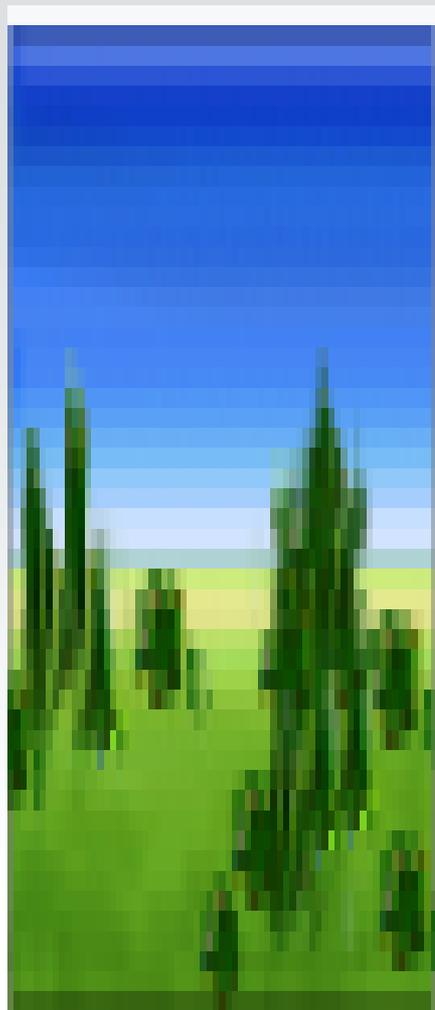


Drag picture to
placeholder or click icon to
add

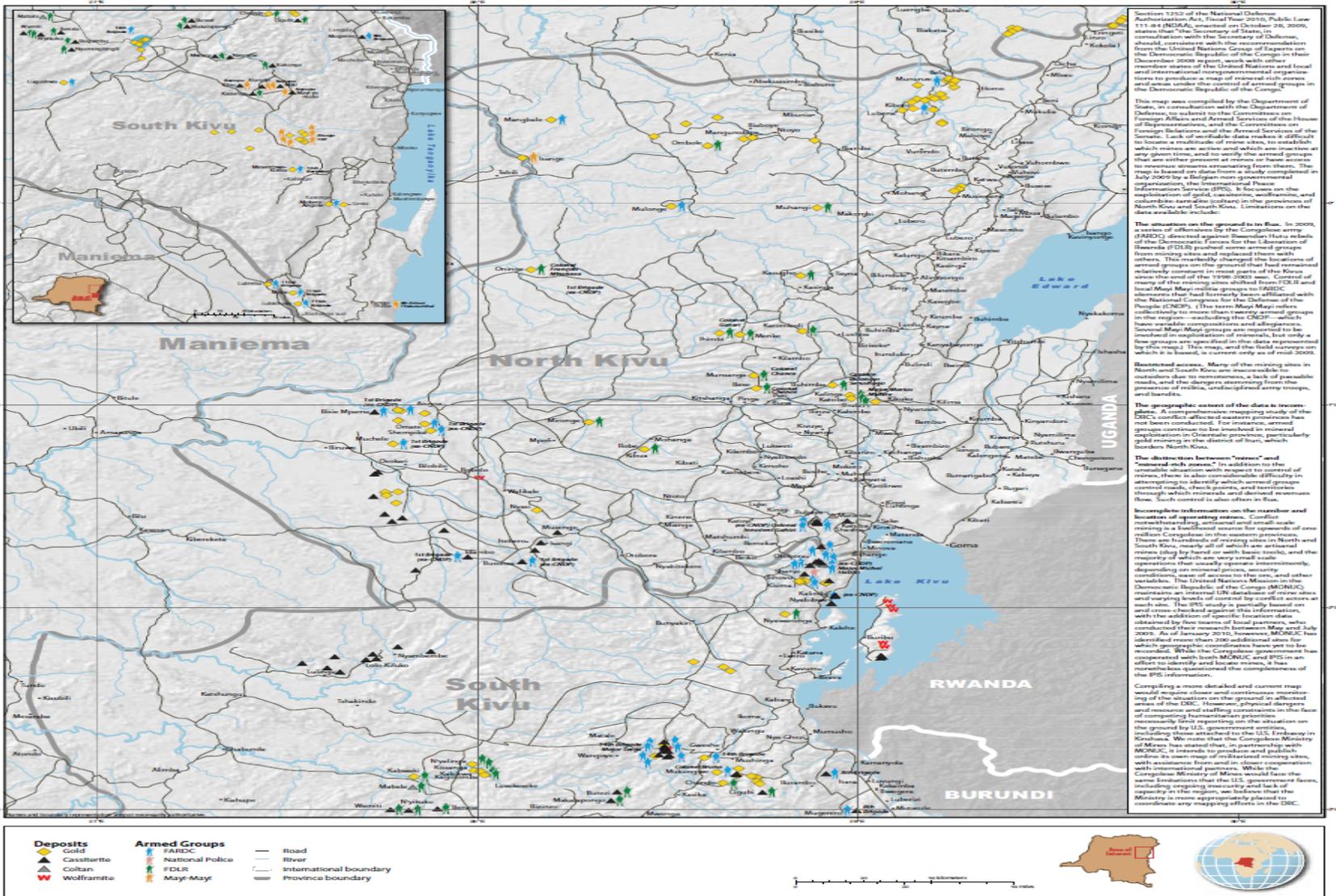


Etat des lieux et perspectives pratiques sur la mise en œuvre du devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais au niveau international

Benjamin Nenot, Consultant Senior
Synergy Global Consulting

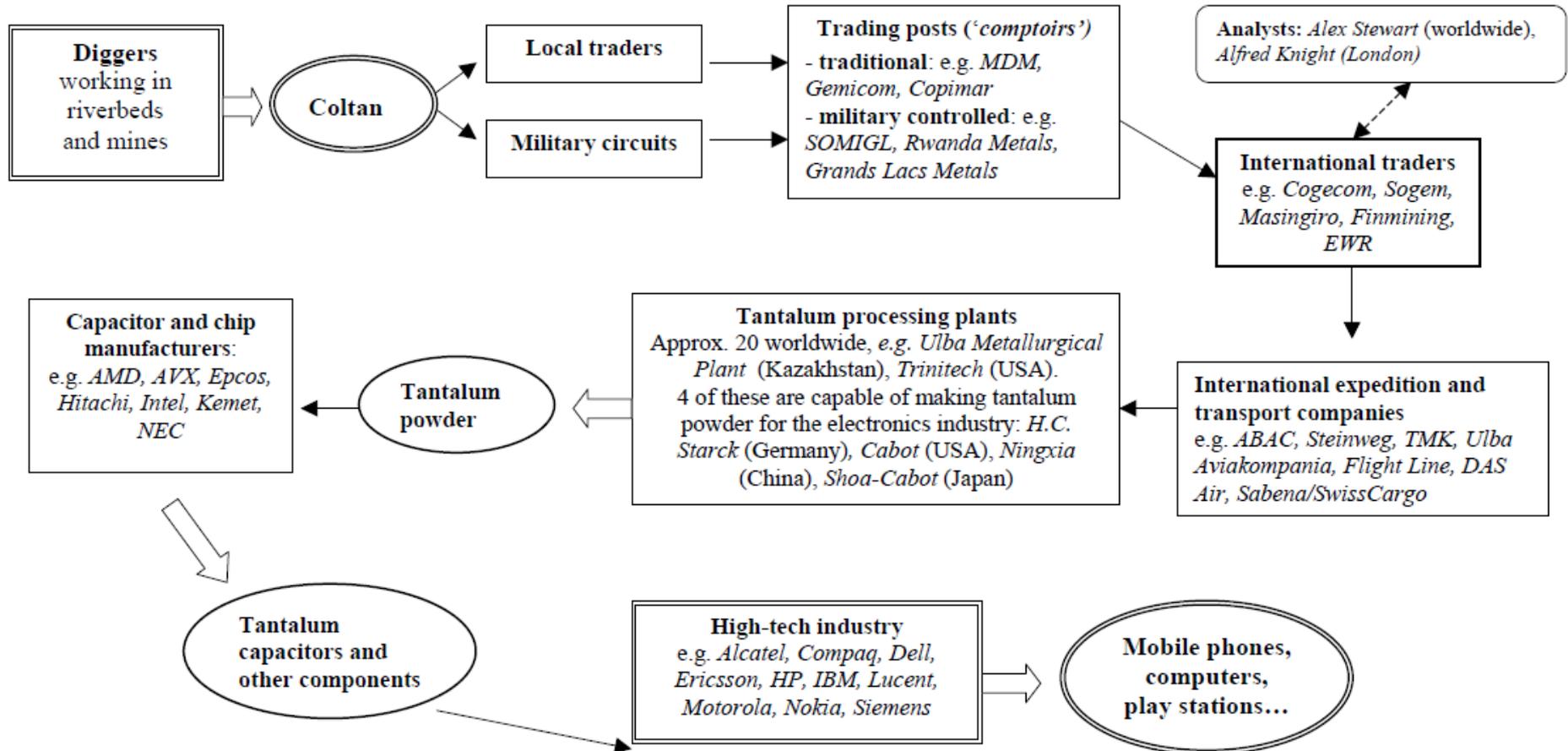
Avril 2019

Perspective historique et contexte actuel de la réglementation



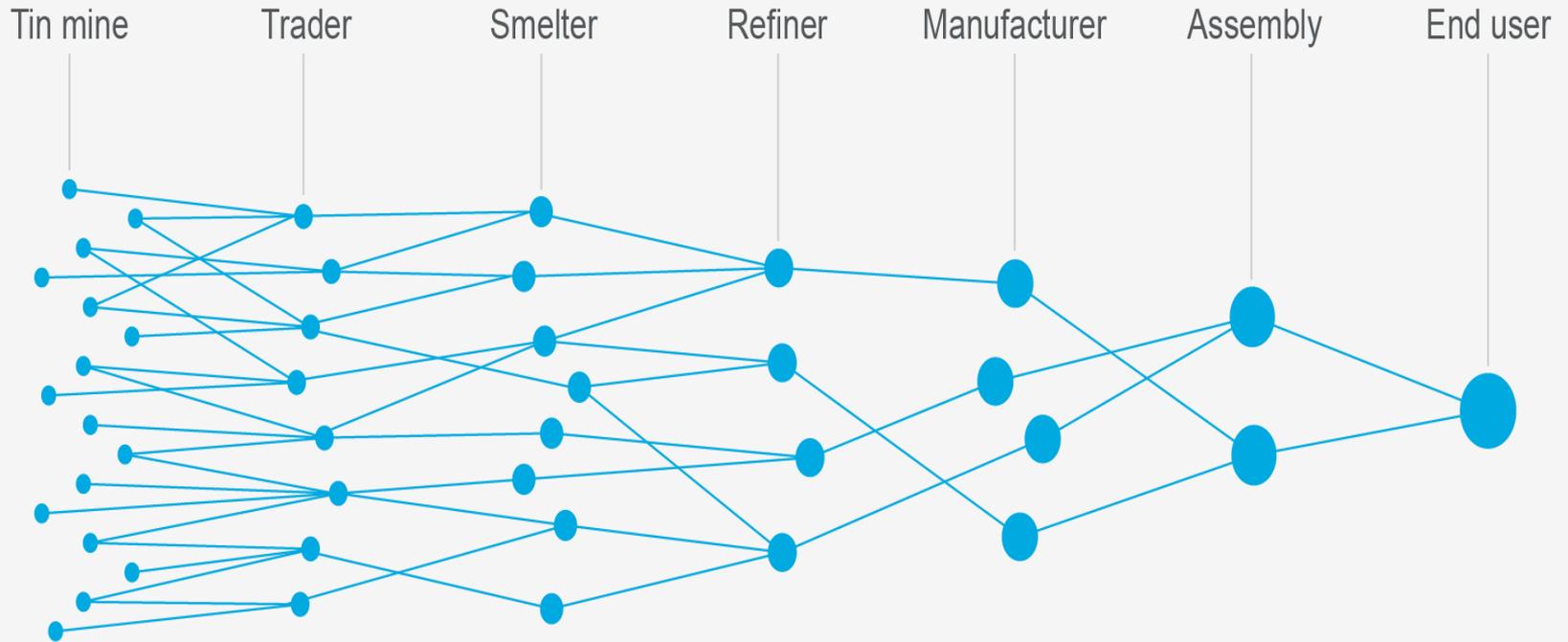
Perspective historique et contexte actuel de la réglementation

Coltan: from the Congolese war zones to your mobile phone



IPS, 2002, European companies and the coltan trade: supporting the war economy in the DRC

Des chaines d'approvisionnement complexes



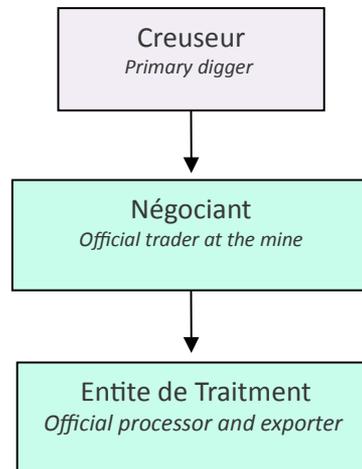
Traceability beyond the smelter is challenging,
but essential for transparent sourcing

