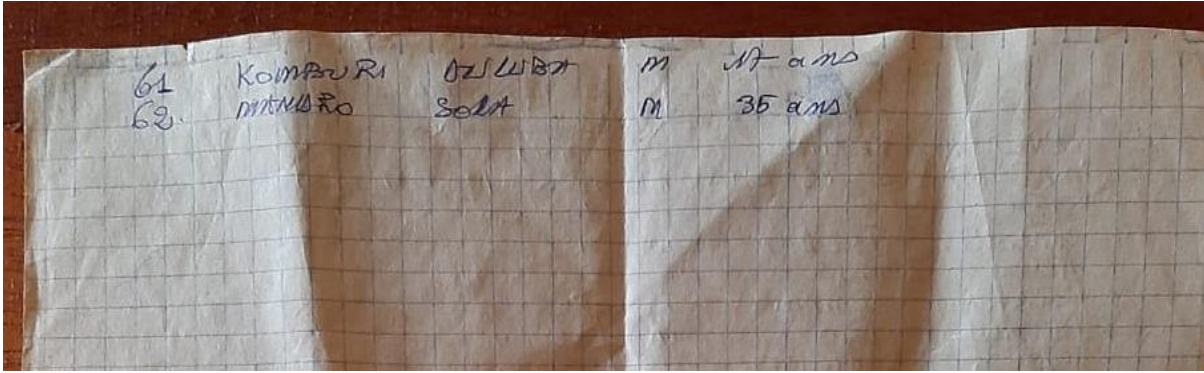
Aerial view of Rhoe IDP camp in June 2019, provided to the Group by MONUSCO in October 2019 / vue aérienne du camp de déplacés de Rhoe en juin 2019, fournie au Groupe par la MONUSCO en octobre 2019

## Annex/Annexe 54:

Civil society list of the 62 persons killed by URDPC/CODECO in Plaine Savo IDP camp in Bule, Djugu territory, on 1 February 2022

Liste de la société civile des 62 personnes tuées par URDPC/CODECO dans le camp de déplacés Plaine Savo à Bule, dans le territoire de Djugu le 1er février 2022

LES LISTES DES PERSONNES (LES) MASSACREES PLAINE SAVO -				DANS LE SITE
1.	BEVERGA	ROZIE	F	28 ans
2.	MAPAMBO	ISENHA	F	OLIVIER M 32 ans
3.	SIFA		F	10 ans
4.	BRASILE	ISENHA	F	1 ans
5.	BEISO	EDITE	F	60 ans
6.	KPANA	EMANU	F	28 "
7.	NCHUBA	DEO	M	38 "
8.	GBOZI	FRANCOISE	F	55 "
9.	MBUKANA	TCHUKPA	M	28 "
10.	ESTIERE	MAKI	M	6 mois
11.	CHANTALE	THEVE	F	19 "
12.	BEJO	SECLE	F	7 "
13.	NGABUSA	MAMIE	F	14 "
14.	DHEBON	FRANLINE	F	12 "
15.	IRENE		F	3 mois
16.	LVE	MARIE	F	40 "
17.	MAMBO	BOISA	M	40 "
18.	DHEBI	JUSTINE	F	3 "
19.	EMM	GOKPA	M	45 "
20.	MAVE	CHOZI	F	4 "
21.	DHEBON	BUDA	M	40 "
22.	MBUKANA	DHENA	M	40 "
23.	NGABU	LOBRO	M	37 "
24.	NATIA	FLORIMON	M	42 "
25.	DIDIA	PERUST	F	30 "
26.	MAKI	ISENHA	M	25 "
27.	GEORGINE	SINAFASI	F	30 "
28.	REMIGNA	TCHOMBI	F	34 "
29.	GERMAN	DPEBO	M	40 "
30.	LOA	PISAM	M	67 "
31.	LOISOU	BRIZIA	F	37 "
32.	ISENHA	KPABU	M	35 "
33.	MANDIAMBA	PASKAL	M	45 "
34.	BOZI	CLARISE	F	20 "
35.	BOZEM	MAKI	M	4 "
36.	BEBO	VIANNEY	M	40 "
37.	MANASSE	TCHENON	M	8 "
38.	DIVINE	DCHIBA	F	6 "
39.	BOLOMA	KARABA	M	25 "
40.	NGORIMA	MBUKANA	M	24 "
41.	MOISE	NABALO	M	4 "
42.	DEBA	SIBARLOE	F	34 "
43.	LOU	PLACIDE	M	23 "
44.	NOJANGOSI	SELVIA	F	48 "
45.	SINGO	NGLE	M	9 "
46.	DAVA	HONORE	M	16 "
47.	BENI	DHEBO	M	5 "
48.	RATI	LOISOU	F	78 "
49.	DEDEU	BOBIA	M	27 "
50.	HERISTEN	DHEBO	M	12 "
51.	MANDELENA	LOSI	F	22 "
52.	PALEY	GEORGINE	F	34 "
53.	AKSHINE		F	13 "
54.	MAKA	BEUDONNE	M	28 "
55.	ISENHA	MOGA BIENVENU	M	17 "
56.	LVE	LAYS	F	63 "
57.	LOBO	HEMO	M	32 "
58.	FERI	MANYALBO	M	35 "
59.	SAMBO	GEBO	M	30 "
60.	LOSI	DEKAPA	M	40 "



List provided to the Group by Plaine Savo IDPs  
Liste fournie au Groupe par des déplacés de Plaine Savo

**Annex/Annexe 55:****Additional details on the attack on Plaine Savo IDP camp in Bule****Détails supplémentaires sur l'attaque contre le camp de déplacés Plaine Savo à Bule**

URDPC/CODECO combatants arrived from a southeasterly direction and entered the camp at “Bloc Zéro”, according to 13 IDPs and MONUSCO sources (see photograph below). However, the evidence is contradictory, with several quite formatted narratives, regarding the time the attack started and whether shooting started immediately. MONUSCO Peacekeepers’ intervention helped terminating the attack. All sources reported that FARDC arrived after the attack, but all acknowledged that there was only a small number of FARDC members deployed in Bule at the time.

Des combattants de URDPC/CODECO sont arrivés de la direction sud-est et sont entrés dans le camp au niveau du « Bloc zéro » d’après 13 déplacés et des sources de la MONUSCO (voir la photographie ci-dessous). Les preuves sont cependant contradictoires, avec certains récits assez formattés, concernant l’heure à laquelle l’attaque a débuté et si les tirs ont débuté immédiatement. L’intervention des casques bleus a contribué à écourter l’attaque. Toutes les sources ont dit que les FARDC sont arrivés après l’attaque, mais elles ont aussi toutes reconnu que seul un petit nombre de membres des FARDC était déployés à Bule à ce moment-là.



Red arrows: main point of entry of URDPC/CODECO combatants in Plaine Savo IDP camp at the beginning of the 1 February 2022 attack

Flèches rouges : point d’entrée principal des combattants de URDPC/CODECO dans le camp de déplacés Plaine Savo au début de l’attaque du 1<sup>er</sup> février 2022



Shelters damaged during the attack according to IDPs  
Abris endommagés durant l'attaque selon les déplacés



Shooting impacts on a shelter according to IDPs  
Impacts de tirs sur un abri d'après des déplacés

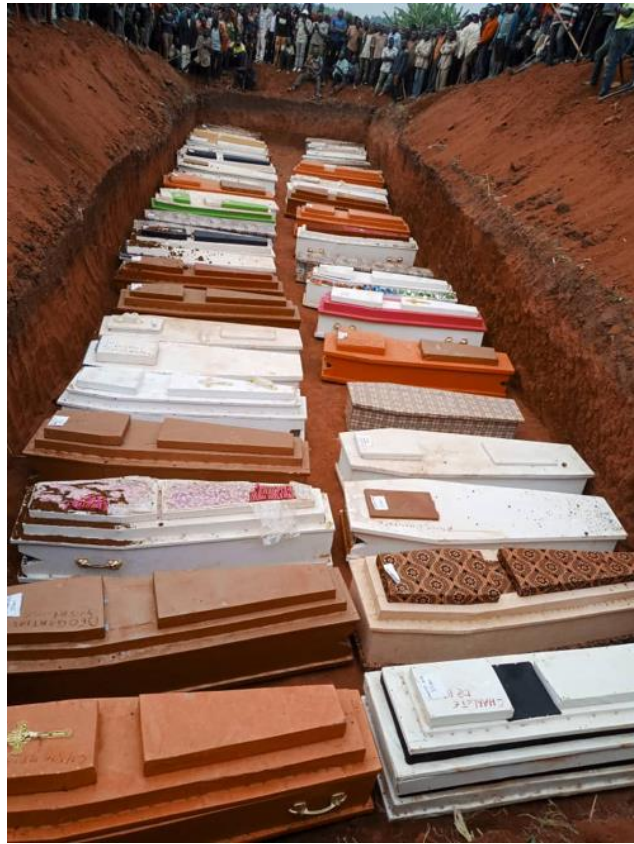


Mass grave just next to the IDP camp. According to several IDPs, 53 IDPs killed during the attack were buried inside that grave and nine others in a neighbouring village.

Fosse commune juste à côté du camp de déplacés. D'après plusieurs déplacés, 53 déplacés tués durant l'attaque y ont été enterrés et neuf autres l'ont été dans un village voisin.

All photographs above were taken by the Group on 12 March 2022

Toutes les photographies ci-dessus ont été prises par le Groupe



The same mass grave on the day of the burial, on 4 February 2022

Photograph provided to the Group by civil society sources

La même fosse commune le jour des funérailles, le 4 février 2022

Photographie fournie au Groupe par des sources de la société civile



**Annex/Annexe 56:****Additional rape cases by CODECO combatants in Djugu territory****Cas supplémentaires de viols par des combattants de CODECO dans le territoire de Djugu**

In addition to the acts of conflict-related sexual violence detailed at paras. 94-96, the Group found that combatants of CODECO committed the rapes or gang-rapes detailed below.

In October 2021, CODECO combatants attacked Djugu center. One CODECO combatant, whom she knew from before, raped a 30-year-old woman of mixed Lendu and Herma origins, committing the act next to the dead bodies of villagers killed during the attack. The combatant said to the rape victim that he would “only rape” her as she was married to a Lendu man. At least two other women were raped during the attack. The attackers also burnt houses and looted villagers’ goods.<sup>112</sup>

In December 2021, URDPC/CODECO combatants gang-raped and raped at least three women going to the Draman market between Kparanganza and Katoto. Although some of the rapists initially said that they would kill the women, another responded that they should instead rape them, as they were from the same community. At least two of the women were of mixed Lendu and Hema origins and one was Hema. One of the rape victims identified her rapist whom she knew from before.<sup>113</sup>

In December 2021 or January 2022, URDPC/CODECO combatants attacked a group of civilians from Dala on their way to their fields around Alagi, killing several Alur and raping several Alur and Hema women. Three combatants gang-raped a 25-year-old Alur woman, after having fired bullets around her feet to force her to lie on the ground.<sup>114</sup>

Before dawn on or around 28 January 2022, URDPC/CODECO combatants attacked Alagi. They abducted an 18-year-old woman of mixed Lendu and Alur origins, after having killed her seven-year-old sister. They then forced the woman to carry items looted in Alagi. Three combatants, including one aged 16-17, raped her. The combatants then had a dispute as to whether they should kill her. They eventually decided to let her go but took her wig for their wives.<sup>115</sup>

En plus des actes de violence sexuelle liés au conflit détaillés aux paragraphes 94-96, le Groupe a établi que des combattants de CODECO ont commis les viols ou les viols collectifs détaillés ci-dessous.

En octobre 2021, des combattants de CODECO ont attaqué le centre de Djugu. Un combattant de CODECO a violé une femme de 30 ans d’origine mixte Lendu-Hema, juste à côté des corps sans vie des villageois tués pendant l’attaque. La victime connaissait le combattant d’avant le viol. Le combattant lui a dit qu’il allait « seulement la violer » car elle était mariée à un homme Lendu. Au moins deux autres femmes ont été violées pendant l’attaque. Les assaillants ont aussi brûlé des maisons et pillé des biens des villageois.<sup>116</sup>

En décembre 2021, des combattants de URDPC/CODECO ont violé, pour certaines en réunion, au moins trois femmes allant au marché Draman entre Kparanganza et Katoto. Bien que certains des violeurs ont initialement déclaré qu’ils allaient tuer les femmes, un autre a répondu qu’ils devraient plutôt les violer, car elles appartenaient à la même communauté qu’eux. Au moins deux femmes étaient d’origine mixte Lendu-Hema et une était Hema. Une des victimes a identifié son violeur qu’elle connaissait d’avant.<sup>117</sup>

En décembre 2021 ou janvier 2022, des combattants de URDPC/CODECO ont attaqué un groupe de civils de Dala qui se rendaient à leurs champs autour de Alagi. Ils ont alors tué plusieurs Alur and violé plusieurs femmes Alur et Hema. Trois

<sup>112</sup> One rape victim, MONUSCO and ANR sources.

<sup>113</sup> Three rape victims.

<sup>114</sup> Two rape victims, civil society and ANR sources.

<sup>115</sup> Two rape victims, civil society, MONUSCO and ANR sources.

<sup>116</sup> Une victime de viol, et des sources de la MONUSCO et de l’ANR.

<sup>117</sup> Trois victimes de viol.

combattants ont violé en réunion une femme Alur de 25 ans, après avoir tiré autour de ses pieds pour la forcer à s'allonger par terre.<sup>118</sup>

Avant l'aurore le ou autour du 28 janvier 2022, des combattants de URDPC/CODECO ont attaqué Alagi. Ils ont enlevé une femme de 18 ans d'origine mixte Lendu/Alur, après avoir tué sa petite sœur de sept ans. Ils l'ont alors forcée à transporter les biens pillés à Alagi. Trois combattants, l'un d'entre eux étant âgé de 16-17 ans, l'ont violée. Les combattants se sont alors disputés pour savoir s'ils devaient la tuer. Ils ont finalement décidé de la laisser partir mais ont pris sa perruque pour leurs femmes.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Deux victimes de viol, et des sources de la société civile et de l'ANR.

<sup>119</sup> Deux victimes de viol, et des sources de la société civile, de la MONUSCO et de l'ANR.

**Annex/Annexe 57:  
Photographs of several Zaïre leaders**

**Photographies de plusieurs dirigeants de Zaïre**

**“General” Logo Marine Mugeni**

Some Zaïre leaders had important links with members of the private sector. Marine, for example, was the Fédération des entreprises du Congo (FEC) president at Pluto, according to two members of the private sector and a civil society source interviewed by the Group.

**“Général” Logo Marine Mugeni**

Certains dirigeants de Zaïre avaient des liens étroits avec des membres du secteur privé. Par exemple, Marine était le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) à Pluto, selon deux membres du secteur privé et une source de la société civile interviewés par le Groupe.





Photographs provided to the Group by several civil society sources

Photographies fournies au Groupe par plusieurs sources de la société civile

**Babale Ngadjole, alias Pharaon**

Pharaon is the individual with a black T-shirt and a khaki hat, in the middle. Pharaon, like Marine, also had some links to the Fédération des entreprises du Congo (FEC). In late 2021 Pharaon established a base at Lodjo in the house of Mugisa Lono, a local FEC president.<sup>120</sup> The Group contacted Mugisa Lono who said he was not in Lodjo and was not a member of the FEC.

**Babale Ngadjole, alias Pharaon**

Pharaon est l'individu au milieu, en T-shirt noir et avec un chapeau kaki. Pharaon, comme Marine, avait également des liens avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Fin 2021, Pharaon a établi une base à Lodjo dans la maison de Mugisa Lono, un président local de la FEC.<sup>121</sup> Le Groupe a contacté Mugisa Lono qui a dit qu'il n'était pas à Lodjo et qu'il n'était pas membre de la FEC.

---

<sup>120</sup> Three residents of Lodjo, two civil society representatives.

<sup>121</sup> Trois résidents de Lodjo, deux représentants de la société civile.



Screenshot of footage recorded in Lodjo end of 2021 and provided by civil society sources

Capture d'écran d'une vidéo enregistrée à Lodjo en 2021 et fournie par des sources de la société civile



Photograph provided to the Group by an individual with knowledge of the matter

Photographie fournie au Groupe par un individu connaissant le sujet

**Fabrice Maki Jawyambe**



Photograph provided to the Group by an individual with knowledge of the matter

Photographie fournie au Groupe par un individu connaissant le sujet

**Annex/Annexe 58:****Screenshot of video footage showing Zaïre combatants entering and demonstrating in Mongbwalu on 16 February 2022****Capture d'écran d'une séquence vidéo montrant des combattants de Zaïre entrant et manifestant à Mongbwalu le 16 février 2022**

Zaïre combatants, carrying AK-type assault rifles and wooden sticks, chanted that Lendu should leave Mongbwalu and shot into the air when demonstrating in Mongbwalu on 16 December 2021 (see also annex 62). FARDC members, looking at the demonstration passively, are visible at the bottom left of the screenshot. Since at least December 2021 members of the 1301<sup>th</sup> and 1302<sup>th</sup> Battalions of the 1301<sup>st</sup> FARDC Regiment under the command of Colonel Charles Muhinda Santos were stationed at Mongbwalu.

Des combattants de Zaïre, armés de fusils d'assaut de type AK et de bâtons en bois, scandaient que les Lendu devaient quitter Mongbwalu et tiraient en l'air lors d'une manifestation à Mongbwalu le 16 décembre 2021 (voir aussi annexe 62). Des membres des FARDC, regardant passivement la manifestation, sont visibles en bas à gauche de la capture d'écran. Depuis au moins décembre 2021, des membres des 1301<sup>ème</sup> et 1302<sup>ème</sup> bataillons du 1301<sup>ème</sup> régiment des FARDC sous le commandement du Colonel Charles Muhinda Santos sont stationnés à Mongbwalu.



Video footage provided to the Group by several sources

Capture d'écran d'une vidéo fournie au Groupe par plusieurs sources

**Annex/Annexe 59:****CODECO factions and Zaïre taxation of civilians****Taxation des civils par des factions CODECO et par Zaïre**

Both CODECO factions and Zaïre continued to tax civilians as a way of generating funds (see [S/2021/560](#), paras. 82 and 97, and annexes 64, 75 and 76).

CODECO factions continued to forcibly tax the Lendu population, including at checkpoints on secondary roads, at markets, from businesses as well as monthly taxes.<sup>122</sup> CODECO ex-combatants and MONUSCO sources also indicated that, in January 2022, along the Mongbwalu-Kobu-Bambu axis, CODECO combatants were involved in ambushes to loot gold transported in passenger vehicles.

Zaïre also continued to forcibly tax the population living in areas under its control, including at checkpoints and through weekly contributions, which varied between 1,000 and 5,000 Congolese Francs and could also be commensurate to contributors' capacity (see below receipts (*jetons*) given in exchange of payment).<sup>123</sup> According to three Zaïre leaders, village chiefs collected the money or other forms of contribution from civilians. The resources collected were handed over to the Zaïre local leader (*président des jeunes*) who informed "General" Marine and received instructions as to how to spend them. According to three Zaïre leaders and six ex-combatants, resources collected helped to sustain families, treat wounded combatants, and pay for weapons.

Les factions CODECO et Zaïre ont continué de taxer les civils pour générer des fonds (voir [S/2021/560](#), par. 82 et 97, et annexes 64, 75 et 76).

Les factions CODECO ont continué à imposer des taxes à la population Lendu, y compris aux points de contrôle sur des routes secondaires, aux marchés et auprès des entreprises. Elles ont aussi imposé des taxes mensuelles.<sup>124</sup> Des anciens combattants de CODECO et des sources de la MONUSCO ont également indiqué qu'en janvier 2022, sur l'axe Mongbwalu-Kobu-Bambu, des combattants de CODECO ont été impliqués dans des embuscades pour piller l'or transporté dans des véhicules.

Zaïre a également continué à imposer des taxes à la population vivant dans les zones sous son contrôle, y compris aux points de contrôle et par le biais de contributions hebdomadaires, qui variaient entre 1000 et 5000 francs congolais et pouvaient également être proportionnelles aux ressources des contributeurs (voir ci-dessous les reçus (*jetons*) donnés en échange de paiement).<sup>125</sup> Selon trois dirigeants de Zaïre, des chefs de village collectaient l'argent ou d'autres formes de contribution auprès des civils. Les ressources collectées étaient remises au chef local de Zaïre (*président des jeunes*) qui en informait le "Général" Marine et recevait des instructions sur les dépenses à effectuer. Selon trois dirigeants de Zaïre et six anciens combattants, les ressources collectées ont permis de subvenir aux besoins des familles, de soigner les combattants blessés et de payer les armes.

<sup>122</sup> Four witnesses, one local chief, three civil society sources, ANR and MONUSCO source.

<sup>123</sup> Three Zaïre leaders, six Zaïre ex-combatants, one state authority, local residents, ANR and civil society sources.

<sup>124</sup> Quatre témoins, un chef local, trois sources de la société civile, et des sources de l'ANR et de la MONUSCO.

<sup>125</sup> Trois dirigeants de Zaïre, six anciens combattants de Zaïre, une autorité étatique, des résidents locaux, et des sources de l'ANR et de la société civile.





Provided to the Group by local sources  
Fournis au Groupe par des sources locales

**Annex/Annexe 60:****Semi-industrial mining companies and cooperatives working in Ituri****Sociétés minières semi-industrielles et coopératives travaillant en Ituri**

With regards to the situation at Ndikpa, the Group wrote to COMOI but had not received a response by the time of drafting this report.

Concurring with the Preamble and paragraph 23 of resolution [2360 \(2017\)](#), the Group underlines “that the transparent and effective management of its natural resources and ending illegal smuggling and trafficking of such resources are critical for the DRC’s sustainable peace and security”, and encourages “the DRC’s government continued support for the establishment of traceability and diligence systems to allow for the export of artisanal gold”. Further, implementing its mandate to evaluate the impact of minerals traceability, pursuant to paragraph 6 (g) of resolution [2360 \(2017\)](#), as renewed by resolution [2582 \(2021\)](#), the Group documented accounts from six mining authorities, two government authorities, two local authorities, seven members of civil society, five members of the private sector, four gold traders and two eyewitnesses in Djugu and Mambasa territories, Bunia and Kinshasa with regards to undeclared volumes of gold production by registered gold mining cooperatives working with semi-industrial mining companies in Ituri. These sources described how the terms of agreements established between the semi-industrial mining companies and Congolese cooperatives were often unclear, or the contracts were undisclosed to the mining authorities.

Artisanal mining, which gold mining cooperatives across Ituri province have historically engaged in, can only be done by Congolese nationals, according to the Congolese mining code.<sup>126</sup> Some mining companies employing foreign nationals established agreements with Congolese mining cooperatives and through so doing, established access to artisanal mining areas or gold-rich areas on mining concessions.

Mining authorities, in particular SAEMAPE, noted that they were not always party to contracts that were established between the semi-industrial companies and the mining cooperatives, almost all of which were also guarded by some FARDC members, which is against the Congolese military code.

According to the same official figures, 13 cooperatives were working with unidentified semi-industrial mining companies across Djugu, Mambasa and Irumu territories as of July 2021, with FARDC protection. At time of drafting, the authorities were taking steps to suspend some of these companies.

The Group also established that as of July 2021, official figures recorded 188 artisanal gold mining sites across Ituri, of which only six were “validated”, meaning that the DRC State had checked the sites for armed presence and other risks, and given the sites the go ahead for gold production. The validated sites had an estimated 70,000 artisanal miners according to mining authority figures.

En ce qui concerne la situation à Ndikpa, le Groupe a écrit à la COMOI mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la rédaction du présent rapport.

S’alignant sur le Préambule et le paragraphe 23 de la résolution [2360 \(2017\)](#), le Groupe souligne « que l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic illégal de ces ressources » et encourage « le Gouvernement congolais [à] continue[r] d’appuyer la mise en place de dispositifs de traçabilité et de diligence destinés à permettre l’exportation d’or artisanal ». En outre, en vertu de son mandat d’évaluer l’efficacité des mesures de traçabilité des minerais, conformément au paragraphe 6 (g) de la résolution [2360 \(2017\)](#), tel que renouvelé par la résolution [2582](#)

<sup>126</sup> See article 1 point 19 bis, Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, available at: [https://congomines.org/system/attachments/assets/000/001/467/original/J.O.\\_n%C2%B0\\_spe%C3%ACcial\\_du\\_28\\_mars\\_2018\\_CODE\\_MI\\_NIER.PDF.pdf?1523182711](https://congomines.org/system/attachments/assets/000/001/467/original/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MI_NIER.PDF.pdf?1523182711) (last consulted on 20 April 2022).

(2021), le Groupe a collecté les témoignages de six autorités minières, de deux autorités gouvernementales, de deux autorités locales, de sept membres de la société civile, de cinq membres du secteur privé, de quatre négociants en or et de deux témoins oculaires dans les territoires de Djugu et de Mambasa, à Bunia et à Kinshasa, relatifs volumes non déclarés de production d'or par des coopératives minières aurifères enregistrées et travaillant avec des sociétés minières semi-industrielles en Ituri. Ces sources ont décrit que les termes des accords établis entre les sociétés minières semi-industrielles et les coopératives congolaises étaient souvent peu clairs ou que les contrats n'étaient pas divulgués aux autorités minières.

L'exploitation minière artisanale, à laquelle se livrent traditionnellement les coopératives d'exploitation d'or partout dans la province de l'Ituri, ne peut être pratiquée que par des ressortissants congolais, selon le Code minier congolais.<sup>127</sup> Certaines sociétés minières employant des ressortissants étrangers ont conclu des accords avec des coopératives minières congolaises et, ce faisant, ont obtenu l'accès aux zones d'exploitation artisanale ou aux zones riches en or des concessions minières.

Des autorités minières, en particulier la SAEMAPE, ont noté qu'elles n'étaient pas toujours parties aux contrats établis entre les sociétés semi-industrielles et les coopératives minières, dont la quasi-totalité étaient également gardées par certains membres des FARDC, ce qui est contraire au Code militaire congolais.

Selon les mêmes chiffres officiels, 13 coopératives travaillaient avec des sociétés minières semi-industrielles non identifiées dans les territoires de Djugu, Mambasa et Irumu dès juillet 2021, sous la protection de certains membres des FARDC. Au moment de la rédaction du rapport, les autorités prenaient des mesures pour suspendre certaines de ces sociétés.

Le groupe a également établi que dès juillet 2021, les chiffres officiels recensaient 188 sites d'exploitation artisanale d'or en Ituri, dont six seulement étaient "validés", à savoir que l'État de la RDC avait vérifié la présence d'éléments armés et d'autres risques sur ces sites et leur avait donné le feu vert pour la production d'or. Les sites validés comptaient environ 70 000 mineurs artisanaux, selon les chiffres des autorités minières.

	Territory in Ituri province / territoire de la province de l'Ituri	Number of mining sites / nombre de sites miniers
01	ARU	05
02	MAHAGI	15
03	MAMBASA	66
04	DJUGU	58
05	IRUMU	44
TOTAL		188

<sup>127</sup> Voir article 1 point 19 bis, Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, disponible à : [https://congominer.org/system/attachments/assets/000/001/467/original/J.O.\\_n%C2%B0\\_spe%C3%ACcial\\_du\\_28\\_mars\\_2018\\_CODE\\_MINI\\_ER.PDF.pdf?1523182711](https://congominer.org/system/attachments/assets/000/001/467/original/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MINI_ER.PDF.pdf?1523182711) (dernière consultation le 20 avril 2022).

Below the Group provides a photograph, representative amongst over 30 similar photographs received during the reporting period, that exemplifies the kinds of machinery being used in the semi-industrial mining activities in collaboration with cooperatives. This photograph was taken at Shuni II, in Mongbwalu commune. The machinery in this photograph, which was intended for use at a site in Mongbwalu, was eventually turned back as it did not have the correct permissions, according to a representative of the private sector, a civil society member and a mining authority.

Le Groupe fournit ci-dessous une photographie, représentative parmi plus de 30 photographies similaires reçues au cours de la période de référence. Cette photographie illustre les types de machines utilisées dans les activités minières semi-industrielles en collaboration avec les coopératives. Cette photographie a été prise à Shuni II, dans la commune de Mongbwalu. Les machines sur cette photographie, qui étaient destinées à être utilisées sur un site à Mongbwalu, ont finalement été renvoyées car elles ne disposaient pas des autorisations nécessaires, d'après un représentant du secteur privé, un membre de la société civile et une autorité minière.



Photograph provided to the Group by a civil society source  
Photographie fournie au Groupe par une source de la société civile

**Annex/Annexe 61:****Armed groups targeting gold mining operations****Groupes armés ciblant des exploitations aurifères**

Further to its mandate to gather, examine and analyse information regarding perpetrators of serious violations of international humanitarian law and human rights violations and abuses in the DRC, and to gather, examine and analyse information regarding the regional and international support networks to armed groups and criminal networks in the DRC pursuant to paragraphs 6 (f) and (d) of resolution [2360 \(2017\)](#), respectively, as renewed by resolution [2582 \(2021\)](#), the Group notes that URDPC/CODECO killed two workers and robbed gold during the armed attack.<sup>128</sup> This gold was not declared to Congolese authorities for official export and was likely smuggled out of the DRC via a criminal network.

URDPC/CODECO claimed the 24 November 2021 attack and taking hostage of the eight Chinese nationals working for the semi-industrial company. One URDPC/CODECO leader told the Group that URDPC/CODECO had attacked, in part, because they wanted to know why the semi-industrial company was present at Damblo, which he considered to be within his area of control, whether the company had established a profit-sharing and community-support agreement, locally known as a “cahier des charges” with the community, and who had given the company permission to operate at the site. The eight hostages were released on 25 December 2021.

SOCOMIDI, the Congolese cooperative working alongside the semi-industrial company<sup>129</sup> with an agreement that the Congolese mining authorities were unaware of, did not declare any gold to the mining authorities in Ituri. Further the Group notes that in this context, mineral traceability, supply chain due diligence and proper use of ICGLR certificates for gold production and export, were not being followed.

The Group attempted to contact the president of SOCOMIDI, without success, by time of drafting.

This case is another illustration of how armed groups in Ituri have attacked and robbed semi-industrial mining companies, and took money and/or gold during these attacks, since at least 2019 (see [S/2021/560](#), para. 126 and annex 91; [S/2020/1283](#), paras. 54, 57 and annex 35; [S/2019/974](#), annex 13).

