



# Implementation Deep Dive: Achievements and Challenges of EITI Implementation in the DRC

*40<sup>th</sup> EITI Board meeting*

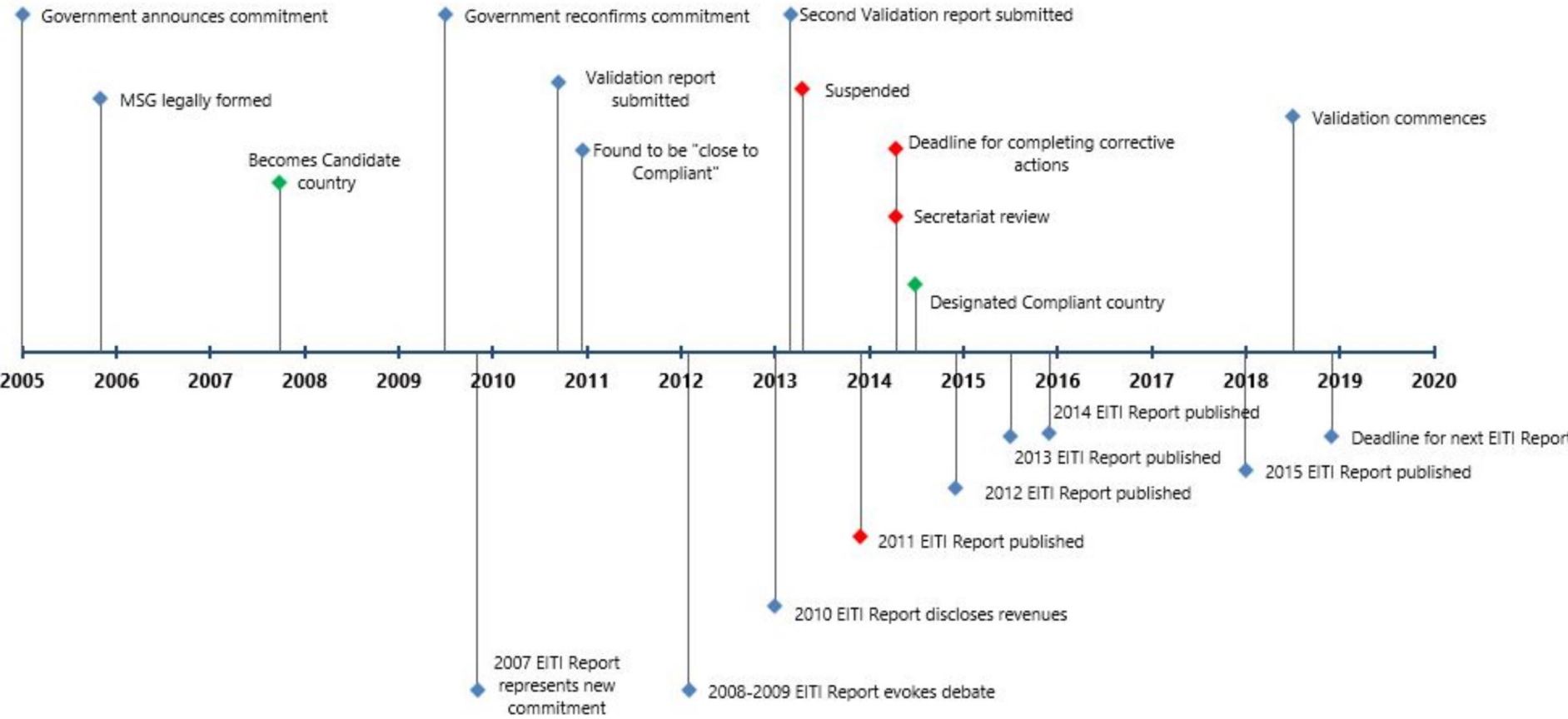
*M. Bady Baldé, Africa Director*

*Berlin, 28 June 2018*

## In summary

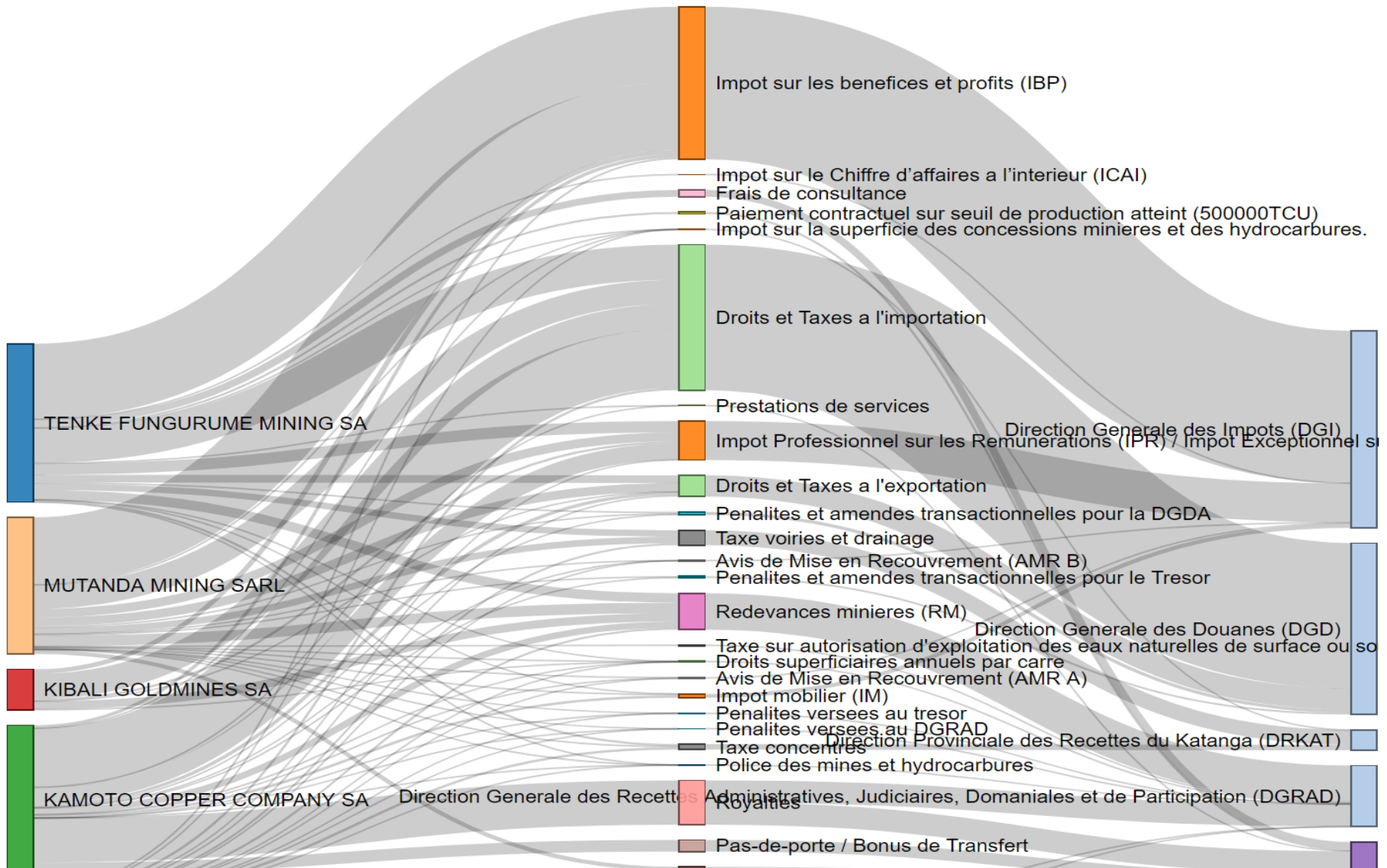
- EITI has contributed in increasing transparency, improving government systems, which in turn may have contributed in increasing government revenues
- EITI has contributed in creating a robust and lively public debate, which in turn may have contributed in changing expectations, social norms and sometimes behaviours.