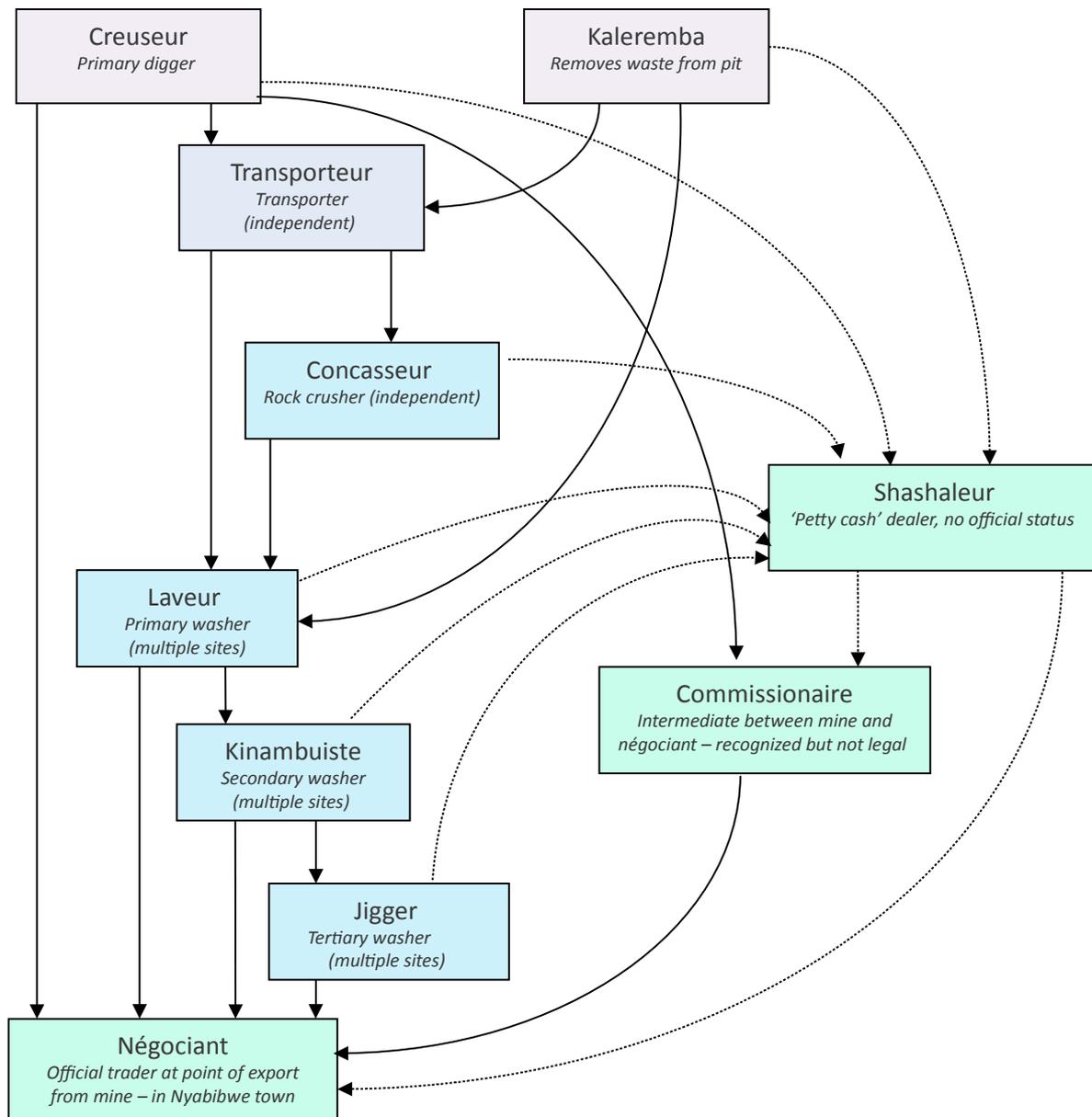
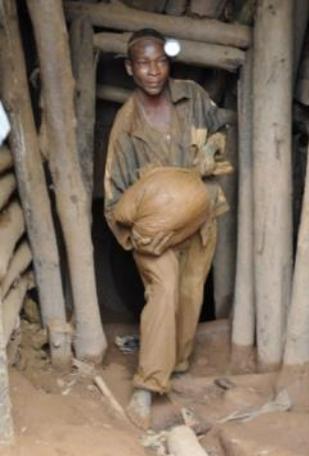
© Verisk Maplecroft 2017



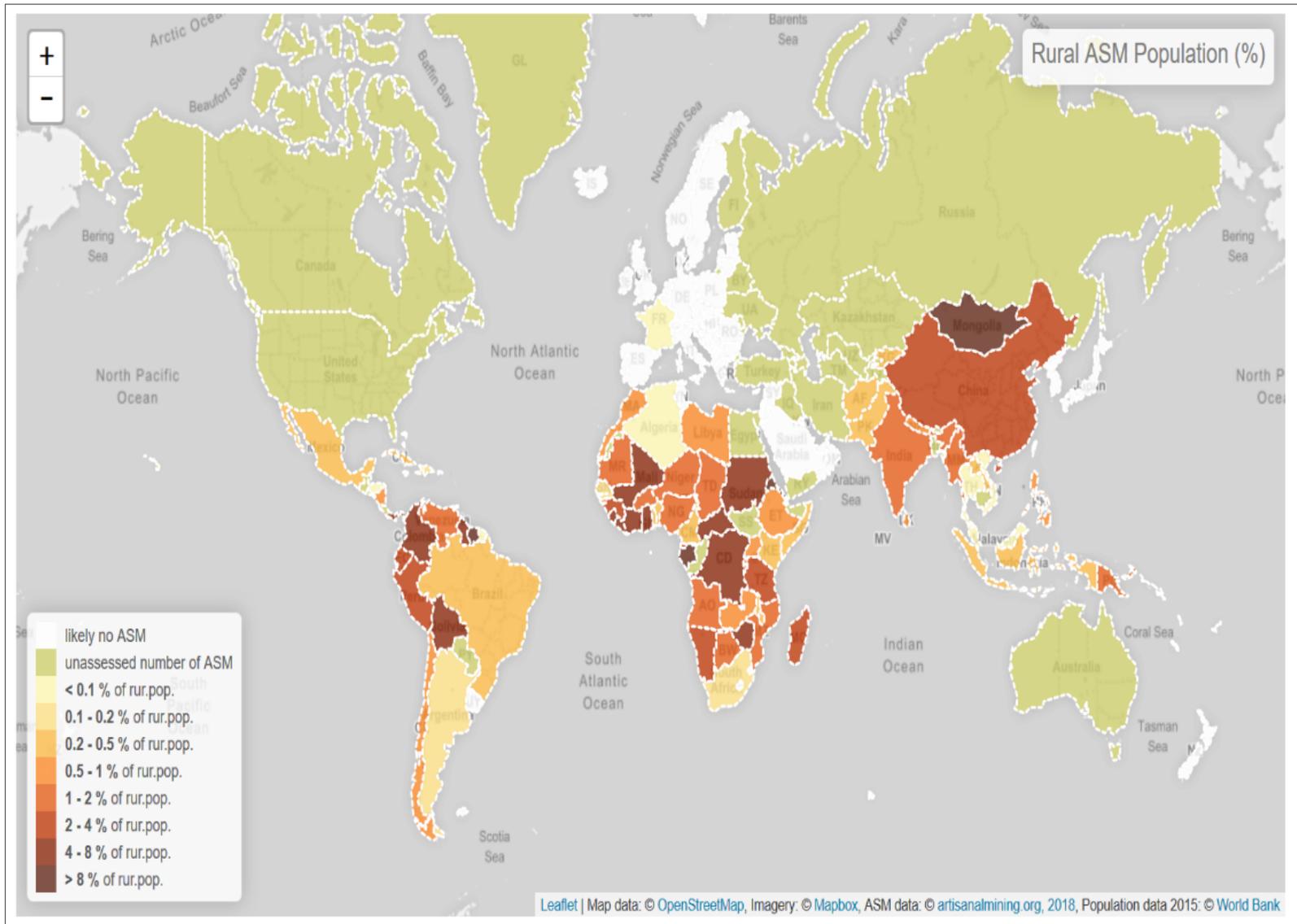
Des chaines d'approvisionnement complexes

- Un chaine d'approvisionnement en amont beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air