On 1 December 2021, the Chinese embassy in the DRC called on its nationals to leave North and South Kivu and Ituri provinces and move into other areas.<sup>130</sup> The Group discussed this issue in a 24 January 2022 meeting with the Chinese Ambassador in Kinshasa.

On 20 December 2021, the Congolese Government issued instructions forbidding foreign nationals and also the use of heavy machinery in artisanal mining zones. A copy of the instructions, contained within a directive called a *note circulaire*, is included below.

En vertu de son mandat de réunir, examiner et analyser des informations sur les auteurs de violations graves du droit international humanitaire, de violations des droits de l'homme et d'atteintes à ces droits en RDC, et de réunir, examiner et analyser des informations sur les réseaux régionaux et internationaux d'appui aux groupes armés et sur réseaux criminels opérant en RDC, conformément aux paragraphes 6 (f) et (d) de la résolution [2360 \(2017\)](#), respectivement, tels que renouvelés par la résolution [2582 \(2021\)](#), le Groupe note que URDPC/CODECO a tué deux travailleurs et a volé de l'or lors de l'attaque armée.<sup>131</sup> Cet or n'a pas été déclaré aux autorités congolaises en vue d'une exportation officielle et a probablement été passé en contrebande hors de la RDC via un réseau criminel.

<sup>128</sup> Three civil society and two private sector sources, two senior FARDC members, one URDPC/CODECO leader, one mining authority.

<sup>129</sup> A state authority, a local authority, two mining authorities, two civil society members, MONUSCO sources.

<sup>130</sup> La Chine exhorte ses ressortissants à évacuer trois provinces de l'est de la RDC, Sonia Rolley, RFI, 1 December 2021 <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211201-la-chine-exhorte-ses-ressortissants-%C3%A0-%C3%A9vacuer-3-provinces-de-l-est-de-la-rdc> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>131</sup> Trois sources de la société civile et deux du secteur privé, deux hauts-gradés des FARDC, un dirigeant de URDPC/CODECO, une autorité minière.

URDPC/CODECO a revendiqué l'attaque du 24 novembre 2021 et avoir pris en otage les huit ressortissants chinois travaillant pour la société semi-industrielle. Un dirigeant de URDPC/CODECO a déclaré au Groupe que URDPC/CODECO avait attaqué, en partie, parce qu'ils voulaient savoir pourquoi la société semi-industrielle était présente à Damblo (qu'il considérait comme étant dans sa zone de contrôle), si la société avait établi un accord de partage des bénéfices et de soutien communautaire, connu localement sous le nom de "cahier des charges", avec la communauté, et qui avait donné à la société l'autorisation d'opérer sur le site. Les huit otages ont été libérés le 25 décembre 2021.

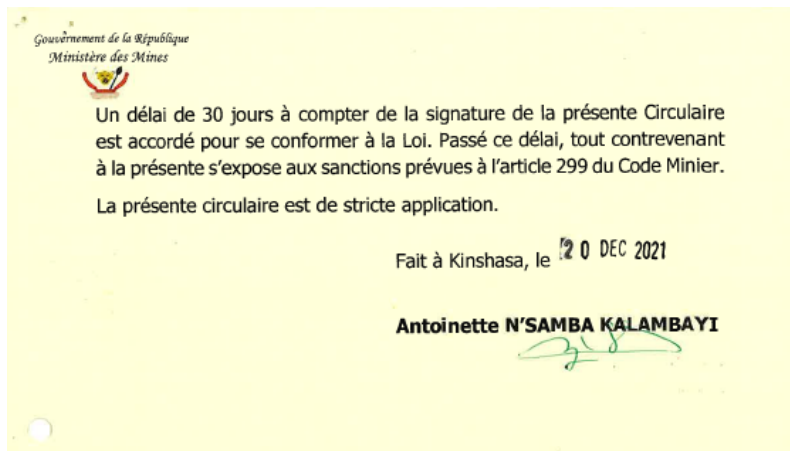
SOCOMIDI, la coopérative congolaise travaillant avec la société semi-industrielle<sup>132</sup> sur la base d'un accord dont les autorités minières congolaises n'avaient pas connaissance, n'a pas déclaré d'or aux autorités minières en Ituri. Par ailleurs, le Groupe note que, dans ce contexte, la traçabilité des minéraux, la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement et l'utilisation correcte des certificats de la CIRGL pour la production et l'exportation d'or n'ont pas été respectées.

Le Groupe a tenté de contacter le président de la SOCOMIDI, sans succès, au moment de la rédaction du présent rapport.

Ce cas est une autre illustration de la manière dont les groupes armés en Ituri ont attaqué et volé des sociétés minières semi-industrielles, et ont pris de l'argent et/ou de l'or lors de ces attaques, depuis au moins 2019 (voir [S/2021/560](#), par. 126 et annexe 91 ; [S/2020/1283](#), par. 54, 57 et annexe 35 ; [S/2019/974](#), annexe 13).

Le 1<sup>er</sup> décembre 2021, l'ambassade de Chine en RDC a appelé ses ressortissants à quitter les provinces du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri et à s'installer dans d'autres régions.<sup>133</sup> Le Groupe a discuté de cette question lors d'une réunion avec l'ambassadeur de Chine à Kinshasa le 24 janvier 2022.

Le 20 décembre 2021, le gouvernement congolais a émis des instructions interdisant les ressortissants étrangers ainsi que l'utilisation de machines lourdes dans les zones minières artisanales. Une copie de ces instructions, contenues dans une note circulaire, est incluse ci-dessous.



Document officially shared with the Group by a Congolese authority  
Document partagé officiellement avec le Groupe par une autorité congolaise

<sup>132</sup> Une autorité étatique, une autorité locale, deux autorités minières, deux membres de la société civile, sources de la MONUSCO.

<sup>133</sup> La Chine exhorte ses ressortissants à évacuer trois provinces de l'est de la RDC, Sonia Rolley, RFI, 1<sup>er</sup> décembre 2021

<https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211201-la-chine-exhorte-ses-ressortissants-%C3%A0-%C3%A9vacuer-3-provinces-de-l-est-de-la-rdc> (dernière consultation le 20 avril 2022).

**Annex/Annexe 62:**

**Letter dated 22 February 2022 from the LORI cultural association at Mongbwalu representing the Lendu community and letter dated December 2021 from the ZUNANA mutuality representing the Bira community in Djugu territory**

**Lettre datée du 22 février 2022 de l'association culturelle LORI à Mongbwalu, représentant la communauté Lendu, et lettre datée de décembre 2021 de la mutualité ZUNANA, représentant la communauté Bira en territoire Djugu**

Included in both letters from the community associations to local authorities are details of members of the gold trading and mining communities and civilians living in gold trading hubs in Djugu territory, who have been taxed, robbed, taken hostage and/or killed by combatants of CODECO factions and Zaïre during 2021, according to LORI and ZUNANA community associations.

Les deux lettres adressées par les associations communautaires aux autorités locales contiennent des informations sur les négociants en or, les mineurs et les civils, appartenant à ces communautés et vivant dans les centres de négoce d'or du territoire de Djugu, qui ont été taxés, volés, pris en otage et/ou tués par des combattants des factions de CODECO et de Zaïre au cours de l'année 2021, selon les associations communautaires LORI et ZUNANA.

LORI community letter / Lettre de la communauté LORI

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
COMMUNE RURALE DE MONGBWALU  
ASSOCIATION CULTURELLE LORI  
ACL/ASBL SOUS COORDINATION MONGBWALU

N°Réf. 001/ACL/Asbl/K.Na.G./NKM/02/2022

**MEMO A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE DE LA  
COMMUNE RURALE DE MONGBWALU SUITE A L'INSECURITE QUI  
PREVAUT DANS LA COMMUNE RURALE DE MONGBWALU ET SES  
ENVIRONS DONT SONT VICTIMES LE PEUPLE LENDU**

Monsieur le Bourgmestre,

Le peuple Bbale (Lendu) vivant au sein de la Commune Rurale de Mongbwalu et ses environs, enfants des ex-travailleurs de la société de la Mine d'Or de Kilo-Moto caractérisés par la non-violence vivant en solidarité avec toutes les tribus n'ayant jamais commis des crimes en Mongbwalu et ses environs sont massacrés du jour au jour en Mongbwalu et ses environs pour des causes non connues.

Ainsi, nous avons une grande inquiétude de venir porter à votre connaissance les situations malheureuses et tragiques qui se sont produites ici à Mongbwalu et ses environs dont les points saillants sont les suivants :

- Dimanche, 13/02/2022 à 21 heures assassinat d'un négociant d'Or de la CONORI de Mongbwalu membre de la Communauté LORI (Bbale) répondant au nom de LOKANA Justin résidant au Q. DEPOT, Avenue Djugu, il y a eu perte de plusieurs gramme d'Or et d'une somme importante d'argent en FC et en Dollars dont le montant reste non connu.**  
A l'issu de leur forfait, les malfrats ont pris fuite en direction de PLUTO
- La nuit du Lundi, 14/02/2022 au Mardi 15/02/2022, il y a eu également l'assassinat des sujets NYALI à Scierie ABELKOZE-LANDA, les faits que la Communauté LORI impute aux inconnus. Chose pour laquelle la précitée Communauté présente ses condoléances à la communauté AKONGO.**

Malheureusement, suite aux événements survenus à Scierie ABELKOZE-LANDA et qui assimile tout le peuple Bbale habitant à la Commune de Mongbwalu et environs d'être auteur de ce crime commis ayant poussé les membres de la communauté AKONGO en colère pour commettre des crimes à l'endroit des sujets Lendu, Bira y compris NGITI (BINDI) résidant à Mongbwalu et ses environs dont en voici les détails :

**Au Quartier SHUN II en date du 15/02/2022**

- Mr PAUL assassiné et brûlé dans sa propre maison**

Page 1 sur 4



- ✓ Mr Jean de Dieu TS'TS' tué dans la condition similaire y compris Mr Guillaume TS'TS' le frère du défunt Jean de Dieu grièvement blessé et transféré aux soins appropriés à KAMPALA
- ✓ Dans le même quartier cité ci-haut, incendie de 2 autres maisons d'habitation dont celle de Mr SAPA et DUDU.

#### **Au Quartier DEPOT**

- ✓ Mercredi 16/02/2022, assassinat de la maman Edith DHENZA décapitée et brûlée près de l'Etablissement Joli coin
- ✓ Jeudi 17/02/2022, assassinat de Mr NGBAGARO menuisier de son état brûlé vif au rond-point sous le palmier 1,
- ✓ Vendredi 18/02/2022, Un autre corps d'un sujet Lendu retrouvé sans vie dans l'avenue CECA20
- ✓ Samedi 19/02/2022, assassinat d'un homme encore un sujet Lendu répondant au nom de MANU avec un autre grièvement blessé admis aux soins à l'hôpital général de référence de Mongbwalu.

D'autres cas signaler sont notamment :

#### **Dans le Groupement MABILINDEY**

Assassinat de deux Lendu au village MATORO près de ANDISA suivi d'enlèvement d'un sujet Lendu y compris ses enfants assassinés tous à PLUTO devant l'Office de la PNC œuvre de Major Fabrice de la milice Zaire de G5

#### **Dans le Groupement WAZABO**

Incendie de quelques maisons des sujets Lendu notamment celle de Mr KABOS et celle de Mr LARA, leurs biens emportés.

Malheureusement, tout cela s'est passé aux vues et aux sus des membres du comité directeur de l'Association Culturelle AKONGO et ses chevilles ouvrières.

L'après-midi du Mercredi 16/02/2022 aux environs de 18 heures 10 minutes, le crépitement des balles dans les environs de Mongbwalu précisément vers PLUTO suivi de l'entrée triomphale de groupe de la milice Zaire de G5 accompagnée des enfants, des femmes d'où nous apprécions le professionnalisme de service de sécurité (Armée Nationale et Police Nationale) pour ce travail de la protection de ces vulnérables malgré l'interdiction formelle des autorités municipales ; en criant « MULENDU ABIMA », « PHARAON AUMELA » cet événement a occasionné le déplacement massif de peuple Lendu suivi d'une psychose généralisée au sein de la même tribu suite au crépitement exagéré par la milice citée ci-haut dont une tranche a regagné son fief de PLUTO et une autre est restée à Mongbwalu.

En effet, nous, membres de la communauté Bbale (Lendu) réunis au sein de l'Association Culturelle LORI vivant à Mongbwalu et ses environs craignent pour notre sécurité et notre vie, vu que le meurtre gratuit d'un sujet Bbale (Lendu) est une récompense à l'apaisement des esprits en colère ; vu la présence de la Milice ZAÏRE dite AUTO-DEFENSE de G5 sur place à Mongbwalu pour sécuriser les communautés de G5 ; vu l'incompatibilité qui règne entre la communauté Bbale (Lendu) et celles de G5, les membres de ladite Communauté vivant dans la Commune Rurale de Mongbwalu, nullement impliqués dans les différentes formes des crimes qui sévissent dans la Province de l'Ituri, en Territoire de Djugu et dans la Commune Rurale De Mongbwalu et ses environs, acceptons le départ massif de nos membres sous l'encadrement des Services de Sécurité, l'Armée et la Police nationale, afin de quitter les terres des ancêtres NYALI, tels qu'ils l'ont sollicité dans leur slogan chantant « MULENDU ABIMA », et laisser la communauté AKONGO, membre de G5, vivre en paix dans leur Collectivité Secteur, et en Commune Rurale de Mongbwalu.

Enfin, les renseignements fournis ci-haut sont sincères.

Sentiments patriotiques.

Fait à Mongbwalu, le...<sup>28</sup>...../02/2022

Pour la Sous Coordination LORI Mongbwalu



*Martin Kiza Na Gokpa*  
**Martin KIZA NA GOKPA**

**Le Président**

## ZUNANA community letter / Lettre de la communauté ZUNANA

(Tous) à Mongbwalu

- Monsieur le Chef de Groupement TCHIBI-TCHIBI à **PLUTO**
- Monsieur le Chef de Groupement MABILINDEY à **MABILINDEY**

**Objet** : Notre Indignation  
et dénonciation

A son Excellence Monsieur le Lieutenant Général  
Gouverneur militaire de la Province de l'Ituri à Bunia

Excellence Lt Gén Gouverneur,

Nous peuple BIRA regroupé au sein de la communauté mutuelle ZUNANA, vivant dans le territoire de Djugu, avec les larmes aux yeux, avons la profonde douleur de joindre votre auguste personnalité par la présente, vous signifier ce dont l'objet ci-dessus.

En effet, c'est avec amertume que nous avons constaté depuis l'attaque de CODECO à Mongbwalu en date du 03/12/2021 que nous sommes devenus la cible et l'objet d'un massacre sans merci et qui ne dit pas son nom dans le secteur des BANYALI KILO et la Commune rurale de Mongbwalu, plus précisément dans le groupement TCHIBI-TCHIBI au centre de négoce PLUTO et dans le groupement MABILINDEY au centre de négoce LODJO, PLUTO KPANGBA, etc. ; ainsi que dans les quartiers DEPOT et SHUN II en Commune rurale de Mongbwalu ; tout ceci au vu et au su des autorités locales ainsi que de tous les service de sécurité

mais sans la moindre effort de ces derniers de vouloir sauver ces innocents de la gueule de ces sanguinaires de ravisseurs qui ne sont rien d'autre que les miliciens de G5 dit Zaïrois.

Cependant, nous tenons à éclairer votre gouverne en précisant que le peuple BIRA pacifique et Hospitalier de nature ne s'est jamais mêlé dans un quelconque conflit armé dans le territoire de Djugu mais a toujours été un médiateur en vue de la pacification de l'Ituri dont la preuve en est le rôle joué par un de ses fils le regretté Honorable **John TINANZABO ZEREMANI** dans réunification des LENDU et HEMA après les hostilités interethniques de 2001 - 2003 qui bien sûre avaient aussi affecté les agglomérations BIRA causant perte en vie humaine et matériels et disparition totale de certains village jusqu'à ces jours, mais dont le MUBIRA n'a jamais réclamé vengeance auprès de qui que ce soit ou communauté.

Nous voudrions savoir :

1. Pourquoi faire payer à la population civile innocente fuyant pour sa sécurité le fardeau de l'incursion des CODECO à un peuple qui n'y est pour rien ?
2. Qu'est ce qui est reproché à la Communauté ZUNANA dans le territoire de Djugu pour que ces fils et filles en soient les victimes ?
3. Quelle rapport a - t - il été établi entre l'incursion des CODECO et le peuple BIRA qui se déplaçaient pour chercher abri et sauver leurs vies ?
4. Pourquoi cet acharnement sans cause ?
5. Pourquoi ce silence complice de la part des autorités civilo-militaires et sacrifiant ainsi la population civile sous le glaive des génocidaires ?

En outre, tout en précisant que depuis son avènement dans le territoire de Djugu, aucun fils de ZUNANA n'a jamais été appréhendé pas même dans le vol à main armé mais ont toujours été victime de la part des autres communautés dans ce territoire ; comme par exemple :

- ✓ En **2019, Mr BILA** fut exécuté par le Chef de localité Matoro à Matoro
- ✓ En **Janvier 2021, Mr Emmanuel TLANA** tué par les miliciens Zaïrois dans le village TSUKPA non loin de Dala sous la complicité du nommé NGURIMA Claude Elisha
- ✓ En **Février 2021, Mr KAKANI** a retrouvé sa liberté après paiement de rançon de 500\$ à ces ravisseurs CODECO à Mongbwalu Saïo.
- ✓ En **Mars 2021, Mr Alain NYAMABAKU** libéré du village PEDDA non loin de Dala après paiement d'une rançon de 150\$ à ces ravisseurs Zaïrois.
- ✓ En **Novembre 2021, Mr MUZI** joueur de l'AS MONACO tué à DAMBLO par les miliciens de CODECO.
- ✓ En **Décembre 2021, deux dames** tuées par les miliciens CODECO à ANDISA.
- ✓ Etc.

Ces exemples ci hauts ne sont que les échantillons de ce que vit et subit le peuple BIRA en territoire de Djugu sans épargner les portés disparus, les retrouvés morts sans minimiser les menaces verbales et les préméditations auxquels le bilan vient de s'alourdir par les massacres systématiques allant dans le sens de l'épuration de peuple BIRA dans le territoire de Djugu aux seins des agglomérations précitées.

Tout en rappelant à nos tyrans les prescrits de **l'article 30** de la Constitution de la RDC ; et considérant tout ce qui a déjà eu lieu et surtout que les menaces continuent à nous peser dessus, nous exigeons des autorités gouvernementales et judiciaires ce qui suit :

1. Diligenter des enquêtes minutieuses et sérieuses afin de dénicher et établir les responsabilités à tous les niveaux de tous les auteurs, complices et commanditaires matériels qu'intellectuels de ces massacres sans merci de peuple BIRA en territoire de Djugu
2. La sécurité de ce peuple pacifique, innocent et victime de massacres à PLUTO, LODJO, MONGBWALU, etc.
3. Restaurer et imposer l'autorité de l'Etat
4. Rendre justice aux victimes et l'implication de toutes les autorités compétentes, chacune à son titre, qualité et compétence.
5. Organiser des dialogues sociaux à travers les chefferies et secteurs de Djugu réunissant au tour d'une table tous les leaders communautaires comme ça été le cas pour le territoire d'Irumu.
6. Organiser la sortie et l'évacuation sécurisée de tous les BIRA vivant dans le territoire de Djugu vers nos milieux d'origines craignant pour notre survie étant donné que cette zone nous est devenue hostile ; si endéans quatorze (14) jours ces massacres perpétrés sous l'œil impuissant des forces de l'ordre ne seraient pas éradiqués.

Confiant que notre présente lettre retiendra particulièrement votre attention et vous en réserverez une suite favorable et satisfaisante;

Veillez - agréer, son excellence monsieur le Lt Gén Gouverneur militaire de l'Ituri, l'expression de nos sentiments de chagrin et désolation.

Pour La Communauté ZUNANA,  
Bureau de Liaison Djugu



**Sylvain NGANIBUSHA YENYABO** p.o.

**Président**

Tout en rappelant à nos tyrans les prescrits de **l'article 30** de la Constitution de la RDC ; et considérant tout ce qui a déjà eu lieu et surtout que les menaces continuent à nous peser dessus, nous exigeons des autorités gouvernementales et judiciaires ce qui suit :

1. Diligenter des enquêtes minutieuses et sérieuses afin de dénicher et établir les responsabilités à tous les niveaux de tous les auteurs, complices et commanditaires matériels qu'intellectuels de ces massacres sans merci de peuple BIRA en territoire de Djugu
2. La sécurité de ce peuple pacifique, innocent et victime de massacres à PLUTO, LODJO, MONGBWALU, etc.
3. Restaurer et imposer l'autorité de l'Etat
4. Rendre justice aux victimes et l'implication de toutes les autorités compétentes, chacune à son titre, qualité et compétence.
5. Organiser des dialogues sociaux à travers les chefferies et secteurs de Djugu réunissant au tour d'une table tous les leaders communautaires comme ç'a été le cas pour le territoire d'Irumu.
6. Organiser la sortie et l'évacuation sécurisée de tous les BIRA vivant dans le territoire de Djugu vers nos milieux d'origines craignant pour notre survie étant donné que cette zone nous est devenue hostile ; si endéans quatorze (14) jours ces massacres perpétrés sous l'œil impuissant des forces de l'ordre ne seraient pas éradiqués.

Confiant que notre présente lettre retiendra particulièrement votre attention et vous en réserverez une suite favorable et satisfaisante;

Veillez – agréer, son excellence monsieur le Lt Gén Gouverneur militaire de l'Ituri, l'expression de nos sentiments de chagrin et désolation.

Pour La Communauté ZUNANA,  
Bureau de Liaison Djugu

  
**Sylvain NGANIBUSHA YENYABO** P.O.

**Président**

Letters provided to the Group by civil society sources

Lettres fournies au Groupe par des sources de la société civile

**Annex/Annexe 63:****Map indicating approximate zones of control over gold mining sites and hubs by CODECO factions and Zaïre around Mongbwalu and in surrounding mining areas****Carte indiquant les zones approximatives de contrôle des sites et des centres d'extraction d'or par les factions CODECO et Zaïre autour de Mongbwalu et dans les zones minières environnantes**

As described in paras. 108-110 and 119-120, CODECO factions and Zaïre conducted tit-for-tat attacks on gold mines and the towns near to them in Djugu territory, throughout the reporting period. In some cases, such as at mines around Andisa, consecutive attacks took place.

CODECO factions, mainly URDPC/CODECO combatants, controlled mines to the west, southwest, south and southeast of Mongbwalu, including around Andisa, Mbao, Forêt de Brésil and until at least Digene (see [S/2020/1283](#), para. 53). Zaïre control of gold mining areas was concentrated to the north, northwest and east of Mongbwalu, as well as some mines in Mongbwalu commune itself, including Desert and Tomate.

The Group provides below a map of areas of control of mine sites based on information from Zaïre ex-combatants, two authorities, a member of the private sector, two civil society representatives, four eyewitnesses, MONUSCO sources and documentary evidence.

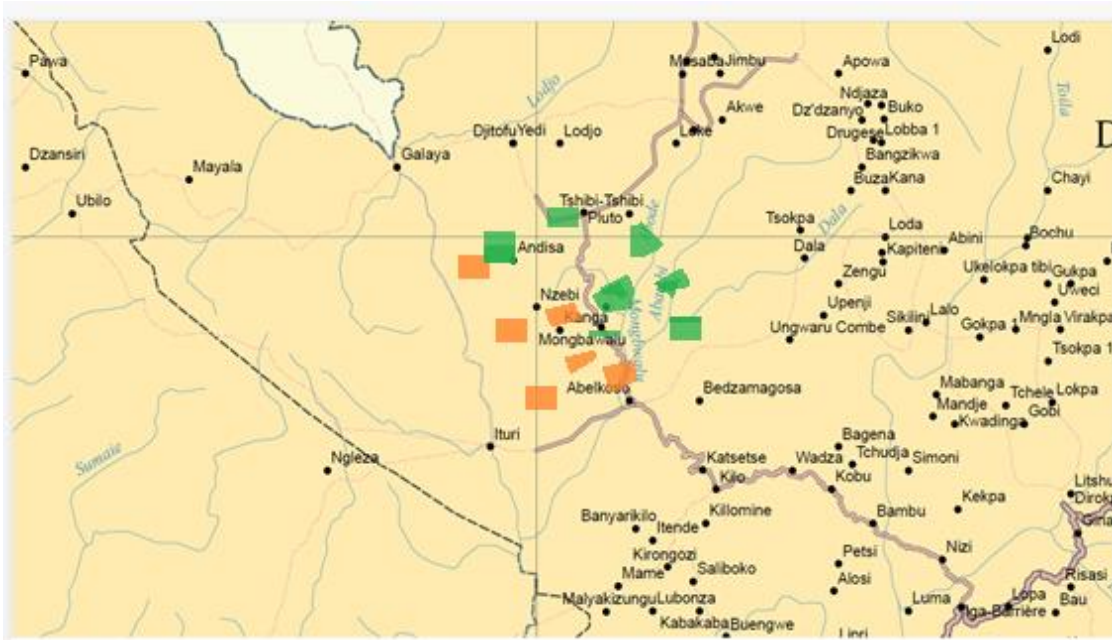
The coloured markings below do not represent specific mine sites but rather demarcate rough areas of control, accurate as of end March 2022. At mines in the centre of Mongbwalu members of both CODECO factions and Zaïre were present and engaged in mining. The orange marks denote CODECO factions. The green areas denote Zaïre.

Comme décrit aux paragraphes 108-110 et 119-120, tout au long de la période considérée, les factions CODECO et Zaïre ont mené des attaques en représailles à tour de rôle contre des mines d'or et les villes proches de celles-ci dans le territoire de Djugu. Dans certains cas, comme dans les mines autour d'Andisa, des attaques consécutives ont eu lieu.

Les factions CODECO, principalement des combattants de URDPC/CODECO, contrôlaient les mines à l'ouest, au sud-ouest, au sud et au sud-est de Mongbwalu, notamment autour d'Andisa, de Mbao, de Forêt de Brésil et jusqu'à au moins Digene (voir [S/2020/1283](#), par. 53). Le contrôle exercé par Zaïre sur les zones d'exploitation aurifère était concentré au nord, au nord-ouest et à l'est de Mongbwalu, ainsi que sur certaines mines de la commune de Mongbwalu elle-même, notamment Désert et Tomate.

Le Groupe fournit ci-dessous une carte des zones de contrôle des sites miniers basée sur les informations fournies par des anciens combattants de Zaïre, deux autorités, un membre du secteur privé, deux représentants de la société civile, quatre témoins oculaires, des sources de la MONUSCO et des preuves documentaires.

Les signes de couleur ci-dessous ne représentent pas des sites miniers spécifiques mais délimitent plutôt des zones de contrôle approximatives, telles qu'elles l'étaient fin mars 2022. Des membres des factions CODECO et de Zaïre étaient présents et travaillaient dans les mines du centre de Mongbwalu. Les signes oranges désignent les factions CODECO et les verts désignent Zaïre.



Map provided by MONUSCO and colour coding added by the Group

Carte fournie par la MONUSCO et signes de couleur ajoutés par le Groupe



**Annex/Annexe 64:****Presence of some FARDC members in mines at Mongbwalu****Présence de certains membres des FARDC dans les mines de Mongbwalu**

Photograph taken in October 2021 at Plan mining site, on the Mongbwalu Gold Mines (MGM) concession. The Group received photographic evidence and an audio recording, which it verified, that showed the daily and continuous involvement in gold mining activities of some FARDC members of the 13011<sup>th</sup> and 13012<sup>th</sup> Battalions of the 1301<sup>st</sup> Regiment, under command of Colonel Charles Muhinda Santos. Members of the Congolese National Police (PNC) were also present. Armed group members of CODECO factions and Zaïre were present as well and digging in the same mining area.

Photographie prise en octobre 2021 sur le site d'exploitation minière de Plan, sur la concession de Mongbwalu Gold Mines (MGM). Le Groupe a reçu des preuves photographiques et un enregistrement audio, qu'il a authentifiés, qui montrent l'implication quotidienne et continue dans les activités d'extraction d'or de certains membres des FARDC des 13011<sup>ème</sup> et 13012<sup>ème</sup> bataillons du 1301<sup>ème</sup> régiment, sous le commandement du Colonel Charles Muhinda Santos. Des membres de la Police Nationale Congolaise (PNC) étaient également présents. Des membres des groupes armés des factions CODECO et Zaïre étaient aussi présents et creusaient dans la même zone minière.



Photograph provided to the Group by a local eyewitness

Photographie fournie au Groupe par un témoin oculaire local

During the first three months of 2022, the Military Governor of Ituri ordered all FARDC to leave mine sites across Ituri, reminding them that all security provided to mining companies must be expressly authorised, according to the Military Penal Code. FARDC presence at the sites is a violation of Article 113 of the Military Penal Code.<sup>134</sup>

<sup>134</sup> See Loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

In February 2022, five FARDC officers (two sergeants, a sergeant major, a captain and an adjutant lieutenant-colonel), were arrested by FARDC for involvement in illegal mineral exploitation at Mongbwalu. Two civil society members and two mining authorities noted, however, that these arrests targeted the “foot soldiers” and that the higher commanding officers, who received part of the gold, continued to operate with impunity.

In addition, according to two local people, both eyewitnesses, and a mining authority, some FARDC members taxed men and women working at mine sites one kilometre from Nizi on the Société des mines d'or de Kilo Moto (SOKIMO) sarl PE5110 concession, during at least 2021. The women and men were forced to give fifty percent of their gold production to the FARDC members who came to the site.

Below, a photograph of FARDC members at the gold mining site one kilometre from Nizi, taken in May 2021.

Au cours des trois premiers mois de 2022, le Gouverneur militaire de l'Ituri a ordonné à tous les FARDC de quitter les sites miniers dans tout l'Ituri, leur rappelant que toute sécurité fournie aux compagnies minières devait être expressément autorisée, en vertu du Code pénal militaire. La présence des FARDC sur les sites constitue une violation de l'article 113 du Code pénal militaire.<sup>135</sup>

En février 2022, cinq officiers des FARDC (deux sergents, un sergent-major, un capitaine et un lieutenant-colonel adjudant), ont été arrêtés par les FARDC pour leur implication dans l'exploitation minière illégale à Mongbwalu. Deux membres de la société civile et deux autorités minières ont toutefois souligné que ces arrestations visaient des « fantassins » et que les officiers supérieurs, qui recevaient une partie de l'or, continuaient à opérer en toute impunité.