# Implementation Timeline



# 2.1 Clarifying a fragmented fiscal regime

Disbursements by Company (Top 5 in 2015 - 2015 (USD))



## 2.1 Ongoing reforms

- Government reforms in recent years have focused on updating the mining and hydrocarbon codes to increase government revenues.
- [The new mining code](#), increases taxes on profits from 30% to 35%; doubles the government's stake in new mining projects from 5% to 10% and; increases royalties from 2% to 3.5% for copper and cobalt, which could be designated strategic minerals.

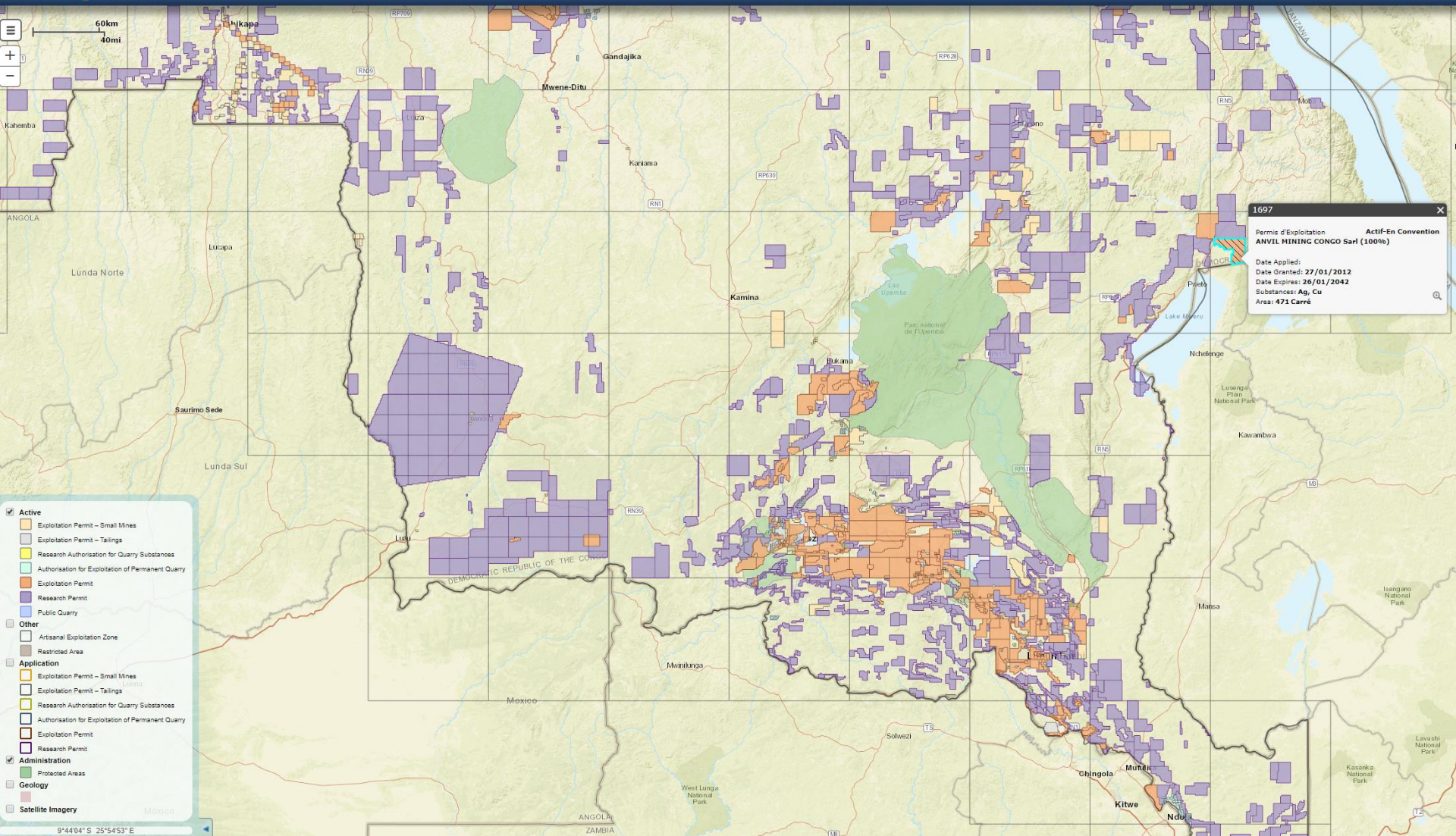
## 2.1 Ongoing reforms

- [The new hydrocarbon code](#) introduces a minimum capital gains tax of 35% and a minimum stake for the Congolese state of 20% in all projects.
- Both legislations introduce important reforms, including transparency provisions.



## 2.3 a functioning licence register is accessible online

### DRC Mining Cadastre Portal



Source: <http://portals.flexicadastre.com/drc/en/>  
<https://app.mapx.org/>

# An annual review of the cadastre points out inconsistencies

## 8- Gestion et organisation du Cadastre Minier

L'examen de la situation des titres miniers actifs au 31-12-2015 publiée sur le site du CAMI<sup>29</sup> nous a permis de relever certaines insuffisances et incohérences que nous présentons ci-après :

- Absence de NIF pour certaines sociétés détenant des titres miniers ;
- Le cadastre minier fait référence à des dates d'octroi de licences en 2016, c'est le cas du permis d'exploitation n° 5106 déteu par ASHANTI GOLDFIELDS KILO SARL dont le statut est « Actif-En cours de Cession Partielle » et la date d'octroi est 03-08-2016 ;
- la date de demande de certains titres miniers d'exploitation est postérieure à celle de l'octroi, nous listons dans le tableau suivant certains exemples :

TITULAIRES	N° PERMIS	DATE D'OCTROI	DATE DEMANDE
BOSS	2589	03/04/1999	29/01/2004
CHEMAF	1538	26/01/2009	11/06/2009
GIRO GOLD	5049	12/05/2012	29/04/2013
GOMA	4632	26/08/2005	31/08/2005
COMIDE	2606	06/05/2002	22/02/2005
COMIDE	2607	06/05/2002	22/02/2005
COMIDE	2608	06/05/2002	22/02/2005
GECAMINES	12094	03/04/2009	14/06/2010
GECAMINES	12133	16/10/2009	06/07/2010
GECAMINES	12270	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12271	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12272	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12273	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12274	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12275	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12276	16/10/2009	13/10/2010
GECAMINES	12277	16/10/2009	13/10/2010

- certains titres, dont la date d'expiration est antérieure au 31-12-2015, figurent dans le cadastre minier arrêté à cette date avec le statut actif. Des exemples sont présentés dans le tableau suivant :

TITULAIRES	N° PERMIS	TYPE PERMIS	DATE D'OCTROI	DATE D'EXPIRATION
BUREAU D'ETUDES ET D'ENGINEERING	7559	PR	01/07/2011	17/07/2012
BYABOSHI MUYEYE	11003	PR	17/06/2014	16/10/2015



## 2.4 A clear government policy for contract transparency

- All contracts must be published within 60 days following signature.

### Article 4 :

Les Ministres des Mines, des Hydrocarbures et de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 MAI 2011



**Primature**

*Le Premier Ministre*

### DECRETE

#### Article 1<sup>er</sup> :

Aux termes du présent Décret, on entend par :

a. « Ressources Naturelles » :

- les ressources minières ;
- les ressources pétrolières ;
- les ressources forestières.

b. « Contrat », l'acte par lequel l'Etat ou un de ses démembrements concède, vend, loue en vue de l'exploration et de l'exploitation, les ressources naturelles définies ci-dessus.

Le « contrat » comprend, non seulement l'instrument juridique principal dûment signé par les représentants habilités de l'Etat ou de ses démembrements, mais aussi les annexes.


#### Article 2 :

Tout contrat conclu entre l'Etat ou une Entreprise du Portefeuille et un ou plusieurs partenaires privés nationaux ou étrangers, de droit privé ou public, et ayant pour objet la recherche, l'exploration ou l'exploitation d'une des ressources naturelles définies à l'article 1<sup>er</sup> ci-dessus, est publié par le Ministre en charge du secteur duquel relève l'administration de la ressource naturelle concernée dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date de son entrée en vigueur.

#### Article 3 :

La publication est faite au Journal Officiel, sur le site Internet du ministère concerné, dans une ou plusieurs revues spécialisées et dans au moins deux quotidiens locaux parmi ceux qui jouissent d'une large diffusion.





















# Publication of 142 documents for over 100 contractual agreements

 **RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO**  
RESOURCE CONTRACTS

Rechercher tous les documents

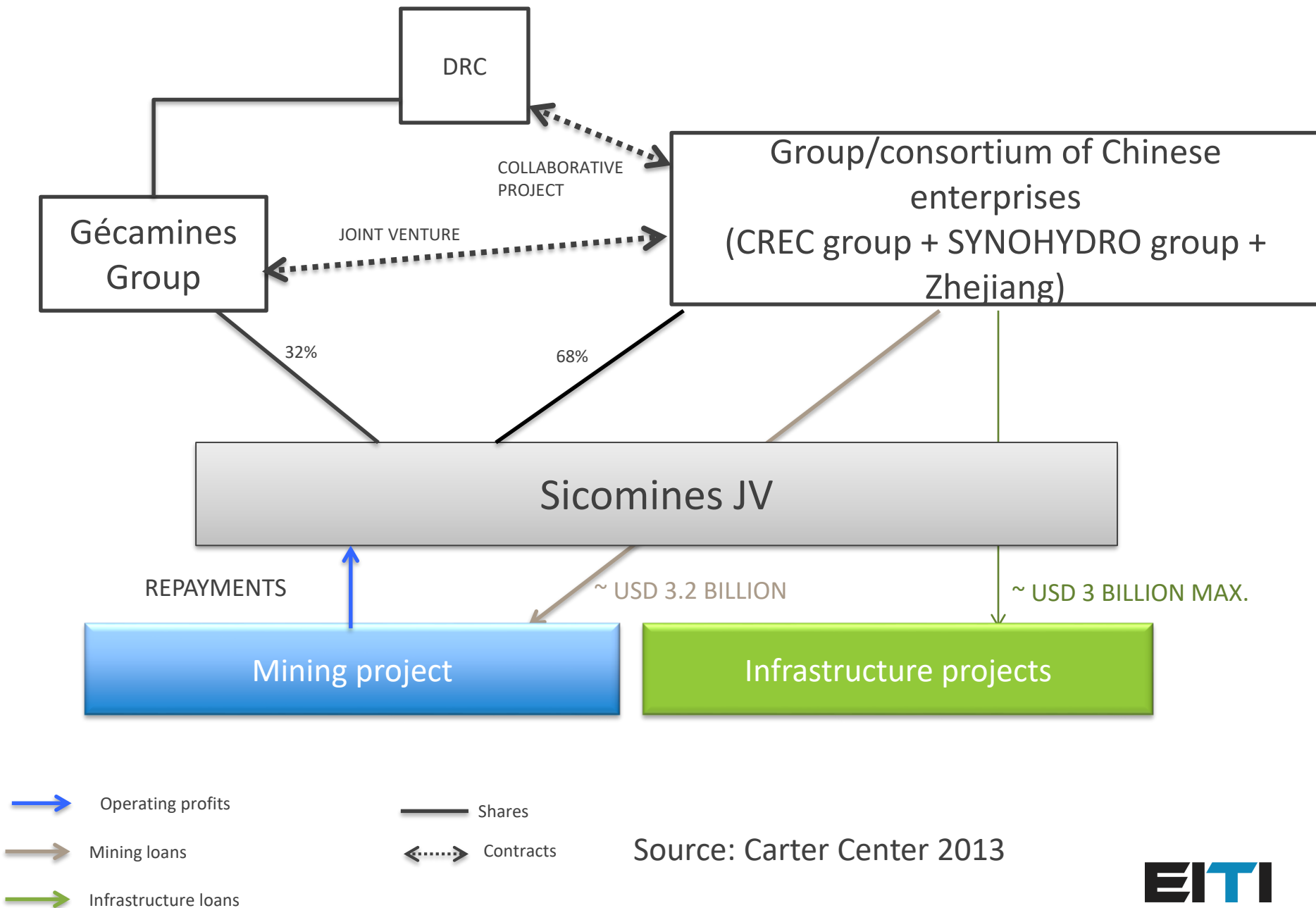
Tous les documents 142  
DOCUMENTS

Ressource Selectionner	Année de la signature Selectionner	Nom de la société Selectionner	Langue Selectionner
Le type de document Selectionner	Type de contrat Selectionner	Catégorie de l'annotation Selectionner	Contrats annotés Seulement <input type="checkbox"/>

