



## *Lutte contre la fraude et les activités illégales*

Après le déclin des activités pendant la crise politique de 2015 au Burundi, de récents développements dans le secteur minier sont beaucoup plus positifs. La mise en œuvre de l'iTSCI a permis aux minerais 3T d'accéder au marché international dans le cadre d'une chaîne d'approvisionnement responsable et le **gouvernement du Burundi a amélioré la gestion** des activités minières, ce qui a accéléré les progrès dans le secteur. La création de l'**Office Burundais des Mines (OBM)** en 2016 et la décentralisation des services de l'État aident la croissance des activités au Burundi. Des activités frauduleuses peuvent toujours se produire sur les sites ou itinéraires de transport, et quand elles sont identifiées, ces questions sont traitées par tous les acteurs travaillant main dans la main pour empêcher que les activités illégales sapent les chances que le secteur atteigne son plein potentiel et contribue à la croissance économique du pays.



*De gauche à droite : Directeur général de l'OBM - Ir. Jean Claude Nduwayo, Ministre de l'Énergie et des Mines - Hon. Come Manirakiza, 2nd Vice-Président de la République du Burundi - S.E. Joseph Butor, et le Gouverneur de la Province de Ngozi - Albert Nduwimana [Photo : Pact]*

Par exemple, un travail important a été accompli par le **service national du renseignement du Burundi** qui a lancé une enquête sur la mine de Gisozi suite à des allégations d'activités suspectes. L'enquête a révélé que le responsable de la coopérative essayait de passer de la wolframite en contrebande de l'autre côté de la frontière toute proche à cause de la plus grande certitude financière offerte ailleurs par les acheteurs. Au domicile du suspect, la police a trouvé de la fausse monnaie (dollars US et francs burundais), 27 sacs de minerais avec étiquettes iTSCI et 15 sacs vides, aussi étiquetés. Le suspect projetait de transporter les sacs de wolframite avec étiquettes iTSCI de Gisozi à sa destination, puis de percer les sacs et d'en vider le contenu pour, plus tard, remplir les sacs à Gisozi avec le même poids, recoudre les sacs, et répéter l'opération afin de tromper les contrôles routiers qui vérifient que les minerais sont étiquetés.

*Tous les acteurs*

*travaillent main dans la main pour empêcher que les activités illégales sapent les chances que le secteur atteigne son plein potentiel*

Après avoir collaboré avec les équipes iTSCI pour vérifier les faits et informations, l'OBM a emporté les minerais volés pour les entreposer à son siège. L'iTSCI a veillé à ce que les étiquettes soient correctement enlevées et gérées. Une action en justice a été engagée et l'accusé a été condamné à **trois ans d'emprisonnement et une amende de 29 000 US\$**. Le responsable de la coopérative est maintenant en prison, mais les minerais saisis par l'OBM sont toujours dans ses locaux, aucun accord international n'existant quant à la façon de les écouler conformément au Guide OCDE sur le devoir de diligence. L'absence d'un procédé correct de gestion des minerais saisis continue à frustrer les parties prenantes sur le terrain.

... la police et l'OBM ont observé une diminution remarquable des activités frauduleuses...



27 sacs de wolframite étiquetés et 15 sacs vides étiquetés ont été trouvés dans la maison après perquisition de la police [Photo : Pact]

Selon Edmond Bigendako, Directeur des Opérations de l'OBM, « **L'enquête et les récentes arrestations de fraudeurs sont le résultat direct des efforts de sensibilisation de l'OBM et d'une allocation accrue de ressources pour combattre les activités illégales.** » En conséquence, la police et l'OBM ont observé une diminution remarquable des activités frauduleuses. Cette amélioration est aussi aidée par le nombre croissant de coopératives qui sont intégrées au programme iTSCI, et qui peuvent extraire et commercialiser leurs minerais de manière responsable sans avoir recours aux activités illégales

## Programme

Soutien à la production de minerais responsable



c/o Secrétariat iTSCI, ITRI Ltd  
3 Curo Park  
St Albans  
AL2 2DD, Roy-Uni  
Téléphone : +44 1727 875 544  
E-mail : itsci@itri.co.uk

L'iTSCI a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITRI et T.I.C., en tant que programme inclusif, durable et multipartite. Nous aidons tous les acteurs à exercer le devoir de diligence recommandé par l'OCDE pour créer des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 3T et bénéficier du commerce, même dans les zones à haut risque. L'iTSCI a des antécédents de coopération et succès mondiaux permettant le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, des droits humains et de la stabilité par le suivi de plus de 1.500 mines au Burundi, en RDC, au Rwanda et en Ouganda, et protégeant les moyens de subsistance de dizaines de milliers de creuseurs et leurs communautés  
Voir plus d'actualités et d'informations sur <http://itsci.org>

L'iTSCI est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères