

Message regarding the suspension of the Dodd Frank Law

Benefits associated with the Dodd Frank Law:

- The reporting requirements of Section 1502 and the compliance of American electronics firms are proof that mineral traceability is possible
- The responsible purchasing of minerals from the DRC (mineral traceability) “the minerals are traced up until the end consumers” and the disengagement of a certain percentage of members of the DRC armed forces in mining operations
- The decision of the DRC General Staff to take an accompanying measure to demilitarize the mines and prohibit military personnel from trading minerals
- The possibility for the Congolese government to monitor financial instabilities arising from the regular taxes on minerals
- The cutting back and movement of armed groups in the eastern provinces of the DRC, most notably in North Kivu, such as in the WALIKAKE and LUBERO territories; as well as their ability to harm
- Section 1502 of the Dodd Frank law is the catalyst for the implementation of most of the six certification tools of the ICGLR, which dates from 2006, in the DRC as in other states in the region.

Consequences if the Dodd Frank law is suspended

- ✓ We think that suspending the Dodd Frank law is not useful given its significant contribution to the regulation of the mining sector in eastern DRC, most notably in the Great Lakes Region.
- ✓ The explicit repeal of this law is an implicit endorsement of the hotbeds of conflict in the world, in Africa and particularly in the African Great Lakes Region.
- ✓ The repeal of this law will give the armed groups chance to become more active in North Kivu and in the instability in the Great Lakes Region and will provide FARDC officers with the opportunity to become further involved in the illicit trade of minerals.

Advocacy to conduct towards the American Government for this law to remain in force:

- ❖ Make the domestication of this law in the sub-region (Great Lakes) mandatory.
- ❖ Reinforce the accompanying measures of the implementation of the Dodd Frank law.
- ❖ Impose a tax on the end consumers or a contribution to a development fund for the riverside communities in the mining areas.
- ❖ Independently audit the supply chain, in order to curb fraud and smuggling within the mining sector.

- ❖ Monitor the financial flows in the Great Lakes Region, most notably between the Eastern DRC and the bordering countries to prevent money laundering,
- ❖ Operationalize the data base - Finger Print Analytical Data Base,
- ❖ Harmonize the pricing of exports of 3T and gold from the ICGLR States, some mining operators prefer to pass on the 3T minerals and gold fraudulently to be sold in neighboring countries (Rwanda, Uganda and Tanzania due to the competitive prices).
- ❖ Support European regulation on Conflict minerals so that the Chinese and European businesses may not purchase conflict minerals to the detriment of American businesses.

Goma 02/13/2017

Corneille SEMAKUBA

[Translator's note: This is a translation from the original French letter. In cases where any differences occur between the English version and the original French version, the French version shall prevail.]

(French version below)

Message concernant la suspension de la loi Dodd Frank

Avantage lié à la loi Dodd Frank:

- Les exigences de reporting de la Section 1502 et la conformité des compagnies électroniques Américaines sont une preuve que la traçabilité des minerais est possible.
- L'approvisionnement responsable des minerais à partir de la RDC (traçabilité des minerais) « les minerais sont tracer du puis jusqu'aux consommateurs finaux » et les désengagements à un certain pourcentage de membres de Forces Armées de la RDC dans les activités minières /
- La décision de l'Etat-major Général de la RDC a pris une mesure d'accompagnement de démilitarisation des carrés Miniers et interdisant la commercialisation des minerais par les militaires.
- La possibilité à l'Etat congolais de contrôler les flux financiers issus des taxes régulières sur les minerais
- La diminution et le mouvement des Groupes armés dans les provinces de l'Est de la RDC est plus particulièrement au Nord Kivu, comme dans les territoires de WALIKALE et LUBERO ; ainsi que leurs capacités de nuisance.
- La Section 1502 de la loi Dodd-Frank est le catalyseur de la mise en application en RDC comme dans d'autres Etats de la région de la majeure partie de 6 outils de la certification CIRGL qui date de depuis 2006,

Conséquence en cas de suspension de la loi Dood Frank :

- ✓ Nous pensons qu'il n'est pas intéressant de suspendre la loi Dodd Frank vu son apport significatif dans la régulation du secteur minier dans l'est de la RDC est plus particulièrement dans la région de Grands Lacs.
- ✓ L'abrogation explicite de cette loi est un appui implicite aux foyers de conflit dans le monde, en Afrique et spécifiquement dans la région des Grands Lacs africains.
- ✓ L'abrogation de cette loi donnera la chance aux Groupes armés d'être plus actifs dans le Nord Kivu et de l'instabilité de la région de Grand Lacs et offrira la possibilité aux officiers de FARDC de s'impliquer encore dans les commerces illicites des minerais.

Plaidoyer à mener auprès du Gouvernement américain pour le maintien de cette loi :

- ❖ Rendre obligatoire la domestication de cette loi aux pays de la sous-région (Grands Lacs).
- ❖ Renforcer les mesures d'accompagnement de la mise en application de la loi Dodd-Frank .
- ❖ Imposer aux consommateurs finaux une taxe/contribution à un fonds de développement pour les communautés riveraines des zones d'exploitation minière.

- ❖ l'auditeur indépendant de la chaîne d'approvisionnement afin de juguler la fraude et la contrebande minière,
- ❖ réguler les flux financiers dans la région des Grands Lacs plus particulièrement entre l'Est de la RDC et les pays frontaliers afin d'éviter le blanchiment des capitaux,
- ❖ l'opérationnalisation de la base des données - Finger Prints Analytical Data Base,
- ❖ L'harmonisation tarifaires des exportations des 3T et Or des Etats de la CIRGL, certains opérateurs miniers préfère passer les minerais des 3T et or par fraude en vue de le faire vendre dans les pays voisins (Rwanda, Ouganda et Tanzanie du fait que les prix sont concurrentiels)
- ❖ Appuyer la régulation Européenne sur les minerais de Conflits pour que les entreprises chinoise et Européenne ne puissent pas s'approvisionner des minerais de conflits au détriment des entreprises Américaines.

Fait à Goma le 13/02/2017

Corneille SEMAKUBA