DOCUMENT	ANNÉE	RESSOURCE	TYPE DE CONTRAT
 <b>Nesergy Ltd., Congolaise des Hydrocarbures, Couloir Maritime, PSA, 2006</b> 	2006	• Hydrocarbures	• Accord de partage de production et du profit
 <b>TF Holding Limited, Tenke Fungurume Mining SARL, Le Generale des Carrieres et des Mines, Concession, Amendment, 2010</b> 	2010	• Cobalt • Cuivre	• Accord de concession • Avenant au contrat
 <b>KCC - DRC, 2009</b> 	2011	• Cobalt • Cuivre	• Accord de coentreprise
 <b>Mineral Invest International - DRC, 2010</b> 	2012	• Or	• Accord de concession
 <b>EMK-MN - DRC, 1998</b> 	1998	• Métaux de base • Diamant • Manganèse • Métaux du groupe du platine • Autres Minéraux	• Accord de concession
 <b>La Société de Développement Industriel et Minier du Congo - DRC, 2010</b> 	2010	• Cuivre	• Accord de coentreprise
 <b>DRC, Gécamines, CICO [COMIDE] - Mashitu / Safwe - JVA, 2002</b> 	2002	• Cobalt • Cuivre	• Accord de coentreprise
 <b>DRC, CRR Exaco Mr. Sukadi Diabod [MKM] - Kalumbwe-Myunga - JVA Amend 1, 2009</b> 	2009	• Cobalt • Cuivre	• Accord de coentreprise
 <b>DRC, Gécamines, Simco, CRG, CRRD, SC, SH, CMG, Huayou, [Sicomines] - JVA Amend 2, 2008</b> 	2008	• Cobalt • Cuivre	• Accord de coentreprise
 <b>DRC, Gécamines, Platmin, [Somidec] - Ecaille C, Deziwa - JVA, 2005</b> 	2005	• Cobalt • Cuivre	• Accord de coentreprise

• <http://mines-rdc.cd/resourcecontracts/search>

## Example of contracts: the Sicomine agreement



Source: Carter Center 2013

# EITI Reporting on infrastructure projects

## Projets d'infrastructures :

Le détail des décaissements pour les projets d'infrastructures se présente comme suit :

Travaux d'Infrastructures	Décaissement en USD
Projet des panneaux solaires	1 500 000
Projet de pièces préfabriquées	1 600 000
Travaux de fondement de la Route Lubumbashi-Kasomeno	49 585 438
Travaux de revêtement de la route Lubumbashi-Kasomeno	75 244 656
Boulevard du Tourisme	22 965 594
Route Lutendele	18 289 348
Revêtement de la RN4	44 782 297
Revêtement de la RN4	11 556 961
Hopital central de Kinshasa	81 647 717
Hôpital cinquantenaire	19 974 752
<b>Total</b>	<b>327 146 763</b>

BCPSC  
Oversees the overall agreement, including financial circuits

DRC

Exim bank

Gécamines Group

Group/consortium of Chinese enterprises  
(CREC group + SYNOHYDRO group + Zhejiang)

Sicomines JV

Mining project

Infrastructure projects

32%

68%

Reporting Template F2

Reporting Templates F1

COLLABORATIVE PROJECT

JOINT VENTURE

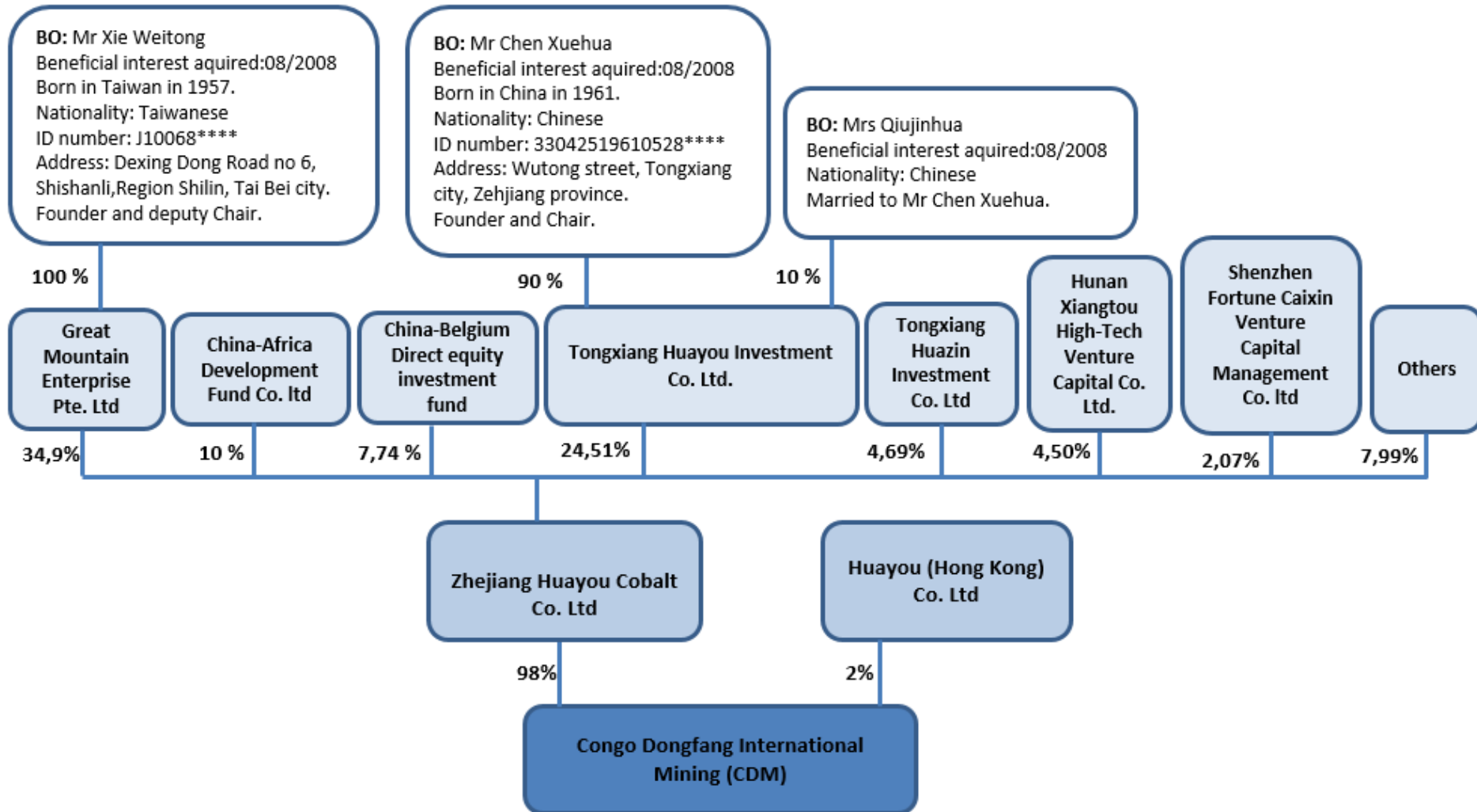
F3 when production begins (2015 -)

- Operating profits
- Mining loans
- Infrastructure loans

- Shares
- Contracts



# Progress on beneficial ownership disclosures has stalled



## Significant challenges in SOE disclosures

<b>Entreprise</b>	<b>% Participation Etat</b>
GECAMINES	100%
SODIMICO	100%
SOKIMO	100%
SCMK/Mn	100%
SAKIMA	99,00%
COMINIERE	90%
MIBA	80%
SACIM	50%

# Significant achievements in production data disclosures

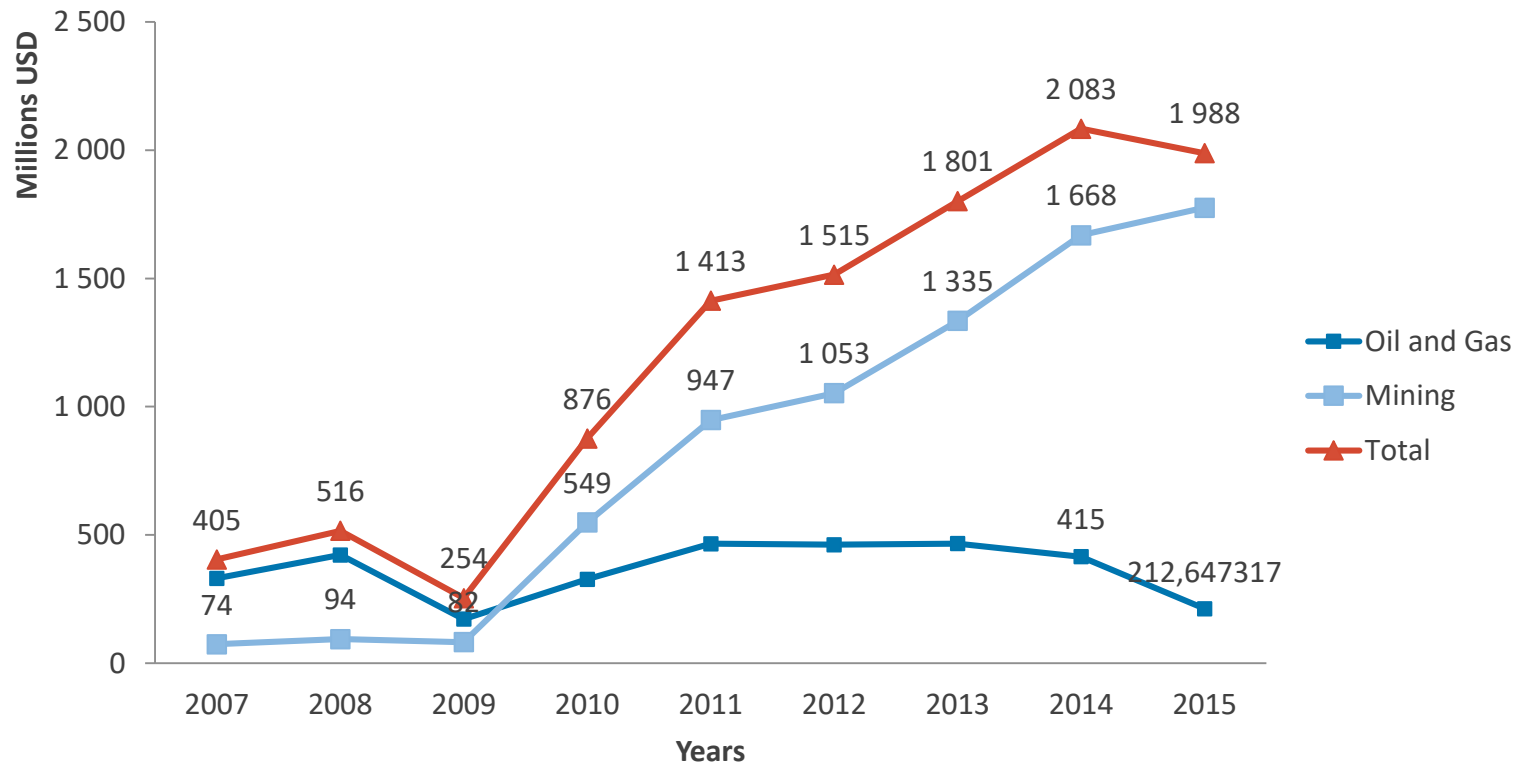
Produit	Unité	Production			Exportation		
		2014	2015	Variation	2014	2015	Variation
<b>Secteur Minier</b>							
Cuivre	tonne	1 065 744	1 069 038	0,31%	1 030 129	1 021 116	-0,87%
Cobalt	tonne	76 474	84 400	10,36%	75 560	83 529	10,55%
Zinc (métal contenu)	tonne	12 737	12 675	-0,49%	12 737	12 675	-0,49%
Plomb (contenu)	tonne	764	653	-14,53%	764	653	-14,53%
Or fin	kilos	23 937	31 878	33,17%	23 564	31 791	34,91%
Diamant	milliers de carats	14 907	15 753	5,68%	14 933	15 789	5,73%
Cassitérite	tonne	7 295	8 304	13,83%	7 198	7 470	3,78%
Coltan	tonne	1 140	2 102	84,39%	1 159	1 293	11,56%
Wolframite	tonne	16	106	562,50%	18	14	-20,51%
<b>Secteur Pétrolier</b>							
Pétrole brut	milliers de barils	8 374	8 249	-1,49%	8 917	8 096	-9,21%

# Significant progress in disclosure of export data

## Données des sociétés

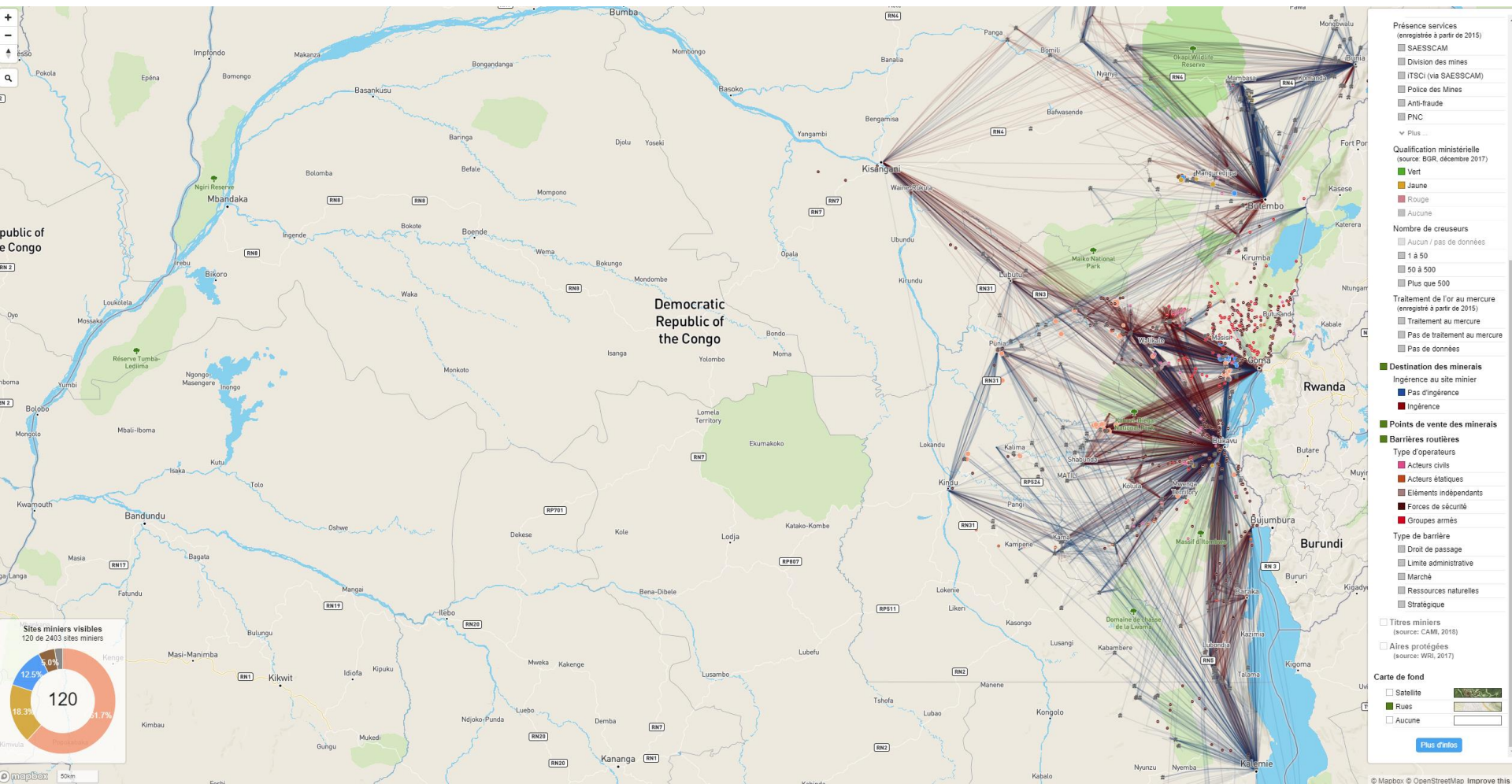
SOCIETE	METAUX	SUBSTANCES MINERALES	TENEUR	Qté(tonne)	Valeur (USD)	Qte METAL CONTENU
TFM	Co	Hydroxyde de Cobalt(25-40%)	(25-40%)	15 872	286 863 660	
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	(99,8-99,9%)	211 775	1 122 831 199	
MUMI	Co	Hydroxyde de Cobalt(25-40%)	(25-40%)	60 975	248 680 984	15 758
	Cu	Conc.Cu (10-30%)	(10-30%)	16 738	8 377 738	3 342
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	(99,8-99,9%)	214 257	1 021 678 754	212 114
KCC	Cu	Cathode de Cuivre	(88,11-99,95%)	116 470	592 359 368	
KIBALI	Co	Cathode de cobalt	(90 - 99,70%)	2 991	72 665 912	
	Au	Or	(90-99,9%)	20	686 303 441	
Boss	Co	Conc.Co (8-15%)	(8-15%)	6 151	105 221 693	
	Cu	Conc.Cu (10-35%)	(10-35%)	1 707	3 119 792	
	Cu	Conc.Cu (10-30%)	(10-30%)	6 850	8 175 573	
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	(99,8-99,9%)	27 476	136 352 173	
MMG	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	99,90%	82 497	455 620 393	
RUMI	Co	Hydroxyde de Cobalt(25-40%)	(25-40%)	4 114	75 824 505	
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	(99,8-99,9)	34 998	192 833 626	
FRONTIER	Cu	Conc.Cu (10-30%)	(10-30%)	79 318	273 039 137	
CDM	Co	Conc.Co (4-15%)	8,45%	51 192	85 682 522	3 893
	Co	Hydroxyde de Cobalt(25-40%)	30,26%	12 511	73 009 175	757
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	99,90%	9 315	46 842 022	9 306
	Cu	Cuivre Bllster ou Cu Noir(80-98%)	87,54%	18 939	73 531 351	16 579
SMCO	Co	All.Bianc (Co ≤ 30%Cu≤30%)	99,90%	31 404	144 466 030	
GECAMINES	Co	Cobalt autrement présenté(90-99%)	(90-99%)	80	2 448 406	80
	cocu	Alliage rouge(81-90%Cu et <=5%Co)	(81-90%Cu et <=5%Co)	968	4 001 171	822
	cocu	Carbonate de cobalt(± 25% et 5-15%)	(± 25% et 5-15%)	281	808 370	63
	CoNi	Sulfure de Nickellage(20-25%Co et >=5%Ni)	(20-25%Co et >=5%Ni)	90	187 048	15
	Cu	Cuivre autrement présenté(90-99%)	(90-99%)	14 916	80 652 429	14 846
	Cu	Cuivre Pulverisé(84-94%)	(84-94%)	780	2 635 067	647
	Pb	Poussières de Plomb(<=30%Pb)	(<=30%Pb)	2 292	552 741	745
	Zinc	Poussières de Zinc(69-80%Zn)	(69-80%Zn)	19 671	16 760 017	13 547
	Cu	Granulé standard(99,3-99,8%)	(99,3-99,8%)	1 942	8 562 467	1 357
	Co	Cobalt separ. magn.(55-65%)	(55-65%)	10	107 558	5
CHEMAF	Co	Hydroxyde de Cobalt(25-40%)	±25%	2 195		
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	99,99%	29 080		
SEK	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	99,999%	26 089		
MKM	Co	Cobalt autrement présenté(90-99%)	99,99%	2 217	14 087 819	
	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	99,99%	21 984	120 733 004	
COMILU	Cu	Cathode de Cuivre(99,8-99,9%)	(99,8-99,9%)	10 835	55 642 247	
CHM	Cu	Cathode de cuivre	99,99%	18 831		

# Government revenues increased five folds from 2009 to 2014



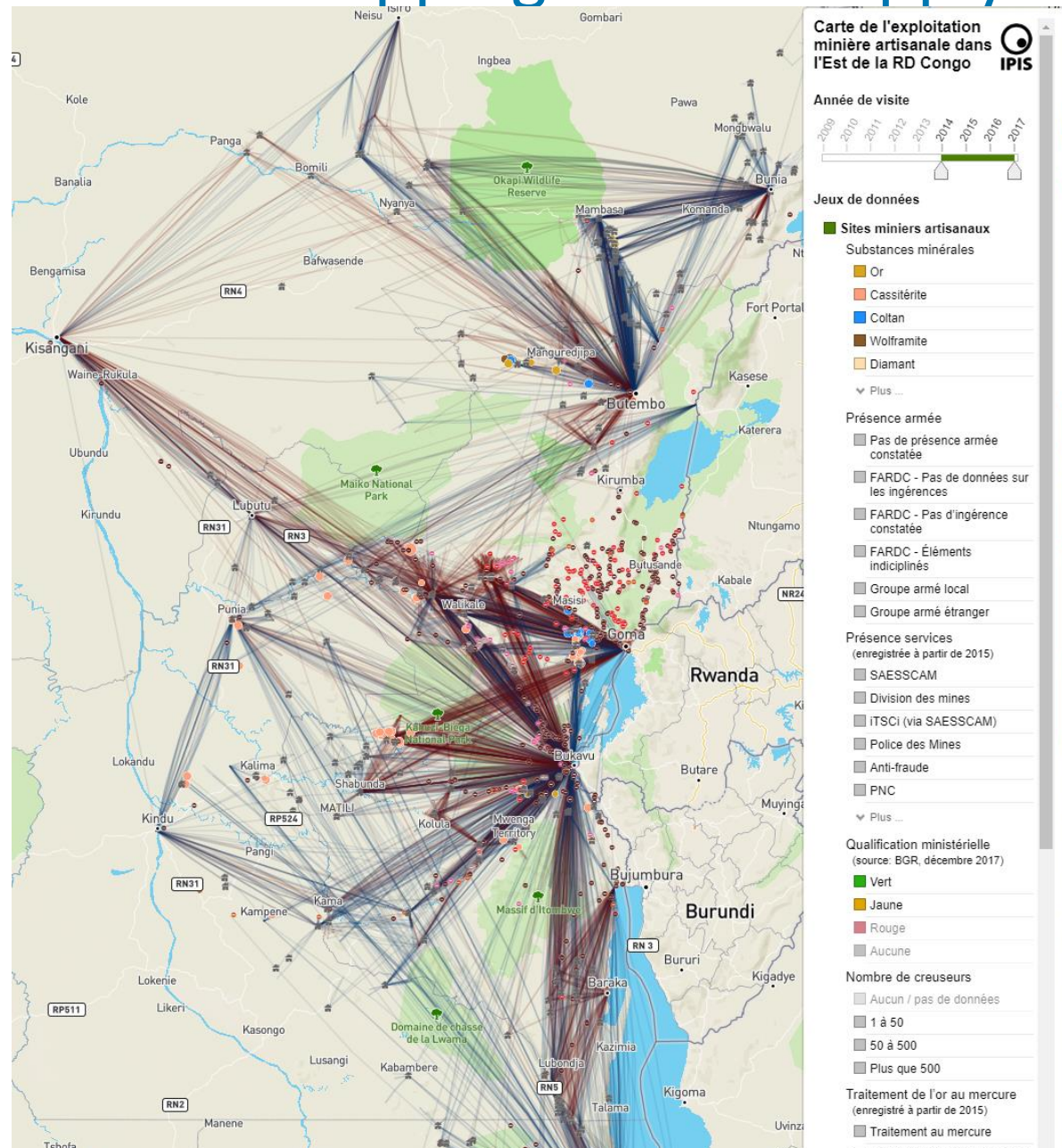


# Small-scale and artisanal mining directly contribute to the livelihoods of more than two million people

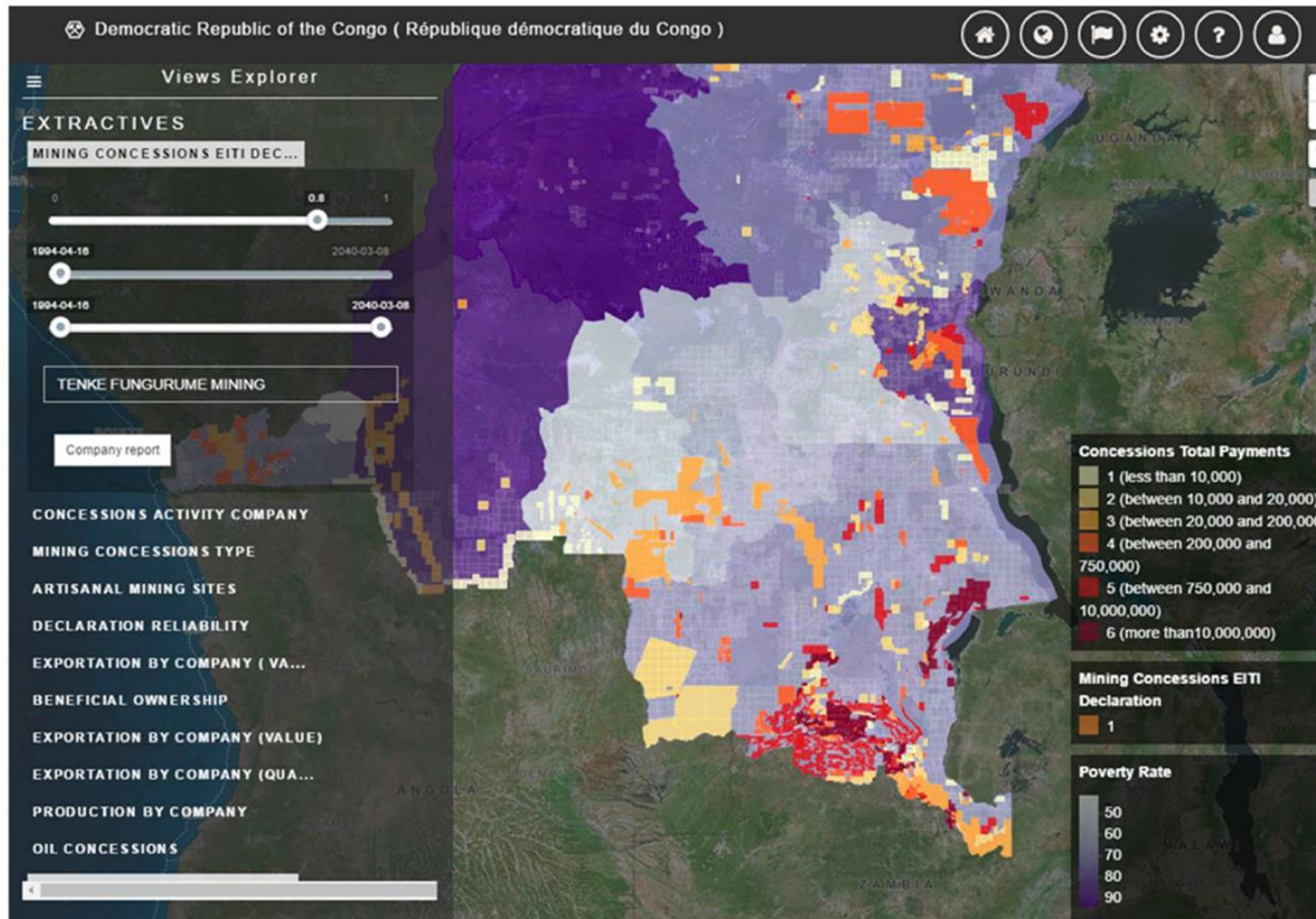


Source: IPIS 2017 <http://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/drcongo/v5/#-1.9537251704184229/23.935316496157384/6.783750245802602/2/1,6,2,3/1.14.17,5.e4,6.s,7.n>

# Interactive network mapping of ASM supply Chain







**Figure 2:** MapX can the national mining cadaster, with the corresponding EITI reporting data to generate heat maps. Users can either query individual concessions or add additional layers to investigate linkages between extractives and social development. In the example above, the map shows how high concessions payments contrast with high poverty rates in Eastern DR Congo. Visualizing correlations such as this can help identify potential sources of social conflicts, inform risk assessments and support community development planning for example. (note: the

# EITI Contributes in creating a robust and lively public debate

Publiez Ce   
Que Vous Payez

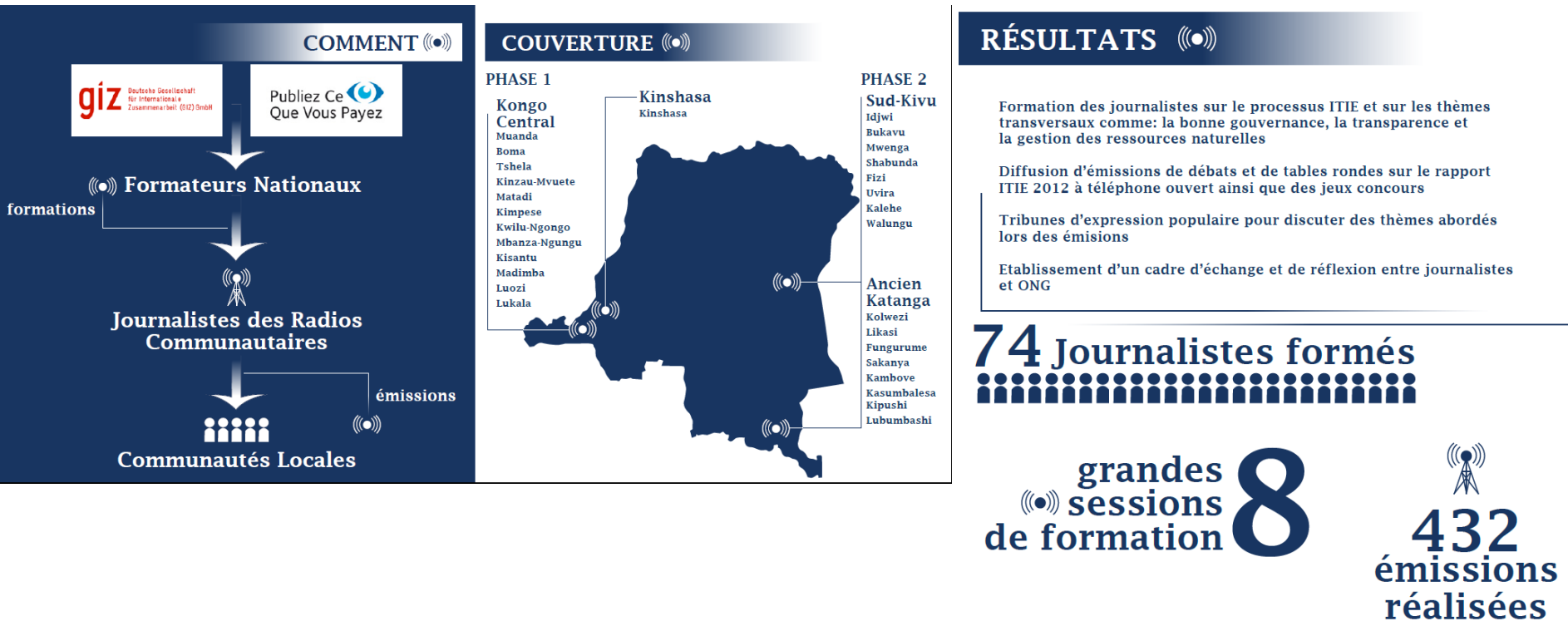
## IMPLICATION DES RADIOS COMMUNAUTAIRES DANS L'INITIATIVE DE TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

# RAPPORT 2016

Août 2016

**EITI**

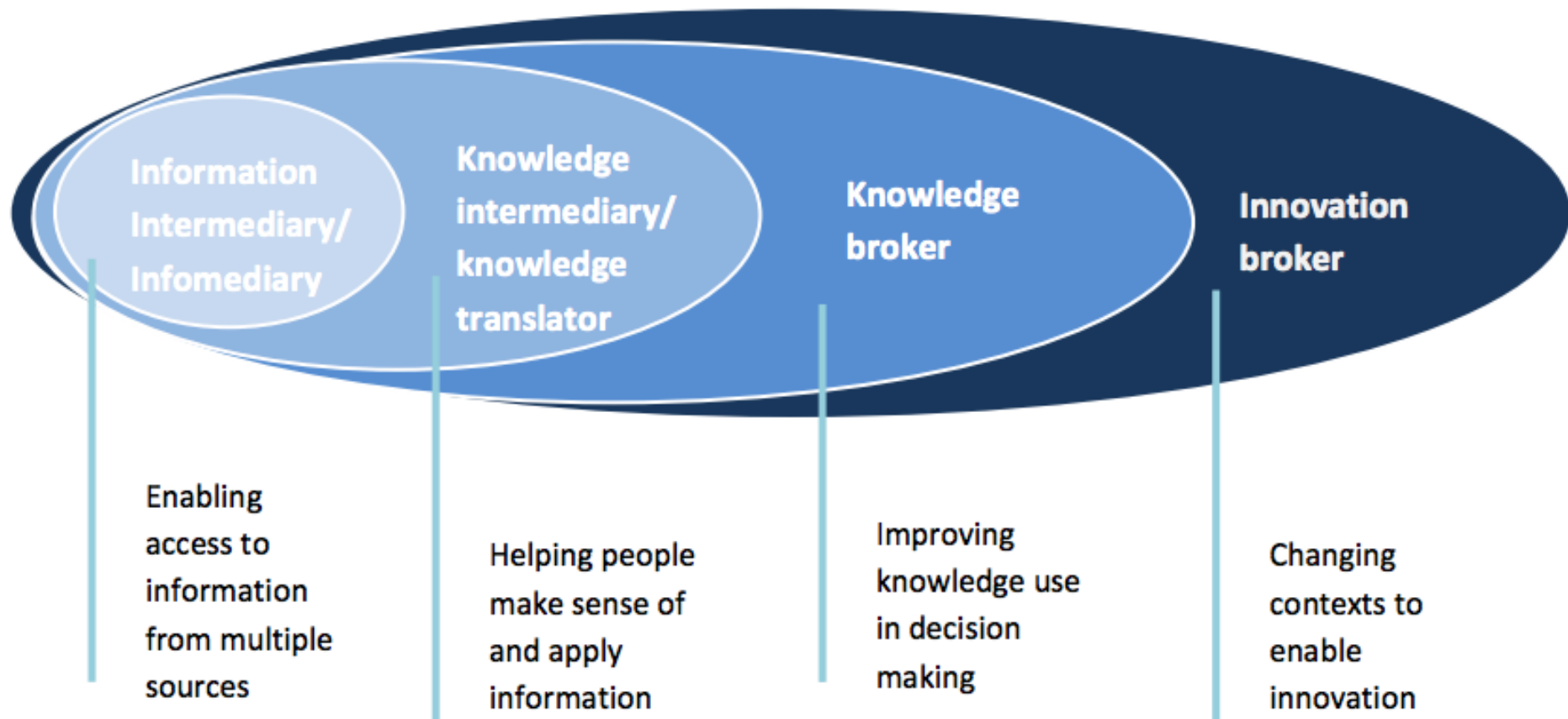
# GIZ has supported extensive dissemination campaigns targeting students and journalists in particular



Source: GIZ 2017



# A targeted approach to the dissemination campaign



Source: Dr Don Hubert - Resources for Development.

# In summary

- Major challenges remains to build resilient institutions and government revenues are still well below its potential.
- Creating a culture of transparency and accountability will require much more work.
- There are significant internal governance challenges within the EITI process itself.
- We need to provide extensive support to build their capacities for routine disclosure and use of data.