En outre, selon deux habitants de la région, tous deux témoins oculaires, et une autorité minière, certains membres des FARDC ont taxé les hommes et les femmes travaillant sur les sites miniers à un kilomètre de Nizi, sur la concession PE5110 de la Société des mines d'or de Kilo Moto (SOKIMO) sarl, pendant au moins 2021. Les femmes et les hommes ont été contraints de donner cinquante pourcents de leur production d'or aux membres des membres des FARDC qui sont venus sur le site.

Ci-dessous, une photo de membres des FARDC sur le site d'extraction d'or à un kilomètre de Nizi, prise en mai 2021.



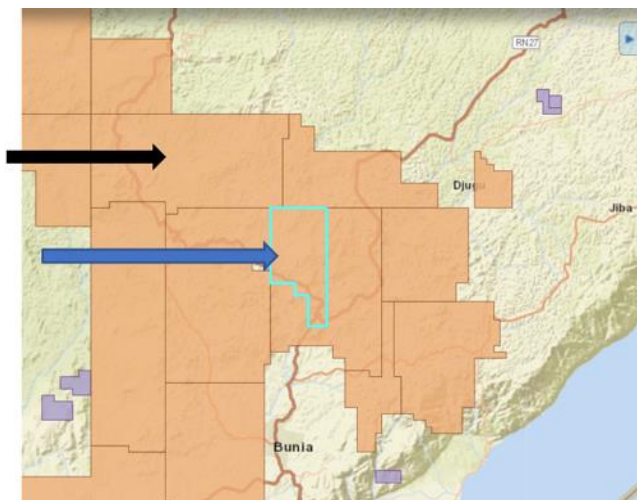
Photograph provided to the Group by a local eyewitness

Photographie fournie au Groupe par un témoin oculaire local

<sup>135</sup> Voir Loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

Below, screenshot of DRC Cadastre minier (CAMI) map of DRC's mining concessions, which is publicly available,<sup>136</sup> showing PE5110 (blue arrow) owned by SOKIMO sarl, which is next to PE5105 (black arrow) where Mongbwalu is located and for which the title is held by MGM.

Ci-dessous, capture d'écran de la carte du Cadastre minier de la RDC (CAMI) des concessions minières de la RDC, qui est disponible publiquement,<sup>137</sup> montrant PE5110 (flèche bleue), appartenant à SOKIMO sarl et qui est à côté de PE5105 (flèche noire) où Mongbwalu est situé et pour lequel le titre est détenu par MGM.



Map annotated by the Group

Carte annotée par le Groupe

On the same PE5110 concession, Congolese cooperative COOMISARA (see [S/2021/560](#), para. 112), working at Wili Wili, a mining site on that concession, contributed 30 percent of their gold production to SOKIMO sarl during 2021 in an agreement with the company. COOMISARA, who provided the Group with a copy of its supply chain due diligence report for 2020 and 2021, declared 3.836 kilograms of gold production for 2021, according to official mining authority statistics. However, SOKIMO sarl did not report any gold received or exported by COOMISARA for 2021.

SOKIMO sarl is owned by the Congolese State and was represented by GLM & Associates, based in Kinshasa. The Group was unable to contact SOKIMO sarl or GLM & Associates, despite multiple attempts, by time of drafting.

Sur cette même concession PE5110, la coopérative congolaise COOMISARA (voir [S/2021/560](#), par. 112), travaillant à Wili Wili, un site minier sur cette concession, a contribué à 30 pourcents de leur production d'or à SOKIMO sarl au cours de 2021 dans le cadre d'un accord avec la société. COOMISARA, qui a fourni au Groupe une copie de son rapport de diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement pour 2020 et 2021, a déclaré 3,836 kilogrammes de production d'or pour 2021, selon les statistiques officielles des autorités minières. Cependant, SOKIMO sarl n'a pas déclaré d'or reçu de ou exporté par COOMISARA pour 2021.

SOKIMO sarl est détenue par l'État congolais et était représentée par le cabinet GLM & Associates, basé à Kinshasa. Le Groupe n'a pas pu entrer en contact avec SOKIMO sarl ou GLM & Associates, malgré de multiples tentatives, au moment de la rédaction du rapport.

<sup>136</sup> Available at [http://drlicences.cami.cd/fr/?\\_ga=2.117878537.1268928898.1650604554-1066691000.1650604554](http://drlicences.cami.cd/fr/?_ga=2.117878537.1268928898.1650604554-1066691000.1650604554) (last consulted 22 April 2022).

<sup>137</sup> Disponible sur [http://drlicences.cami.cd/fr/?\\_ga=2.117878537.1268928898.1650604554-1066691000.1650604554](http://drlicences.cami.cd/fr/?_ga=2.117878537.1268928898.1650604554-1066691000.1650604554) (dernière consultation le 22 avril 2022).

**Annex/Annexe 65**

**Looting by some FARDC members in Bambu and Kobu area**

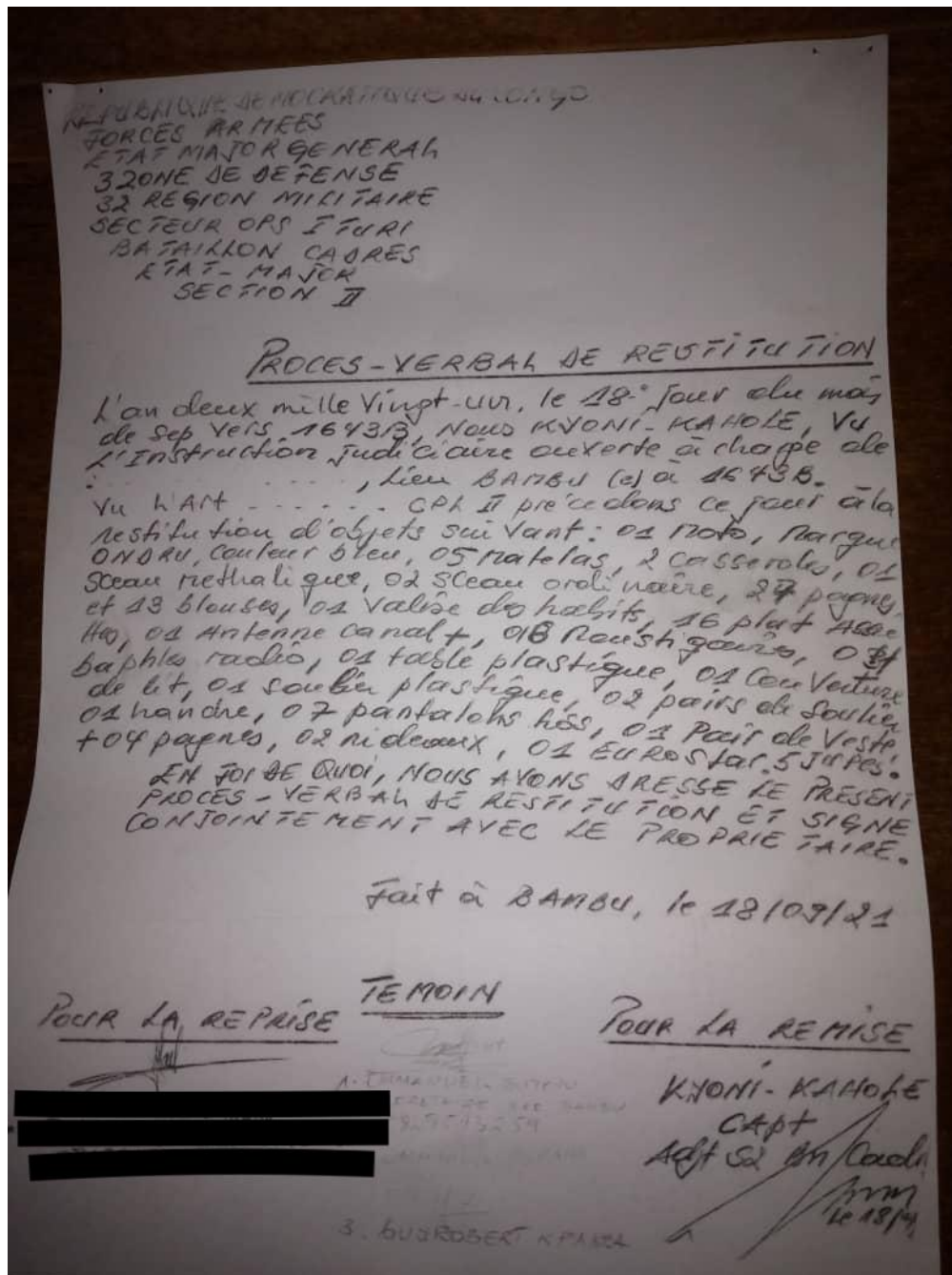
**Pillage par certains membres des FARDC dans la zone de Bambu et de Kobu**

As consistently reported by the Group's sources, some FARDC members deployed during the state of siege looted civilian belongings in Bambu and Kobu area during the second half of 2021 (see para. 131) and sold these in nearby markets in Nizi and Iga-Barrière. Several FARDC members were arrested for such acts.

Ainsi que les sources du Groupe l'ont rapporté de façon consistante, certains membres des FARDC déployés pendant l'état de siège ont pillé des biens civils dans la zone de Bambu et de Kobu pendant la deuxième moitié de 2021 (voir par. 131) et les ont vendus aux marchés voisins de Nizi et d'Iga-Barrière. Plusieurs membres des FARDC ont été arrêtés pour de tels actes.

Below is an 18 September 2021 letter confirming restitution by some FARDC members of some of the looted goods to civilians in Bambu

Ci-dessous une lettre du 18 septembre 2021 confirmant la restitution par certains membres des FARDC de certains biens pillés à des civils à Bambu



Letter provided to the Group by civil society sources (name redacted by the Group)

Lettre fournie au Groupe par des sources de la société civile (nom caviardé par le Groupe)

**Annex/Annexe 66:**

**Damage to the Catholic Mission school of Bambu by FARDC aerial bombardment on or around 31 July 2021**

**Dommages sur l'école de la Mission catholique de Bambu par un bombardement aérien des FARDC le ou autour du 31 juillet 2021**

One of the bombs dropped by FARDC Mi-24 attack helicopters on or around 31 July 2021 near the Catholic Mission school damaged the school, according to the Group's sources, some of whom were eyewitnesses.<sup>138</sup>

Une des bombes lancées par les hélicoptères d'attaque Mi-24 des FARDC le ou autour du 31 juillet 2021 à côté de l'école de la Mission catholique a endommagé l'école, d'après les sources du Groupe, dont certaines étaient des témoins oculaires<sup>139</sup>.



---

<sup>138</sup> Three local authorities, two civil society sources, a high-ranking FARDC officer, additional photographs and video recording.

<sup>139</sup> Trois autorités locales, deux sources de la société civile, un officier haut-gradé des FARDC, des photographies supplémentaires et un enregistrement vidéo.



Photographs provided to the Group by civil society sources and redacted by the Group

Photographies fournies au Groupe par des sources de la société civile et caviardées par le Groupe

A local authority of Bambu was threatened for having spread photographs of the damage caused to the school by the bombardment. Below is the translation of an anonymous audio message<sup>140</sup> he received just a few days after the bombardment:

“You are a witch and for sure, you are a Lendu. So, the army hurts when dropping bombs on the enemy. So, you are also a rebel. You publish images of the school destroyed by bombs. Did your grandfather build the school building? [...]. We will come for you and arrest you. You must know that we are under state of siege! You risk feeling the heat. Be careful! Just dare to publish these images again and we will come for you. You are crazy!”

Une autorité locale de Bambu a été menacée pour avoir diffusé des photographies des dommages causés à l'école par le bombardement. Ci-dessous, la traduction du message audio anonyme<sup>141</sup> qu'elle a reçu seulement quelques jours après le bombardement :

« Tu es un sorcier. C'est sûr que tu es Lendu. Donc, l'armée fait du mal quand elle bombarde l'ennemi. Donc, tu es aussi un rebelle. Tu publies des images de l'école détruite par des bombes. Est-ce que ton grand-père a construit le bâtiment de l'école ? [...]. Nous allons venir te chercher et t'arrêter. Tu dois savoir que nous sommes sous état de siège. Tu risques de sentir chaud sur tes fesses. Fais attention ! Oses encore publier ces images et nous viendrons te chercher. Tu es fou ! »

<sup>140</sup> The audio message is in possession of the Group. Translation by the Group.

<sup>141</sup> Le message audio est en possession du Groupe. Traduction par le Groupe.

**Annex/Annexe 67:**

**FARDC aerial bombardment of Ndr'li village on 11 January 2022**

**Bombardement aérien du village de Ndr'li par les FARDC le 11 janvier 2022**

**Rockets used during the FARDC aerial bombardment**

**Roquettes utilisées lors du bombardement aérien par les FARDC**

An analysis of the below photographs of the fragments of the rockets thrown on Ndr'li village, close to URDPC/CODECO Ndalo headquarters, on 11 January 2022 show that C-8KO (also known as S-8KO) rockets were used for the bombardment. C-8KO rockets are designed to destroy armored vehicles, non-armored vehicles and personnel. The penetrating power of the shaped charge is 400 mm. The blast of the explosion causes the projection of 400 fragments weighing three grams.

Une analyse des photographies ci-dessous des fragments des roquettes lancées sur le village Ndr'li, près du quartier général de URDPC/CODECO à Ndalo, le 11 janvier 2022 montre que des roquettes C-8KO (connues aussi comme S-8KO) ont été utilisées lors du bombardement. Les roquettes C-8KO sont conçues pour détruire des véhicules blindés, des véhicules non-blindés et du personnel. La puissance de pénétration de la charge creuse est de 400mm. Le souffle de l'explosion cause la projection de 400 fragments pesant trois grammes.









**Damage to Ndr'li village dwellings caused by the bombardment**

**Dommages causés aux habitations du village de Ndr'li par le bombardement**





All photographs in this annex were provided to the Group by civil society sources.  
Toutes les photographies de cette annexe ont été fournies au Groupe par des sources de la société civile.

**Annex/Annexe 68:**

**Additional rape cases by some FARDC members deployed in Djugu territory, including during the state of siege**

**Autres cas de viols par certains membres des FARDC déployés dans le territoire de Djugu, y compris pendant l'état de siège**

In addition to the acts of conflict-related sexual violence detailed in paras. 134-139, the Group found that some FARDC members committed the rapes or gangrapes detailed below.

In February 2021, a group of members of the Lendu community escaping violence in Mongbwalu was stopped at an FARDC checkpoint in Loga on their way to Ezekere. Four FARDC members gangraped a 62-year-old woman who was within the group. When the FARDC members tore her clothes, they found her identity card and saw that she was Lendu. The FARDC members then said that they did not want to see any Lendu, because Lendus are CODECO. The woman witnessed that four FARDC members gangraped a 12-year-old girl during the same incident.

In February 2021, one FARDC member raped a 30-year-old woman of mixed Lendu and Hema origins in fields near Djugu town. He told her that he would search her house if she were to denounce him.

Around August 2021, some FARDC “Commando” members stopped a group of five Ndo Okebo and Hema women on their way to pick up food, between Tchele and Lopa, in a place called Dzudda. Two “Commando” members gangraped one 29-year-old Ndo Okebo woman. The “Commando” members also raped the other four women. Some of the “Commando” members tried to prevent the gangrape and rapes, including by telling the other “Commando” members that they had been deployed to work, not to rape.<sup>142</sup>

In October 2021, an FARDC “Commando” member raped a 23-years-old Hema woman on her way from the water source near Niapala. He told her that he needed to “relieve his needs” and threatened to kill her.

In November 2021, two FARDC members gangraped a 45-year-old Hema woman who was on her way to the Draman market near Katoto. Before the gangrape, they told her that Hemas had been prohibited to come to that market because it was dangerous and asked her what she was doing there.

En plus des actes de violence sexuelle liés au conflit détaillés aux paragraphes 134-139, le Groupe a établi que certains membres des FARDC avaient commis les viols ou les viols collectifs détaillés ci-dessous.

En février 2021, un groupe de membres de la communauté Lendu, fuyant la violence à Mongbwalu et se dirigeant vers Ezekere, a été stoppé à une barrière des FARDC à Loga. Quatre membres des FARDC ont violé en réunion une femme âgée de 62 ans qui était au sein du groupe. Quand les membres des FARDC ont déchiré ses vêtements, ils ont trouvé sa carte d'électeur et ont vu qu'elle était Lendu. Les membres des FARDC ont alors dit qu'ils ne voulaient voir aucun Lendu, car les Lendu sont des CODECO. La femme a vu que quatre membres des FARDC ont violé une fille de 12 ans au cours du même incident.

En février 2021, un membre des FARDC a violé une femme de 30 ans d'origine mixte Lendu/Hema dans des champs près de la ville de Djugu. Il lui a dit qu'il chercherait sa maison si elle le dénonçait.

Autour du mois d'août 2021, dans un endroit appelé Dzudda, entre Tchele et Lopa, certains membres « Commando » des FARDC ont stoppé un groupe de cinq femmes Ndo Okebo et Hema qui allaient chercher de la nourriture. Deux membres des « Commando » ont violé en réunion une femme Ndo Okebo de 29 ans. Les membres des « Commando » ont aussi violé

---

<sup>142</sup> One rape victim and her husband.

les quatre autres femmes. Certains des membres des « Commando » ont essayé d'empêcher le viol collectif et les viols, y compris en disant aux autres membres des « Commando » qu'ils avaient été déployés pour travailler, pas pour violer<sup>143</sup>.

En octobre 2021, un membre « Commando » des FARDC a violé une femme Hema de 23 ans qui revenait d'une source d'eau près de Niapala. Il lui a dit qu'il avait besoin de « soulager ses besoins » et a menacé de la tuer.

En novembre 2021, deux membres des FARDC ont violé en réunion une femme de 45 ans qui allait au marché de Draman près de Katoto. Avant le viol collectif, ils lui ont dit qu'on avait interdit aux Hema d'aller à ce marché car c'était dangereux et lui ont demandé ce qu'elle faisait là.

---

<sup>143</sup> Une victime de viol et son mari.

**Annex/Annexe 69:****Contested boundaries of the Okapi Wildlife Reserve****Limites contestées de la Réserve de faune à Okapis**

Concurring with the Preamble of resolution [2360 \(2017\)](#), the Group underlines “that the transparent and effective management of its natural resources and ending illegal smuggling and trafficking of such resources are critical for the DRC’s sustainable peace and security”. Implementing its mandate to gather, examine and analyse information regarding the regional and international support networks to armed groups and criminal networks in the DRC and to evaluate the impact of minerals traceability pursuant to paragraphs 6 (d) and (g) of resolution [2360 \(2017\)](#), as renewed by resolution [2582 \(2021\)](#), the Group further investigated the boundaries of the Okapi Wildlife Reserve (Okapi Reserve) which, as previously reported by the Group, remained contested (see [S/2021/560](#), annex 91). UNESCO has designated Okapi Reserve as a World Heritage Site.<sup>144</sup>

The boundaries outlined in the 1992 Ministerial Decree<sup>145</sup> that established the Okapi Reserve place Muchacha gold mine (see para. 143) and other gold mining sites in its vicinity, inside the Reserve boundaries. According to the rules accompanying the Congolese mining code, mining activity is prohibited in protected areas, of which the Okapi Reserve is one.<sup>146</sup>

The Congolese Mining Cadastre (CAMI) told the Group that a 15 May 2003 letter (RFO.854/ICCN/DT/DG/2003) had changed the Reserve boundaries, but it did not provide the Group with a copy of the letter despite multiple requests.

KGOR sarl,<sup>147</sup> a holding company which represents Kimia Mining Investment sarl (see annex 73), told the Group that it owned nine mining research permits and two mining exploration permits in Ituri. This included 80 percent of the PE7657 mining concession on which Muchacha gold mine is located. KGOR sarl said that 2021 court documents from the military court in Bunia, recognised the same perimeter for the Okapi Reserve as that outlined by the CAMI.

However, three mining authorities in Ituri, two local authorities, a senior FARDC official, and three entities involved in the Reserve’s management told the Group that they considered the Reserve’s boundaries to be those of the 1992 Ministerial Decree.

The Group notes that 12 individuals involved in the Reserve’s management or living in the Reserve said that a Ministerial-level decision was needed to clarify the issue. The Group further highlights the need to respect the legal boundaries of the Reserve once agreement is reached.

The Group noted in particular that five national authorities, three local authorities in Mambasa territory, an FARDC member, two local civil society representatives in Mambasa territory and two individuals involved in managing Okapi Reserve said that the issue of the Reserve’s boundaries was a point of significant local tension and some insecurity. The civil society members and two mining authorities told the Group that the CAMI boundaries were unlikely to be changed, because of political links to gold mining interests in mines around the Okapi Reserve borders. Two artisanal gold miners and a local chief said that artisanal miners, of whose estimated numbers reached the tens of thousands in the mines on the borderlands of Okapi Reserve, would be left jobless if they could no longer mine in those areas.

Souscrivant au Préambule de la résolution [2360 \(2017\)](#), le Groupe souligne « que l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources

<sup>144</sup> See <https://whc.unesco.org/fr/list/718/> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>145</sup> Arrêté ministériel n° 045/CM/ECN/92 du 2 mai 1992 portant création et délimitation d’une réserve naturelle dénommée « Réserve de faune à okapis » The full legal text is available at: <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cng70224.pdf> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>146</sup> See Article 3, Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 8 juin 2018 [https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/reglement\\_minier/REGLEMENT-MINIER-DE-LA-RDC-REVISE-AU-08-JUIN-2018.pdf](https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/reglement_minier/REGLEMENT-MINIER-DE-LA-RDC-REVISE-AU-08-JUIN-2018.pdf) (last consulted on 20 April 2022).

<sup>147</sup> See <https://rccm.cd/rccm/> (last consulted on 20 April 2022).

naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic illégal de ces ressources ». En vertu de son mandat de réunir, examiner et analyser des informations sur les réseaux régionaux et internationaux d'appui aux groupes armés et sur réseaux criminels opérant en RDC et d'évaluer l'efficacité des mesures de traçabilité des minerais, conformément aux paragraphes 6 (d) et (g) de la résolution 2360 (2017), tel que renouvelés par la résolution 2582 (2021), le Groupe a continué d'enquêter sur les limites de la Réserve de faune à okapis (Réserve à okapis) qui restent contestées, comme le Groupe l'a indiqué précédemment (voir S/2021/560, annexe 91). L'UNESCO a désigné la Réserve à okapis comme un site du patrimoine mondial.<sup>148</sup>

Les limites définies dans le Décret ministériel de 1992<sup>149</sup> qui a établi la Réserve à okapis placent la mine d'or de Muchacha (voir par. 143) et d'autres sites d'extraction d'or à proximité, à l'intérieur des limites de la Réserve. Selon les règles accompagnant le Code minier congolais, l'activité minière est interdite dans les aires protégées, dont la Réserve à okapis fait partie.<sup>150</sup>

Le Cadastre minier de la RDC (CAMI) a déclaré au Groupe qu'une lettre du 15 mai 2003 (RFO.854/ICCN/DT/DG/2003) avait modifié les limites de la Réserve, mais le CAMI n'a pas fourni au Groupe une copie de cette lettre malgré de multiples demandes.

KGOR sarl,<sup>151</sup> une société holding qui représente Kimia Mining Investment sarl (voir annexe 73), a déclaré au Groupe qu'elle possédait neuf permis de recherche minière et deux permis d'exploration minière en Ituri. Cela incluait 80 pourcents de la concession minière PE7657 sur laquelle se trouve la mine d'or de Muchacha. KGOR sarl a déclaré que des documents judiciaires du tribunal militaire de Bunia, qui dataient de 2021, avaient reconnu le même périmètre pour la Réserve à okapis que celui retenu par le CAMI.

Cependant, trois autorités minières de l'Ituri, deux autorités locales, un haut responsable des FARDC et trois entités impliquées dans la gestion de la Réserve ont déclaré au Groupe qu'ils considéraient que les limites de la Réserve étaient celles du Décret ministériel de 1992.

Le Groupe note que 12 personnes impliquées dans la gestion de la Réserve ou vivant dans la Réserve ont déclaré qu'une décision au niveau ministériel était nécessaire pour clarifier cette question. Le Groupe souligne, à cet égard, la nécessité de respecter les limites légales de la Réserve une fois qu'un accord aura été trouvé.

En particulier, le Groupe a constaté que cinq autorités nationales, trois autorités locales du territoire de Mambasa, un membre des FARDC, deux représentants locaux de la société civile du territoire de Mambasa et deux personnes impliquées dans la gestion de Réserve à okapis ont déclaré que la question des limites de la Réserve était un point de tension locale important et générait une certaine insécurité. Les membres de la société civile et deux autorités minières ont dit au Groupe qu'il était peu probable que les limites du CAMI soient modifiées, en raison de liens politiques avec les intérêts de l'exploitation aurifère dans les mines situées autour des limites de la Réserve à okapis. Deux mineurs d'or artisanaux et un chef local ont déclaré que les mineurs artisanaux, dont le nombre était estimé à plusieurs dizaines de milliers dans les mines situées autour des limites de la Réserve à okapis, se retrouveraient sans emploi s'ils ne pouvaient plus exploiter dans ces zones.

<sup>148</sup> Voir <https://whc.unesco.org/fr/list/718/> (dernière consultation le 20 avril 2022).

<sup>149</sup> Arrêté ministériel n° 045/CM/ECN/92 du 2 mai 1992 portant création et délimitation d'une réserve naturelle dénommée « Réserve de faune à okapis ». Le texte juridique complet est disponible à l'adresse suivante : <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cng70224.pdf> (dernière consultation le 20 avril 2022).

<sup>150</sup> Voir l'article 3, Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 8 juin 2018 : [https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/reglement\\_minier/REGLEMENT-MINIER-DE-LA-RDC-REVISE-AU-08-JUIN-2018.pdf](https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/reglement_minier/REGLEMENT-MINIER-DE-LA-RDC-REVISE-AU-08-JUIN-2018.pdf) (dernière consultation le 20 avril 2022).

<sup>151</sup> Voir <https://rccm.cd/rccm/> (dernière consultation le 20 avril 2022).

**Annex/Annexe: 70**

**Responses by Colonel Kapelo and Captain Chiza**

**Réponses du Colonel Kapelo et du Capitaine Chiza**

Colonel Kapelo told the Group that there were FARDC involved across the zone (around Muchacha), that their mission was to track armed men, and that FARDC did not interfere with the civilian population. He said that diggers died sometimes at Muchacha but that this had nothing to do with FARDC. He also told the Group that there was no FARDC-manned barrier at Penge, that he travelled to Muchacha regularly, sometimes every week, and had not heard of any problems. Colonel Kapelo said that he could not tell the Group how many military officers were stationed at Muchacha as this was a military secret. He confirmed that Captain Chiza was under his command and stationed at Muchacha.

Captain Chiza confirmed that he was under the command of Colonel Kapelo but told the Group that he had not been stationed at Muchacha for over two years, and so he had nothing else to add about the situation at Muchacha.

A high-ranking FARDC officer told the Group that he had ordered FARDC members to leave the mines around Muchacha and noted that there were “problems” with the boundaries of the Okapi Reserve. He added that, at the end of April 2022, he had sent an FARDC delegation to investigate the situation.

Colonel Kapelo a déclaré au Groupe que les FARDC étaient impliquées dans toute la zone (autour de Muchacha), que leur mission était de traquer les hommes armés et que les FARDC n'interféraient pas avec la population civile. Il a déclaré que des creuseurs mouraient parfois à Muchacha mais que cela n'avait rien à voir avec les FARDC. Il a également dit au Groupe qu'il n'y avait pas de barrière gardée par les FARDC à Penge, qu'il se rendait régulièrement à Muchacha, parfois chaque semaine, et qu'il n'avait entendu parler d'aucun problème. Colonel Kapelo a déclaré qu'il ne pouvait pas dire au Groupe combien d'officiers militaires étaient stationnés à Muchacha car il s'agissait d'un secret militaire. Il a confirmé que Capitaine Chiza était sous son commandement et était stationné à Muchacha.

Capitaine Chiza a confirmé qu'il était sous le commandement du Colonel Kapelo, mais a dit au Groupe qu'il n'avait pas été stationné à Muchacha depuis plus de deux ans et qu'il n'avait donc rien d'autre à ajouter sur la situation à Muchacha.

Un officier de haut rang des FARDC a déclaré au Groupe qu'il avait ordonné aux membres des FARDC de quitter les mines autour de Muchacha et qu'il a noté qu'il y avait des "problèmes" s'agissant des limites de la Réserve à Okapi. Il a ajouté qu'à la fin du mois d'avril 2022, il avait envoyé une délégation des FARDC pour enquêter sur la situation.



## Annex/Annexe 71:

### Amounts taxed by some FARDC members of the 31<sup>st</sup> Brigade at Penge mining town, and map of Muchacha and other mining zones

#### Montants taxés par certains membres des FARDC de la 31<sup>ème</sup> Brigade dans la ville minière de Penge, et carte de Muchacha et d'autres zones minières

A daily average of 100 foot passengers entering and leaving Muchacha gold mine<sup>152</sup> paid up to 6,000 Congolese Francs, or around US\$ 10,<sup>153</sup> per entry and again per exit to a barrier manned by some FARDC members at Penge mining town, less than two kilometres distance along the road from Muchacha. Civilians transporting goods into the site paid up to 30,000 Congolese Francs, or around US\$ 50, per passage. The barrier generated upwards of US\$ 1,000 daily for the FARDC members involved in the taxation

Mining authorities in Mambasa and Bunia noted that some FARDC members had become powerful brokers in mines and that they controlled mining sites under the protection of powerful business and political interests. Three authorities who tried to enter Muchacha during 2021 were either denied entry by some FARDC members, or received threats from some FARDC members at mines, or in one case by an anonymous telephone call, warning them not to try to enter the mine sites.

Une moyenne quotidienne de 100 piétons entrant et sortant de la mine d'or de Muchacha<sup>154</sup> ont payé jusqu'à 6000 francs congolais, soit environ 10 dollars américains,<sup>155</sup> à chaque entrée puis de nouveau à chaque sortie, à une barrière gardée par certains membres des FARDC dans la ville minière de Penge, à moins de deux kilomètres de Muchacha. Des civils transportant des marchandises sur le site payaient jusqu'à 30 000 francs congolais, soit environ 50 dollars américains, par passage. La barrière générait plus de 1000 dollars par jour pour les membres des FARDC impliqués dans la taxation.

Les autorités minières de Mambasa et de Bunia ont constaté que certains membres des FARDC étaient devenus de puissants courtiers dans les mines et qu'ils contrôlaient les sites miniers sous la protection de puissants intérêts commerciaux et politiques. Trois autorités qui ont tenté de pénétrer dans la région de Muchacha en 2021 se sont vu refuser l'entrée par certains membres des FARDC, ou ont reçu des menaces les avertissant de ne pas essayer de pénétrer dans les sites miniers de la part de certains membres des FARDC dans les mines, ou dans un cas, lors d'un appel téléphonique anonyme.

### Maps situating Muchacha and other mining zones

Gold mining sites along the Ituri river (Bandaka *chefferie*), Mambasa territory, showing Muchacha in relation to Penge mining town and mines at Congo Ya Sika and Gbaka. Below, a Google Earth view to situate Muchacha and Penge in Mambasa territory.

### Cartes indiquant Muchacha et d'autres zones minières

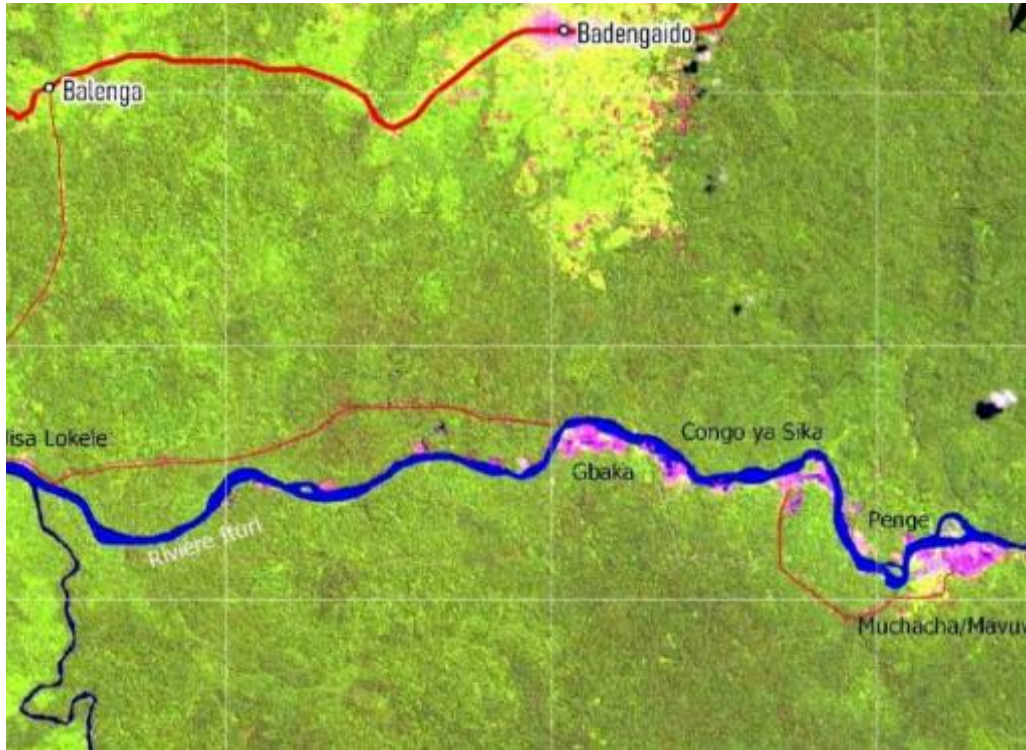
Sites d'extraction d'or le long de la rivière Ituri (chefferie Bandaka), territoire de Mambasa, montrant Muchacha par rapport à la ville minière de Penge et aux mines de Congo Ya Sika et Gbaka. Ci-dessous, une vue de Google Earth indiquant Muchacha et Penge dans le territoire de Mambasa.

<sup>152</sup> Five eyewitnesses, two senior FARDC sources, three mining authorities, a civil society representative and six reports consulted by the Group.

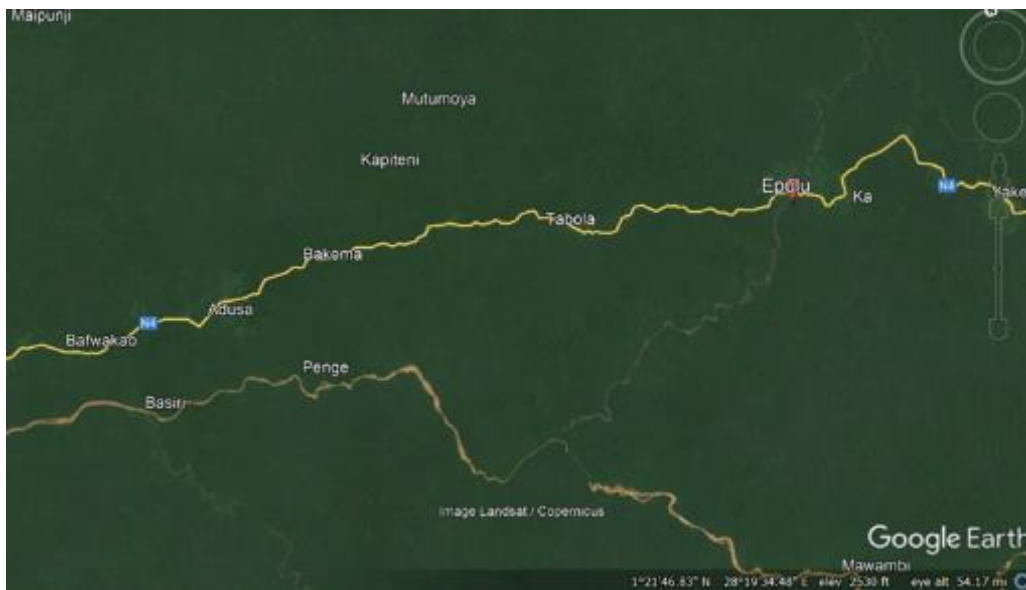
<sup>153</sup> As at 31 March 2022, US\$ 1 was equivalent to CGF 590.79. See, <https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/treasury-reporting-rates-exchange/treasury-reporting-rates-of-exchange> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>154</sup> Cinq témoins oculaires, deux hauts gradés des FARDC, trois autorités minières, un représentant de la société civile et six rapports consultés par le Groupe.

<sup>155</sup> Au 31 mars 2022, 1 dollar américain équivalait à 590,79 francs congolais. Voir, <https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/treasury-reporting-rates-exchange/treasury-reporting-rates-of-exchange> (dernière consultation le 20 avril 2022).



Map provided to the Group by a civil society source  
Carte fournie au Groupe par une source de la société civile



Google Earth view of Penge, screen capture by the Group  
Vue de Google Earth de Penge, capture d'écran réalisée par le Groupe

**Annex/Annexe 72:****Abuses against diggers by some FARDC members in Muchacha during 2020 and 2021****Abus contre les creuseurs par certains membres des FARDC à Muchacha en 2020 et 2021**

According to four diggers, two civil society representatives and an intelligence report viewed by the Group, some FARDC members present at Muchacha mining site physically harmed diggers, including whipping and beating them during incidents throughout 2020 and 2021, and caused the death by bullet of at least one individual at Muchacha, in May 2021.

Three diggers and two small shop owners who had shops at Mavovo, a “village” that has been built up on the Muchacha site, described how in September 2020, for example, hundreds of artisanal diggers were forced to leave Muchacha when some FARDC members rounded them up from mines across Muchacha, and from their habitations including at Mavovo, carolled them in circles and whipped them, telling them to leave and saying “Congolese leave”. The diggers noted that individuals engaged in semi-industrial mining activity, including use of excavator digging machines and bulldozer trucks, were not forced to leave. These semi-industrial miners were protected by some FARDC members of 31<sup>st</sup> Brigade.

Some FARDC members and eco-guards also forcibly removed thousands of diggers from Gbaka gold mine in June 2021 (see map in annex 71 above). According to two authorities and a civil society source, the removals were conducted on the grounds that artisanal mining was not permitted in the Okapi Reserve, and prompted significant tensions amongst community members, who perceived that semi-industrial mining companies, accompanied by some FARDC members protecting them, were allowed to continue producing gold, whilst local people and other artisanal miners were forced to leave.

Some FARDC members of the 31<sup>st</sup> Battalion also taxed, dug and protected at other gold mining sites in Mambasa territory. During 2021, according to four eyewitnesses, a DRC official and an intelligence report reviewed by the Group, some FARDC members were also present and provided “private” security to semi-industrial mining companies at least at Camp Biondo, Camp Butembo and Mane gold mines, Mambasa territory. According to three individuals who had worked at or visited the sites for work, and a mining authority, these companies operated in conjunction with Congolese cooperatives at all of these sites. The local mining authorities were unable to provide the Group with the names of these semi-industrial mining companies, which they said simply “turned up” and started mining, without going via the usual official channels. The authorities could only give partial information about their ownership.

Selon quatre creuseurs, deux représentants de la société civile et un rapport des services de renseignement consulté par le Groupe, certains membres des FARDC présents sur le site minier de Muchacha ont blessé physiquement des creuseurs, notamment en les fouettant et en les battant au cours d'incidents survenus en 2020 et 2021, et ont causé la mort par balle d'au moins une personne à Muchacha en mai 2021.

Trois creuseurs et deux petits commerçants qui avaient des magasins à Mavovo, un "village" qui a été construit sur le site de Muchacha, ont décrit comment, en septembre 2020, par exemple, des centaines de creuseurs artisanaux ont été forcés de quitter Muchacha lorsque certains membres des FARDC les ont pris des mines de Muchacha et de leurs habitations, y compris à Mavovo, et rassemblés, les ont fait tourner en rond et les ont fouettés, leur disant de partir. Ils leur disaient "partez les Congolais". Les creuseurs ont constaté que les individus engagés dans l'activité minière semi-industrielle, y compris en utilisant des excavatrices et des camions bulldozers, n'ont pas été forcés de partir. Ces mineurs semi-industriels étaient protégés par certains membres des FARDC de la 31<sup>ème</sup> Brigade.

Certains membres des FARDC et des éco-gardes ont également expulsé de force des milliers de creuseurs de la mine d'or de Gbaka en juin 2021 (voir la carte de l'annexe 71 ci-dessus). Selon deux autorités et une source de la société civile, les déménagements ont été effectués au motif que l'exploitation minière artisanale n'était pas autorisée dans la réserve à okapis, et ont suscité des tensions importantes parmi les membres de la communauté, qui avaient l'impression que les sociétés

minières semi-industrielles, accompagnées de quelques membres des FARDC les protégeant, étaient autorisées à continuer à produire de l'or, tandis que la population locale et les autres mineurs artisanaux étaient contraints de partir.

Certains membres des FARDC du 311<sup>ème</sup> bataillon ont également taxé, creusé et protégé dans d'autres sites d'extraction d'or dans le territoire de Mambasa. Au cours de l'année 2021, selon quatre témoins oculaires, un fonctionnaire de la RDC et un rapport des renseignements examiné par le Groupe, certains membres des FARDC étaient également présents et assuraient la sécurité "à titre privé" de sociétés minières semi-industrielles, au moins dans les mines d'or de Camp Biondo, Camp Butembo et Mane, dans le territoire de Mambasa. Selon trois personnes ayant travaillé sur ces sites ou s'y étant rendues pour y travailler, ainsi qu'une autorité minière, ces sociétés opéraient en collaboration avec des coopératives congolaises sur tous ces sites. Les autorités minières locales n'ont pas été en mesure de fournir au Groupe les noms de ces sociétés minières semi-industrielles qui, selon elles, sont simplement "arrivées" et ont commencé à exploiter, sans passer par les canaux officiels habituels. Les autorités n'ont pu donner que des informations partielles sur leur propriété

**Annex/Annexe 73:****Response from KGOR sarl and additional information about the presence of some FARDC members at mines****Réponse de KGOR sarl et informations supplémentaires sur la présence de certains membres des FARDC dans les mines**

KGOR sarl,\* the holding company representing Kimia, told the Group it had never asked FARDC members to intervene on its perimeters. KGOR sarl also said they had no control over isolated acts of FARDC members setting up roadblocks on access roads there. KGOR added that information it had obtained from FARDC military command led it to believe that FARDC members had a mission to patrol and secure the entire area of activity, which “is subject to targeted attacks by negative elements, wishing to prevent the installation of legitimate operators and the development that follows.”

The Group notes however that it received consistent accounts from two local authorities who were also eyewitnesses, four diggers, four civil society, and three mining authorities as well as three reports independently verified by the Group that some FARDC members of the 31<sup>st</sup> Brigade guarded Kimia Mining Investment sarl mining areas and machinery, of up to 60 industrial digging machines, between at least 2018 and the end of 2021.

The Group also notes that in its reply to the Group, KGOR sarl expressed its concerns regarding “the illegal and extremely harmful activities of certain companies in the [Muchacha] area” but did not name the companies.

\*KGOR sarl is a DRC-registered holding company established in November 2021. KGOR sarl told the Group that it was created to respond to the needs of several small mining companies. The word “KGOR” stands for Kimia Mining Investment sarl, Golin Resources sarl and Oriental Resources sarl. The Group notes that Kimia Mining Investment sarl, established an 80 percent shareholding in MCC Resources as of March 2021, which is a change in ownership from that reported by the Group previously (see [S/2021/560](#), para. 126).

KGOR sarl\*, la société holding représentant Kimia, a déclaré au Groupe qu'elle n'avait jamais demandé à des membres des FARDC d'intervenir sur ses périmètres miniers. KGOR sarl a également déclaré qu'elle n'avait aucun contrôle sur les actes isolés de membres des FARDC établissant des barrages sur les routes d'accès à cet endroit. KGOR a ajouté que les informations qu'elle a obtenues du commandement militaire des FARDC l'ont amené à penser que les membres des FARDC avaient pour mission de patrouiller et de sécuriser l'ensemble de la zone d'activité, qui "fait l'objet d'attaques ciblées par des éléments négatifs, désireux d'empêcher l'installation d'opérateurs légitimes et le développement qui s'ensuit."

Le Groupe note cependant qu'il a reçu des récits concordants de deux autorités locales qui étaient également des témoins oculaires, de quatre creuseurs, de quatre membres de la société civile et de trois autorités minières ainsi que trois rapports vérifiés de manière indépendante par le Groupe, selon lesquels, entre au moins 2018 et fin 2021, certains membres des FARDC de la 31<sup>ème</sup> brigade gardaient les zones minières et les machines de Kimia Mining Investment sarl, et ce jusqu'à 60 machines de creusement industrielles.

Le Groupe note également que dans sa réponse au Groupe, KGOR sarl a exprimé ses préoccupations concernant « les activités illégales et extrêmement nuisibles de certaines entreprises dans la zone [de Muchacha] » mais n'a pas nommé les entreprises en question.

\*KGOR sarl est une société holding enregistrée en RDC et créée en novembre 2021. KGOR sarl a déclaré au Groupe qu'elle avait été créée pour répondre aux besoins de plusieurs petites sociétés minières. Le terme "KGOR" désigne Kimia Mining Investment sarl, Golin Resources sarl et Oriental Resources sarl. Le Groupe note que Kimia Mining Investment sarl a acquis une participation de 80 pourcents dans MCC Resources en mars 2021, ce qui constitue un changement de propriété par rapport à ce que le Groupe avait signalé précédemment (voir [S/2021/560](#), par. 126).

**Annex/Annexe 74:****Mai-Mai Simba led by Mangaribi's involvement in gold during 2021****Mai-Mai Simba de Mangaribi et son implication dans l'or en 2021**

Mai-Mai Simba of Mangaribi was led by Mangaribi Sadala, brother of the late Morgan Sadala. Around November 2021 Mai-Mai Alaise, a Mai-Mai armed group that also targeted gold mines around the Okapi Reserve since at least 2020, joined forces with Mai-Mai Simba of Mangaribi (see also [S/2016/466](#), fn. 23).

Mai-Mai Simba of Mangaribi looted gold mines and demanded taxes from diggers at sites west and south-west of Muchacha during 2021. The taxes were of between US\$ 300 and US\$ 500 per month and were team and production dependent. The Mai-Mai kidnapped individuals from amongst the local population, some of whom then forcibly dug gold for the Mai-Mai group while held hostage during 2021, at sites under their control in the Enjewa forest, according to a local chief, two individuals who were taken hostage and a member of civil society. One man who was taken hostage described how he was captured at Nia-Nia Riche mining site, where he was digging gold artisanally. He was held for three weeks, during which time he dug for the Mai-Mai at gold mining sites in "the bush", alongside several hundred other diggers. The man was released upon payment of a ransom of over US\$ 2,000.

Muchacha gold mine, which produced up to 2 kilograms of gold daily,<sup>156</sup> was subject to Mai-Mai attacks targeting gold, in November 2020 and July 2021 at least, according to two eyewitnesses and a civil society representative.

Mai-Mai Simba de Mangaribi était dirigé par Mangaribi Sadala, frère de feu Morgan Sadala. Vers novembre 2021, Mai-Mai Alaise, un groupe armé mai-mai qui ciblait également les mines d'or autour de la Réserve d'okapis depuis au moins 2020, a uni ses forces à celles de Mai-Mai Simba de Mangaribi (voir également [S/2016/466](#), fn. 23).

Les Mai-Mai Simba de Mangaribi ont pillé des mines d'or et exigé des taxes des creuseurs sur des sites à l'ouest et au sud-ouest de Muchacha en 2021. Les taxes s'élevaient entre 300 et 500 dollars par mois et dépendaient de l'équipe et de la production. Les Mai-Mai ont kidnappé des individus parmi la population locale en 2021. Certains ont ensuite été forcés à creuser de l'or pour le compte du groupe Mai-Mai tout en étant retenus en otage dans des sites sous le contrôle des Mai-Mai dans la forêt d'Enjewa, selon un chef local, deux individus qui avaient été pris en otage et un membre de la société civile. Un homme qui a été pris en otage a décrit comment il a été capturé sur le site minier de Nia-Nia Riche, où il exploitait l'or de manière artisanale. Il a été détenu pendant trois semaines, au cours desquelles il a creusé pour les Mai-Mai dans des sites d'extraction d'or dans la "brousse", aux côtés de plusieurs centaines d'autres creuseurs. L'homme a été libéré contre le paiement d'une rançon de plus de 2 000 dollars américains.

La mine d'or de Muchacha, qui produisait jusqu'à 2 kilogrammes d'or par jour<sup>157</sup>, a fait l'objet d'attaques de Mai-Mai qui ciblait l'or, au moins en novembre 2020 et juillet 2021, selon deux témoins oculaires et un représentant de la société civile.

---

<sup>156</sup> Two mining authorities, two diggers.

<sup>157</sup> Deux autorités minières, deux creuseurs.

## Annex/Annexe 75:

### Mambasa territory's missing gold

#### L'or disparu du territoire de Mambasa

Based on production information shared by gold diggers and three individuals who spent time in Muchacha during 2021, and two mining authorities, the Group estimates that production at mines across that site alone would be over one ton of gold for 2021 at conservative estimates.

The Group spoke to three artisanal diggers who said that they usually produced between one and two grams of gold per week at Muchacha, that the mines were open day and night and that there were over 5,000 artisanal diggers working in the area (some estimates of the numbers of diggers were considerably higher). The mechanised production of gold was much higher.

The Group spoke to four diggers, two shopkeepers, two local chiefs, three civil society members and reviewed over forty images and ten videos showing that artisanal and semi-industrial gold mining activity at the site was significant during 2021. As previously reported (see [S/2021/560](#), annex 91), the Group documented tens of excavators, tractors and other semi-industrial material at the mine site and at neighbouring sites along the Ituri river in Muchacha mining site.

Volumes of gold produced at Muchacha mine site went largely undocumented. State authorities in charge of conducting routine checks at mines, or documenting production or gold exports, were regularly denied either access to the mines, or were denied production and export information.<sup>158</sup>

Official mining division figures for 2021 recorded only 57 kilograms of gold purchases by gold buying houses in Mambasa territory. Official production of gold by artisanal miners in Mambasa territory was only 1,496.7 grams for 2021 while eight mining cooperatives and Kimia Mining Investment sarl<sup>159</sup> officially produced just over 15.3 kilograms of gold for the same year, according to SAEMAPE production figures.

Sur la base des informations de production communiquées par des orpailleurs et trois personnes ayant passé du temps à Muchacha en 2021, ainsi que par deux autorités minières, le Groupe estime que la production des mines de ce seul site serait supérieure à une tonne d'or pour 2021, selon une estimation prudente.

Le Groupe a parlé à trois creuseurs artisanaux qui ont déclaré qu'ils produisaient habituellement entre un et deux grammes d'or par semaine à Muchacha, que les mines étaient ouvertes jour et nuit et que plus de 5 000 creuseurs artisanaux travaillaient dans la région (certaines estimations du nombre de creuseurs étaient considérablement plus élevées). La production mécanisée d'or était beaucoup plus importante.

Le Groupe s'est entretenu avec quatre creuseurs, deux commerçants, deux chefs locaux et trois membres de la société civile et a examiné plus de quarante photographies et dix vidéos montrant que l'activité d'exploitation artisanale et semi-industrielle de l'or sur le site était importante en 2021. Comme indiqué précédemment (voir [S/2021/560](#), annexe 91), le Groupe a documenté des dizaines d'excavateurs, de tracteurs et d'autres matériels semi-industriels sur le site minier et sur les sites voisins le long de la rivière Ituri dans le site minier de Muchacha.

Les volumes d'or produits sur le site minier de Muchacha sont restés largement non documentés. Les autorités publiques chargées d'effectuer des contrôles de routine dans les mines, ou de documenter la production ou les exportations d'or, se sont régulièrement vu refuser l'accès aux mines, ou se sont vu refuser les informations sur la production et les exportations<sup>160</sup>.

Les chiffres officiels de la Division des mines pour 2021 n'ont enregistré que 57 kilogrammes d'or achetés par des maisons d'achat d'or sur le territoire de Mambasa. La production officielle d'or par les mineurs artisanaux du territoire de Mambasa

<sup>158</sup> Five mining authorities, including one who received telephone threats from a withheld number when he tried to access a site, and had to immediately leave the area.

<sup>159</sup> The Group notes that the 32 kilograms of gold exported by Kimia Mining Investment sarl in November 2021 does not appear to have been recorded in SAEMAPE production figures.

<sup>160</sup> Cinq autorités minières, dont l'une a reçu des menaces téléphoniques d'un numéro masqué lorsqu'elle a tenté d'accéder à un site, et a dû quitter immédiatement la zone.

n'était que de 1496,7 grammes pour 2021, tandis que huit coopératives minières et Kimia Mining Investment sarl<sup>161</sup> ont officiellement produit un peu plus de 15,3 kilogrammes d'or pour la même année, selon les chiffres de production de SAEMAPE.

---

<sup>161</sup> Le Groupe note que les 32 kilogrammes d'or exportés par Kimia Mining Investment sarl en novembre 2021 ne semblent pas avoir été enregistrés dans les chiffres de production de SAEMAPE.



**Annex/Annexe 76:****32 kilos of gold exported by MCC Resources/Kimia Mining Investment sarl****32 kilos d'or exportés par MCC Resources/Kimia Mining Investment sarl**

Concurring with the Preamble of resolution [2360 \(2017\)](#), the Group underlines “that the transparent and effective management of its natural resources and ending illegal smuggling and trafficking of such resources are critical for the DRC’s sustainable peace and security”. Implementing its mandate to gather, examine and analyse information regarding the regional and international support networks to armed groups and criminal networks in the DRC and to evaluate the impact of minerals traceability pursuant to paragraphs 6 (d) and (g) of resolution [2360 \(2017\)](#), as renewed by resolution [2582 \(2021\)](#), the Group found that on 19 June 2021, 31 briquettes of gold weighing around 32 kilograms were intercepted, initially by ICCN eco-guardians, at Zungaluka control post on the eastern border of the Okapi Reserve.<sup>162</sup> Three mining authorities and an FARDC member told the Group that the gold was being transported without paperwork.

The three Congolese individuals transporting the gold, which belonged to Kimia Mining Investment sarl/MCC Resources, were detained and subsequently released from Bunia prison in December 2021 without trial or charges. Kimia Mining Investment sarl is an 80 percent shareholder in MCC Resources.

KGOR sarl, a holding company representing Kimia Mining Investment sarl, said that “it was not to mix things up, because a mining company is not allowed to export on behalf of another company” and that a company “can only export if the export product is derived from an exploitation permit it owns, and that the gold in this case was produced on PE7651, which MCC Resources holds by ministerial order”.

KGOR sarl also told the Group that the export procedure suffered from an administrative failure in the transport of the gold and from a dispute when the mining administration made a mix-up by adding the name of Kimia Mining Investment sarl, instead of MCC Resources, on the export documents. KGOR sarl added that the case was settled by a decision of the Ituri military tribunal under reference RP1499/21 and RMP517/MSD/21, and by the payment of a fine following an investigation by the competent national authorities, in particular the Centre d’évaluation, d’expertise et de certification (CEEC). The investigation led to the restitution of the gold and an export in due form subject to payment of the required taxes and obtaining of ICGLR certificates.

Souscrivants au Préambule de la résolution [2360 \(2017\)](#), le Groupe souligne « que l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic illégal de ces ressources » et rappelle que « les liens entre l’exploitation illégale des ressources naturelles ». En vertu de son mandat de réunir, examiner et analyser des informations sur les réseaux régionaux et internationaux d’appui aux groupes armés et sur réseaux criminels opérant en RDC et d’évaluer l’efficacité des mesures de traçabilité des minerais, conformément aux paragraphes 6 (d) et (g) de la résolution [2360 \(2017\)](#), tel que renouvelés par la résolution [2582 \(2021\)](#), le Groupe a établi que le 19 juin 2021, 31 briquettes d’or pesant environ 32 kilogrammes ont été interceptées, initialement par des éco-gardes de l’ICCN, au poste de contrôle de Zungaluka<sup>163</sup>, à la limite orientale de la Réserve à okapis. Trois exploitants miniers et un membre des FARDC ont déclaré au Groupe que l’or était transporté sans papiers.

Les trois Congolais qui transportaient l’or, qui appartenait à Kimia Mining Investment sarl/MCC Resources, ont été arrêtés puis libérés de la prison de Bunia en décembre 2021 sans procès ni poursuites. Kimia Mining Investment sarl est actionnaire à 80 pourcents de MCC Resources.

KGOR sarl, une société holding représentant Kimia Mining Investment sarl, a dit qu’ « il ne fallait pas mélanger les choses, car une société minière n’a pas le droit d’exporter pour le compte d’une autre société » et qu’une société « peut seulement exporter si le produit d’exportation est issu d’un permis d’exploitation dont elle est propriétaire, et que l’or dans ce cas avait été produit sur PE7651, que MCC Resources détient par arrêté ministériel ».

<sup>162</sup> Zungaluka control post is along the road between Epulu town and Mambasa town, Mambasa territory.

<sup>163</sup> Le poste de contrôle de Zungaluka se trouve sur la route entre la ville d’Epulu et la ville de Mambasa, dans le territoire de Mambasa.

KGOR sarl également dit au Groupe que la procédure d'exportation a pâti d'une défaillance administrative dans le transport de l'or et d'un litige lorsque l'administration minière a fait une confusion en ajoutant le nom de Kimia Mining Investment sarl, au lieu de MCC Resources, sur les documents d'exportation. KGOR sarl a ajouté que l'affaire a été réglée par une décision du tribunal militaire de l'Ituri sous les références RP1499/21 et RMP517/MSD/21, et par le paiement d'une amende suite à une enquête des autorités nationales compétentes, notamment le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification (CEEC). L'enquête a abouti à la restitution de l'or et à une exportation en bonne et due forme sous réserve du paiement des taxes exigibles et de l'obtention des certificats de la CIRGL.

## Annex/Annexe 77:

### Ugandan imports of DRC gold

#### Importations ougandaises d'or de la RDC

In addition to the response provided to the Group that was noted in para. 150, the Group notes that the Association did not provide a copy of the due diligence reports for its members and said that as private entities, its members “did not file public reports”.

The Group requested from the Ugandan authorities a copy of import data for gold imports from the DRC to Uganda for 2021, but they did not receive the information.

Publicly available information available on the website of the Bank of Uganda<sup>164</sup> provides data for “all mineral imports” from the DRC to Uganda. “All mineral imports” include gold and do not include petrol.

The Group compared imports of “all minerals” from the DRC with publicly available export data for gold from Uganda, which is also available on the Bank of Uganda website.

The Group observed a close correlation between “all mineral imports” from the DRC and gold exports from Uganda, as shown in Graph 1 below. The Group also observed a spike in “all mineral imports” from the DRC in June 2021. This coincided with new legislation in Uganda that introduced taxes on gold exports.<sup>165</sup>

As the graph shows, imports of “all minerals” from the DRC dropped significantly after this legislation was introduced, and gold exports from Uganda ceased almost completely between July and December 2021, with the exception of 57 kilograms exported to the United Arab Emirates in September 2021. Uganda exported 19.15 tons of gold in total in 2021.

In January and February 2022, India imported 1,320.20 kilograms of gold from Uganda, according to information reviewed by the Group.

Outre la réponse fournie au Groupe mentionnée au paragraphe 150, le Groupe note que l'Association n'a pas fourni de copie des rapports de diligence raisonnable pour ses membres et a déclaré qu'en tant qu'entités privées, ses membres "ne déposaient pas de rapports publics".

Le Groupe a demandé aux autorités ougandaises une copie des données relatives aux importations d'or de la RDC vers l'Ouganda pour 2021, mais il n'a pas reçu ces informations.

Les informations publiquement disponibles sur le site web de la Banque de l'Ouganda<sup>166</sup> fournissent des données pour "toutes les importations minérales" de la RDC vers l'Ouganda. La catégorie "toutes les importations de minéraux" comprend l'or et n'inclut pas l'essence.

Le Groupe a comparé les importations de "tous les minerais" en provenance de la RDC avec les données publiquement disponibles sur les exportations d'or de l'Ouganda, qui sont également disponibles sur le site web de la Banque de l'Ouganda.