Perspective historique et contexte actuel de la réglementation

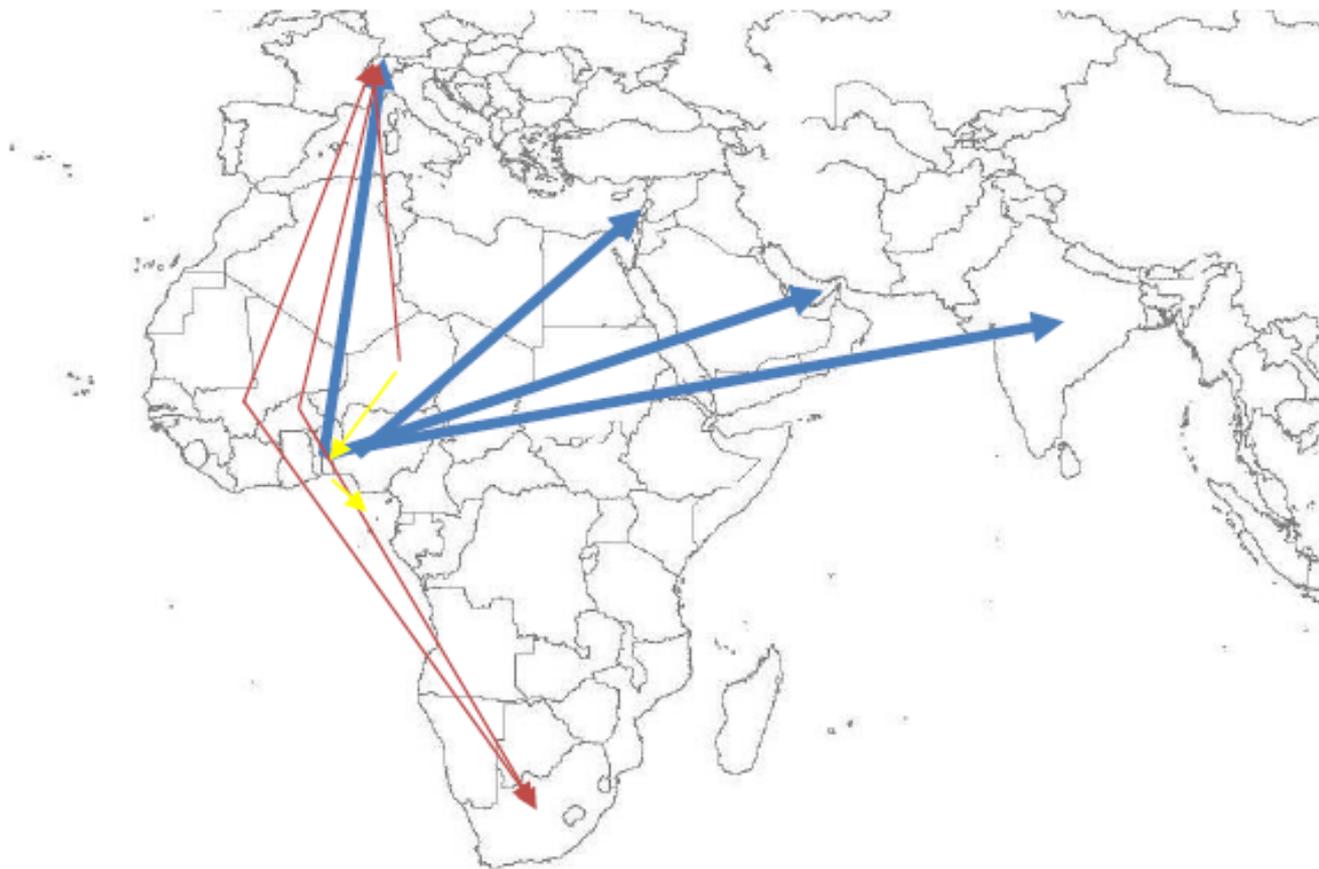


Le cas de l'or artisanal de la Région des Grands Lacs



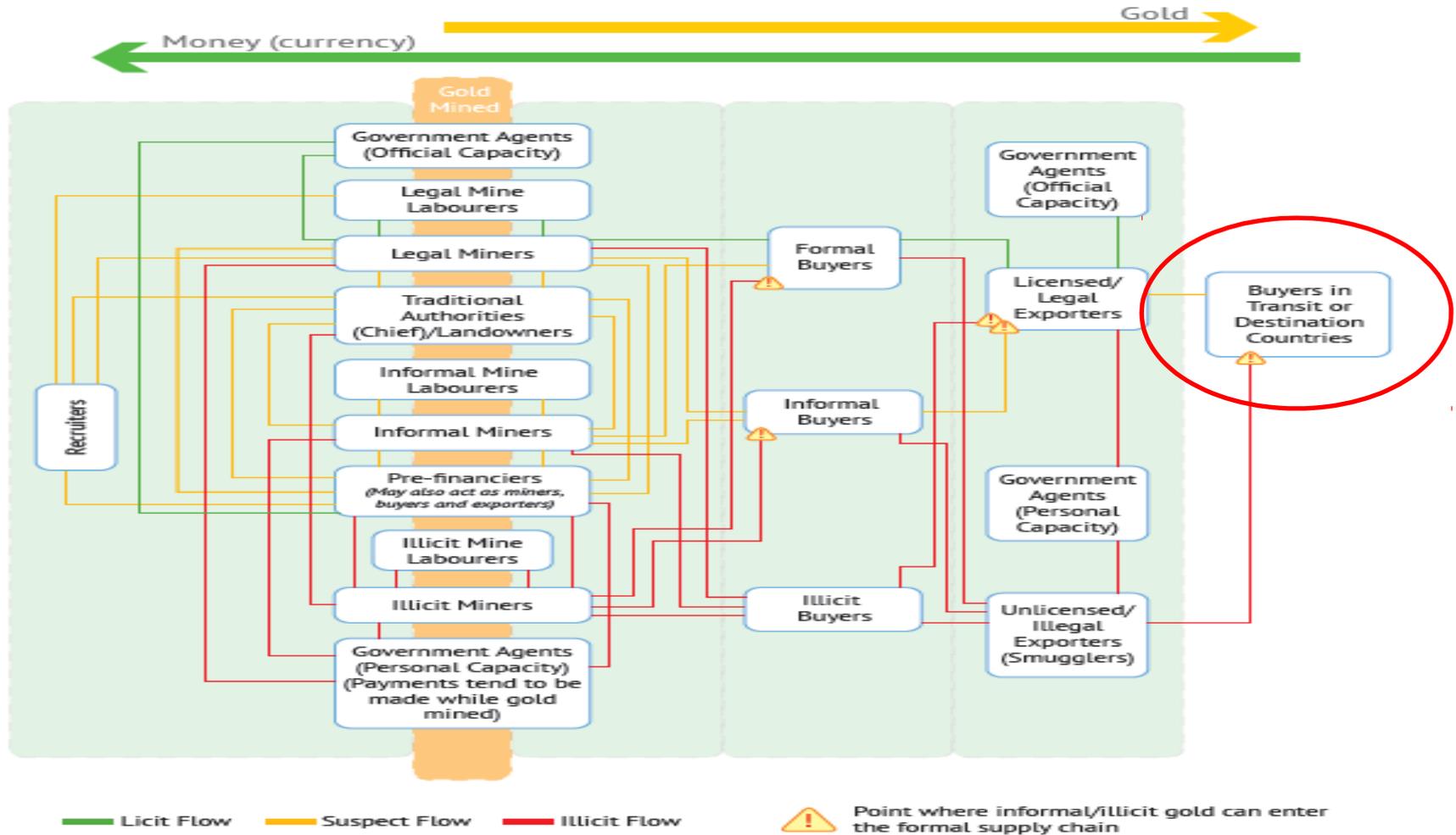
Perspective historique et contexte actuel de la réglementation

Figure 1 : Destinations de l'or issu du Burkina Faso, Mali et Niger



Aperçu des chaînes d'approvisionnement concernées : l'or

Figure 6 Financial flows linked to ASGM



Des risques dans les zones de production et dans les zones de transit



Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international



Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international

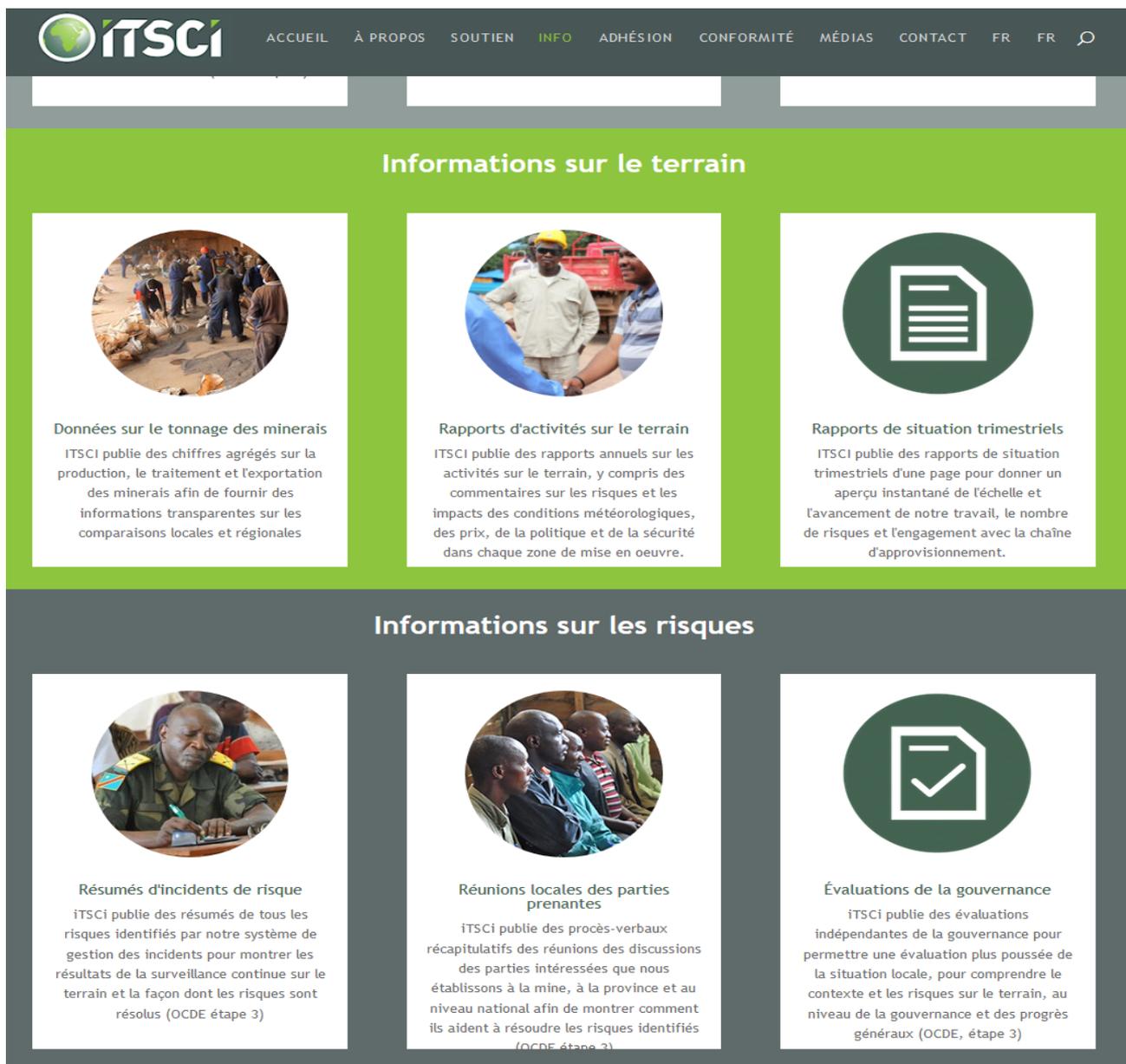


Retours d'expérience sur le DD en amont - ITSCI



- Programme mis en œuvre dans la Région des Grands Lacs
- Minerais: 3T
- Etapes: pré-audit pour intégrer le programme, audit, reporting
- Fonctionnement:
 - Effectuer une diligence raisonnable renforcée sur les chaînes d'approvisionnement: alertes régulières sur le risque qui proviennent du terrain, des rapports sur la réussite de l'atténuation des risques et d'autres informations
 - Financement via un *levy*
 - L'information que fournit ITSCI permet également aux sociétés en aval de faire rapport avec exactitude sur leurs efforts de diligence raisonnable à la SEC ou d'autres règlements.

Retours d'expérience sur le DD en amont - le programme iTSCi



The screenshot shows the iTSCi website with a dark navigation bar at the top containing the iTSCi logo and menu items: ACCUEIL, À PROPOS, SOUTIEN, INFO, ADHÉSION, CONFORMITÉ, MÉDIAS, CONTACT, FR, FR, and a search icon. Below the navigation bar is a green section titled 'Informations sur le terrain' which contains three white cards. The first card is titled 'Données sur le tonnage des minerais' and features a circular image of workers in a mining area. The second card is titled 'Rapports d'activités sur le terrain' and features a circular image of a man in a white shirt and yellow hard hat. The third card is titled 'Rapports de situation trimestriels' and features a circular icon of a document. Below this is a dark grey section titled 'Informations sur les risques' which contains three white cards. The first card is titled 'Résumés d'incidents de risque' and features a circular image of a man in a military-style uniform. The second card is titled 'Réunions locales des parties prenantes' and features a circular image of a group of men in a meeting. The third card is titled 'Évaluations de la gouvernance' and features a circular icon of a document with a checkmark.

ITSCi ACCUEIL À PROPOS SOUTIEN INFO ADHÉSION CONFORMITÉ MÉDIAS CONTACT FR FR

Informations sur le terrain

Données sur le tonnage des minerais

ITSCi publie des chiffres agrégés sur la production, le traitement et l'exportation des minerais afin de fournir des informations transparentes sur les comparaisons locales et régionales

Rapports d'activités sur le terrain

ITSCi publie des rapports annuels sur les activités sur le terrain, y compris des commentaires sur les risques et les impacts des conditions météorologiques, des prix, de la politique et de la sécurité dans chaque zone de mise en oeuvre.

Rapports de situation trimestriels

ITSCi publie des rapports de situation trimestriels d'une page pour donner un aperçu instantané de l'échelle et l'avancement de notre travail, le nombre de risques et l'engagement avec la chaîne d'approvisionnement.

Informations sur les risques

Résumés d'incidents de risque

ITSCi publie des résumés de tous les risques identifiés par notre système de gestion des incidents pour montrer les résultats de la surveillance continue sur le terrain et la façon dont les risques sont résolus (OCDE étape 3)

Réunions locales des parties prenantes

ITSCi publie des procès-verbaux récapitulatifs des réunions des discussions des parties intéressées que nous établissons à la mine, à la province et au niveau national afin de montrer comment ils aident à résoudre les risques identifiés (OCDE étape 3)

Évaluations de la gouvernance

ITSCi publie des évaluations indépendantes de la gouvernance pour permettre une évaluation plus poussée de la situation locale, pour comprendre le contexte et les risques sur le terrain, au niveau de la gouvernance et des progrès généraux (OCDE, étape 3)

Un exemple de compte-rendu de CLS – Atténuation des risques

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE LOCAL DE SUIVI D'IDJWI

Lieu de la réunion (localité, province)	BUREAU DU TERRITOIRE
Date de la réunion	05/08/2017
Heure du début de la réunion	09 h15'
Heure de fin de la réunion	11 h15'
Nom et qualité du président de la réunion	
Nom du secrétaire de la réunion	
Nombre de participants	21
Date d'approbation du compte rendu de la réunion précédente par les membres de la réunion	05/08/2017

1. Agenda de la réunion (indiquez les différents points à l'agenda de la réunion d'une manière concise.

- Lecture du PV de la réunion précédente, amendement et adoption ;
- Evaluation des actions à suivre/décisions ou recommandations de la réunion précédente;
- Situation générale des activités aux sites miniers, (Travaux d'exploitation de minerais sur les sites, cas des fraudes...)
- reportage et suivi sur des incidents;
- Divers.

2. Discussions/Points échangés :

a) Lecture du PV de la réunion précédente, amendement et adoption;

La réunion a commencé par un mot d'accueil des participants prononcé par le modérateur du jour, l'Administrateur du Territoire d'Idjwi et Président du CLS. Il s'en est suivi l'adoption de l'ordre du jour et la lecture du Compte-rendu de la réunion précédente par le Secrétaire du CLS ; Mr [REDACTED].

b) Evaluation des recommandations

Plusieurs recommandations de réunions précédentes ont été évaluées ; dont : les recommandations sur la présentation/élaboration d'un projet communautaire à soumettre au CPS et à réaliser par les fonds du Basketfund évalués à plus de quinze mille dollar actuellement. La coopérative [REDACTED] a promis de présenter ce projet dans un bref délai au CLS. Quant à ce qui concerne les minerais stockés dans le dépôt de la plantation de [REDACTED], les minerais seraient toujours gardés là. Le CLS demande à nouveau le mandat de perquisition du parquet au cours de la semaine du 07 au 12 Août, afin de permettre le retrait de ces minerais pour qu'ils soient gardés dans le dépôt de la coopérative [REDACTED]. Et pour la sensibilisation des communautés riveraines, sur l'interdiction de la présence et de travaux des enfants et femmes enceinte dans les sites miniers, la

coopérative avait lancé des messages dans des églises locales telles que le secrétaire de la [REDACTED] a reporté au cours de cette réunion. Selon toujours Monsieur [REDACTED] secrétaire du conseil d'administration de la coopérative [REDACTED], les chargés de sécurités au sein de leur coopérative veillent à cette mesure sur les sites après qu'une délégation du CLS composé de l'Administrateur du territoire et président CLS, du chef de la chefferie RUBENGA sa majesté ROI, de la PNC et du Parquet ait effectué une descente en date du 17 Juillet 2017 pour une mission de sensibilisation des exploitants et de la population riveraine des sites.

a) Situation générale des activités sur sites

Les activités d'exploitation, de l'étiquetage et de la commercialisation des minerais se poursuivent bien sur toute l'étendue du Territoire d'Idjwi. À CHASI/BUZIH I les creuseurs effectuant les travaux de recherche de minerais de Coltan ont été visités en date du 21 Juillet par le service de SAESSCAM. Après la sensibilisation sur site, la délégation composait du SAESSCAM, iTSCi et les Négociants du comptoir [REDACTED] avaient effectué une sensibilisation de la population en présence du chef du village pour qu'il ait augmentation de la main d'œuvre au site, et persuader la population locale à se lancer dans les travaux miniers pour ainsi lutter contre le chômage dans ce village.

Durant la période allant du 13 Juillet au 04 Aout 2017, un lot de 3994 Kg des minerais a été produit dans tout le secteur d'Idjwi ; dont 2761 Kg de la Wolframite produite à KAMOLE et LEMERA, 734 Kg de la Cassitérite produite à LEMERA et LUHANDALA ; 6.5 Kg du Coltan produit à CHAMAHIRI, Puits situé dans le Groupement MPENE, Chefferie NTAMBUKA.

Un lot de 2741 Kg des minerais a été déclaré et expédié aux entités de traitement à Bukavu dont 550 Kg de la Cassitérite et 2191Kg de la Wolframite. Le prix par Kg est de 6\$ pour la Cassitérite, de 5,5\$ pour la Wolframite et le Coltan a été acheté à 28\$ le Kilo.

Aucun cas de fraude minière n'a été signalé au cours de cette période.

b) reportage et suivi sur des incidents;

Le suivi suite au message du lanceur d'alerte dans le sous-secteur de LEMERA/Chefferie NTAMBUKA où il avait été dit en date du 02 Aout que : « les militaires FARDC de la force marine en complicité avec les agents du service de l'Antifraude tracasseraient les creuseurs dans les sites ». Le Lieutenant [REDACTED] membre du CLS et militaire FARDC de la force Navale promet de mener des investigations dans le sous-secteur pour la vérification de cette information.

c) Divers

Le creuseur [REDACTED] a sollicité l'aide du CLS pour l'aider à recouvrer ses fonds détenus par certains exploitants de Kamole.

d) Recommandations

- A la coopérative [REDACTED] d'intensifier les sensibilisations dans et aux alentours des sites pour l'interdiction de femmes enceinte et des enfants dans les sites miniers,
- Que la coopérative présente avant la fin de la semaine du 07 au 13 Aout un projet communautaire à soumettre au CPS pour être réalisé par les fonds du Basket fund,
- Pour le cas des minerais gardés dans le dépôt de la plantation de LUHANDALA, que le parquet autorise par mandat de perquisition la récupération des minerais enfermés dans le dépôt de la plantation de LUHANDALA pour le stocker dans celui de la Coopérative;
- Le CLS demande au chef d'antenne minier de donner plus d'éclaircissement au procureur dans le dossier de Monsieur [REDACTED], ancien président de la coopérative [REDACTED] pour la bonne poursuite de l'affaire de gestion et détournement de fonds.



- **Avantages:**
 - **Mineurs locaux , commerçants et exportateurs**
 - Amélioration de la sécurité et réduction de la corruption
 - Accès au marché à des prix compétitifs
 - Développement économique et social
 - Risque réduit et investissement potentiel
 - **Traders et fonderies**
 - Des informations fiables sur le terrain
 - Réduction des risques de réputation et financiers
 - **Importateurs et fabricants en aval**
 - Information pour Dodd Frank & autres conformité
 - Réduction des risques de réputation
 - Possibilité de faire une différence «au-delà des conflits»

Retours d'expérience sur le DD en amont - le programme iTSCi

- Des critiques sur le cout de la mise en œuvre
- Des défis importants de traçabilité persistent
- Contributions au développement encore insuffisantes
- Un besoin d'extension des programmes en amont et de renforcement des actions de développement associés
- Soutien de l'aval attendu pour l'amplification des activités

Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international



Retours d'expérience sur le DD en amont dans l'or

- **Fairmined**

- Approche en circuit fermé, développée par Alliance for Responsible Mining (ARM)
- Standards de mise en œuvre en amont (CRAFT Code) et processus d'amélioration continue (de 1 à 6 ans)
 - Fairmined Labelled (total physical traceability along the supply chain)
 - Fairmined Incorporated (physical traceability along the upstream supply chain up to the gold refinery and subsequently the mass-balance approach)
 - Fairmined Certified (no physical traceability)
 - Fairmined Ecological Gold (no use of chemicals in the processing, in addition to the usual standards).

