
ÉCONOMIE - CONGO HOLD-UP

Qui a « perdu » les millions du fisc congolais ?

Quelque 530 millions de dollars d'avances fiscales de la Gécamines, l'une des plus importantes entreprises publiques de la RDC, ne seraient jamais arrivés dans les caisses du Trésor public. Où sont-ils passés ? La plus grande fuite financière d'Afrique obtenue par l'enquête « Congo Hold-up », permet de retracer une partie du circuit, laissant apparaître des soupçons de détournement de ces fonds. Une Enquête réalisée par « L'Orient-Le Jour » avec Mediapart, RFI et l'ONG Resources Matters, sous l'égide du réseau européen EIC.

OLJ / Nada MAUCOURANT- ATALLAH, le 16 décembre 2021 à 00h00



NOS DOSSIERS



**Congo
Hold-up
: le volet
libanais
de
l'enquête**

L'indépendance a un prix.
Aidez-nous à la préserver,
abonnez-vous.

Je m'abonne dès 1\$

Je me connecte

C'est un facteur de plus 550 millions de dollars de recettes fiscales dont l'État congolais, le sixième pays le plus pauvre du monde, n'aurait jamais vu la couleur. Entre 2012 et 2020, la Gécamines, la plus grande société minière publique du pays, a versé des « avances fiscales » – des impôts que le ministre des Finances lui a demandé de payer d'avance – correspondant à ce montant sur des comptes ouverts en devises par la Banque centrale congolaise (BCC) dans différentes banques commerciales. Or, « à ce jour, rien de ce montant n'a été encore retracé au compte général du Trésor, en dépit des demandes incessantes de l'Inspection générale des finances (IGF) à la BCC », a indiqué par écrit à « Congo Hold-up » Jules Alingete, le directeur de l'IGF, qui a ouvert en septembre 2021 une enquête sur le scandale. Les « avances fiscales » étaient « des opérations mises en place pour le détournement des deniers publics », ajoute cette administration dans un courrier postérieur, en novembre dernier.

**L'infamie
du 4
août, un
an
après**

Tous les dossiers

**L'Orient
Littéraire**
Chaque premier
jeudi du mois,
recevez la
sélection de la
rédaction de
L'Orient
Littéraire avec

Où est donc passé l'argent ? Si l'enquête est toujours en cours, la fuite de 3,5 millions de documents et données issues de la banque BGFI, obtenue par Mediapart et la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF), permet de lever une petite partie du voile. Les documents montrent en effet que les fonds qui ont été versés à partir du compte de la Gécamines à la filiale congolaise de la BGFI – quelque 12,7 millions de dollars répartis en quatre avances fiscales – semblent avoir été détournés à travers différents canaux, acteurs et modes opératoires –.

Dans le même dossier

**Comment la nébuleuse
Tajeddine contourne les
sanctions américaines
contre le Hezbollah**

Retraits d'impôts en espèces

Le 1er décembre 2015, la Gécamines vire au compte de la Banque centrale à la BGFI la somme de 5 millions de dollars pour « avance sur fiscalité ». Jusqu'ici rien d'anormal : « les paiements fiscaux en devises atterrissent d'abord sur les comptes de la BCC hébergés par des banques commerciales avant d'être crédités sur le compte général du Trésor public à la BCC en

les meilleurs
articles autour
de l'actualité du
livre et de la
littérature au
Liban et dans le
monde.

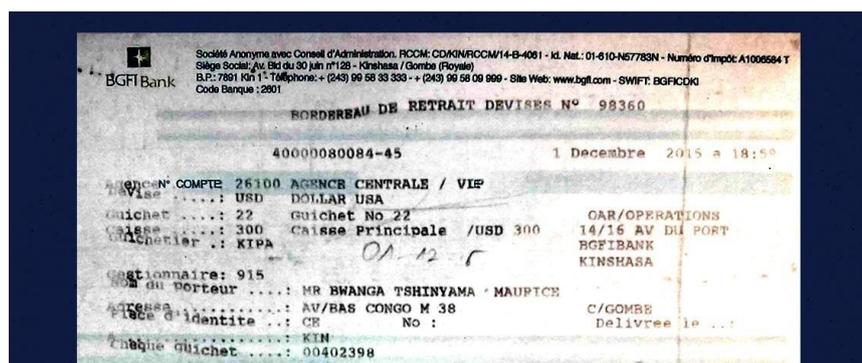
Votre e-mai >

Toutes les newsletters

monnaie locale », explique un expert bancaire congolais.

Là où l'opération devient étrange, c'est que cette somme est retirée le jour même en liquide. Les instructions qui accompagnent le virement stipulent en effet que le montant soit « mis à disposition (en) espèces (en) dollars américains auprès des guichets de BGFIB Kinshasa ».

La somme est ainsi retirée le jour même par un certain Maurice Bwanga Tshinyama, qui repart de la banque avec des malles chargées de plusieurs dizaines de milliers de billets (de cent, vingt et dix dollars), en échange d'un reçu. Lors d'un audit interne réalisé en 2018 par le cabinet KPMG, obtenu par « Congo Hold-up », le directeur des opérations de la BGFIB RDC, Moreau Kaghoma, a lui-même reconnu le caractère singulier de l'opération, admettant qu'il n'avait pas souvenir d'un autre cas de paiement d'un impôt en liquide. « Congo Hold-up » n'a pas pu vérifier l'identité de M. Tshinyama ni déterminer qui a été le donneur d'ordre réel de cette opération de retrait.



Interrogé, Saleh Assi réfute également être impliqué dans l'affaire de la Gécamines :

« D'après nos extraits de comptes, l'argent est entré et ressorti dans la foulée, ce qui a été interprété comme une erreur de la banque. Je ne sais pas ce que la BGFIBank a fait dans ses cuisines internes, ça ne me concerne pas. Ce que je sais c'est que nous n'avons jamais encaissé ni retiré cette somme », martèle-t-il auprès de L'Orient-Le Jour. L'enquête « Congo Hold-up » n'a pas permis d'infirmer ou de confirmer ces propos, ni de déterminer où les fonds ont ensuite atterri.

LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES
«GECAMINES-Sarl»
 Société par actions à responsabilité limitée
 B.P 450 - LUBUMBASHI - République Démocratique du Congo

BGFIBANK
 LUBUMBASHI
 RDC

Lubumbashi, le 08-déc.-15

NOTRE ORDRE DE PAIEMENT N° LS10958/5

Messieurs,

Par le débit de notre compte 26300-50011676014-70 USD en vos livres
 veuillez effectuer l'opération suivante, tous frais à notre charge, en faveur de :

MONTANT (en chiffres) : USD 3.000.000,00
 (en lettres) TROIS MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS

BENEFICIAIRE: BANQUE CENTRALE DU CONGO (BCC)

BANQUE BGFIBANK
 KINSHASA

COMPTE : MISE A DISPOSITION ESPECES DOLLARS
 AMERICAINS AUPRES DES GUICHETS BGFIBANK
 KINSHASA

MOTIF DE PAIEMENT:
 134/2015/FA/FSC UXXX AVANCE SUR FISCALITE

GECAMINES

KAMENGA TSHIMUANGA Jacques
 Directeur Général a.i

08-DEC-2015



Ordre de paiement de 3 millions de dollars du compte BGFI de la Gécamine vers celui de la Banque Centrale. © Document PPLAAF/Mediapart.

Une certitude cependant, concernant l'ensemble de ces retraits d'impôts en liquide – totalisant 8 millions de dollars – : « La banque BCC a déjà confirmé que ces fonds n'ont jamais été encaissés par le Trésor public », confirme Jules Alingete, directeur de l'IGF.

Le clan Kabila

La fuite fait aussi état de deux autres avances fiscales liées à la BGFI. L'une, d'un montant de 2,7 millions de dollars, que la Gécamines demande à la BGFI de virer le 30 novembre 2015 vers un compte de la BCC à la Rawbank, une autre banque congolaise. Si à ce jour l'avance n'a toujours pas été validée sur le compte général du Trésor, l'enquête n'a pas permis de retracer la destination finale des fonds. Contactée, Rawbank n'a pas souhaité commenter en vertu du secret bancaire, tandis que la BCC et son ancien gouverneur, Deogratias Mutombo, n'ont pas donné suite à nos demandes.

Enfin, le 13 juin 2016, une autre avance de deux millions de dollars atterrit, elle, directement sur le compte de Sud Oil, sans même passer par la

Banque centrale. L'entreprise, sous le contrôle effectif de Francis Selemani, le frère adoptif de Joseph Kabila et président de la BGF I RDC jusqu'en 2018, est déjà au cœur d'un détournement de plus de 92 millions de dollars de fonds publics révélé par l'enquête « Congo Hold-up » .

Cette transaction suspecte a pourtant alerté les auditeurs des comptes de la BGF I en avril 2018, provoquant la panique dans le clan Kabila ; Sud Oil se résout ainsi à rembourser l'argent tout en prenant soin d'effacer toute trace de la manœuvre, grâce à une opération d'antidatage réalisée avec l'aide de la BGF I et permettant de faire passer a posteriori le virement de la Gécamines pour une simple erreur d'aiguillage rectifiée dans la foulée (alors qu'en réalité, elle l'est deux ans plus tard). Contactés par « Congo Hold-up », la BGF I RDC, la Gécamines et leurs dirigeants de l'époque n'ont pas répondu.

! BGFIBANK RDC		JOURNAL DES PIECES COMPTABLES AVANT CENTRALISATION		CTB-178-AUTO		
! Date: 13 Avril 2018		a 19:05		Page : 1		
! Agence: 26110 - AGENCE VENUS						
! Date comptable : 13/06/2016						
! Compte	Nom	!Ope!	Libelle	!E!Uti.!Valeur	!S!Dev!	Montant
! No de piece: EXT130616						
140000476012-82	SUD OIL		!175!EXT. AVANCE SUR FISCALITE SV	! !MOJ0!13/06/16!D!USD!		2.000.000,00!
150011676011-59	GENERAL DES CARRIERES ET DES MIN!		!175!EXT. AVANCE SUR FISCALITE SV	! !MOJ0!10/06/16!C!USD!		2.000.000,00!

Document de la BGF I montrant que la transaction a été passée le 13 avril 2018, mais antidatée au 13 juin 2016. © Document PPLAAF/Mediapart

Les conflits d'intérêt à tous niveaux pourraient expliquer comment ces avances fiscales ont pu se « volatiliser » si facilement : outre la BGF I, qui

gere les comptes, les deux autres parues prenantes sont également dirigées par piliers du pouvoir – la Gécamines par le très influent homme d'affaires Albert Yuma, un des piliers du régime, et la BCC, qui est censée les transférer au Trésor, par l'économiste Deogratias Mutombo –. Ce dernier a démissionné de ses fonctions sans avancer de raison en juillet dernier, tandis qu'Albert Yuma vient d'être révoqué par le nouveau président de la République Félix Tshisekedi, quelques jours après la publication des premiers volets de l'enquête « Congo Hold-up ». Enfin, recontactée cette semaine afin de savoir si l'enquête sur les avances fiscales avait progressé et avait abouti à un chiffrage précis du préjudice de l'État, l'IGF n'a pas répondu.

Dans le même dossier

Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d'un réseau d'entreprises sous sanctions américaines

Dans le dossier

Congo Hold-up : le volet libanais de l'enquête

Enquête Congo Hold-up : Notre journaliste, Nada Maucourant Atallah, a répondu à vos questions

Une société libanaise dans l'opaque machinerie électorale congolaise

Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d'un réseau d'entreprises sous sanctions américaines

[Voir tout le dossier >](#)

COMMENTAIRES (1)

qui a - gagne- ce mpntant ? le tout mignon george cordahy devrit savoir y repondre. mais en tous cas le RDC est loin d'avoir souffert autant que nous au Liban , souffert de fraude, de corruption et de hauts crimes financiers.

Gaby SIOUFI

10 h 15, le 16 décembre 2021

[Tous les commentaires](#)

SUR LE MÊME SUJET

[CONGO HOLD-UP](#)

À lire aussi

MONNAIE

INDICATEUR

L'Orient-Le Jour

Les devises européennes souffrent du conflit en

Le PMI a augmenté de 0,4 point en février

GUERRE EN UKRAINE

Les prix des carburants, au Liban, déjà frappés de plein fouet économique,

L'Orient-Le Jour recrute des journalistes passionnés

Je postule

Les plus lus

GUERRE EN UKRAINE

1 Beyrouth persiste et signe au grand dam de Moscou

PARTIS

2 Quand les calculs électoraux contraignent le CPL à se séparer des « mauvais » élèves

JUSTICE

3 Ghada Aoun ciblée par un recours en dessaisissement

Les plus

CRISE AU LIBAN

Les prix des carburants en forte hausse, le 98 octane à plus de 400.000 L.L.

ACQUISITION

La société tech libanaise Myki rachetée par JumpCloud

Fouad GEMAYEL

CRISE

Les délégations du FMI et du Trésor américain ont quitté le Liban

Les plus
commentés

Les plus partagés

Notre indépendance se cultive grâce à nos abonnés

Profitez de notre offre
flash 48h en vous
abonnant pendant 3
mois pour 1\$
seulement !

[Je m'abonne](#)

[M'envoyer l'offre par email](#)

[> Économie](#) [> Qui a « perdu » les millions du fisc congolais ?](#)