Le groupe a observé une corrélation étroite entre les "importations de tous les minéraux" en provenance de la RDC et les exportations d'or de l'Ouganda, comme le montre le graphique 1 ci-dessous. Le Groupe a également observé un pic des "importations de tous les minéraux" en provenance de la RDC en juin 2021. Cela a coïncidé avec une nouvelle législation ougandaise qui a introduit des taxes sur les exportations d'or.<sup>167</sup>

<sup>164</sup> Available at: [http://www.bou.or.ug/bou/rates\\_statistics/statistics.html](http://www.bou.or.ug/bou/rates_statistics/statistics.html) (last consulted on 8 March 2022).

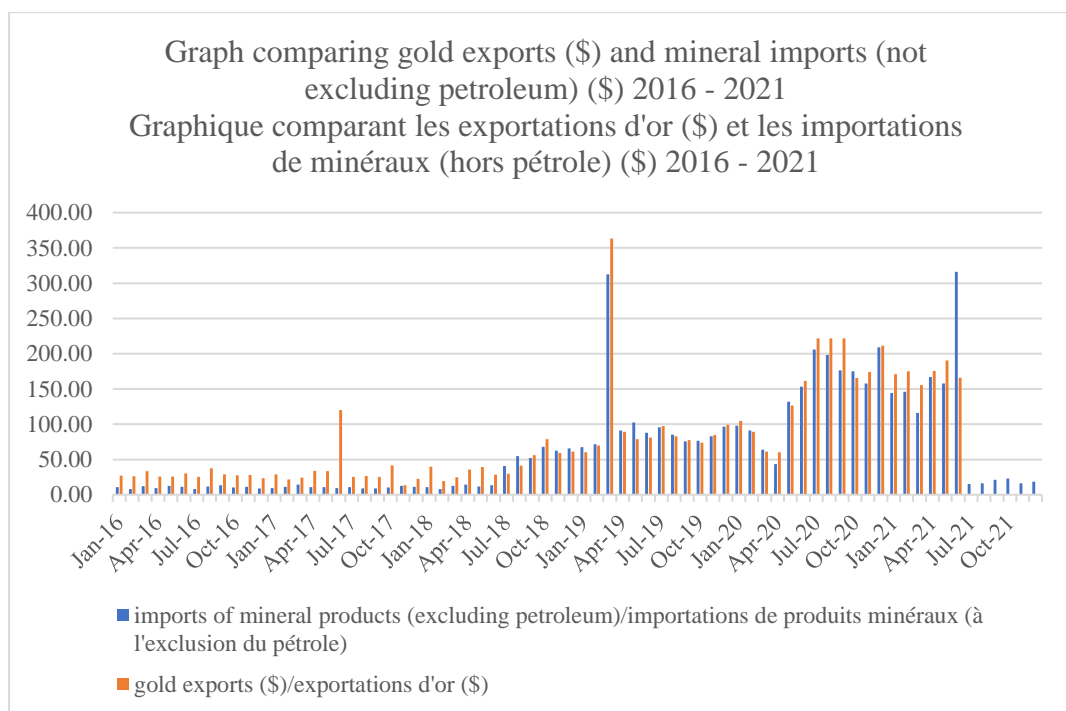
<sup>165</sup> The Mining Amendment Act was tabled in April 2021 and adopted in June 2021. It introduced a US\$ 200 per kilogram levy on export of refined gold and a 15 percent levy on exports of unprocessed gold.

<sup>166</sup> Disponible à : [http://www.bou.or.ug/bou/rates\\_statistics/statistics.html](http://www.bou.or.ug/bou/rates_statistics/statistics.html) (dernière consultation le 8 mars 2022).

<sup>167</sup> La loi d'amendement sur les mines a été déposée en avril 2021 et adoptée en juin 2021. Elle a introduit une taxe de 200 dollars américains par kilogramme sur les exportations d'or raffiné et une taxe de 15 pourcents sur les exportations d'or non transformé.

Comme le montre le graphique, les importations de "tous les minéraux" en provenance de la RDC ont considérablement diminué après l'introduction de cette législation, et les exportations d'or de l'Ouganda ont presque totalement cessé entre juillet et décembre 2021, à l'exception de 57 kilogrammes exportés vers les Émirats arabes unis en septembre 2021. L'Ouganda a exporté 19,15 tonnes d'or au total en 2021.

En janvier et février 2022, l'Inde a importé 1320,20 kilogrammes d'or de l'Ouganda, selon les informations examinées par le Groupe.



Graph 1 made by the Group

Graphique 1 réalisé par le Groupe

The Group notes in addition that Uganda was not yet issuing ICGLR certificates for its gold exports at time of drafting, despite 2017 legislation introduced in Uganda that made this a legal requirement. Section 2 of the International Conference on the Great Lakes Region (Implementation of the Pact on Security, Stability and Development in the Great Lakes Region) Act, 2017, provides that the Pact will enter into force in Uganda, and especially its protocol Against the Illegal Exploitation of Natural Resources.

#### *Gold production in Uganda*

In its response to the Group, the newly created Gold Refiners, Exporters and Dealers Association Uganda Limited noted that Uganda is a gold producing country, and that Uganda has mines in Karamoja, Bugisu, Buhweju, Mubende and Busia, amongst others, and that a recent license issued by the Ugandan Government to Wagagai Gold Mining Construction company “was expected to produce 25 tons of pure gold annually”.

The Association told the Group that its main objective was to “organise all players in the gold industry to support actions in the gold industry through knowledge transfer, capacity building, and resource mobilisation for artisanal mines. The Association is intended to ensure that they are well coordinated, organised and promoting responsible sourcing of gold in Uganda.”

The association also noted that its members would be bound by ICGLR regulations, submitted by the Ministry of Energy and Mineral Development to the Ministry of Foreign Affairs, once these were approved.

The Group also met with five individuals engaged in artisanal gold mining in Uganda. They independently noted that some of Uganda's most productive gold mines around Mubende, Central District, could produce up to 10 kilograms of gold daily but that the majority of this and other gold production in Uganda was not officially declared, in large part because of legal difficulties related to the status of artisanal miners in Uganda. They, four members of civil society and one gold trader told the Group that gold traders operating on Kanjokya Street in Kampala would buy gold from Ugandan mines and from "anywhere else", including from the DRC.

Le Groupe note en outre que l'Ouganda ne délivrait pas encore de certificats de la CIRGL pour ses exportations d'or au moment de la rédaction du présent document, malgré une législation de 2017 introduite en Ouganda qui en fait une obligation légale. La section 2 de la Loi de 2017 sur la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (mise en œuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs) prévoit l'entrée en vigueur du Pacte en Ouganda, et notamment de son protocole contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.

#### *Production d'or en Ouganda*

Dans sa réponse au Groupe, l'association Gold Refiners, Exporters and Dealers Association Uganda Limited, nouvellement créée, a noté que l'Ouganda est un pays producteur d'or, qu'il possède des mines à Karamoja, Bugisu, Buhweju, Mubende et Busia, entre autres, et qu'une licence récemment délivrée par le Gouvernement ougandais à la société Wagagai Gold Mining Construction "devrait produire 25 tonnes d'or pur par an".

L'Association a déclaré au Groupe que son principal objectif était "d'organiser tous les acteurs de l'industrie aurifère afin de soutenir les actions de l'industrie aurifère par le transfert de connaissances, le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources pour les mines artisanales. L'association a pour but de s'assurer qu'ils sont bien coordonnés, organisés et qu'ils encouragent un approvisionnement responsable en or en Ouganda."

L'association a également noté que ses membres seront liés par les règles de la CIRGL, soumises par le Ministère de l'énergie et du développement minéral au Ministère des affaires étrangères, une fois celles-ci approuvées.

Le Groupe a également rencontré cinq personnes impliquées dans l'exploitation artisanale d'or en Ouganda. Elles ont noté de manière indépendante que certaines des mines d'or les plus productives d'Ouganda, autour de Mubende, dans Central District, pouvaient produire jusqu'à 10 kilogrammes d'or par jour, mais que la majorité de cette production d'or et d'autres productions en Ouganda n'étaient pas officiellement déclarées, en grande partie à cause des difficultés juridiques liées au statut des mineurs artisanaux en Ouganda. Ces personnes, quatre membres de la société civile et un négociant en or ont déclaré au Groupe que les négociants en or opérant dans la rue Kanjokya à Kampala achetaient de l'or provenant de mines ougandaises et de "n'importe où ailleurs", y compris de la RDC.

**Annex/Annexe 78:****Background on Colonel Joseph Mitabo****Éléments de contexte sur le Colonel Joseph Mitabo**

FARDC Colonel Joseph Mitabo joined Twirwaneho in mid-March 2022. He was previously a combatant under Makanika's command in the Forces républicaines fédéralistes (FRF), a Banyamulenge-affiliated armed group in the Hauts-Plateaux created in the early 2000's, which was then commonly called Gumino. In 2009, the Group had established that Makanika had ordered several executions of FRF combatants who had tried to escape from the armed group, and which were carried out by Mitabo.<sup>168</sup> Shortly after, still in 2009, Mitabo was integrated in the FARDC.<sup>169</sup> In 2016, as he was posted with the FARDC in North Kivu, he was arrested for raping a minor. In 2018, he escaped from Muzenze prison in Goma and fled to Kenya.<sup>170</sup> In a media interview, he explained that he had joined Twirwaneho to protect the Banyamulenge community and called for other officers and Banyamulenge youth to join their fight.<sup>171</sup>

Le Colonel FARDC Joseph Mitabo a rejoint les Twirwaneho à la mi-mars 2022. Il avait été auparavant combattant sous le commandement de Makanika dans les Forces républicaines fédéralistes (FRF), un groupe armé affilié aux Banyamulenge dans les Hauts-Plateaux créé au début des années 2000, qui était alors communément appelé Gumino. En 2009, le Groupe avait établi que Makanika avait ordonné plusieurs exécutions de combattants FRF qui avaient tenté de s'échapper du groupe armé, et qui ont été exécutées par Mitabo<sup>172</sup>. Peu de temps après, toujours en 2009, Mitabo a été intégré dans les FARDC<sup>173</sup>. En 2016, alors qu'il était posté avec les FARDC au Nord-Kivu, il a été arrêté pour viol sur mineur. En 2018, il s'est évadé de la prison de Muzenze à Goma et s'est enfui au Kenya<sup>174</sup>. Dans une interview à la presse, il a expliqué qu'il avait rejoint les Twirwaneho pour protéger la communauté Banyamulenge et a appelé d'autres officiers et des jeunes Banyamulenge à se joindre à leur combat<sup>175</sup>.

<sup>168</sup> See S/2009/603, paras. 374-376.

<sup>169</sup> See S/2009/603, para. 55.

<sup>170</sup> Civil society, researchers, FARDC, MONUSCO and local sources.

<sup>171</sup> See <https://www.youtube.com/watch?v=t1VqKRVIBcc> (last accessed on 21 April 2022).

<sup>172</sup> Voir S/2009/603, par. 374-376.

<sup>173</sup> Voir S/2009/603, par. 55.

<sup>174</sup> Société civile, chercheurs, FARDC, sources locales et de la MONUSCO.

<sup>175</sup> Voir <https://www.youtube.com/watch?v=t1VqKRVIBcc> (dernière consultation le 21 avril 2022).

**Photograph of Colonel Joseph Mitabo**

**Photographie du Colonel Joseph Mitabo**



Screenshot of a Youtube video<sup>176</sup>

Capture d'écran d'une video Youtube<sup>177</sup>

---

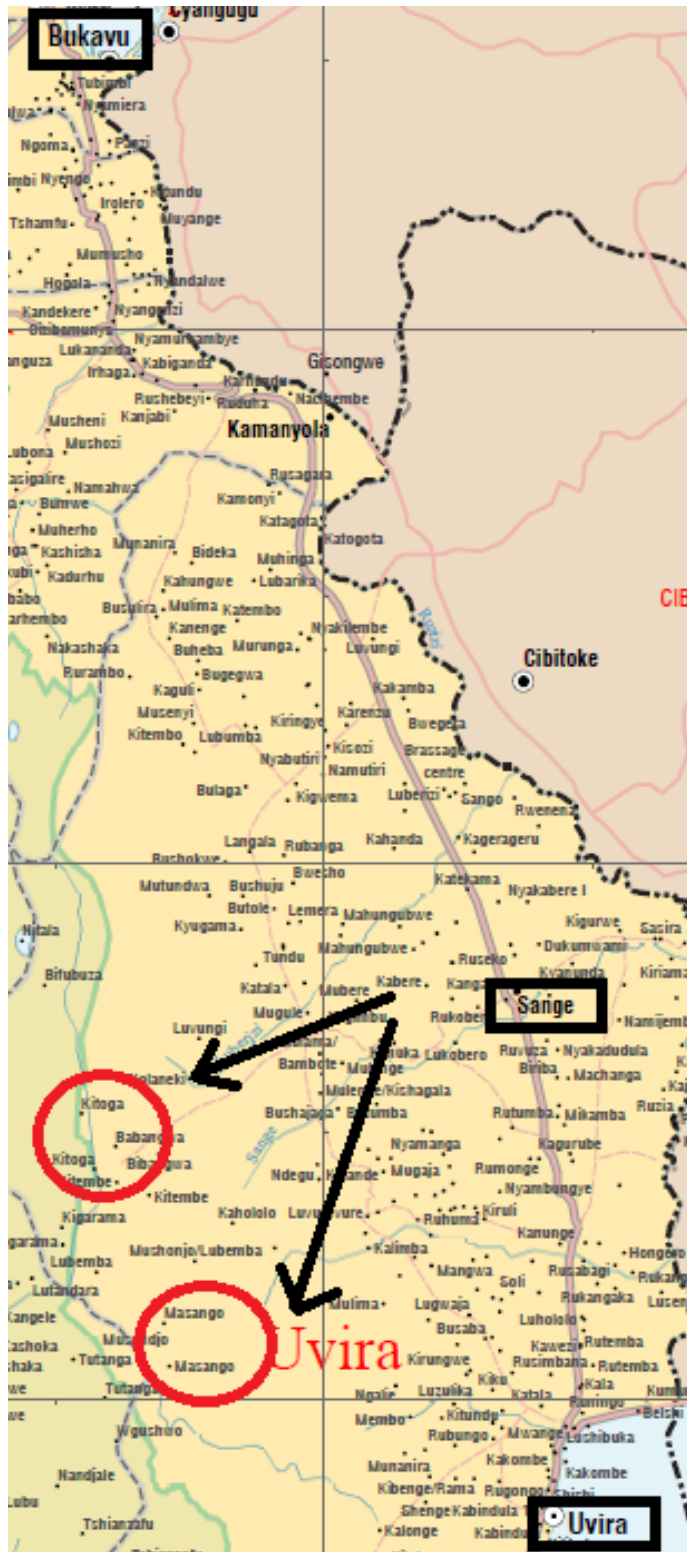
<sup>176</sup> Idem.

<sup>177</sup> Idem.

Annex/Annexe 79:

Map area of operations, temporary positions and transit bases of FDN and Imbonerakure

Cartographie de la zone d'opérations, des positions temporaires et des camps de transit des FDN et des Imbonerakure



Since December 2021, most armed clashes between FDN and Imbonerakure members, on one side, and RED-Tabara, on the other, took place in the area around Kitoga and Masango (red circles).

FDN established temporary positions and transit bases including in Kabere, Mubere and Rukobero, west of Sange, from where FDN and Imbonerakure transited to the Kitoga and Masango areas.

MONUSCO maps annotated by the Group

Depuis décembre 2021, la plupart des affrontements armés entre les membres des FDN et des Imbonerakure, d'un côté, et les RED-Tabara, de l'autre, ont eu lieu dans la zone autour de Kitoga et Masango (cercles rouges).

Les FDN ont établi des positions temporaires et des camps de transit, notamment à Kabere, Mubere et Rukobero, à l'ouest de Sange, d'où les FDN et les Imbonerakure ont transité vers les zones de Kitoga et Masango.

Cartes de la MONUSCO annotées par le Groupe





**Annex/Annexe 80:**

**Non-exhaustive list of recent FDN and Imbonerakure incursions and operations in the DRC**

**Liste non exhaustive des incursions et opérations récentes des FDN et des Imbonerakure en RDC**

The Group collected information on the presence and/or operations of FDN and/or Imbonerakure on the following dates and in the following locations and areas, all in Uvira territory:

- On 13 September 2021, in Munywena;
- On 27 and 28 September 2021, in Rwenena;
- On 29 September 2021, in Rukobero;
- On 11 November 2021, along the Ruzizi River heading towards Bwegera;
- On 2 December 2021, in Kabere;
- On 4 December 2021, on the Kirombe Mount, close to Kanga;
- On 20 December 2021, heading towards Mahungubwe;
- On 2 and 3 January 2022, in Kitoga;
- On 6 January 2022, in Masango;
- From 15 to 20 January 2022, in Kitoga, Bibangwa, Kitembe and Kyandunda;
- On 16 January 2022, in Kitoga;
- On 20 January 2022, in Rwenena;
- From 24 to 26 January 2022, in Kitoga and Masango;
- On 7 February 2022, in Kikonde;
- On 9 February 2022, in Kabere;
- From 14 to 20 February 2022, in Kyanunda and Runingo;
- From 22 to 25 February 2022, in the area around Sange and in Kabere and Kimuka;
- On 3 March 2022, in Kabere.

Sources: Local sources, civil society, FARDC, MONUSCO, researchers and armed groups sources.

The Group communicated this list to the Burundian authorities and requested additional information. The Burundian authorities denied, however, any presence or incursions in the DRC (see also para. 168).

Le Groupe a recueilli des informations sur la présence et/ou les opérations des FDN et/ou des Imbonerakure aux dates suivantes et dans les lieux et zones suivants, tous situés sur le territoire d'Uvira :

- Le 13 septembre 2021, à Munywena ;
- Les 27 et 28 septembre 2021, à Rwenena ;
- Le 29 septembre 2021, à Rukobero ;
- Le 11 novembre 2021, le long de la rivière Ruzizi en direction de Bwegera ;
- Le 2 décembre 2021, à Kabere ;
- Le 4 décembre 2021, sur le Mont Kirombe, près de Kanga ;
- Le 20 décembre 2021, en direction de Mahungubwe ;
- Les 2 et 3 janvier 2022, à Kitoga ;
- Le 6 janvier 2022, à Masango ;
- Du 15 au 20 janvier 2022, à Kitoga, Bibangwa, Kitembe et Kyandunda ;
- Le 16 janvier 2022, à Kitoga ;
- Le 20 janvier 2022, à Rwenena ;
- Du 24 au 26 janvier 2022, à Kitoga et Masango ;

- Le 7 février 2022, à Kikonde ;
- Le 9 février 2022, à Kabere ;
- Du 14 au 20 février 2022, à Kyanunda et Runingo ;
- Du 22 au 25 février 2022, dans la zone de Sange et à Kabere et Kimuka ;
- Le 3 mars 2022, à Kabere.

Sources : Sources locales, de la société civile, des FARDC et de la MONUSCO, chercheurs et sources au sein des groupes armés.

Le Groupe a communiqué cette liste aux autorités burundaises et a demandé des informations supplémentaires. Les autorités burundaises ont cependant nié toute présence ou incursion en RDC (voir aussi par. 168).

**Annex/Annexe 81:****RED-Tabara and FNL fluid alliances with Congolese armed groups****RED-Tabara et FNL : des alliances fluides avec des groupes armés congolais**

RED-Tabara and FNL also operated alongside Maï-Maï groups, including Maï-Maï Ilunga, Kashumba, Mushombe and Makanaki, operating together as a coalition, in clashes with FDN, Imbonerakure and their allies, and also when targeting Banyamulenge and their cattle (see paras. 164-166).<sup>178</sup>

Local armed groups' fluid alliances with either FDN/Imbonerakure or RED-Tabara were opportunistic as these were often driven by financial and/or material interests. To illustrate, Maï-Maï Kijangala, besides scouting FDN and Imbonerakure in exchange for money, also occasionally guided RED-Tabara for money.<sup>179</sup> FPDC and Gumino also fought against each other both after and before their collaboration with FDN early 2021. FPDC used weapons and ammunition, provided by FDN, during combat with Gumino.<sup>180</sup> Likewise, Maï-Maï Kijangala was part of the broader *ad hoc* coalition with *inter alia* Maï-Maï Ilunga and Makanaki, while Maï-Maï Kashumba and Mushombe, who had closely been allied with Maï-Maï Ilunga and fighting together with RED-Tabara, recently switched sides.

RED-Tabara et les FNL ont également opéré aux côtés de groupes Maï-Maï, notamment Maï-Maï Ilunga, Kashumba, Mushombe et Makanaki, opérant ensemble en tant que coalition, lors d'affrontements avec les FDN, les Imbonerakure et leurs alliés, et également lorsqu'ils ont pris pour cible les Banyamulenge et leur bétail (voir paragraphes 164-166)<sup>181</sup>.

Les alliances fluides des groupes armés locaux avec les FDN/Imbonerakure ou les RED-Tabara étaient opportunistes car elles étaient souvent motivées par des intérêts financiers et/ou matériels. Par exemple, Maï-Maï Kijangala, en plus de faire des repérages pour les FDN et Imbonerakure contre paiement, guidaient aussi occasionnellement les RED-Tabara également contre paiement<sup>182</sup>. Le FPDC et Gumino se sont également affrontés après et avant leur collaboration avec les FDN début 2021. Le FPDC a utilisé des armes et des munitions, fournies par les FDN, lors de combats avec Gumino<sup>183</sup>. De même, Maï-Maï Kijangala faisait partie de la coalition ad hoc plus large avec, entre autres, Maï-Maï Ilunga et Makanaki, tandis que Maï-Maï Kashumba et Mushombe, qui avaient été étroitement alliés à Maï-Maï Ilunga et avaient combattu avec les RED-Tabara, ont récemment changé de camp.

<sup>178</sup> Maï-Maï leadership, FARDC, researchers, MONUSCO and local sources.

<sup>179</sup> FARDC, researchers, local sources.

<sup>180</sup> Maï-Maï leadership and combatants, FARDC.

<sup>181</sup> Dirigeants Maï-Maï, FARDC, chercheurs, MONUSCO et sources locales.

<sup>182</sup> FARDC, chercheurs, sources locales.

<sup>183</sup> Dirigeants et combattants Maï-Maï, FARDC.

## Annex/Annexe 82:

### Local and international support to armed groups operating in the Moyens and Hauts-Plateaux

#### Soutien local et international aux groupes armés opérant dans les Moyens et Hauts-Plateaux

##### *Mai-Mai coalition*

The Group documented substantial financial support from outside of the DRC during 2020 and 2021 received by FABB and, to a lesser extent, groups in the *ad hoc* Mai-Mai coalition. The majority of funds reviewed by the Group were used to purchase supplies and goods for FABB operations such as *Kimbunga Fieka Adui Ya Congo*.<sup>184</sup> These included food, shoes, batteries, medical supplies as well as ammunition<sup>185</sup> (see below for examples of purchases).

Individuals in Australia, the United Kingdom<sup>186</sup> and the United States of America were amongst those who sent international money transfers in support of coalition group members. Eraston Bikumbanya, based in Australia,<sup>187</sup> and Emmanuel Rumonge Rukeba based in the United States of America<sup>188</sup> were amongst those who sent funds during 2020 and 2021.

Eraston Bikumbanya told the Group that he sent money to the DRC, but only to his family members in Uvira and for family reasons. This included sending money to Mutula Samadare (see below for more information on this individual) who was his elder brother's son. Eraston Bikumbanya told the Group he did not know Alexis Nwega Mulemera (see below), had never heard of Biloze Bishambuke (FABB) and that he knew nothing about the political situation in the Hauts-Plateaux. The Group was unable to contact Emmanuel Rumonge Rukeba, despite many efforts, by the time of drafting this report.

Alexis Nwega Mulemera, based in Burundi, personally received and deposited part of the international funding to FABB in the DRC.<sup>189</sup> Between at least April 2019 and early 2022, he transmitted funds mainly through Kakira Makira Lebon, alias Naluvumbu Kibambala, and Mutula Obedi, alias Samadare<sup>190</sup> (see below for more information on these two individuals) and Kimwanga Kangeta, President of the Bafuliiru "mutualité" in Uvira.<sup>191</sup> The Group contacted Alexis Nwega Mulemera and tried to contact the other three individuals but did not receive a reply by time of drafting.

These individuals, who also occasionally directly collected funds, mainly from the Bafuliiru diaspora and community in the DRC, then purchased supplies, usually in Uvira, and transported them either directly or through intermediaries to various FABB positions and commanders, such as FABB President Bernard Saidi Rwengeka.<sup>192</sup> In audio recordings reviewed by the Group, Naluvumbu and Samadare acknowledged this support. Bernard Saidi also directly received and used some of the funds sent by the diaspora.

Kiruga Muchepe, a prominent Uvira-based businessman, also collected funds mainly from the Bafuliiru community and provided supplies to FABB and its allies, usually through Naluvumbu and Mutulare.<sup>193</sup> This coordination was done during regular meetings held at Muchepe's hotel, in Uvira involving key Mai-Mai supporters, such as former Provincial Deputy Mbabaro Ombeni<sup>194</sup> and FABB representatives.<sup>195</sup> Along with Mbabaro and Ngunge Shuli Kyabi alias Bwijabwija, an Uvira-based businessman,<sup>196</sup> Muchepe, claiming to be a FEC member, also used his hotel and prominent position in Uvira's business community to mobilise and collect contributions from businessmen and local authorities in Fizi territory to support

<sup>184</sup> See S/2021/560, annex 101.

<sup>185</sup> Mai-Mai leadership and (ex-)combatants, researchers, local sources and authorities.

<sup>186</sup> Civil society members, local authority, Mai-Mai leadership.

<sup>187</sup> Local authorities, Mubembe and Munyindu community members, a Mai-Mai ex-combatant.

<sup>188</sup> Local authorities, Mai-Mai combatants, Munyindu community member.

<sup>189</sup> MONUSCO, ex-FARDC, members of Babembe, Bafuliiru and Bashi community members.

<sup>190</sup> Mai-Mai leadership and (ex)-combatants, individuals close to them, civil society, researchers, local authorities.

<sup>191</sup> Mai-Mai leadership and (ex)-combatant, researchers, civil society, local sources and authorities.

<sup>192</sup> Mai-Mai leadership and (ex)-combatant, local authority and sources.

<sup>193</sup> Mai-Mai and Twirwaneho leadership and (ex)-combatants, individuals close to these groups, civil society, researchers, local authorities and sources.

<sup>194</sup> He died in August 2021.

<sup>195</sup> Mai-Mai and Twirwaneho leadership and (ex)-combatants, individuals close to these groups, civil society, researchers, local authorities and sources.

<sup>196</sup> Twirwaneho leadership, civil society, local sources.

the Mai-Mai coalition.<sup>197</sup> Mucupe and Naluvumbu also benefitted from cattle looting by the Mai-Mai coalition against the Banyamulenge community,<sup>198</sup> which they helped resell.<sup>199</sup>

Laurent Amisi Apata, a former president of Emo ya M'Mbondo<sup>200</sup> based in the USA, also visited South Kivu several times since at least 2015 to meet with Yakutumba and deliver funds.<sup>201</sup> In early 2021 he travelled to the Hauts-Plateaux, notably to support operation *Kimbunga Fieka Adui Ya Congo* (see below for more information on him and his support to the operation).<sup>202</sup> In an audio recording from around the same time reviewed by the Group, Amisi claimed that he had provided US\$2,700 to Yakutumba and his then deputy Alonda Bitu, alias Alida<sup>203</sup> and US\$1,500 to Ebuela.

Similarly, Aristote Bwenge, also based in the USA, traveled to North Kivu, South Kivu and Tanganyika between 2021 and 2022, where he met with several armed groups, such as FPDC, FABB and Raïa Mutomboki, and transferred funds to some of them in efforts to bring them into his own group *Action populaire pour la libération totale* (APLT) (see below for more information on one of these meetings).<sup>204</sup> He had previously provided funds to Yakutumba<sup>205</sup> and acknowledged in an audio recording from October/November 2021 to the FPDC president, Samuel Ba'Asane Mwenemwenyi, alias Samy Bakasane, that he had given money to several armed groups, including to Yakutumba and FPDC.

#### *Twirwaneho and Gumino*

Twirwaneho continued to receive substantial financial support from certain Banyamulenge individuals, both inside and outside the DRC, in support of their community and the group's activities (see [S/2021/560](#), para. 133).<sup>206</sup>

Gumino also received financial support from sources outside of the DRC, as well as material and financial support from individuals in the region (see notably para. 165).<sup>207</sup>

#### *Coalition Mai-Mai*

Le Groupe a documenté un soutien financier substantiel de l'extérieur de la RDC en 2020 et 2021 reçu par les FABB et, dans une moindre mesure, par des groupes de la coalition ad hoc Maï-Maï. La majorité des fonds examinés par le Groupe ont été utilisés pour acheter du matériel et des biens pour les opérations des FABB telles que *Kimbunga Fieka Adui Ya Congo*.<sup>208</sup> Ceux-ci comprenaient de la nourriture, des chaussures, des piles, des fournitures médicales ainsi que des munitions<sup>209</sup> (voir ci-dessous pour des exemples d'achats).

Des individus en Australie, au Royaume-Uni<sup>210</sup> et aux États-Unis d'Amérique figuraient parmi ceux qui ont envoyé des transferts d'argent internationaux pour soutenir les membres de la coalition. Eraston Bikumbanya, basé en Australie,<sup>211</sup> et Emmanuel Rumonge Rukeba, basé aux États-Unis d'Amérique<sup>212</sup>, faisaient partie de ceux qui ont envoyé des fonds en 2020 et en 2021.

<sup>197</sup> Mai-Mai groups and Twirwaneho leadership and (ex)-combatants, individuals close to these groups, civil society, researchers, local authorities and sources.

<sup>198</sup> See [S/2021/560](#), annex 93.

<sup>199</sup> Mai-Mai leadership and (ex)-combatants, local authorities and sources.

<sup>200</sup> Emo ya M'Mbondo is a grouping (*mutualité*) of the Babembe diaspora with branches in several countries, including the USA. Amisi stepped down as president of the US branch in 2020 and became an advisor to the organization.

<sup>201</sup> Mai-Mai leadership, researcher and local authorities.

<sup>202</sup> Mai-Mai leadership and combatants, individual close to these groups, researcher.

<sup>203</sup> See [S/2021/560](#), paras. 128 and 165.

<sup>204</sup> Mai-Mai leadership and individual close to them.

<sup>205</sup> Mai-Mai leadership.

<sup>206</sup> Local authorities, FARDC, researcher, civil society, MONUSCO sources, Banyamulenge community members, Twirwaneho leadership.

<sup>207</sup> Autorités locales, personnes proches de Gumino, société civile et membres de la communauté Banyamulenge.

<sup>208</sup> Voir [S/2021/560](#), annexe 101.

<sup>209</sup> Dirigeants Maï-Maï et (ex)-combattants, autorités et sources locales.

<sup>210</sup> Membres de la société civile, une autorité locale et des dirigeants Maï-Maï.

<sup>211</sup> Autorités locales, membres de la communauté Mubembe et Muvindu et un ex-combattant Maï-Maï.

<sup>212</sup> Autorités locales, combattants Maï-Maï et un membre de la communauté Muvindu.

Eraston Bikumbanya a déclaré au Groupe qu'il avait envoyé de l'argent en RDC, mais uniquement aux membres de sa famille à Uvira et pour des raisons familiales. Cela comprenait l'envoi d'argent à Mutula Samadare (voir ci-dessous pour plus d'informations sur cette personne) qui est le fils de son frère aîné. Eraston Bikumbanya a déclaré au Groupe qu'il ne connaissait pas Alexis Nwega Mulemera (voir ci-dessous), qu'il n'avait jamais entendu parler de Biloze Bishambuke (FABB) et qu'il ne savait rien de la situation politique dans les Hauts-Plateaux. Le Groupe n'a pas pu contacter Emmanuel Rumonge Rukeba au moment de la rédaction de ce rapport, malgré de nombreuses tentatives.

Alexis Nwega Mulemera, basé au Burundi, a personnellement reçu et déposé une partie du financement international des FABB en RDC<sup>213</sup>. Entre avril 2019 au moins et début 2022, il a transmis des fonds principalement via Kakira Makira Lebon, alias Naluvumbu Kibambala, et Mutula Obedi, alias Samadare<sup>214</sup> (voir ci-dessous pour plus d'informations sur ces deux individus) et Kimwanga Kangeta, président de la « mutualité » Bafuliiru à Uvira<sup>215</sup>. Le Groupe a contacté Alexis Nwega Mulemera et a essayé de contacter les trois autres individus mais n'a pas reçu de réponse au moment de la rédaction du rapport.

Ces individus, qui collectaient aussi occasionnellement directement des fonds, principalement auprès de la diaspora et de la communauté Bafuliiru en RDC, achetaient ensuite des fournitures, généralement à Uvira, et les acheminaient directement ou par des intermédiaires vers diverses positions et commandants des FABB, tels que le président des FABB, Bernard Saidi Rwengeka<sup>216</sup>. Dans des enregistrements audios examinés par le Groupe, Naluvumbu et Samadare ont reconnu ce soutien. Bernard Saidi a également directement reçu et utilisé une partie des fonds envoyés par la diaspora.

Kiruga Muchepe, un éminent homme d'affaires basé à Uvira, a également collecté des fonds principalement auprès de la communauté Bafuliiru et fourni du matériel aux FABB et à ses alliés, généralement via Naluvumbu et Mutulare<sup>217</sup>. Cette coordination a été effectuée lors de réunions régulières tenues à l'hôtel de Muchepe, à Uvira, impliquant des soutiens clés des Maï-Maï, tels que l'ancien député provincial Mbabaro Ombeni<sup>218</sup> et des représentants des FABB<sup>219</sup>. En effet, avec Mbabaro et Ngunge Shuli Kyabi, alias Bwijabwija, un homme d'affaires basé à Uvira<sup>220</sup>, Muchepe, prétendant être membre de la FEC, a également utilisé son hôtel et sa position de premier plan dans le milieu des affaires d'Uvira pour mobiliser et collecter des contributions auprès des hommes d'affaires et des autorités locales du territoire de Fizi pour soutenir la coalition Maï-Maï<sup>221</sup>. Muchepe et Naluvumbu ont également bénéficié du pillage du bétail par la coalition Maï-Maï contre la communauté Banyamulenge<sup>222</sup>, qu'ils ont aidé à revendre<sup>223</sup>.

Laurent Amisi Apata, ancien président d'Emo ya M'Mbondo<sup>224</sup> basé aux États-Unis, s'est également rendu au Sud-Kivu à plusieurs reprises depuis au moins 2015 pour rencontrer Yakutumba et lui remettre des fonds<sup>225</sup>. Début 2021, il s'est rendu dans les Hauts-Plateaux, notamment pour soutenir l'opération *Kimbunga Fieka Adui Ya Congo* (voir ci-dessous pour plus d'informations sur lui et son soutien à l'opération)<sup>226</sup>. Dans un enregistrement audio datant d'environ la même époque et examiné par le Groupe, Amisi a affirmé qu'il avait fourni 2700 dollars américains à Yakutumba et à son adjoint de l'époque, Alonda Bitu, alias Alida<sup>227</sup>, et 1500 dollars américains à Ebuela.

<sup>213</sup> MONUSCO, membres de la communauté Babembe, Bafuliiru et Bashi.

<sup>214</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï, individus proches de ces groupes, membres de la société civile, chercheurs et autorités locales.

<sup>215</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï, membres de la société civile, chercheurs et autorités et sources locales.

<sup>216</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï, autorités et sources locales.

<sup>217</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï et des Twirwaneho, individus proches de ces groupes, membres de la société civile, chercheurs et autorités et sources locales.

<sup>218</sup> Il est décédé en août 2021.

<sup>219</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï et des Twirwaneho, individus proches de ces groupes, membres de la société civile, chercheurs et autorités et sources locales.

<sup>220</sup> Dirigeants des Twirwaneho, membres de la société civile, et sources locales.

<sup>221</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï et des Twirwaneho, individus proches de ces groupes, membres de la société civile, chercheurs et autorités et sources locales.

<sup>222</sup> Voir S/2021/560, annexe 93.

<sup>223</sup> Dirigeants et (ex)-combattants Maï-Maï, et autorités et sources locales.

<sup>224</sup> Emo ya M'Mbondo est une mutualité de la diaspora Babembe avec des antennes dans plusieurs pays, dont les États-Unis d'Amérique. Amisi a démissionné de son poste de président de la branche américaine en 2020 et est devenu conseiller de l'organisation.

<sup>225</sup> Dirigeants Maï-Maï, chercheur et autorités locales.

<sup>226</sup> Dirigeants et combattants Maï-Maï, individus proches de ces groupes et un chercheur.

<sup>227</sup> Voir S/2021/560, par. 128 et 165.

De même, Aristote Bwenge, également basé aux États-Unis, s'est rendu au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et au Tanganyika entre 2021 et 2022, où il a rencontré plusieurs groupes armés, tels que le FPDC, les FABB et les Raïa Mutomboki, et a transféré des fonds à certains d'entre eux afin de les encourager à intégrer son propre groupe l'Action populaire pour la libération totale (APLT) (voir ci-dessous pour plus d'informations sur l'une de ces réunions)<sup>228</sup>. Il avait auparavant fourni des fonds à Yakutumba<sup>229</sup> et a reconnu dans un enregistrement audio d'octobre/novembre 2021 au président du FPDC, Samuel Ba'Asane Mwenemwenyi, alias Samy Bakasane, qu'il avait donné de l'argent à plusieurs groupes armés, y compris à Yakutumba et au FDPC.

#### *Twirwaneho et Gumino*

Les Twirwaneho ont continué à recevoir un soutien financier substantiel de certains individus Banyamulenge, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la RDC, pour soutenir leur communauté et les activités du groupe armé (voir [S/2021/560](#), par. 133)<sup>230</sup>.

Les Gumino ont également reçu un soutien financier de sources extérieures à la RDC, ainsi qu'un soutien matériel et financier d'individus de la région (voir notamment le paragraphe 165)<sup>231</sup>.

---

<sup>228</sup> Leadership Maï-Maï et individus proches de ces groupes.

<sup>229</sup> Leadership Maï-Maï.

<sup>230</sup> Autorités locales, FARDC, chercheurs, société civile, MONUSCO, membres de la communauté Banyamulenge, leadership des Twirwaneho.

<sup>231</sup> Autorités locales, individus proches des Gumino, membres de la communauté Banyamulenge.



### Examples of purchases of supplies for FABB and other Mai-Mai groups

### Exemples d'achats de fournitures pour FABB et d'autres groupes Mai-Mai

Photograph of a receipt amounting to US\$ 72.301 of goods bought by Mutula Samadara in Uvira on 20 April 2019: shoes, vests, sugar, flour, beans and rice. These goods were transmitted to FABB and Mai-Mai Ilunga.

Photographie d'un reçu d'un montant de 72 301 dollars américains pour des marchandises achetées par Mutula Samadara à Uvira le 20 avril 2019 : chaussures, vestes, sucre, farine, haricots et riz. Ces biens ont été transmis aux FABB et aux Mai-Mai Ilunga.

FACTURE No 0016

Tel: 081220301  
099133169  
UNIVERSITY  
SWISS PLAZA

M. Mutula SAMADARA

Le 20/04/2019

Cash

Qté	Désignation	P.U	P.T
1	4 dougène Soulier Gado	15\$	720\$
2	1 balon de Jaquette	400\$	400\$
3	440 kilo de sucre	12\$	5280\$
4	280 kilo farine Mais	22\$	6160\$
5	600 kilo haricot	20\$	12000\$
6	200 kilo riz	22\$	2200\$
			72301\$

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Photograph of a receipt for 400kg of flour amounting to US\$ 8.000 bought by Bernard Saidi Rwengeka, FABB President, intended for FABB based in Kivumu.

Photographie d'un reçu de 400kg de farine d'un montant de 8 000 dollars américains achetés par Bernard Saidi Rwengeka, Président des FABB, destiné aux FABB basés à Kivumu.

FACTURE No 054

Tel: 081220301  
099133169  
UNIVERSITY  
SWISS PLAZA

M. SAIDI RWENGEKA

Le 12/06/2019

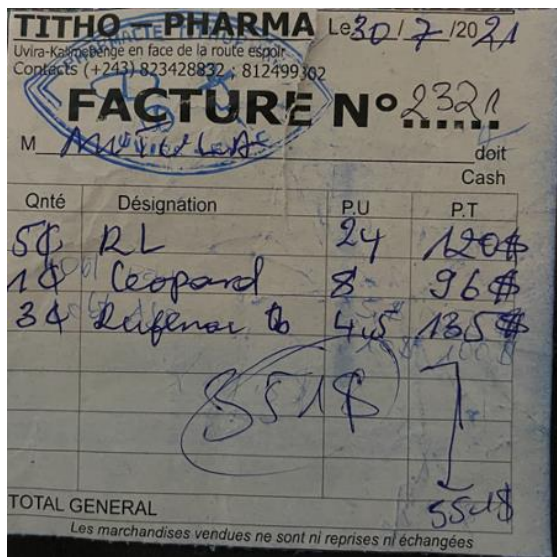
Cash

Qté	Désignation	P.U	P.T
1	400 kg FARINE	20\$	8000\$
			8000\$

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

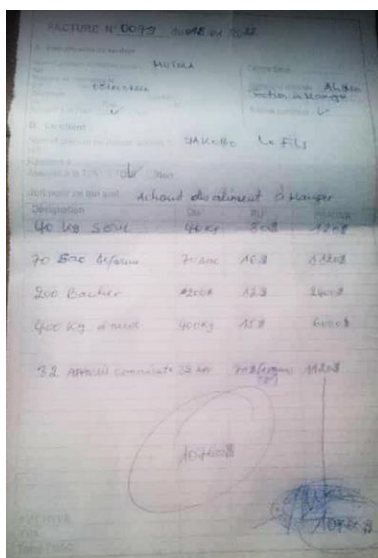
Photographs of receipts for medical supplies intended to care for wounded FABB combatants following clashes with Twirwaneho in July and December 2021. Supplies respectively bought by Mutula Samadare and Bernard Saidi Rwengeka in Uvira at Titho-Pharma Pharmacy.

Photographies de reçus de fournitures médicales destinées à soigner les combattants des FABB blessés suite aux affrontements avec les Twirwaneho en juillet et décembre 2021. Fournitures respectivement achetées par Mutula Samadare et Bernard Saidi Rwengeka à Uvira à la pharmacie Titho-Pharma.



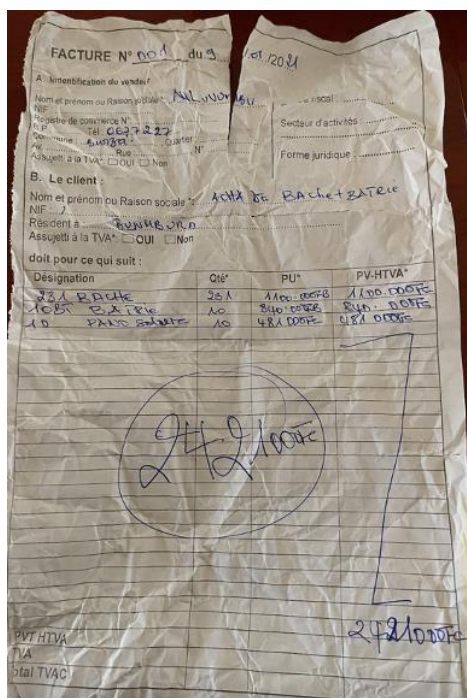
Photograph of a receipt amounting to US\$10,760 for supplies bought by Mutula Samadare on 12 January 2022 in Uvira: sugar, flour, tarps, salt and communication equipment. The supplies were destined to Mai-Mai Ilunga conducting operations against FDN and Imbonerakure.

Photographie d'un reçu d'un montant de 10 760 dollars américains pour des fournitures achetées par Mutula Samadare le 12 janvier 2022 à Uvira : sucre, farine, bâches, sel et matériel de communication. Les fournitures étaient destinées aux Mai-Mai Ilunga menant des opérations contre les FDN et les Imbonerakure.



Photographs of receipts amounting to 2.422.100 and 1.940.000 Burundian francs for supplies bought by Naluvumbu Kibambala in Burundi on 9 January 2021 and on 7 May 2021 for tarps, batteries, solar panels, shoes, and vests. These supplies were directly transmitted by Naluvumbu to FABB units operating in Rugezi.

Photographies de reçus s'élevant à 2 422 100 et 1 940 000 francs burundais pour des fournitures achetées par Naluvumbu Kibambala au Burundi le 9 janvier 2021 et le 7 mai 2021 pour des bâches, des batteries, des panneaux solaires, des chaussures et des gilets. Ces fournitures ont été directement transmises par Naluvumbu aux unités des FABB opérant à Rugezi.



**Photographs of Naluvumbu Kibambala and Mutula Samadare**

**Photographies de Naluvumbu Kibambala et de Mutula Samadare**



Naluvumbu Kibambala



Mutula Samadare

All photographs above provided to the Group by local sources

Toutes les photographies ci-dessus ont été fournies au Groupe par des sources locales

## Further information on Laurent Amisi Apata

### Éléments d'information supplémentaires concernant Laurent Amisi Apata

Photograph of Laurent Amisi Apata around 2021 in Kwisumu, Mai-Mai Yatakumba's headquarters at the time

Photographie de Laurent Amisi Apata vers 2021 à Kwisumu, quartier-général de Mai-Mai Yatakumba à l'époque



Laurent Amisi Apata, second on the left, is wearing an FARDC uniform and standing with at least one identified Mai-Mai Yatakumba combatant (on the right).

Laurent Amisi Apata, deuxième à gauche, portant un uniforme des FARDC et se tenant debout avec au moins un combattant Mai-Mai Yatakumba identifié (à droite).

As mentioned above, according to several sources, Amisi financially supported Operation *Kimbunga Fieka Adui Ya Congo*, including through Emo ya M'Mbondo based in the United States of America.

Comme mentionné ci-dessus, selon plusieurs sources, Amisi a soutenu financièrement l'opération *Kimbunga Fieka Adui Ya Congo*, notamment par le biais d'Emo ya M'Mbondo basé aux États-Unis d'Amérique.

TAREHE 24/01/2021 MAREKANI / UTAFITI WANGU  
KWA UFUPI / LOGICIBN.

TAAKITA JA PESA ZILIZO INGIA "EMMUS"  
EMO'YA MMBONDO UNITED STATES TANGU TAREHE  
25/07/2020 UCHAGUZI MKUU HABI DECEMBER.

1. \$4000,	MAGABIHIANO JA PESA ZILIZOKUWA KATIKA CAISSE YA EMMUS
2. \$17.000	MWENJEKITI IDBI ALIGABIHILI MKWALA AFATILIYE WATUHUPIWA NA NUMBER ZAO ZA SIM.
3. \$1000	PASTEUR ANISI WA NGOMBE
4. \$1200	ANISI APATA LAURENT
5. \$1000	PASTEUR ILUNDU DUMIA
6. \$11.000	KAMATI YA ZAMANI YA EBONDO STATE YA MICHIGAN
7. \$2000	KENTUCKY STATE
8. \$7000	KAMATI YA ZAMANI YA IOMBEWE VOIR / TEMBELE
9. \$8000	ARAMBE SIKU YA UCHAGUZI
\$52.200	
10. \$19.000 ⇒	ARAMBE/SUMBE ILIJO KUSANJIWA KIKAO NI CHA EMMUS TAREHE 24/10/2020 SOUTH CAROLINA
\$71.200 TB	
\$-13.225 ⇒	RIPOTI YA EMMUS JA PESA YA TAREHE 26/12/2020.
\$57.975	NB: NACMBA MWENJEKITI WA EMO'YA MMBONDO CANADA EUTE ATUSALIDIE UTAFILIAJI WA PESA HIZI KU EMMUS TUJUE UKWELI.

Photographs provided by local sources

Photographies fournies par des sources locales

## Further information on Aristote Bwenge

### Éléments d'information supplémentaires concernant Aristote Bwenge

Invitation to Ebuela, FPDC leader, to the Idunga meeting sent on behalf of Aristote Bwenge by Gaston Lukisa, leader of the Forces d'union pour la paix (FUP) and commander of a Raïa Mutomboki faction

Invitation adressée à Ebuela, dirigeant du FPDC, pour la réunion d'Idunga envoyée de la part d'Aristote Bwenge par Gaston Lukisa, chef des Forces d'union pour la paix (FUP) et commandant d'une des factions des Raïa Mutomboki



Photographs of the Idunga meeting with Aristote Bwenge and other armed group leaders

Photographies de la réunion d'Idunga avec Aristote Bwenge et d'autres leaders de groupes armés



Aristote Bwenge standing in the middle with a blue shirt during a meeting in Idunga, Shabunda territory, South Kivu, in July 2021.

Then from left to right:

White shirt: an FPDC commander

Black leather jacket: Ibanda wa Benga, Force Populaire du Congo (FPC) leader

Purple shirt: FUP officer

Striped white and red shirt: an APCLS commander

Kneeling with a brown vest: Lewis Kibuti, former Raïa Mutomboki factions coordinator, now with FPDC.

Aristote Bwenge debout au milieu avec une chemise bleue lors d'une réunion à Idunga, territoire de Shabunda, Sud-Kivu, en juillet 2021.

Puis de gauche à droite :

Chemise blanche : un commandant du FPDC

Blouson en cuir noir : Ibanda wa Benga, dirigeant de la Force Populaire du Congo (FPC)

Chemise violette : commandant de FUP

Chemise rayée blanche et rouge : un commandant de l'APCLS

Agenouillé avec une veste de couleur marron : Lewis Kibuti, ancien coordinateur de factions Raïa Mutomboki, désormais au FPDC.





From left to right:

White shirt: an FPDC commander

Blue shirt: Aristote Bwenge

Black and colourful jacket: "Colonel" Clément, Conseil national pour le renouveau et la démocratie (CNRD)

Kneeling with a brown vest: Lewis Kibuti, former Raïa Mutomboki factions coordinator, now with FPDC

Kneeling with striped white and red shirt: an APCLS commander

De gauche à droite :

Chemise blanche : un commandant du FPDC

Chemise bleue : Aristote Bwenge

Veste noire et colorée : "Colonel" Clément, Conseil national pour le renouveau et la démocratie (CNRD)

Agenouillé avec un gilet marron : Lewis Kibuti, ancien coordinateur de factions Raïa Mutomboki, désormais au FPDC

Agenouillé avec chemise rayée blanche et rouge : un commandant de l'APCLS



From left to right:

With the colourful shirt: Lewis Kibuti, former Raia Mutomboki factions coordinator, now with FPDC.

Next to him with the denim shirt: Samy Bakasane, FPDC President

Kaki shirt and black cap: Justin Munga, FPDC Vice-President

Green hoodie and sunglasses: "Colonel" Clément, CNRD

Green vest and brown/black hat: Ibanda wa Benga, FPC leader

De gauche à droite :

Avec la chemise colorée : Lewis Kibuti, ancien coordinateur de factions Raia Mutomboki, désormais au FPDC.

À ses côtés avec la chemise en jean : Samy Bakasane, président du FPDC

Chemise kaki et casquette noire : Justin Munga, vice-président du FPDC

Sweat à capuche vert et lunettes de soleil : "Colonel" Clément, CNRD

Veste vert et chapeau marron/noir : Ibanda wa Benga, leader du FPC



From left to right:

Colourful shirt: Lewis Kibuti, former Raïa Mutomboki factions coordinator, now with FPDC

On the motorbike with striped shirt: Olivier Bolingo, FPDC commander

Denim shirt: Samy Bakasane, FPDC President

Green hoodie and sunglasses: "Colonel" Clément, CNRD

De gauche à droite:

Chemise colorée : Lewis Kibuti, ancien coordinateur de factions Raïa Mutomboki, désormais au FPDC

Sur la moto en chemise rayée : Olivier Bolingo, commandant du FPDC

Chemise en jean : Samy Bakasane, Président FPDC

Sweat à capuche vert et lunettes de soleil : "Colonel" Clément, CNRD

All photographs above provided by local sources

Toutes les photographies ci-dessus ont été fournies par des sources locales

**Annex/Annexe 83:****How smuggled gold originating from armed groups entered legal supply chains****Comment l'or de contrebande des groupes armés est entré dans les chaînes d'approvisionnement légales**

Once gold that was trafficked from mines controlled by Mai-Mai Yakutumba reached Uvira, the negociants could decide to obtain a “*bon d’achat*”, which is a mineral trading document, from Lwano Maze, the sole distributor of these documents in Uvira and who also owns a gold buying house. Alternatively, they could decide to smuggle the gold out of the DRC, as described in paras. 175 and 186, to Bujumbura (Burundi) and Kigoma (Tanzania).

If the negociants opted to obtain a *bon d’achat* for their smuggled gold, then the gold entered the legal supply chain from this point onwards and was eventually exported using the ICGLR certification process. Lwano Maze informed the Group that from at least 2017 until December 2021, he issued local *bon d’achats* to other gold traders who did not have offices or trading paperwork, and who wanted to introduce their gold into the formal supply chain. He said, however, that from December 2021, the mining authorities required every negociant in Uvira to obtain the official *bon d’achat* from Bukavu, and since then he had ceased to distribute *bon d’achats* in Uvira.

Lwano Maze further stated that authorities in Bukavu asked him about the origin of his gold and that, as he had been in the gold trade for decades, he could determine if gold was from Mulongwe, Kimbi, Misisi, Nyange or other mines simply by looking at its colour.

Because of the absence of both State authorities and concomitant documentation at gold mine sites in areas controlled by Mai-Mai Yakutumba and their allies, the origin of the gold from these areas could not be traced, once transported. Uvira and Baraka-based gold smugglers described to the Group how they traded gold purchased in areas controlled by Mai-Mai Yakutumba combatants, with registered buying houses in Bukavu, as previously documented by the Group (see [S/2021/560](#), paras. 166-168). From Bukavu, the gold was exported downstream, sometimes with ICGLR certificates.

Une fois l'or trafiqué des mines contrôlées par les Mai-Mai Yakutumba parvenu à Uvira, les négociants pouvaient décider d'obtenir un bon d'achat (un document commercial minier) auprès de Lwano Maze, l'unique distributeur de ces documents à Uvira et qui possède également une maison d'achat d'or. Alternativement, ils pouvaient décider de passer l'or en contrebande hors de la RDC, comme décrit aux paragraphes 175 et 186, à Bujumbura (Burundi) et Kigoma (Tanzanie).

Si les négociants optaient pour d'obtention un bon d'achat pour leur or de contrebande, l'or entrait alors dans la chaîne d'approvisionnement légale et était finalement exporté en utilisant le processus de certification de la CIRGL. Lwano Maze a informé le Groupe qu'entre au moins 2017 et décembre 2021, il avait délivré des bons d'achats à d'autres négociants en or qui n'avaient pas de bureaux ou de documents commerciaux et qui souhaitaient introduire leur or dans la chaîne d'approvisionnement officielle. Il a cependant déclaré qu'à partir de décembre 2021, les autorités minières ont exigé que chaque commerçant d'Uvira obtienne leur bon d'achat officiel à Bukavu, et depuis lors, il avait cessé de distribuer des bons d'achats à Uvira.

Lwano Maze a en outre déclaré que les autorités de Bukavu l'avaient interrogé sur l'origine de son or et que, puisqu'il travaillait dans le commerce d'or depuis des décennies, il pouvait déterminer si l'or provenait de Mulongwe, Kimbi, Misisi, Nyange ou d'autres mines juste en regardant sa couleur.

En raison de l'absence des deux autorités étatiques, et donc de toute documentation de ces autorités, sur les sites d'extraction d'or dans les zones contrôlées par les Mai-Mai Yakutumba et leurs alliés, l'origine de l'or issu de ces zones n'a pas pu être retracée une fois l'or transporté. Des trafiquants d'or basés à Uvira et Baraka ont décrit au Groupe comment ils vendaient de l'or acheté dans des zones contrôlées par les combattants Mai-Mai Yakutumba, à des maisons d'achat enregistrées à Bukavu, comme l'a rapporté le Groupe précédemment (voir [S/2021/560](#), par. 166 à 168). De Bukavu, l'or était exporté plus loin, parfois avec des certificats de la CIRGL.

**Annex/Annexe 84:****SAEMAPE September 2021 risk analysis report for Fizi territory****Rapport de SAEMAPE de septembre 2021 sur l'analyse des risques pour le territoire de Fizi**

The risks identified in the SAEMAPE September 2021 report below include armed group presence at mines, children presence at mines, involvement of FARDC members at mines, and pregnant women working at mines, which is against DRC law. Although the excerpt below reflects the situation at COOMIKI-CA Cooperative, the situation was similar to all the other cooperatives analysed in the report.

Les risques identifiés dans le rapport SAEMAPE de septembre 2021 ci-dessous incluent la présence de groupes armés dans les mines, la présence d'enfants dans les mines, l'implication de membres des FARDC dans les mines et de femmes enceintes travaillant dans les mines, ce qui est contraire à la loi de la RDC. Bien que l'extrait ci-dessous reflète la situation pour la Coopérative COOMIKI-CA, la situation était similaire pour toutes les autres coopératives analysées dans le rapport.

Bukavu, le 23.09.2021

NIRéf : SAEMAPE-SK /DPSK /0398 /DP /2021

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général du SAEMAPE ;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint en Charge des Techniques du SAEMAPE ;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint en Charge de l'Administration et des Finances du SAEMAPE ; (Tous) à **KINSHASA GOMBE**.
- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu,
- Monsieur le Chef de Division Provinciale des Mines du Sud-Kivu ;
- Monsieur le Coordonnateur du CPS du Sud-Kivu ;
- Monsieur le Coordonnateur de la CNLFM du Sud-Kivu ; (Tous) à **BUKAVU**.
- Monsieur le Responsable de la COOMIKI-CA
- Monsieur le Responsable de la COOMINGA- CA
- Monsieur le Responsable de la CEMITRADA
- Monsieur le Responsable de la COMIKMA
- Monsieur le Responsable de la SOCOMIDEFI (Tous) à **FIZI**.

**Concerne :** Transmission des risques identifiés dans la chaîne d'approvisionnement des Minerais de FIZI

A son Excellence Monsieur le Ministre Provincial des Mines du Sud-Kivu à **BUKAVU**.

Excellence Monsieur le Ministre Provincial,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre autorité que lors de notre mission dans le Territoire de Fizi, ayant été caractérisée entre autre par la tenue des séances de renforcement des capacités des membres des différentes coopératives minières sur la traçabilité et le devoir de diligence raisonnable, avec ces dernières, nous avons abouti à l'identification et l'analyse des certains risques le long de la chaîne d'approvisionnement de Fizi.

Dans le souci d'assainir cette chaîne conformément aux réglementations en vigueur, nous sollicitons l'organisation d'une réunion CPS pour élucider cette problématique, en tenant compte du plan de gestion de ces risques tels que repris en annexe.