- **D'autres initiatives existent**

- Fairtrade Gold Standard
- Artisanal Gold Council

Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international



RJC (Responsible Jewellery Council)



- Minerais concernés : Or, diamants et platine
- Certification - Standards :
 - **RJC Code of Practice (CoP)**: systèmes de gestion, exigé pour tous les membres
 - **RJC Chain-of-Custody (CoC)**: traçabilité, exigé pour les métaux précieux uniquement
- 2 scénarios pour les mines artisanales :
 1. Minerai artisanal qui provient d'un membre RJC: mine industrielle qui contrôle l'extraction artisanale de l'or sur sa propre concession : possible sous certaines conditions
 2. Minerai artisanal si l'opérateur respecte des standards précis. Le RJC ne reconnaît que le Standard Fairmined (Version 2.0) comme standard responsable externe.

RJC (Responsible Jewellery Council)



- Etapes:
 1. Auto-évaluation préparatoire,
 2. Audit,
 3. Rapport,
 4. Décision de certification,
 5. Revues de mi-parcours,
 6. Re-certification
- Avantages:
 - Formations et des conseils pour la mise en œuvre du standard,
 - Préparation à l'audit et l'identification d'auditeurs indépendants accrédités
 - Mise à disposition d'outils (identifier les lacunes des entreprises, les risques auxquels elles font face et prendre des mesures pour améliorer leurs pratiques)

RJC (Responsible Jewellery Council)



- La liste des membres est publiée sur le site de RJC

Search members

All Diamond, gold and/or platinum group metals producer members

Certified Members of the Responsible Jewellery Council will have this symbol displayed next to their Membership Listing

To view more information please click on the member name

[ALROSA Group](#)

Date joined: September 2016

Website: <http://www.eng.alrosa.ru>

Location: Russia

[Argyle Diamonds Limited](#)

Date joined: May 2005

Location: Australia

[Dominion Diamond Corporation](#)

Date joined: May 2005

Website: <http://www.ddcorp.ca>

Location: Belgium

[De Beers Group](#)

Date joined: May 2005

Website: <http://www.debeersgroup.com/>

Location: United Kingdom

[Diavik Diamond Mines \(2012\) Inc](#)

Date joined: May 2005

Location: Canada

[Kennecott Utah Copper LLC](#)



RJC (Responsible Jewellery Council)



- Les membres doivent obtenir la certification dans les 2 ans après leur adhésion
- Cotisations:

Membership Category	Annual Membership Fee Rates
<ul style="list-style-type: none">→ Diamond, gold and/or platinum group metals producer; or→ Jewellery retailer	0.006% of Annual Relevant Sales* (ARS) <i>The above percentage translates to \$60.00 per million dollars of Annual Relevant Sales.</i>
<ul style="list-style-type: none">→ Wholesaler; or→ Gold and/or platinum group metals trader, refiner or hedger; or→ Diamond trader, cutter and polisher; or→ Jewellery manufacturer; or→ Service Industry (e.g. gem laboratory)	0.004% of Annual Relevant Sales* (ARS) <i>The above percentage translates to \$40.00 per million dollars of Annual Relevant Sales.</i>
<ul style="list-style-type: none">→ Minimum fee applies: £500 GBP or \$790 USD→ Maximum fee applies: £63,750 GBP or \$102,000 USD→ *Annual Relevant Sales (ARS) is defined as "the total sales derived from those parts of the applicant's business that are directly involved in the diamond, gold and/or platinum group metals supply chain.→ Annual membership subscriptions run for 12 months from the joining date.→ Please refer to the Commercial Membership Application Form for further details.	



Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international



RMI (Responsible Mining Initiative)



- Programme initialement conçu pour auditer les fonderies et s'est développé pour fournir de l'information aux entreprises en aval
- Minerais concernés: 3T (étain, tungstène et coltan) mais inclut aussi l'or (en petite quantité)
- Certification:
 - **Responsible Minerals Assurance Process (RMAP)** : audit par une tierce partie indépendante pour valider la conformité avec les protocoles RMAP et les standards internationaux
- RMI publie la liste de ses membres sur son site internet
- Autres outils:
 - **Conflict Minerals Reporting Template** qui aide les entreprises en aval à communiquer et divulguer les informations relatives à leur chaînes d'approvisionnement (origine des minerais, fonderie choisie, etc.)
 - Documents de référence sur l'approvisionnement responsable en minerais.



RMI (Responsible Mining Initiative)



- Avantages :
 - Accès aux données et aux outils :
 - RCOI (Reasonable Country of Origin): informations concernant les sources de minerais responsables dans les chaînes d'approvisionnement en 3TG
 - Base de données: information sur les fonderies impliquées dans les chaînes d'approvisionnement en 3TG et cobalt
 - Risk Readiness Assessment: une auto-évaluation pour évaluer et communiquer les pratiques de gestion des risques et de performance dans 31 domaines
 - Dernières informations sur les développements au niveau régional , les initiatives, les réglementations, etc.
 - Accès aux Groupes de Travail RMI (Minerals Reporting Template, Due Diligence Practices, Blockchain, etc) qui permettent de développer des solutions par les entreprises pour les entreprises

RMI (Responsible Mining Initiative)



Table 1: RMAP Conformant Tungsten Smelters

Companies that have been determined to be conformant with the RMAP Supply Chain Transparency Smelter Audit Protocol for Tungsten by completing a RMAP conformance audit conducted by an independent third party audit.

 [Download Data](#)

SMELTER ID	STANDARD SMELTER NAME	LOCATION	COUNTRY	GROUP COMPANY	CM POLICY	PUBLIC REPORTS	AUDIT REPORT	LAST AUDIT DATE	AUDIT CYCLE	REAUDIT IN PROGRESS	TI-CMC
CID000004	A.L.M.T. Corp.	Toyama City, Toyama	JAPAN		Link			6/13/2018	3 Years		Yes
CID002833	ACL Metais Eireli	Araçariçuama, São Paulo	BRAZIL		Link		Link	8/28/2018	1 Year		No
CID002513	Chenzhou Diamond Tungsten Products Co., Ltd.	Chenzhou, Hunan Sheng	CHINA	China Minmetals Non-ferrous Metals Holding Co., Ltd. (CID000239)	Link			2/3/2015	3 Years	Yes	Yes
CID000258	Chongyi Zhangyuan	Ganzhou, Jiangxi Sheng	CHINA		Link			5/18/2018	3 Years		Yes



RMI (Responsible Mining Initiative)



- Cotisation - Introductory Rate: \$2,500 par an
- Conditions d'adhésion: accepter un Accord sur l'échange d'informations confidentielles (AECI)

Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international



LBMA (London Bullion Market Association)



- Minerais concernés: Or, argent, platine et palladium
- Certification: - Standard:
 - **LBMA Responsible Gold Guidance** pour obtenir l'accréditation sur la LBMA's Good Delivery List. Document aligné avec le Guide de l'OCDE.
 - **Third Part Audit Guidance** qui fournit les instructions sur la procédure d'audit (critères et documents d'évaluation)
- Exige que les membres soient audités annuellement par une tierce partie indépendante.
- LBMA publie la liste de ses membres sur son site internet

LBMA (London Bullion Market Association)



- Exigences pour devenir membre:
 - L'entreprise doit être soutenue par trois membres LBMA avec qui elle a une relation commerciale depuis au moins 1 an (des lettres de recommandation doivent être fournies)
- Outils disponibles:
 - Supply Chain Assessment Form, Due Diligence Checklist, Know Your Customer Questionnaire, Site Visit Report, ASM Self Assessment Questionnaire
 - Formations et Webinars

What does Membership Cost?