Tout en vous souhaitant une bonne exploitation, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Ministre Provincial, l'expression de notre haute considération.

  
 par le SAEMAPE SUD-KIVU,  
**BASOSHI IUBWE Théophile**  
 Directeur Provincial





## A. ANALYSE DES RISQUES IDENTIFIÉS POUR LA CHAÎNE DE COMMUNICA

N°	RISQUES IDENTIFIÉS	FREQUENCE	GRAVITE	MANIABILITE	ACTIONS A ENTREPRENDRE	RESPONSABILITE
1	Implication des militaires dans l'exécution minière artisanale	Permanente	Elevée	Moyenne	-Sensibiliser les militaires à se désengager dans les activités minières ; -Démourer tous les cas de récidive ; -Décourager les membres de coopératives minières à inciter les militaires à poser les actes dans les sites miniers ;	CONSEIL PROVINCIAL DE SECURITE, CRS, 33ème Région MIL, COCOMIKI, AUDITORAT
2	Extension de minéral dans les puils d'or par des personnes non autrement identifiées (Barritis gembe)	Souvent	Elevée	Faible	-Interdire les travaux nocturnes ; -Renforcer l'efficacité de la PMI et la garde sécuritaire de la coopérative ; -Sensibiliser la jeunesse du milieu à se désolidariser avec les groupes armés ;	P-DDPC-S, PMI, COOPERATIVE, COMMUNALUTE LOCALE
3	Présence des enfants dans les activités minières	Souvent	Moyenne	Elevée	-Sensibiliser toutes les couches de la Communauté Locale (émissions radio diffusées, ...) sur l'interdiction des femmes enceintes et celles qui allaitent dans les activités minières ; -Faire sortir toutes les femmes enceintes et les femmes qui allaitent dans les activités minières ;	PMH, COOPERATIVE, SAEWAPE, DIVINIENS, OHS, RADIOS LOCALES, OSC
4	Présence des femmes enceintes dans les activités de l'exécution au travail des minerais	Souvent	Moyenne	Elevée	-Sensibiliser toutes les couches de la Communauté Locale (émissions radio diffusées, ...) sur l'interdiction des femmes enceintes et celles qui allaitent dans les activités minières ; -Faire sortir toutes les femmes enceintes et les femmes qui allaitent dans les activités minières ;	PMH, COOPERATIVE, SAEWAPE, OHS, RADIOS LOCALES, OSC

SABARAT Directeur Technique au Service E-mail : [sabaratsabarat@mines.gov.cd](mailto:sabaratsabarat@mines.gov.cd) Telfix : 33206000026242  
Au de la Résidence N° 36 A, Q. Ngabwamweni, Camp de Minéral, Vieux de Kinshasa  
Téléphone : +243 81 71 41 201 ; +243 977 59488

*[Signature]*

**B. ANALYSE DES RISQUES IDENTIFIES DE LA COOPERATIVE COOMINGA-CA**

RISQUES IDENTIFIES	FREQUENCE	GRAVITE	MANIABILITE	ACTIONS A ENTREPRENDRE	RESPONSABILITE
1 Envoisement des sites miniers artisanaux par la Société BENDERA MINING COMPANY	Permanent	Très grave	Elevée	-Engager à BENDERA MINING de détruire son PE ; -Engager à BENDERA MINING de présenter à la Province du Sud-Kivu son EIES et son FGES ; -Discuter avec CAMI sur la délimitation de la Carte de Reconnaissance par rapport à la frontière nationale entre le Sud-Kivu et la TANGANYIKA ; -Pursuivre pour que la province bénéficie de ces droits liés à l'exploitation de BENDERA MINING.	MINPROMINES, DIVMINES CAMI et SAEMAPE
2 Exploitation minière artisanale dans les sites non qualifiés et validés	Permanent	Moyen	Elevée	-Faire la plaidoyer pour la qualification et la validation des sites miniers de NYANJISE -Interdire les travaux nocturnes ; -Renforcer l'effectif de la PMIH et la garde sécurité de la coopérative ; -Sanctionner la jeunesse du milieu à quitter les groupes armés	CRS (Equipe composée de qualification et validation)
3 Extraction des minerais dans des puits d'or par des personnes non autrement identifiées (Bandits armés)	Permanent	Très grave	Moyen	Suspendre toutes les perceptions illégales au niveau du poste de contrôle. -Interdire les travaux nocturnes ; -Contrôler les puits en production avant la fermeture des activités	SAEMAPE, DIVMINES, PNC COOPERATIVE et COMMUNAUTÉ LOCALE
4 Perception illicite au poste de contrôle de l'entité MIBA NYANJISE	Permanent	Grave	Elevée	-Interdire les travaux nocturnes ; -Contrôler les puits en production avant la fermeture des activités	SAEMAPE et DIVISION DES MINES
5 Transport nocturne des sables minéraux	Permanent	Moyen	Elevée	Suspendre toutes perceptions illicites et faire respecter le Manuel de procédures de traçabilité.	PMH, SECURITE COOPERATIVE et SAEMAPE
6 Perception illicite des frais au niveau de laveries par la CNLFM et la PMIH	Permanent	Grave	Elevée		CNLFM, PMIH, SAEMAPE, DIVMINES, COOPERATIVE

SAEMAPE Direction Provinciale du Sud-Kivu, Email : jscmprovinciale@minpro.gov.tz, Twitter : @SAEMAPE  
 Av. de la Solidarité, N° 54 A, 01 Nyakwenba, Commune d'Iforouba, Ville de Bukavu  
 Fonctions : +243 819 749 502 ; +243 819 136484

Document provided to the Group by the Congolese mining authorities

Document remis au Groupe par les autorités minières congolaises



**Annex/Annexe 85:****Congolese gold exports from South Kivu to international destinations****Exportations d'or congolais du Sud Kivu vers des destinations internationales**

The Group underlines that, as stated in the Preamble to resolution [2360 \(2017\)](#), smuggling of “gold remains a serious challenge” for the DRC. The Group also recalls the 2010 ICGLR Lusaka Declaration of the Special Session to Fight Illegal Exploitation of Natural Resources in the Great Lakes Region and its call for industry due diligence, also stated in the Preamble.

Based on its mandate to evaluate the impact of minerals traceability, pursuant to paragraph 6 (g) of resolution [2360 \(2017\)](#), as reaffirmed by resolution [2582 \(2021\)](#), the Group underscores that it is critical for regional governments and trading centres, particularly those involved in gold refining and gold trading, to intensify efforts to increase vigilance against smuggling and reduce practices that could undermine the DRC and ICGLR’s regional efforts.

As such, and in light of South Kivu’s gold exports during 2021,<sup>232</sup> the Group contacted the Republic of Burundi,<sup>233</sup> the Republic of Rwanda and the United Arab Emirates regarding their gold imports from the DRC in 2021, in particular with a view to assessing use of ICGLR export certificates.

Le Groupe souligne que, comme indiqué dans le préambule de la résolution [2360 \(2017\)](#), la contrebande d’ « or demeure un grave problème » pour la RDC. Le Groupe rappelle également la Déclaration de Lusaka du Sommet spécial de la CIRGL de 2010 sur la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs et son appel à la diligence raisonnable de l’industrie, également énoncé dans le Préambule.

Sur la base de son mandat d’évaluer l’efficacité des mesures de traçabilité des minerais, conformément au paragraphe 6 (g) de la résolution [2360 \(2017\)](#), tel que renouvelé par la résolution [2582 \(2021\)](#), le Groupe souligne qu’il est essentiel que les gouvernements régionaux et les centres de négoce, en particulier ceux qui sont impliqués dans le raffinage et le commerce d’or, intensifient leurs efforts pour accroître leur vigilance contre la contrebande et réduire les pratiques qui pourraient compromettre les efforts régionaux de la RDC et de la CIRGL.

À ce titre, et compte tenu des exportations d’or du Sud Kivu en 2021<sup>234</sup>, le Groupe a contacté la République du Burundi<sup>235</sup>, la République du Rwanda et les Émirats arabes unis au sujet de leurs importations d’or en provenance de la RDC en 2021, notamment en vue d’évaluer l’utilisation des certificats d’exportation de la CIRGL.

*Republic of Burundi**République du Burundi*

The Republic of Burundi did not respond to the Group’s letter.

La République du Burundi n'a pas répondu à la lettre du Groupe.

<sup>232</sup> Ituri province also exported gold to Uganda and the United Arab Emirates during 2021.

<sup>233</sup> As part of its request to visit, the Group requested to meet with the Minister of Mines, the Revenue office and the national Bank of Burundi.

<sup>234</sup> La province de l’Ituri a également exporté de l’Ouganda et les Émirats arabes unis en 2021.

<sup>235</sup> Dans le cadre de sa demande de visite, le Groupe avait demandé à rencontrer le Ministre des mines, le Bureau des recettes et la Banque nationale de Burundi.

*Republic of Rwanda**République du Rwanda*

The Republic of Rwanda told the Group that “[g]old is imported in Rwanda from Central Africa, South Africa, Cameroon, Tanzania, Kenya and Burkina Faso and exported to United Arab Emirates”. The Republic of Rwanda further stated that “all gold is exported from Rwanda by air cargo”.

The Republic of Rwanda also informed the Group that Rwanda’s gold exports between 2017 and 2021 were as follows:

La République du Rwanda a déclaré au Groupe que « l'or est importé au Rwanda d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, du Cameroun, de Tanzanie, du Kenya et du Burkina Faso et est exporté vers les Émirats arabes unis ». La République du Rwanda a également déclaré que « tout l'or est exporté du Rwanda par fret aérien ».

La République du Rwanda a également informé le Groupe que les exportations d'or du Rwanda entre 2017 et 2021 étaient les suivantes :

	2017	2018	2019	2020	2021
Gold exports (tons)/exportations d'or (en tonnes)	2.4	2.2	5.9	11.4	6.3

Source: NISR data, provided to the Group by the Republic of Rwanda

Source : Données du NISR, fournies au Groupe par la République du Rwanda

Further, the Republic of Rwanda confirmed that as of the time of the Group’s request in March 2022, the country had two active gold traders. They also said that gold exports had dropped “significantly from 11.4 tons in 2020 to 6.3 tons in 2021 due to closure of Aldango gold refinery resulting from tax dispute with Rwanda Revenue Authority”. The Group spoke to legal representatives of Aldango gold refinery, who contested the tax dispute. See also [S/2020/482](#), para. 90.

En outre, la République du Rwanda a confirmé qu'au moment de la demande du Groupe en mars 2022, le pays comptait deux négociants en or actifs. Ils ont également déclaré que les exportations d'or avaient chuté « de manière significative de 11,4 tonnes en 2020 à 6,3 tonnes en 2021 en raison de la fermeture de la raffinerie d'or d'Aldango résultant d'un différend fiscal avec le Rwanda Revenue Authority ». Le Groupe s'est entretenu avec les représentants légaux de la raffinerie d'or d'Aldango, qui ont contesté le différend fiscal. Voir également [S/2020/482](#), par. 90.

*United Arab Emirates**Émirats arabes unis*

The Group noted that, according to United Nations Comtrade figures,<sup>236</sup> in 2020 (the last year that data was available) the United Arab Emirates imported gold from the DRC and its neighbouring countries as laid out in the table below. The Group wrote to the United Arab Emirates to ask for copies of the ICGLR or equivalent import documents accompanying the gold imports, but had not received a response by time of drafting.

<sup>236</sup> <https://comtrade.un.org/> (last consulted on 20 April 2022).

Le groupe a noté que, selon les chiffres de Comtrade des Nations unies<sup>237</sup>, les Émirats arabes unis ont importé de l'or de la RDC et des pays voisins en 2020 (dernière année pour laquelle des données sont disponibles), comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le groupe a écrit aux Émirats arabes unis pour leur demander des copies des documents d'importation de la CIRGL ou de documents équivalents accompagnant les importations d'or, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la rédaction du présent rapport.

2020 Comtrade data (the last year when a full set of records was available) showing United Arab Emirates imports of gold (7108)* / Données de Comtrade (la dernière année où des statistiques complètes étaient disponibles) montrant les importations d'or par les Émirats arabes unis (7108)*		
	Value/Valeur (US\$)	Net weight/Poid net (kg)
Burundi	US\$ 72,610,625	1,436
DRC/RDC	US\$ 17,259,213	294
Rwanda	US\$ 590,454,219	10,792
Uganda/Ouganda	US\$ 1,650,190,341	31,660

\* 7108 (Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form) / 7108 (Or (y compris l'or plaqué de platine) sous forme brute ou sous formes mi-ouvrées, ou en poudre)

<sup>237</sup> <https://comtrade.un.org/> (dernière consultation le 20 avril 2022).

**Annex/Annexe 86:****Congo Gold Raffinerie**

Underlining the need to fully implement the ICGLR regional certification scheme and report mineral trade statistics in accordance with paragraph 19 of resolution 1952 (2010), as reaffirmed in paragraph 22 of resolution 2360 (2017), and further to its mandate to evaluate the impact of minerals traceability, pursuant to paragraph 6 (g) of resolution 2360 (2017), renewed by resolution 2582 (2021), the Group contacted Congo Gold Raffinerie (CGR) with regard to its intended supply chain due diligence and use of the ICGLR certification mechanism.

In addition to buying from “green” mine sites,<sup>238</sup> and regarding traceability, CGR told the Group it would only buy gold from “credible” cooperatives when it would open for gold refining, which was planned for mid-2022. CGR said that it hoped to refine around two tons of gold monthly.

CGR also informed the Group that its shareholdings had changed since the Group’s last reporting (see S/2021/560, annex 125) and that its new shareholder, alongside the owner of the refinery, Karim Somji (see S/2020/482, para. 89 and S/2013/433, annex 70), was a Congolese national.<sup>239</sup>

Karim Somji also informed the Group that Golden Gold Limited (see S/2020/482, para. 482), a Rwandan-listed company which he had represented, had ceased operations in 2018. He further informed the Group that Golden Gold sarl (see S/2016/466, fn. 27), a DRC-registered company, had last officially exported gold from South Kivu in April 2016.

The Group notes that, given the high-risk environment in which CGR will operate, it is critical that the refinery conduct operations with the utmost transparency and fully comply with DRC law regarding supply chain due diligence on gold,<sup>240</sup> which is also in line with the ICGLR Regional Certification Mechanism and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) due diligence and traceability recommendations.<sup>241</sup>

As outlined in this report, the Group notes that individuals and entities that provide (a) financing, (b) pre-financing, (c) funding or (d) monetary or capital input directly or indirectly, via a special purpose vehicle or separate entity, to companies refining or trading minerals, including gold, have a responsibility to ensure that business is done responsibly. By responsibly, the Group considers that this should be at a minimum in line with the ICGLR Regional Certification Mechanism and the Organisation for Economic Cooperation and Development due diligence guidance.

Soulignant la nécessité de mettre pleinement en œuvre le système de certification régional de la CIRGL et de communiquer des statistiques sur le commerce des minerais conformément au paragraphe 19 de la résolution 1952 (2010), réaffirmé au paragraphe 22 de la résolution 2360 (2017), et conformément à son mandat d'évaluer l'efficacité des mesures de traçabilité des minerais, conformément au paragraphe 6 (g) de la résolution 2360 (2017), tel que renouvelé par la résolution 2582 (2021), le Groupe a contacté Congo Gold Raffinerie (CGR) au sujet de la diligence raisonnable qu'elle entendait exercer pour sa chaîne d'approvisionnement et de l'utilisation du mécanisme de certification de la CIRGL.

<sup>238</sup> The figure for “green” mines that is cited in para. 178 is based on the summation of the validated mine sites contained in ministerial decrees for Fizi, Mwenga, Walungu, Shabunda and Masisi territories of South Kivu.

<sup>239</sup> See full shareholding information at: <https://rccm.cd/rccm/index.html> (last consulted on 21 April 2022).

<sup>240</sup> Arrêté ministériel N° 0057.CAB.MIN/ MINES/01/2012 du 29 février 2012 portant mise en œuvre du mécanisme régional de certification de la Conférence Internationale sur la Région des Grands-Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo, Article 8.

<sup>241</sup> The Group further notes that, in line with Extractives Industry and Transparency Initiative (EITI), of which DRC has been a member since 2007, CGR should publicly disclose the full texts of any contracts, licenses, concessions or other agreements related to its activities as well as disclose complete and updated beneficial ownership information. See [https://www.itierdc.net/new\\_itie-rdc/](https://www.itierdc.net/new_itie-rdc/) (last consulted on 20 April 2022).

En plus d'acheter de l'or auprès de sites miniers "verts"<sup>242</sup> et en ce qui concerne la traçabilité, CGR a indiqué au Groupe qu'elle n'achèterait de l'or qu'auprès de coopératives "crédibles" lorsqu'elle ouvrirait pour affiner de l'or, ce qui était prévu pour la mi-2022. CGR a déclaré qu'elle espérait affiner environ deux tonnes d'or par mois.

CGR a également informé le Groupe que ses actionnaires avaient changé depuis le dernier rapport du Groupe (voir S/2021/560, annexe 125) et que son nouvel actionnaire, aux côtés du propriétaire de la raffinerie, Karim Somji (voir S/2020/482, par. 89 et S/2013/433, annexe 70), était de nationalité congolaise<sup>243</sup>.

Karim Somji a également informé le Groupe que Golden Gold Limited (voir S/2020/482, par. 482), une société cotée au Rwanda qu'il avait représentée, avait cessé ses activités en 2018. Il a en outre informé le Groupe que Golden Gold sarl (voir S/2016/466, note 27), une société enregistrée en RDC, avait exporté officiellement de l'or du Sud-Kivu pour la dernière fois en avril 2016.

Le Groupe note que, compte tenu de l'environnement à haut risque dans lequel CGR va opérer, il est essentiel que la raffinerie mène ses opérations dans la plus grande transparence et se conforme pleinement à la législation de la RDC en matière de diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement en or<sup>244</sup>, qui est également conforme au mécanisme de certification régional de la CIRGL et aux recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de diligence raisonnable et de traçabilité<sup>245</sup>.

Comme indiqué dans le présent rapport, le groupe note que les personnes et les entités qui fournissent (a) un financement, (b) un préfinancement, (c) des fonds ou (d) un apport monétaire ou en capital, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un véhicule à d'investissement spécial ou d'une entité distincte, à des sociétés de raffinage ou de commerce de minéraux, y compris d'or, ont la responsabilité de veiller à ce que les activités soient menées de manière responsable. Par responsable, le Groupe considère que cela devrait être au minimum conforme au Mécanisme de certification régional de la CIRGL et aux directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière de diligence raisonnable.

<sup>242</sup> Le nombre des mines « vertes » mentionné au paragraphe 178 est basé sur l'addition des sites miniers validés tels que contenus dans les arrêtés ministériels pour les territoires de Fizi, Mwenga, Walungu, Shabunda et Masisi au Sud-Kivu.

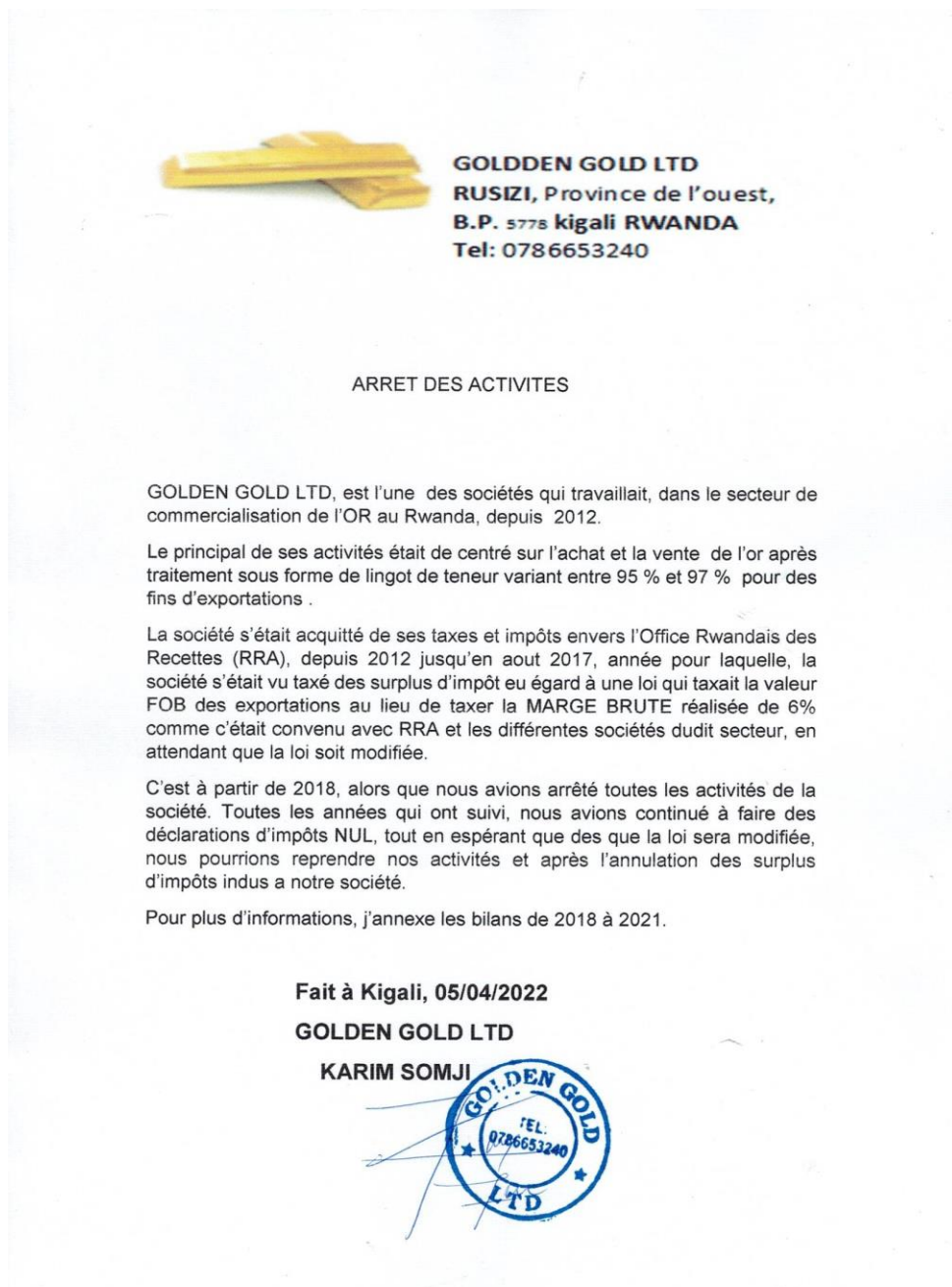
<sup>243</sup> Voir pour des informations sur l'actionnariat complet : <https://rccm.cd/rccm/index.html> (dernière consultation le 21 avril 2022).

<sup>244</sup> Arrêté ministériel N° 0057.CAB.MIN/ MINES/01/2012 du 29 février 2012 portant mise en œuvre du mécanisme régional de certification de la Conférence Internationale sur la Région des Grands-Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo, Article 8.

<sup>245</sup> Le Groupe note, en outre, que conformément à l'Initiative sur les industries extractives et la transparence (ITIE), dont la RDC est membre depuis 2007, CGR devrait divulguer publiquement le texte intégral de tous les contrats, licences, concessions ou autres accords liés à ses activités ainsi que des informations complètes et mises à jour sur les bénéficiaires effectifs. Voir [https://www.itierdc.net/new\\_itie-rdc/](https://www.itierdc.net/new_itie-rdc/) (dernière consultation le 20 avril 2022).

Letter dated 5 April 2022 from Karim Somji confirming that all activities by Golden Gold Limited in Rwanda ceased as of 2018

Lettre du 5 avril 2022 de Karim Somji confirmant que toutes les activités de Golden Gold Limited au Rwanda ont cessé à partir de 2018.



Letter provided to the Group by Karim Somji

Lettre fournie au Groupe par Karim Somji

**Annex/Annexe 87:****Dragline SARL**

The Group notes that the transparent and effective management of the DRC's natural resources, as well as ending illegal smuggling and trafficking of such resources, are critical for the DRC's sustainable peace, stability and security, and notes in addition that publication by the DRC authorities of mining contracts and information about the real shareholders of mining companies is a requirement of the DRC mining code. In particular, information about mining contracts, annexes for contracts and any riders should be published in the Congolese *Journal Officiel*, as well as on the website of the Ministry of Mines within 60 days of their signature.<sup>246</sup> The Group also notes that EITI implementing countries, of which DRC is one, should after 1 January 2021 publish contracts or licenses awarded.<sup>247</sup>

The Group received a full copy of the Dragline joint-venture, signed between Dither Limited and SAKIMA SA, from Macefield Ventures Limited. Macefield Ventures Limited noted, in its 6 April 2022 letter to the Group, that the joint venture was cancelled. The fourth page of the joint venture is provided below.

SAKIMA SA<sup>248</sup> told the Group however that the joint venture had not been cancelled.

Le Groupe note que l'avènement d'une paix et d'une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic illégal de ces ressources. Il note, en outre, que la publication par les autorités de la RDC des contrats miniers et des informations sur les actionnaires réels des sociétés minières est une exigence du Code des miniers de la RDC. En particulier, les informations sur les contrats miniers, les annexes aux contrats et leurs éventuels avenants doivent être publiés au Journal Officiel congolais, ainsi que sur le site Internet du Ministère des Mines dans les 60 jours de leur signature.<sup>249</sup> Le Groupe note également que les pays mettant en œuvre l'ITIE, dont la RDC fait partie, devraient après le 1<sup>er</sup> janvier 2021 publier les contrats ou licences attribués.<sup>250</sup>

Le Groupe a reçu une copie in intégrale de la joint-venture Dragline, signée entre Dither Limited et SAKIMA SA, de Macefield Ventures Limited. Macefield Ventures Limited a indiqué dans sa lettre du 6 avril 2022 au Groupe que la joint-venture avait été annulée. La quatrième page de la joint-venture est fournie ci-dessous.

SAKIMA SA<sup>251</sup> a toutefois informé le Groupe que la joint-venture n'avait pas été annulée.

<sup>246</sup> Article 7 *quater*, Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Accessed at:

[https://www.minesrdc.cd/fr/wpcontent/uploads/Code%20minier/J.O.\\_n%C2%B0\\_spe%C3%ACcial\\_du\\_28\\_mars\\_2018\\_CODE\\_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF#page=40](https://www.minesrdc.cd/fr/wpcontent/uploads/Code%20minier/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF#page=40) (last consulted on 22 April 2022).

<sup>247</sup> See EITI, <https://eiti.org/contract-transparency#requirements-for-eiti-implementing-countries> (last consulted on 20 April 2022).

<sup>248</sup> As noted above, SAKIMA SA also signed a joint-venture with Dott Services, the Ugandan company also awarded a road building contract in eastern DRC, see <https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-8416818143/view#/> (last consulted 27 April 2022).

<sup>249</sup> Article 7 *quater*, Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Accessed at:

[https://www.minesrdc.cd/fr/wpcontent/uploads/Code%20minier/J.O.\\_n%C2%B0\\_spe%C3%ACcial\\_du\\_28\\_mars\\_2018\\_CODE\\_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF#page=40](https://www.minesrdc.cd/fr/wpcontent/uploads/Code%20minier/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF#page=40) (dernière consultation le 22 avril 2022).

<sup>250</sup> Voir EITI, <https://eiti.org/contract-transparency#requirements-for-eiti-implementing-countries> (dernière consultation le 20 avril 2022).

<sup>251</sup> Comme mentionné ci-dessus, SAKIMA SA a également signé une joint-venture avec Dott Services, la société Ougandaise qui a reçu le contrat de construction à l'est de la RDC, voir <https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-8416818143/view#/> (dernière consultation le 27 avril 2022).

Page 4 Contrat de JV entre SAKIMA SA et DITHER LIMITED



La société anonyme dénommée **Société Aurifère du Kivu et du Maniema**, en sigle « **SAKIMA SA** », société de droit congolais immatriculée au Registre de Commerce et de crédit Mobilier sous le numéro 14-B-5785, ayant comme Numéro d'identification Nationale 01-B0500-N30899W et dont le siège social est sis au n°316 de l'avenue Lt. Colonel Lukusa, à Kinshasa/Gombe, en République Démocratique du Congo, représentée aux fins du présent contrat par Monsieur Fidele BASEMENANE KASONGO, Directeur Général, ci-après dénommée **SAKIMA SA**, d'une part ;

**ET**

La société **DITHER LIMITED**, société de droit rwandais, du Group Macefield Ventures immatriculée au bureau du Registraire Général sous le numéro 118814705 et dont le siège social est sis à Kigali, Nyarugenge, Kiyovu et représentée par Monsieur Jean Paul RUTAGARAMA, Directeur Général, ci-après dénommée **DITHER LIMITED** d'autre part ;

Ci-après dénommées collectivement parties ou individuellement parties.

#### PRÉAMBULE

- A. Attendu que SAKIMA SA est titulaire exclusif des Permis d'exploitation n° 5 et 81 dans la province du Sud-Kivu, n° 74 et 2597 au Nord-Kivu et n° 89 au Maniema ;
- B. Attendu que la société anonyme dénommée Société Aurifère du Kivu et du Maniema, en sigle SAKIMA SA, une société minière de droit congolais, société du Portefeuille de l'Etat possédant des droits miniers en République Démocratique du Congo et a obtenu les autorisations nécessaires du Gouvernement congolais à conclure le présent contrat de joint-venture ;
- C. Attendu que DITHER LIMITED est une société minière dûment autorisée et constituée conformément aux lois de la République du Rwanda et déclare posséder l'expertise technique et la capacité financière nécessaires afin de mener à bien les recherches et les opérations minières en association avec la SAKIMA SA ;
- D. Attendu que DITHER LIMITED est disposée à investir dans la prospection, l'exploitation et le traitement des minerais couverts par les titres miniers susmentionnés de la SAKIMA, sous réserve des résultats d'une étude de faisabilité bancaire qui lui permettra d'évaluer la rentabilité technique, financière et économique. Cet investissement se fera par DITHER sur fonds propres ou par des prêts garantis par elle

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive representation of the name 'G. O.' or similar.



## Annex/Annexe 88:

Map of Kalemie territory showing the location of gold mine sites (marked in yellow)

Carte du territoire de Kalemie montrant l'emplacement des sites de mines d'or (marqués en jaune)



Map provided to the Group by MONUSCO

Carte fournie au Groupe par la MONUSCO

## Annex/Annexe 89:

Copy of the ICGLR certificate dated 20 January 2021 that Densahal SARL used to export 1,099.600 grams of gold to AU Jewellery

Copie du certificat de la CIRGL daté du 20 janvier 2021 que Densahal SARL a utilisé pour exporter 1099,600 grammes d'or à AU Jewellery

The DRC mining authorities issue ICGLR certificates in line with the requirements of the ICGLR Regional Certification Mechanism (RCM), which are supposed to confirm the origin and proper trading of gold. In principle, Member States of the ICGLR committed to issuing such a certificate for their gold exports.

Les autorités minières de la RDC délivrent des certificats de la CIRGL conformément aux exigences du Mécanisme régional de certification (RCM) de la CIRGL. Ces certificats visent à confirmer l'origine et le bon commerce de l'or. En principe, les États membres de la CIRGL se sont engagés à délivrer un tel certificat pour leurs exportations d'or.

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
**DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO**  
**MINISTRE DES MINES**  
**MINISTRY OF MINES**  
**CENTRE D'EXPERTISE, D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION**

**CERTIFICAT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE**  
**SUR LA REGION DES GRANDS LACS**  
**CERTIFICATE OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE GREAT LAKES REGION**

PRODUIT (PRODUCT) : .....OR.....