Members and Associates pay an application fee of £1,000 (which is not refundable if the application is rejected for whatever reason). On acceptance of membership an annual subscription is payable of £12,000 for Market Making Members, £8,000 for Full Members and Exchange Affiliate Members, and £5,000 for Associates.



Refiners Toolkit

This toolkit provides useful checklists, forms and questionnaires to assist refiners. Click on the relevant file to download.



Supply Chain Assessment Form



Due Diligence Checklist for Mined Material



Due Diligence Checklist for Recycled Material



KYC Questionnaire for Mined Material



KYC Questionnaire for Recycled Material



Site Visit Report for Mined Material



Site Visit Report for Recycled Material



LBMA SUPPLY CHAIN ASSESSMENT FORM

Counterparty	
Counterparty's country of incorporation	
Relationship Manager	

1. Summary of origin of precious metals and supply chain description

2. High risk criteria

- The mined or recycled material originates from, has transited or has been transported via a conflict-affected or human rights abuse high risk area.
- The mined material is claimed to be originated from a country that has limited known reserves, likely resources or expected production levels of gold/silver.
- The recycled material comes from a country where conflict affected and human rights abuse high risk areas are known, or reasonably suspected, to transit.
- Gold/Silver supplying counterparty or other known upstream companies are located in a country representing high risk for money laundering, crime or corruption.
- Gold/Silver supplying counterparty or other known upstream companies or their beneficial owners are politically exposed persons.
- Gold/Silver supplying counterparty or other known upstream companies are active in a higher-risk business activity such as arms, gaming and casino industry, antiques and art, sects and their leaders etc.

LBMA (London Bullion Market Association)



For further information in relation to our licence agreement please contact mail@lbma.org.uk.

View details below of all those LBMA accredited refiners who appear on the current or former Good Delivery Lists.

Gold Current	Silver Current	Gold Former	Silver Former
ABC Refinery (Australia) Pty Ltd			
First Listing of Refinery: 04/12/2015			+
Refinery Location: Sydney			
Allgemeine Gold - und Silberscheideanstalt AG			
First Listing of Refinery: 08/04/08			+
Refinery Location: Pforzheim			
Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)			
First Listing of Refinery: 28/10/97			+
Refinery Location: Almalyk			
AngloGold Ashanti Mineração Ltda			
First Listing of Refinery: 21/03/86			+
Refinery Location: Nova Lima			



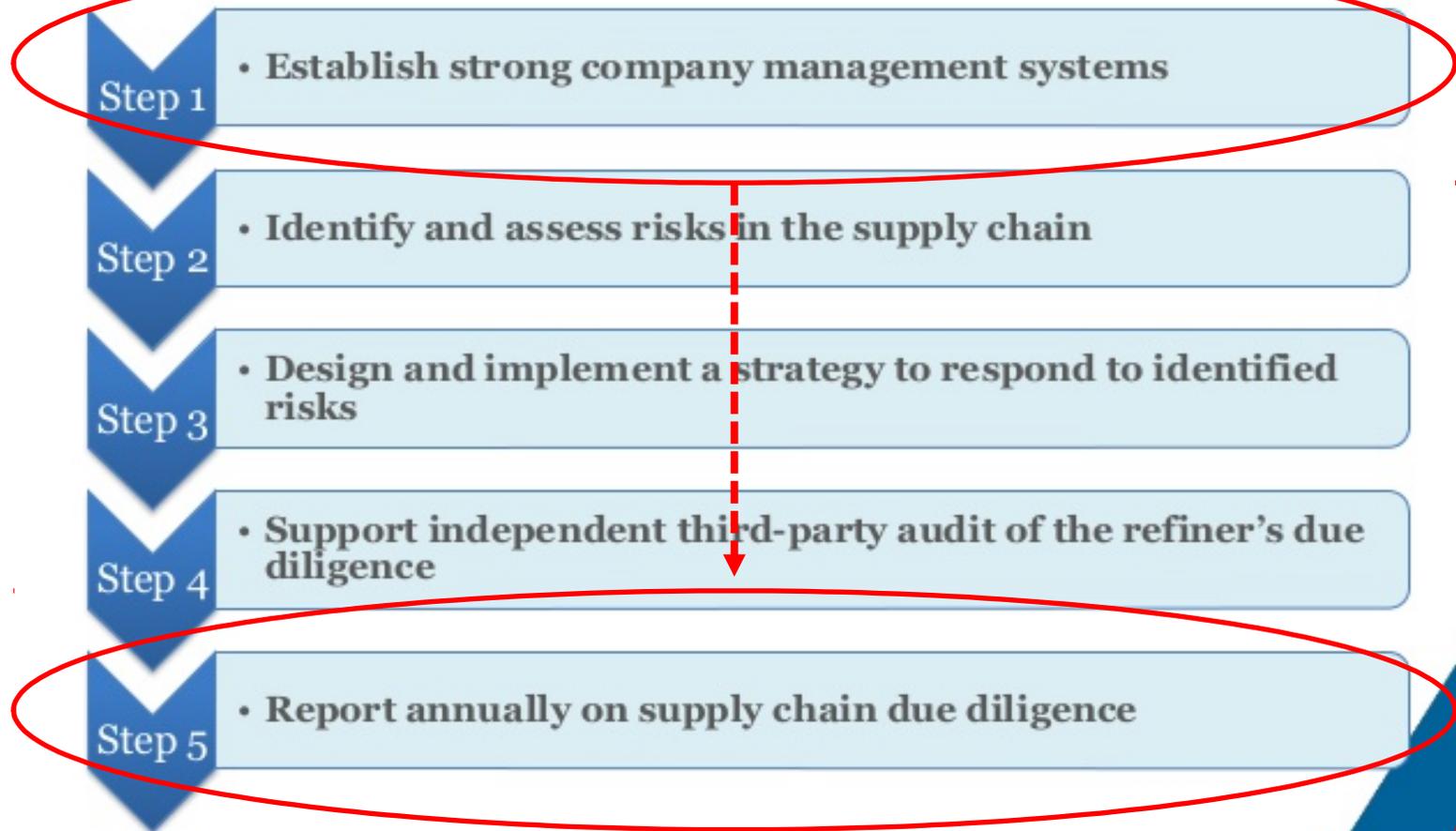
Conclusions et observations générales sur les programmes

- Reconnaissances mutuelles (si des périodes d'audits se chevauchent) entre les audits de RJC, RMI, LBMA, et de manière plus limitée au DMCC.
- Une certification RJC Coc n'est pas nécessaire pour une fonderie qui a déjà été auditée par le programme LBMA ou RMI.
- L'adhésion à un programme permet de satisfaire un grand nombre d'exigences du règlement, et possiblement d'être exempté de l'obligation d'audit prévue au règlement
- Mais **n'exempte pas les entreprises de leur responsabilité sur leur chaîne d'approvisionnement**

Conclusions et observations générales sur les programmes



Five Step Risk-Based Due Diligence



Drag picture to
placeholder or click icon to
add