Nous certifions que le chargement n° DN5HL01  
*This to certify that shipment n°*  
ayant comme lieu d'origine MAI-BARIDI dans la province de TANGANIKA  
*from in province of*  
en République Démocratique du Congo a été extrait, commercialisé et transporté en accord avec les exigences de la CIRGL.  
*In the Democratic Republic of Congo has been mined, traded and transported in conformity with the ICGLR requirements.*

Nom et adresse de l'exportateur : DENSAHAL SARL / 03 AV TANGANYIKA/Q. FILTISAFIC. LUKUGA  
*Exporter name and address*  
Nom et adresse de l'importateur : AU JEWELLERY LLC / OFFICE N°11, GOLD LAND BUILDING, GOLD SOUQ DIERA - EMIRAT ARABES UNIS/DU  
*Importer name and address*  
N° de la licence d'exportation : DFC08E3489-8E9A-EB  
*Export licence n°*  
Date d'expédition : 20/01/2021  
*Date of shipment*  
Date d'expiration du certificat : 06/03/2021  
*Date of expiry*  
Nom du transporteur : FLY CAA  
*Carrier name (consigner)*  
Transitant par (ville, pays) : LUBUMBASHI  
*Transiting (in transit) through*  
Type d'emballage (Fûts, sacs, etc.) : Sachets Poids net 1,099 Kg  
*Packing type (drums, bags, etc.)*  
Conteneurs : N° de 00035651 à 00035651  
*Containers from to*

Minerais Minerals	symbole chimique Chemical symbol	Poids net (kg) Net weight	Teneur (%) Content	Métal contenu Metal contained	Valeur (USD) Value
OR	Au	1.057	96,190 %	Au	64 326,00
ARGENT	Ag	0.040	3,680 %		
Total		1,098			64 326,00

DIRECTION GENERALE DE L'EEC (ou son Représentant)  
CEEIC Chief Executive Officer (or his/her Representative)  
**KRYSTIAN ICHINGA KAZADI**

MINISTRE DES MINES (ou son Délégué)  
Minister of Mines (or his/her Delegate)  
**SIMON-PIERRE KAMBI MWILAMBWE**

Document provided to the Group by Densahal SARL

Document fourni au Groupe par Densahal SARL

**Annex/Annexe 90:****SAEMAPE statistics for gold production from Tanganyika province for 2019, 2020 and 2021****Statistiques du SAEMAPE de production d'or pour la province du Tanganyika pour 2019, 2020 et 2021**

The data shows no gold production from Kalemie territory, where Maibaridi mine sites are located, between 2019 and 2021. This information contradicts information provided by Densahal SARL that it purchased 1.099.600 grams of gold from Maibaridi in 2020. The Group notes that it is therefore possible that the source of the gold was criminal networks comprised of gold smugglers buying from Mai-Mai Apa Na Pale.

Les données ne montrent aucune production d'or du territoire de Kalemie, où se trouvent les sites miniers de Maibaridi, entre 2019 et 2021. Cette information contredit les informations fournies par Densahal SARL selon lesquelles elle a acheté 1 099,600 grammes d'or à Maibaridi en 2020. Le Groupe note qu'il est donc possible que la source de l'or soit des réseaux criminels composés de contrebandiers d'or achetant aux Mai-Mai Apa Na Pale.

PRODUCTION DE L'OR (2019)										
N°	DIVISION/BUREAUX	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
1	NYUNZU	946,9	1 184,30	1 924,90	1 540,00	1 069,10	1 199,31	2 986,49	En cours	10 851,00
2	KALEMIE	-	-	-	-	1 946,5	-	1 069,70	En cours	3 016,2
<b>TOTAL</b>		<b>946,9</b>	<b>1 184,30</b>	<b>1 924,90</b>	<b>1 540,00</b>	<b>3 015,6</b>	<b>1 199,31</b>	<b>4 056,19</b>		<b>13 867,2</b>

PRODUCTION DE L'OR (2020)														
N°	DIVISION/BUREAUX	Production en gr												Total
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
1	NYUNZU	1731	1642,4	1193	1558,8	1304	3054,3	2255	2703,7	2307,38	1820,8	2062,75	2125,6	23758,7

PRODUCTION OR (2021)															
N°	DIV/BUR	Subst. Min	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	octobre	Novembre	Décembre	Total
1	NYUNZU	Or (g)	1561,3	1118	1772	2260,5	1728	1629,4	1291,6	1566,6	1714,2	1395	1618	641,6	18296,2
2	KONGOLO	Or (g)	0	0	0	91	39	0	48	0	0	0	0	-	178
3	MOBA	Or (g)	0	0	0	368	423	200	0	0	0	0	0	-	991

Document provided to the Group by SAEMAPE, Tanganyika

Document fourni au Groupe par SAEMAPE, Tanganyika

**Annex/Annexe 91:**

**The source of the 1,099.600 grams of Densahal SARL gold**

**Source des 1 099,600 grammes d'or de Densahal SARL**

Densahal SARL confirmed to the Group that the export of 1,099.600 grams of gold had taken place and that the gold had been sourced in December 2020 from Maibaridi sector, Kalemie territory. The DRC mining authorities informed the Group that this was also the last official gold export from Kalemie territory, as Densahal SARL closed its operations thereafter. However, the official declaration form completed by Densahal SARL for the sourcing and sale of the gold does not mention the name of the mine site and its location (see below). Further, although Maibaridi was a validated site at the time, Mai-Mai Apa Na Pale has taxed the artisanal miners there since September 2020.<sup>252</sup>

Densahal SARL a confirmé au Groupe que l'exportation de 1 099,600 grammes d'or avait bien eu lieu et que l'or avait été extrait en décembre 2020 dans le secteur de Maibaridi, territoire de Kalemie. Les autorités minières de la RDC ont informé le Groupe qu'il s'agissait également de la dernière exportation officielle d'or depuis le territoire de Kalemie, Densahal SARL ayant par la suite clos ses opérations. Cependant, le formulaire de déclaration officielle rempli par Densahal SARL pour l'approvisionnement et la vente d'or ne mentionne pas le nom du site minier et sa localisation (voir ci-dessous). De plus, bien que Maibaridi ait été un site validé à l'époque, les Mai-Mai Apa Na Pale y taxaient les mineurs artisanaux depuis septembre 2020<sup>253</sup>.

Document provided to the Group by Densahal SARL

Document fourni au Groupe par Densahal SARL

---

<sup>252</sup> Two Bendera-based negotiants, a mining police officer and two mining officials in Kalemie.

<sup>253</sup> Deux négociants basés à Bendera, un officier de la police des mines et deux officiels des mines de Kalemie.

**Annex/Annexe 92:****SAEMAPE gold project at Mulowa****Projet aurifère du SAEMAPE à Mulowa**

Below is a photograph of SAEMAPE launching the artisanal gold processing project in Mulolwa, Kalemie territory, in June 2021. Soon after the launch, Mai-Mai Apa Na Pale attacked the SAEMAPE team, forcing them to relocate the project to Toya, Moba territory.

Ci-dessous, une photographie du SAEMAPE lançant le projet de traitement artisanal de l'or à Mulolwa, territoire de Kalemie, en juin 2021. Peu de temps après le lancement, les Mai-Mai Apa Na Pale ont attaqué l'équipe du SAEMAPE, les forçant à déplacer le projet à Toya, territoire de Moba.



Photograph provided to the Group by mining authorities, Tanganyika  
Photographie fournie au Groupe par des autorités minières, Tanganyika

## Annex/Annexe 93:

An export authorization document issued to Ngandu Mining SARLU in August 2020 for export of 300 tons of coal to Burundi

Formulaire portant autorisation d'exportation délivré à Ngandu Mining SARLU en août 2020 pour l'exportation de 300 tonnes de charbon vers le Burundi

The document indicates that the coal had no market value.

Le document indique que le charbon n'avait aucune valeur marchande.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU  
CONGO

DIRECTION DE GEOLOGIE

FORMULAIRE N° DIV.GEO./1666/ PORTANT AUTORISATION  
D'EXPORTATION DES ECHANTILLONS A L'ETRANGER POUR  
ANALYSE ET / OU ESSAI

(MOT Art 50 bis du Code Minier et art 433 du Règlement Minier) en application de l'arrêté  
administratif N° 3154 /CAB MIN / MINES / 01 / 2007 et 011 / C.A.H. MIN FINANCES 2007  
du 09 août.

7. NOM, ADRESSE ET COORDONNÉES DU TITULAIRE  
NGANDU MINING SARLU

8. DROITS MINIERS / TITRES MINIERS OU DE CARRIERES  
14 818

8.1. Droit miniers ou de carrieres  
Numéro et période de validité du droit minier ou de carrieres  
27/01/2021

8.2. Titres miniers ou de carrieres  
14 818

9. LIEU DE PRELEVEMENT  
Localité  
Territoire KALEMI  
District  
Province TANGANYIKA  
Coordonnées Géographiques, carte d'échantillonnage

10. DESCRIPTION DES ECHANTILLONS  

◆ Caractéristique	ECHANTILLONS DES ROCHES (CHARBON)
◆ Nombre	
◆ Volume	300 m <sup>3</sup>
◆ Poids	300 TONNES
◆ Valeur	SANS VALEUR MARCHANDE

11. LA CERTIFICATION DU DEPOT DES ECHANTILLONS TEMOINS AU BUREAU  
LOCAL DE GEOLOGIE  
OUI

12. DESTINATION  

↓ Adresse	BUJUMBURA
↓ Ville / pays	BURUNDI

NB: CES ECHANTILLONS SERONT EVACUES PAR TRANCHE JUSQU'A L'EPUISEMENT DE  
TOUTE LA QUANTITE.

LE DECLARANT

VISA DE LA DIRECTION DE GEOLOGIE

Adresse N° 1 Avenue Lumumba Bâtiment EX P007E  
Tel: 0024326764 / 0024323000 / 0024323148

Document provided to the Group by Congolese mining authorities

Document fourni au Groupe par les autorités minières congolaises

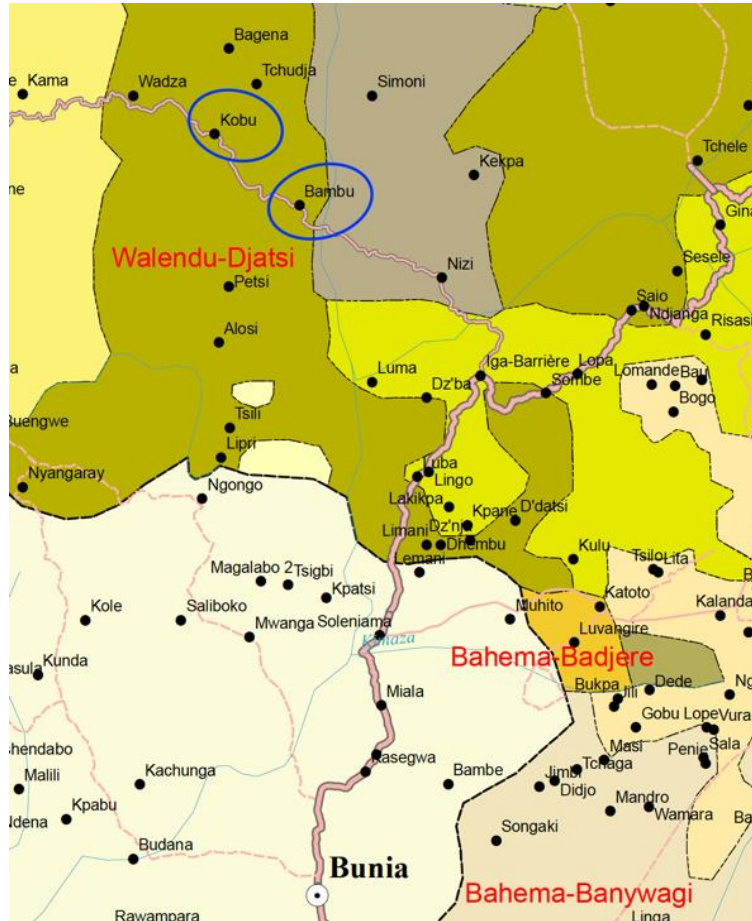
**Annex/Annexe 94:****Targeted attack on MSF in Boku on 28 October 2021****Attaque ciblée contre MSF à Boku le 28 octobre 2021**

The 28 October 2021 attack targeting MSF occurred in Boku, on the winding road between Bambu and Kobu (see maps below). The area had been, since end of July 2021, the theatre of violent combat between CODECO factions and FARDC and was classified as a “red” operational zone. On the day of the attack, the road was under FARDC control, although CODECO factions still carried out attacks along the road. The attackers’ *modus operandi* differed, however, from habitual CODECO attacks on the road, as the attackers shot at the MSF vehicles without trying to stop them first. CODECO factions usual *modus operandi* on that road was to first attempt to stop travelling vehicles in order to loot them, and then to fire on vehicles which did not stop.

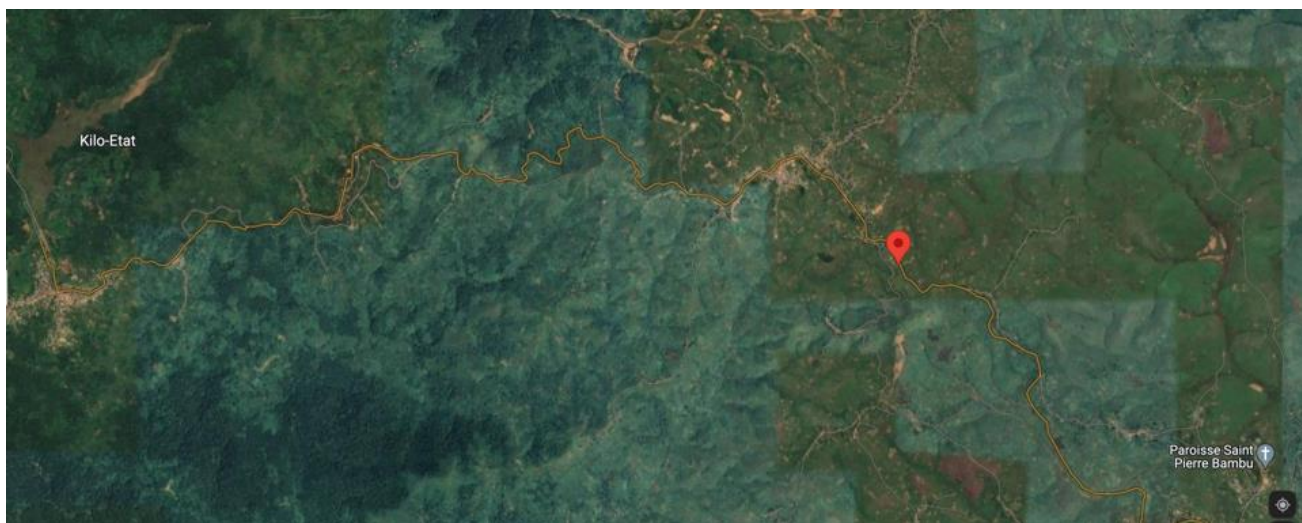
The MSF vehicles were attacked after they had passed Kobu and on their way to Bambu. After Kobu, the MSF vehicles passed a manned FARDC checkpoint around 300-500 metres before the site of the attack. Another FARDC checkpoint about 300 meters after the site of the attack was empty at the time of the attack (around 15:50), although it was manned by FARDC members when MSF vehicles had first passed in the morning. The latter checkpoint used to be an important CODECO roadblock before FARDC removed CODECO factions from the road at the end of July 2021. URDPC/CODECO leadership denied any involvement in the attack.

L’attaque du 28 octobre 2021 qui a ciblé MSF s’est déroulée à Boku, sur la route sinueuse entre Bambu et Kobu (voir les cartes ci-dessous). Depuis juillet 2021, la zone avait été le théâtre de violents combats entre des factions CODECO et les FARDC et était classifiée zone opérationnelle « rouge ». Le jour de l’attaque, la route était sous le contrôle des FARDC, même si des factions CODECO y conduisaient toujours des attaques. Le mode opératoire des attaquants a cependant différé des attaques habituelles de CODECO sur la route, en ce que les attaquants ont tiré sur les véhicules de MSF sans même tenter de d’abord les stopper. Le mode opératoire habituel des factions CODECO sur cette route consistait à d’abord tenter de stopper les véhicules qui y circulaient pour les piller et de tirer s’ils ne s’arrêtaient pas.

Les véhicules de MSF ont été attaqués après qu’ils ont eu passé Kobu et alors qu’ils allaient en direction de Bambu. Après Kobu, les véhicules MSF ont passé une barrière FARDC gardée et placée à environ 300-500 mètres du lieu de l’attaque. Une autre barrière FARDC localisée à environ 300 mètres du lieu de l’attaque n’était pas gardée au moment de l’attaque (à environ 15H50), mais cette barrière était gardée par des membres des FARDC quand les véhicules de MSF y étaient passés une première fois le matin. Cette dernière barrière avait été une barrière importante des factions CODECO avant que les FARDC ne les en délogent fin juillet 2021. Les dirigeants de URDPC/CODECO ont nié toute implication dans l’attaque.



Map provided by MONUSCO and annotated by the Group  
Carte fournie par la MONUSCO et annotée par le Groupe



The red pin indicates the approximate location of the attack. Map from Google Maps.  
Le point rouge indique la location approximative de l'attaque. Carte de Google Maps.



**Annex/Annexe 95:****Closure of MSF project in Bambu area following the 28 October 2021 attack and reactions****Fermeture du projet de MSF dans la zone de Bambu suite à l'attaque du 28 octobre 2021 et réactions**

The 28 October 2021 attack led MSF to immediately suspend its activities in the area of Bambu and Nizi and to eventually close its project in this area on 22 March 2022, because of the insecurity and impunity of those who had carried out the attack. MSF was providing medical care for over 400,000 persons and was one of the only humanitarian actor operating in that zone (see <https://www.msf.fr/actualites/rdc-insecurite-et-impunite-obligent-msf-a-fermer-des-projets-essentiels-a-nizi-et-bambu> (last consulted on 20 April 2022)).

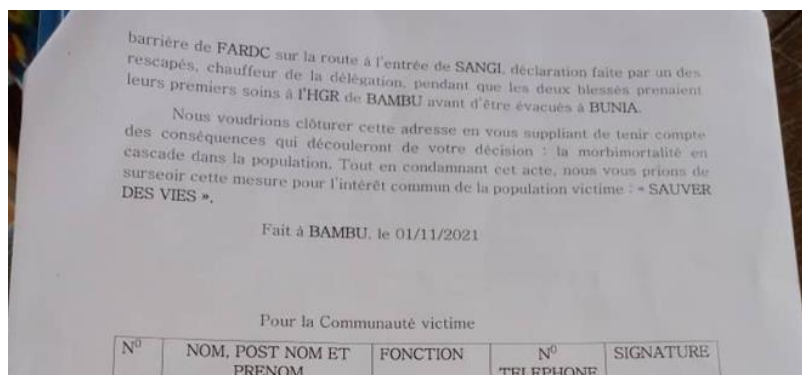
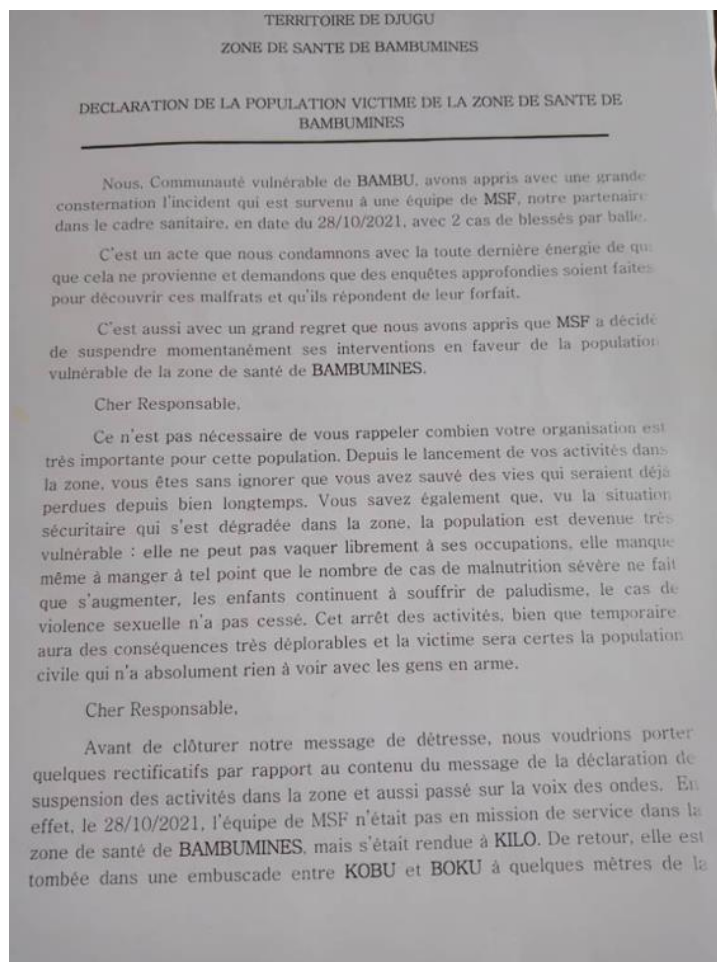
The Military Governor of Ituri strongly deplored the closure of the MSF project publicly and also during meetings with the Group (see <https://www.7sur7.cd/2022/03/23/fermeture-des-projets-msf-en-ituri-le-gouverneur-militaire-se-dit-surpris-et-parle-dun> (last consulted on 20 April 2022)). He told the Group that FARDC had conducted an internal investigation and had concluded that CODECO factions had carried out the attack, which targeted MSF. As mentioned in para. 194, the Group could not confirm at time of drafting whether CODECO factions or some FARDC members conducted the attack. Military prosecution authorities and MONUSCO told the Group that a criminal investigation had been initiated.

L'attaque du 28 octobre 2021 a conduit MSF à suspendre immédiatement ses activités dans la zone de Bambu et Nizi et, finalement, à fermer son projet dans cette zone le 22 mars 2022, en raison de l'insécurité et de l'impunité de ceux qui avaient conduit l'attaque. MSF fournissait une assistance médicale à plus de 400 000 personnes et était l'un des seuls acteurs humanitaires opérant dans cette zone (voir <https://www.msf.fr/actualites/rdc-insecurite-et-impunite-obligent-msf-a-fermer-des-projets-essentiels-a-nizi-et-bambu> (dernière consultation le 20 avril 2022)).

Publiquement et aussi lors de réunions avec le Groupe, le Gouverneur militaire de l'Ituri a fortement déploré la fermeture du projet de MSF (voir <https://www.7sur7.cd/2022/03/23/fermeture-des-projets-msf-en-ituri-le-gouverneur-militaire-se-dit-surpris-et-parle-dun> (dernière consultation le 20 avril 2022)). Il a dit au Groupe que les FARDC avaient diligenté une enquête interne et avaient conclu que les factions CODECO avaient mené l'attaque qui a ciblé MSF. Ainsi que mentionné au paragraphe 194, le Groupe n'avait pu confirmer au moment de la rédaction du rapport si des factions CODECO ou des membres des FARDC avaient conduit l'attaque. L'Auditorat militaire et la MONUSCO ont dit au Groupe qu'une enquête criminelle avait été initiée.

Below is a letter dated 1 November 2021 from the population of Bambu area pleading for the continuation of MSF activities

Ci-dessous une lettre datée du 1 novembre 2021 de la population de la zone de Bambu plaidant pour la continuation des activités de MSF



The letter was signed by 40 persons, whose name the Group omitted for protection purposes.

The full letter is in the possession of the Group. Provided to the Group by a civil society source

La lettre a été signée par 40 personnes, dont le Groupe a omis les noms afin de les protéger.

La lettre intégrale est en possession du Groupe. Fournie au Groupe par une source de la société civile.

## Annex/Annexe 96:

**List and location of kidnappings or attempted kidnappings of humanitarian personnel on the Goma-Sake-Kingi and Goma-Kibumba-Rutshuru roads since the 22 February 2021 attack on WFP**

**Liste et localisation des kidnappings ou tentatives de kidnappings de personnel humanitaire sur les routes Goma-Sake-Kingi et Goma-Kibumba-Rutshuru depuis l'attaque du 22 février 2021 contre le PAM**

Date/date	Location/localisation	INGO/IO victims / ONGI/OI victimes*	Description/description
June/juin 2021	Sake town / ville de Sake	INGO/ONGI	Aborted kidnapping attempt / tentative de kidnapping avortée
6 July/juillet 2021	Near Kasengesi, on the Goma-Sake road / près de Kasengesi sur la route Goma-Sake	Heal Africa	Suspected kidnapping attempt. Shots hit the speeding vehicle, causing no injuries. / Tentative de kidnapping suspectée. Des tirs ont touché le véhicule qui a accéléré, ne causant aucune blessure.
19 July/juillet 2021	Three antennas area, on the Goma-Kibumba-Rutshuru road / zone des Trois antennes sur la route Goma-Kibumba-Rutshuru	Heks Eper	Kidnapping for five days of two national humanitarian personnel travelling in the second vehicle. Shots hit the first vehicle which managed to escape. One Congolese policeman was shot and killed during the incident. / Kidnapping pendant cinq jours de deux membres nationaux du personnel humanitaire voyageant dans le second véhicule. Des tirs ont touché le premier véhicule qui a réussi à s'échapper. Un policier congolais a été touché et tué pendant l'incident.
13 August/août 2021	Near Kasengesi, on the Goma-Sake road / près de Kasengesi sur la route Goma-Sake	WFP /PAM	Suspected kidnapping attempt. Shots hit the reversing vehicles, causing no injuries. / Tentative de kidnapping suspectée. Des tirs ont touché les véhicules qui ont fait demi-tour, ne causant aucune blessure.
30 November/novembre 2021	Near Kasengesi, on the Goma-Sake road / près de Kasengesi sur la route Goma-Sake	ICRC / CICR	Kidnapping of one international and one national humanitarian personnel for 10-11 days / kidnapping d'un membre international et d'un membre national du personnel humanitaire pendant 10-11 jours
7 January/janvier 2021	Near Luhonga, on the Goma-Sake-Kingi road / près de Luhonga sur la route Goma-Sake-Kingi	Concern	Kidnapping of two national and one international humanitarian personnel for five days / kidnapping de deux membres nationaux et d'un membre international du personnel humanitaire pour cinq jours

\* The Group only mentions the names of the INGOs or IOs when the incidents were reported in the press / Le Groupe mentionne seulement les noms des NGOI ou OI quand ces incidents ont été rapportés dans la presse.

The kidnapping of Heks Eper humanitarian personnel occurred at almost the same location, known as the Three antennas area, as the 22 February 2021 attack on WFP, during which the Italian Ambassador, his bodyguard and one WFP staff had been killed. A Congolese businessman was kidnapped on 12 May 2021, near Luhonga on the Goma-Sake-Kingi road close to the location of the kidnapping of Concern humanitarian personnel (see map below).

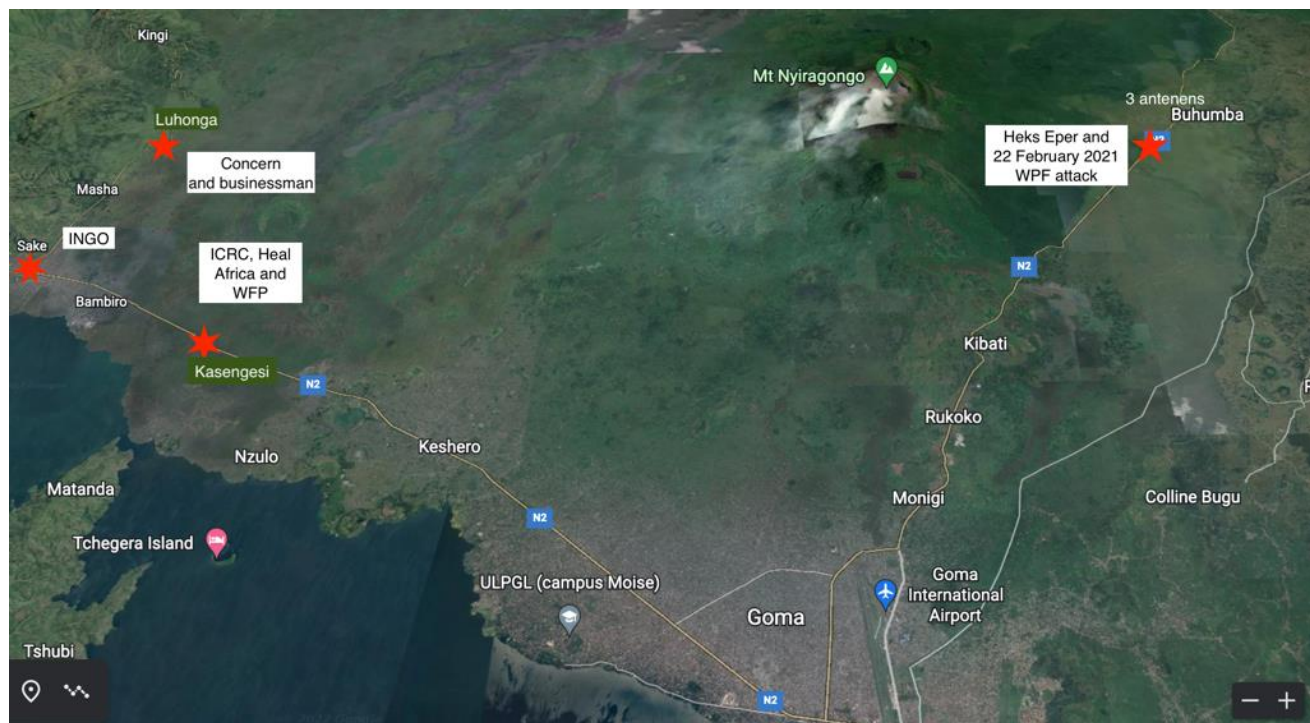
Kidnappers more easily mistreated men than women, as well as national personnel compared with international personnel, and simulated an execution in at least one case

The information in this annex is based on the evidence of witnesses, one local chief, one researcher, one CMC ex-combatant, civil society, diplomatic, ANR and UN sources, and medias.

Le kidnapping du personnel humanitaire de Heks Eper s'est produit presque au même endroit, connu sous le nom des Trois antennes, que l'attaque du 22 février 2021 contre le PAM, durant laquelle l'Ambassadeur Italien, son garde du corps et un membre du personnel du PAM avaient été tués. Un homme d'affaires congolais a été kidnappé le 12 mai 2021, près de Luhonga sur la route Goma-Sake-Kingi près du lieu du kidnapping du personnel humanitaire de Concern (voir la carte ci-dessous).

Les kidnappeurs ont plus facilement maltraité les hommes que les femmes, ainsi que le personnel national que le personnel international. Ils ont simulé une exécution dans au moins un des cas.

Les informations dans cette annexe sont basées sur les preuves fournies par des témoins, un chef local, un chercheur, un ancien combattant de CMC, des sources de la société civile, diplomatiques, de l'ANR et des Nations unies, ainsi que des médias.



Map from Google Earth, annotated by the Group / Carte de Google Earth, annotée par le Groupe